

ENTWURF

Gemeinde Gilching

Landkreis Starnberg



• 804 •

Haushaltsplan

2023

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan

Abschnitt

Unterab- Schnitt

B e z e i c h n u n g

Seite

	Inhaltsverzeichnis	1
	Haushaltssatzung	9
	Vorbericht	11
	Sammelnachweis der Zuschüsse	27
	Gesamtplan	31
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	50
	<u>Verwaltungshaushalt</u>	
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>51</u>
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	
0200	Hauptverwaltung	
0221	Personalamt	
0300	Finanzverwaltung	
0331	Gemeindekasse	
0341	Steuerverwaltung	
0351	Liegenschaftsverwaltung	
0501	Standesamt	
0521	Wahlen	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik EDV	
0614	Sicherheitstechnischer Dienst	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	
0801	Personalrat	
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst	
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	<u>62</u>
1100	Öffentliche Ordnung	
1101	Öffentliche Ordnung – Gewerbeamt	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung	
1141	Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)	
1151	Mobilität	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde	
1300	FFW Gilching	
1301	FFW Geisenbrunn	
1302	Brandschutzbeauftragter	
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	
1600	Rettungsdienst	

2	Schulen	69
2110	Arnoldus-Grundschule	
2111	James Krüss Grundschule	
2130	Mittelschulen	
2200	Realschulen	
2300	Gymnasium	
2700	Förderschulen	
2901	Schülerbeförderung	
2950	Sonstige schulische Aufgaben	
2951	Schul- und Kreisbildstelle	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	76
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	
3210	Archiv	
3215	Museum SchichtWerk - Zeitreisen im Wersonhaus	
3220	Ausstellungen	
3320	Musikschulen	
3321	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
3430	Volks-, Trachten- und ähnliche Feste	
3501	Volkshochschule	
3521	Öffentliche Bücherei	
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	
3650	Denkmalschutz und -pflege	
3700	Kirchliche Angelegenheiten	
4	Soziale Sicherung	85
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	-Liegenschaft Weßlingerstr. 38-	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit-Spielplätze	
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendhaus	
4603	Außerschulische Jugendbildung	
4604	Kinder- und Jugenderholung	
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz	
4606	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff	
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker	
4631	Einrichtungen für Mütter oder Väter mit Kind(ern)	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein	
4641	Tageseinrichtung für Kinder -Kath. Kindergarten und Hort-	
4642	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)	
4643	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)	
4644	Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Gilchinger Strolche)	
4645	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)	
4646	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS	
4647	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)	
4648	Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)	
4649	ehemals Kinderkrippe Die kleinen Löwen (Träger Gemeinde)	
4650	Familieninsel Gilching e.V.	
4653	Kinderhort der Diakonie	
4681	Tageseinrichtungen für Kinder -BIV Kindergarten-	
4682	Tageseinrichtungen für Kinder -Evang. Kindergarten- +Hort	
4683	Tageseinrichtungen für Kinder -Denk mit-	

4684	Tageseinrichtungen für Kinder -Fortschritt KiGa + Krippe
4685	Tageseinrichtungen für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg
4686	Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS
4687	Tageseinrichtungen für Kinder - Mittagsbetreuung - James-Krüß-GS
4688	Tageseinrichtung für Kinder - BRK Kinderhaus -
4689	Tageseinrichtung für Kinder - MuKuNa -
4690	Tageseinrichtung für Kinder - Alimonia Kids GbR
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4709	Förderung der Wohlfahrtspflege
4981	Freiwillige Weihnachtshilfe-örtlicher Bereich
4987	Nachlass Trenkl

5 Gesundheit, Sport, Erholung 105

5100	Krankenhäuser
5500	Förderung des Sports
5600	Sportstätten
5810	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
5900	Badesee
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks u. Erholungszentren

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 110

6000	Bauverwaltung
6100	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150	Ortszentrum
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
6300	Gemeindestraßen
6701	Straßenbeleuchtung
6751	Straßenreinigung
6900	Wasserläufe, Wasserbau

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 116

7200	Abfallbeseitigung
7210	Mülldeponien
7301	Wochenmarkt
7390	Weihnachtsmarkt
7500	Bestattungswesen
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)
7711	Bauhof
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft und Verkehr

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 122

8100	Elektrizitätsversorgung
8130	Konzessionsabgabe Erdgas
8170	Gemeindewerke Gilching
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen
8701	Sparkassen und sonstige Kreditinstitute
8800	Bebauter und unbebauter Grundbesitz
8801	Bebauter Grundbesitz -Am Römerstein 15-
8802	Bebauter Grundbesitz - Talhofstraße 13 -
8803	Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus -

8805	Bebauter Grundbesitz -Bahnhofsareal-
8806	Bebauter Grundbesitz - Brucker Str. 11 Wersonhaus
8807	Bebauter Grundbesitz -Hauptstraße 10-
8808	Bebauter Grundbesitz -Rudolf-Diesel-Str. 5
8809	Bebauter Grundbesitz -Münchner Straße 2
8810	Bebauter Grundbesitz -Pfarrhofgasse 7,9-
8811	Bebauter Grundbesitz -Rudolf-Diesel-Str. 3 -Bauhof-
8812	Bebauter Grundbesitz -Pollinger Straße 24-
8813	Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstraße 3 und 3b/FFW Geisenbrunn
8814	Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2-
8815	Bebauter Grundbesitz -Münchner Straße 5
8816	Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3a -Spielmannszug-
8817	Bebauter Grundbesitz - Am Bahnhof 3
8818	Bebauter Grundbesitz Starnberger Weg 18 (FFW)
8819	Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3b
8820	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 - Arnoldus GS-
8821	Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b
8822	Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 - Mittelschule
8823	Bebauter Grundbesitz - Melchior-Fanger-Str. 6 - BIV KiGa -
8824	Bebauter Grundbesitz - Karolinger Str. 32 - Evang. KiGa -
8825	Bebauter Grundbesitz -Martin-Luther-Weg 14 -Evang. Hort-
8826	Bebauter Grundbesitz - Kleinfeldstr. 16 -KiGa Geisenbrunn-
8827	Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 4a - KiGa -
8828	Bebauter Grundbesitz -Waldstr.12 -KiGa-
8829	Bebauter Grundbesitz - Schulstr. 3 -KiGa-
8830	Bebauter Grundbesitz -Frauwiesenweg 4 -KiGa-
8831	Bebauter Grundbesitz - Weißlinger Str. 30 -Jugendhaus-
8832	Bebauter Grundbesitz - Frühlingstr. 16 - KiHa -
8834	Bebauter Grundbesitz - Römerstr. 2
8835	Bebauter Grundbesitz - Frauwiesenweg Haus für Kinder
8836	Bebauter Grundbesitz - Kinderhort Arnoldus-GS
8837	Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen
8870	Bebauter Grundbesitz (fremd)
8871	Bebauter Grundbesitz (fremd) - Fortschritt Kindergarten und Krippe -
8872	Bebauter Grundbesitz (fremd) - Rosenstr. 16 - Mutter-Kind-Haus
8873	Bebauter Grundbesitz (fremd) - Lilienthalstraße - Mittagsbetreuung

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 142

9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Zinsen aus Geldanlagen
9121	Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen
9141	Deckungsreserve
9151	Kalkulatorische Einnahmen
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
9200	Abwicklung der Vorjahre

Vermögenshaushalt

0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>148</u>
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik EDV	
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	<u>149</u>
1141	Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)	
1300	FFW Gilching	
1301	FFW Geisenbrunn	
2	<u>Schulen</u>	<u>152</u>
2110	Arnoldus Grundschule	
2111	James Krüss Grundschule	
2130	Mittelschulen	
2200	Realschulen	
2300	Gymnasium	
2950	Sonstige schulische Aufgaben	
3	<u>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</u>	<u>157</u>
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	
3210	Archiv	
3211	Kunstsammlungen u.ä.	
3321	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
3430	Volks-, Trachten- und ähnliche Feste	
3521	Öffentliche Bücherei	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	
3700	Kirchliche Angelegenheiten	
4	<u>Soziale Sicherung</u>	<u>164</u>
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen	
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit-Spielplätze	
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendhaus	
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz	
4606	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff	
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker	
4640	Tageseinrichtung für Kinder -Allgemein-	
4642	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)	
4643	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)	
4644	Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Gilchinger Strolche)	
4645	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)	
4646	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS	
4647	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)	
4648	Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)	
4653	Kinderhort der Diakonie	
4681	Tageseinrichtungen für Kinder - BIV Kindergarten u. Krippe	
4682	Tageseinrichtungen für Kinder - Evang. Kindergarten + Hort	
4685	Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg	
4686	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS	

4687	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung James-Krüss-GS
4688	Tageseinrichtung für Kinder – Kinderhaus Schatzkiste

5 Gesundheit, Sport, Erholung 169

5100	Krankenhäuser
5600	Sportstätten
5819	Parkanlagen und öffentliche Grünfläche
5901	Generationenspielplatz

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 173

6000	Bauverwaltung
6100	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
6300	Gemeindestraßen
6302	Gemeindestraße -002-
6306	Gemeindestraße -Ortszentrum-
6307	Gemeindestraße
6308	Hochstift-Freising-Platz
6311	Westumfahrung
6313	Gemeindestraße -Gewerbepark Süd
6314	Gemeindestraße - Gewerbepark Ost
6319	Gemeindestraße
6330	Gemeindestraße
6333	Gemeindestraße
6479	Gemeindestraße
6600	Lärmschutz Geisenbrunn BAB 96
6701	Straßenbeleuchtung
6900	Wasserläufe, Wasserbau

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 184

7390	Weihnachtsmarkt
7500	Bestattungswesen
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen
7711	Bauhof
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 190

8100	Elektrizitätsversorgung
8151	Wasserversorgung
8170	Gemeindewerke Gilching
8180	Telekommunikationsinfrastruktur
8800	Bebauter und unbebauter Grundbesitz
8802	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 13 -
8803	Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus
8806	Bebauter Grundbesitz - Brucker Str. 11 Wersonhaus
8813	Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3 und 3b/FFW Geisenbrunn
8815	Bebauter Grundbesitz -Münchner Straße 5
8820	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 -Arnoldus GS-
8821	Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b
8822	Bebauter Grundbesitz – Rathausstr. 6 - Mittelschule

8828	Bebauter Grundbesitz -Waldstr. 12 -KiGa-
8834	Bebauter Grundbesitz - Römerstraße 2
8837	Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen
8838	Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Gilching
8839	Rettungszentrum gemeinsam mit Landkreis Starnberg
8841	Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Geisenbrunn
8842	Kindertageseinrichtung im Bereich Frühlingsstraße
8843	Kindertageseinrichtung Herbststraße
8844	Kindertageseinrichtung ehem. Jugendhaus
8845	Wohnungsbau Zelenka
8846	Neuplanung KiGa Waldstraße

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 196

9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9101	Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)
9121	Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
9200	Abwicklung der Vorjahre

Anlagen

-	Finanzplan (Einnahmen und Ausgabe nach Arten)	201
-	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	211
-	Einzelpläne einschl. Finanzplanung Vermögenshaushalt	215
-	Finanzierungsübersicht	269
-	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	271
-	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	273
-	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	274
-	Verzeichnis der Deckungsringe - Gesamtübersicht	275
-	Projektliste	277
-	Stellenplan	279

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE GILCHING

(Landkreis Starnberg)

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Gilching folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

**in Einnahmen und
Ausgaben mit**

54.183.920,00 €

und im Vermögenshaushalt

**in Einnahmen und
Ausgaben mit**

13.127.404,00 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 450.000,- € festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 340 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 340 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **4.500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gilching, den _____

Gemeinde Gilching

Manfred Walter
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der

GEMEINDE GILCHING

für das

Haushaltsjahr 2023

und der

mittelfristigen Finanzplanung

2024 bis 2026

1. Allgemeine Informationen

1.1 Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 wurde in den Monaten Oktober 2022 bis Dezember 2022 erarbeitet. Der Haushalts- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024 - 2026 liegen Berechnungsgrundlagen sowie die Erfahrungswerte der Finanzplanung der Gemeinde Gilching zugrunde.

Der Haushalt wurde in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 09.01.2023 beraten. Die Abschlussdebatte fand am 24.01.2023 statt.

Die Verabschiedung erfolgt in der Sitzung des Gemeinderates am 24.01.2023.

Die Haushaltssatzung beinhaltet wie bisher als Festsetzung:

- a) den Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023,
- b) die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,
- c) den Höchstbetrag der Kassenkredite,
- d) die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen.

1.2. Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den Vorschriften des kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsrechts aufgestellt worden. Ergänzende Rechtsverordnungen wurden berücksichtigt.

1.3. Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt und ist nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Die ziffernmäßige Bezeichnung der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte ist aufgrund des verbindlich vorgeschriebenen Gliederungs- und Gruppierungsplanes vorgenommen worden.

Die Gliederungsziffer bezeichnet den Haushaltsplan nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten. Die erste Stelle bezeichnet den Einzelplan, die zweite Stelle den Abschnitt und die dritte Stelle den Unterabschnitt.

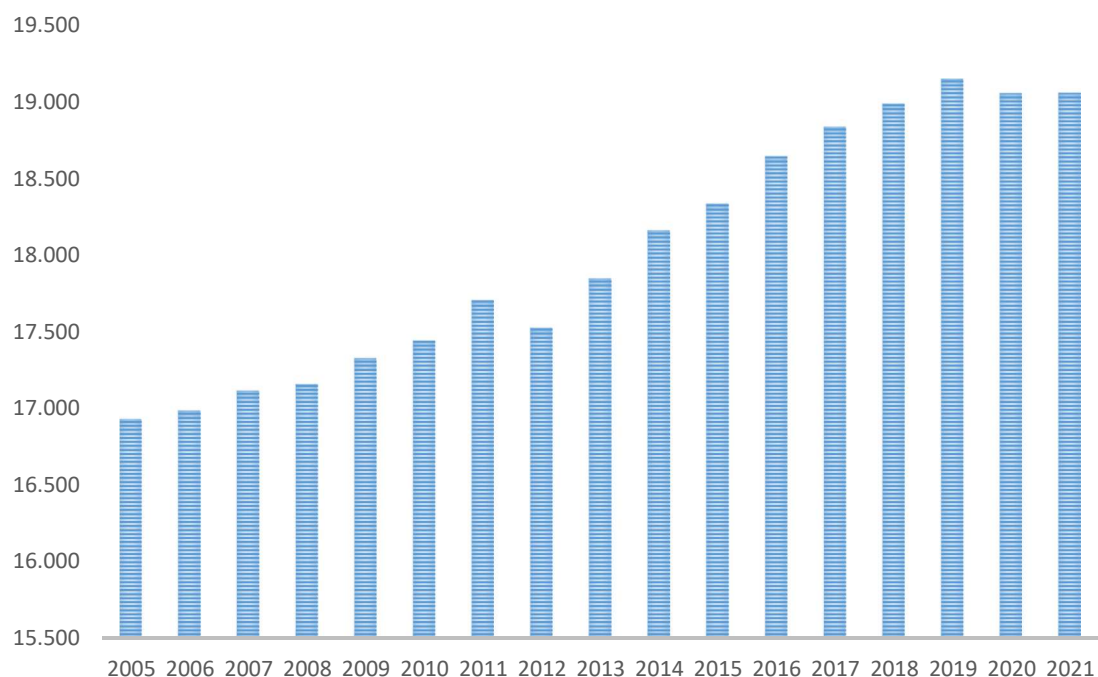
Die Gruppierungsziffer ordnet alle Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes nach sachlichen Merkmalen. Insgesamt sind 10 Einnahme- und Ausgabearten vorgesehen. Die Ziffer 0 - 3 kennzeichnet Einnahmen und die Ziffern 4 - 9 die Ausgaben, wobei die Ziffer 3 die vermögenswirksamen Einnahmen und die Ziffer 9 die vermögenswirksamen Ausgaben betreffen.

1.4 Bevölkerungsentwicklung

Amtliche Zahlen lt. Landesamt für Statistik (Stichtag 31.12.):

Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
2005	16.934	2014	18.165
2006	16.990	2015	18.340
2007	17.120	2016	18.650
2008	17.161	2017	18.843
2009	17.331	2018	18.993
2010	17.445	2019	19.159
2011	17.710	2020	19.061
2012	17.529	2021	19.065
2013	17.851		

Grafische Darstellung:



2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Bedingt durch unabwendbare Mehrausgaben in den Bereichen Kreisumlage, gestiegenen Energiekosten, allgemein stark steigender Preisentwicklung (Inflation) und sehr wahrscheinlich erheblich anwachsender Personalausgaben (Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes) ist es der Gemeinde Gilching im Haushaltsjahr 2023 nicht möglich, den Verwaltungshaushalt durch Sparmaßnahmen und angenommener Gewerbesteuerermehreinnahmen aus haushaltseigenen Mitteln auszugleichen. Vielmehr ist eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt unumgänglich. Dieses temporäre Phänomen ist nach aktuellem Kenntnisstand auf das Haushaltsjahr 2023 begrenzt. Der Haushaltsausgleich ist aufgrund einer entsprechend hoher Rücklagenentnahme jedoch möglich. Fremdmittel sind hierzu nicht erforderlich. Dem Gemeinderat wurde der Umstand der zu erwartenden finanziell angespannten Lage in 2023, sowie das zu erwartende negative operative Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2023 bereits am 15. Oktober 2022 angekündigt. Der Gemeinderat hat sich darauf verständigt, bis auf das fertigzustellende Kinderhaus an der Nicolaus-Otto-Straße, nur zwingend erforderliche investive Maßnahmen im Haushalt 2023 zu planen. Diese Maßnahmen sind der Projektliste auf Seite 279 zu entnehmen.

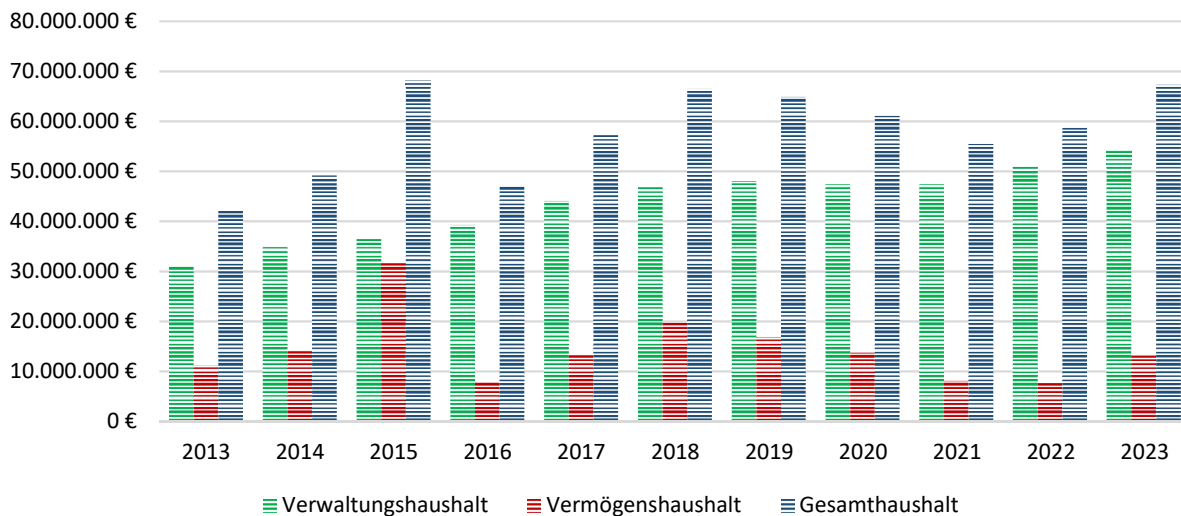
2.1 Haushaltsvolumen (Einnahmen und Ausgaben)

	2023 (€)	2022 (€)	Erhöhung Minderung (-)	
			absolut (€)	prozentual
Verwaltungshaushalt	54.183.920	50.995.280	+ 3.188.640	+ 6,25 %
Vermögenshaushalt	13.127.404	7.635.881	+ 5.491.523	+ 71,92 %
Gesamthaushalt	67.311.324	58.631.161	+ 8.680.163	+ 14,80 %

Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes stieg gegenüber 2022 deutlich um 6,25%, das des Vermögenshaushaltes sogar um 71,92%. Das Gesamtvolumen stieg um 14,80%. Die Ansätze für die Finanzzuweisungen wurden entsprechend den Zuweisungsbescheiden gebildet.

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltsplans 2023 ist aus den Haushaltsmitteln selbst aufgrund exorbitant gestiegener Kosten, die nicht durch die Gemeinde Gilching beeinflussbar sind nicht möglich. Es sind jedoch keine Kreditermächtigung notwendig. **Der Haushaltsplan beinhaltet Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 450.000 € um ein Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr zu beschaffen.** Es ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.052.107 € erforderlich. Aller Voraussicht nach wird der Rücklage nach Abschluss der Jahresrechnung 2022 entgegen der Planung eine Zuführung möglich sein.

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens im Zeitverlauf der letzten zehn Jahre:



2.2. Der Haushaltsquerschnitt

2.2.1. Der Verwaltungshaushalt

a) *Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes*

Die nachfolgende Übersicht vermittelt die wesentlichen Einnahmequellen des Verwaltungshaushaltes 2023 die insgesamt 54.183.920 € betragen, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 und zum Rechnungsergebnis 2021.

Bezeichnung	Haushalt 2023 (€)	Haushalt 2022 (€)	Rechnung 2021 (€)
1. Steuern und allgemeine Zuweisungen	39.937.000	37.098.050	35.450.807
2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.383.900	11.387.830	12.274.714
3. Sonstige Finanzeinnahmen	2.863.020	2.509.400	596.031
Zum Haushaltsausgleich benötigte Finanzmittel aus dem Vermögenshaushalt	(2.259.820)		
	54.183.920	50.995.280	48.321.552

Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppen:

zu 1.

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Beteiligung an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen

zu 2.

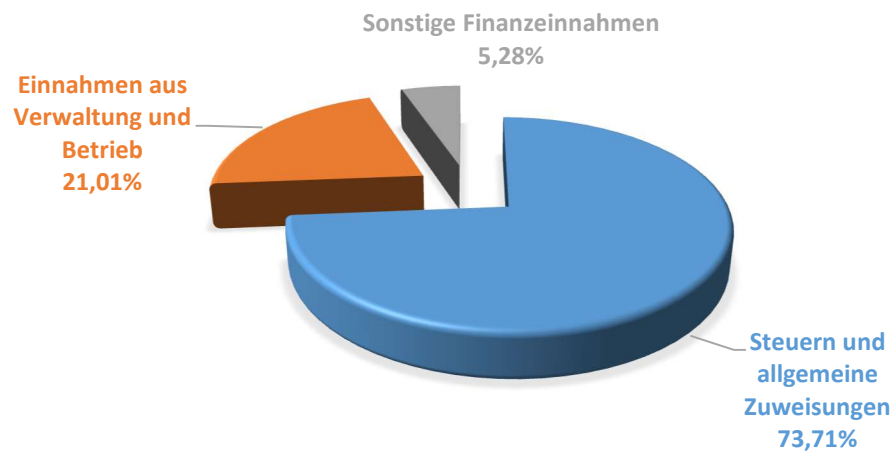
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen, Einnahmen aus Verkäufen, Mieten, Pachten, Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

zu 3.

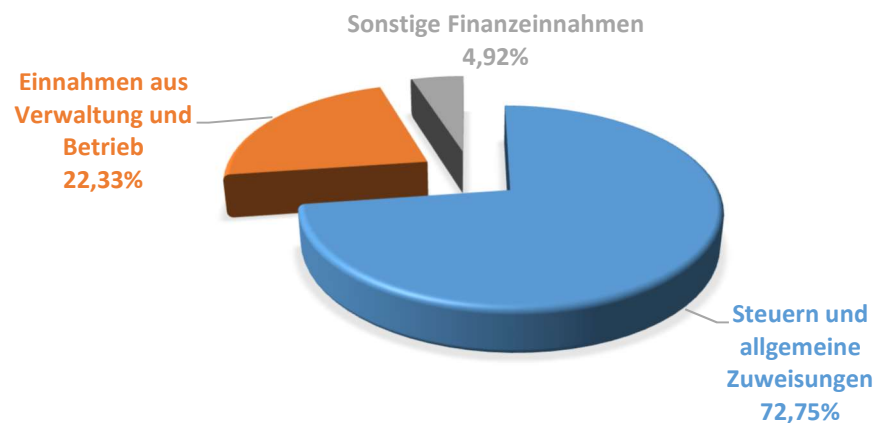
Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben, kalkulatorische Einnahmen

Die aufgeführten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Haushaltsjahres 2023 und 2022 können grafisch wie folgt dargestellt werden:

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023:



Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022:



b) Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die mit 54.183.920 € festgestellten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verteilen sich auf folgende Verwendungszwecke:

Bezeichnung	Haushalt 2023 (€)	Haushalt 2022 (€)	Rechnung 2021 (€)
1. Personalausgaben	12.758.700	12.142.600	11.699.578
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.791.120	12.541.250	11.817.815
3. Zuweisungen und Zuschüsse	7.337.500	6.902.884	6.508.743
4. Sonstige Finanzausgaben	18.296.600	19.408.546	18.295.416
	54.183.920	50.995.280	48.321.552

Erläuterungen zu den Ausgabegruppen:

zu 2.

Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Straßen, Mieten, Pachten, Bewirtschaftungskosten, Steuern, Versicherungen, Kosten der Verwaltung, Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, kalkulatorische Kosten

zu 3.

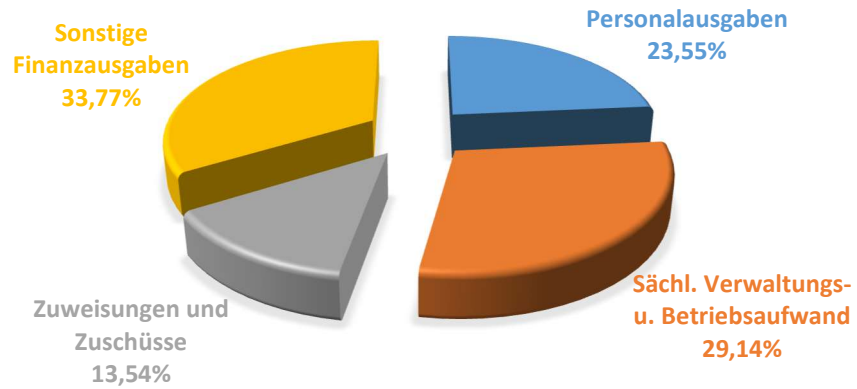
Zuweisungen, Zuschüsse (nicht für Investitionen)

zu 4.

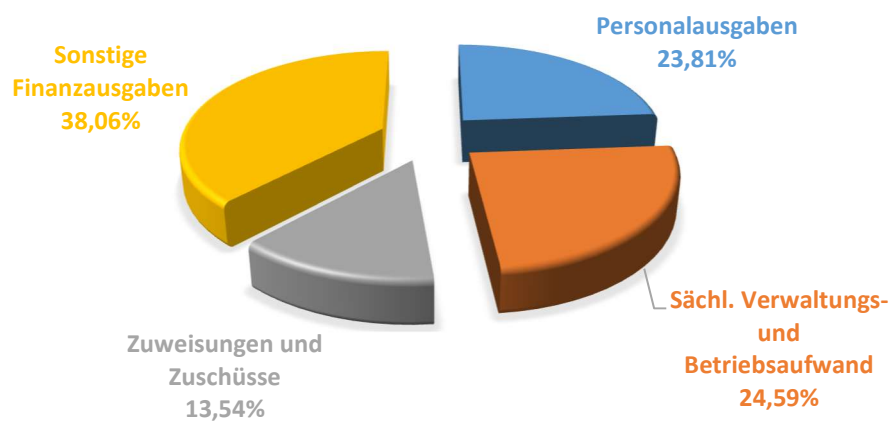
Zinsausgaben, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Deckungsreserve, Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022 lassen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 wie folgt darstellen:

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023:



Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022:



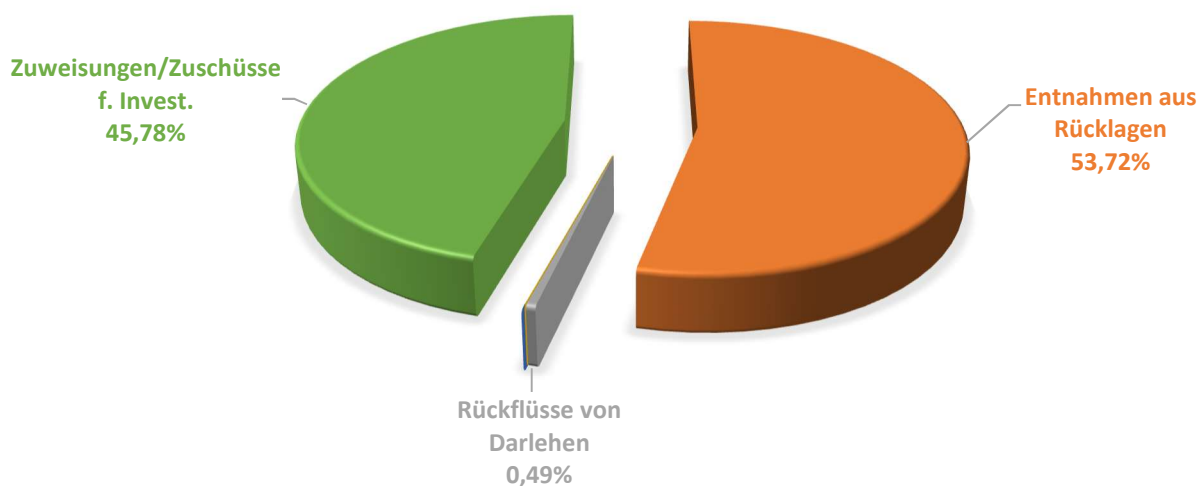
2.2.2. Der Vermögenshaushalt

a) Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die nachfolgende Übersicht vermittelt die Art und Höhe der Deckungsmittel zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2023, dessen Volumen 10.777.584 € beträgt.

Bezeichnung	Haushalt 2023 (€)	Haushalt 2022 (€)	Rechnung 2021 (€)
1. Zuführung vom VWH	0	2.069.596	4.140.038
2. Entnahmen aus Rücklagen	7.052.107	714.606	0
3. Rückflüsse aus Darlehen	64.500	64.300	677.510
4. Vermögensveräußerungen	1.000	1.000	40.545
5. Beiträge und Entgelte	0	250.000	1.873.705
Zwischensumme 1. - 5.	4.767.787	3.099.502	6.731.798
6. Zuweisungen / Zusch. für Investitionen	6.009.797	4.536.379	858.684
7. Einnahmen aus Krediten einschl. Umschuldungen	0	0	0
4. Sonstige Einnahmen	0	0	0
	13.127.404	7.635.881	7.590.482

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 lassen sich wie folgt verdeutlichen:

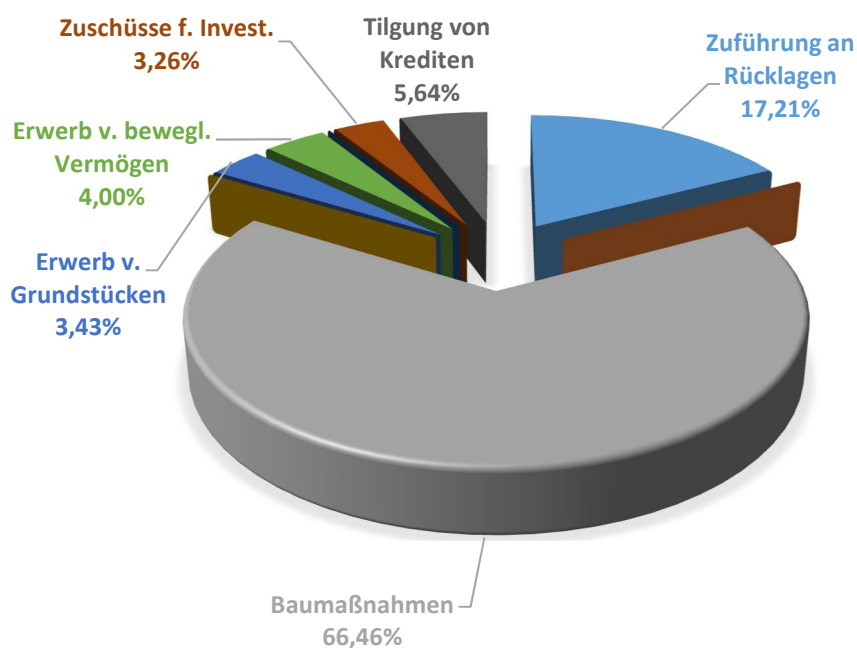


b) Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Im Vermögenshaushalt stehen 13.127.404 € zur Verfügung, was einem prozentualen Anteil von 19,50% am Gesamthaushalt entspricht. Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes verteilen sich auf nachstehende Verwendungszwecke:

Bezeichnung	Haushalt 2023 (€)	Haushalt 2022 (€)	Rechnung 2021 (€)
1. Zuführung zum VWH	2.259.820	0	0
2. Zuführung an Rücklagen	0	0	3.808.267
3. Gewährung v. Darlehen	0	0	0
4. Vermögenserwerb	975.400	1.186.170	- 70.864
davon: Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
davon: Erwerb von Grundstücken einschl. Leibrenten	450.000	490.000	-285.646
davon: Erwerb von beweglichem Vermögen	525.400	696.170	214.782
5. Baumaßnahmen	8.723.984	5.149.300	2.464.680
6. Tilgung von Krediten	740.700	749.500	748.386
7. Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen	427.500	550.911	640.011
	13.127.404	7.635.881	7.590.482

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023 lassen sich wie folgt darstellen:



2.3. Erläuterungen zur Entwicklung einzelner Einnahmen und Ausgaben

2.3.1. Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze in 2023 sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Grundsteuer A und B betragen jeweils 340 v. H., die Gewerbesteuer beträgt 340 v. H. Die Hebesätze der Gemeinde liegen im Bereich der Grundsteuer auf dem Landesdurchschnitt und im Bereich der Gewerbesteuer über dem Landesdurchschnitt (Stand 2020: Grundsteuer A 351 v.H., Grundsteuer B 348 v.H. und Gewerbesteuer 340 v.H.).

Der Ansatz der Umlagekraft stieg marginal um 0,10 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage stieg nach Art. 18 FAG im Vergleich zum Vorjahr exorbitant um 3,55 Prozentpunkte auf 53,55 v.H..

2.3.2 Steuerkraft

Die Steuerkraftzahlen sind Ausdruck der Steuerkraft der Gemeinde. Sie ergeben sich nach Art. 4 FAG aus der Summe der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Einkommenssteuerbeteiligung und der Umsatzsteuerbeteiligung. Sie werden nicht nach den tatsächlichen, sondern nach Nivellierungshebesätzen berechnet.

Die Steuerkraft unserer Gemeinde ist 2023 (sie wird aus den Einnahmen des Jahres 2021 errechnet) gegenüber 2022 von 29.610.304 € um 29.539 € auf 29.639.843 € marginal angestiegen. Pro Einwohner ergibt sich eine Steuerkraft von 1.554,67 €. Im Jahr 2022 lag sie bei 1.539,67 € pro Einwohner.

Entwicklung der Steuerkraftzahlen in EUR/Einw.

Jahr	Gilching	Landesdurchschnitt*
2005	736,44	644,53
2006	723,17	728,92
2007	742,36	758,88
2008	837,03	846,82
2009	906,48	942,43
2010	1.016,37	861,41
2011	963,54	910,69
2012	1.005,20	894,48
2013	961,89	1.038,15
2014	1.156,81	920,69
2015	1.228,65	1.142,78
2016	1.176,41	1.249,82
2017	1.279,69	1.318,78
2018	1.397,55	1.370,11
2019	1.532,36	1.427,18
2020	1.494,19	1.515,64
2021	1.351,71	1.489,29
2022	1.539,47	1.639,76
2023	1.554,67	1.709,48

*(kreisangehörige Gemeinden zw.10.000 und 20.000 Einwohnern)

2.3.3 Schuldenstand, Schuldendienst, Schuldendienstbeihilfen

Zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes 2023 muss keine Kreditermächtigung veranschlagt werden.

Der planmäßige Schuldendienst für die derzeit bestehenden Kredite (Zins- und Tilgungsleistungen) beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 983.095,- €. Davon entfallen auf Zinsleistungen ca. 233.449 € und auf Tilgungsleistungen ca. 745.876 €.

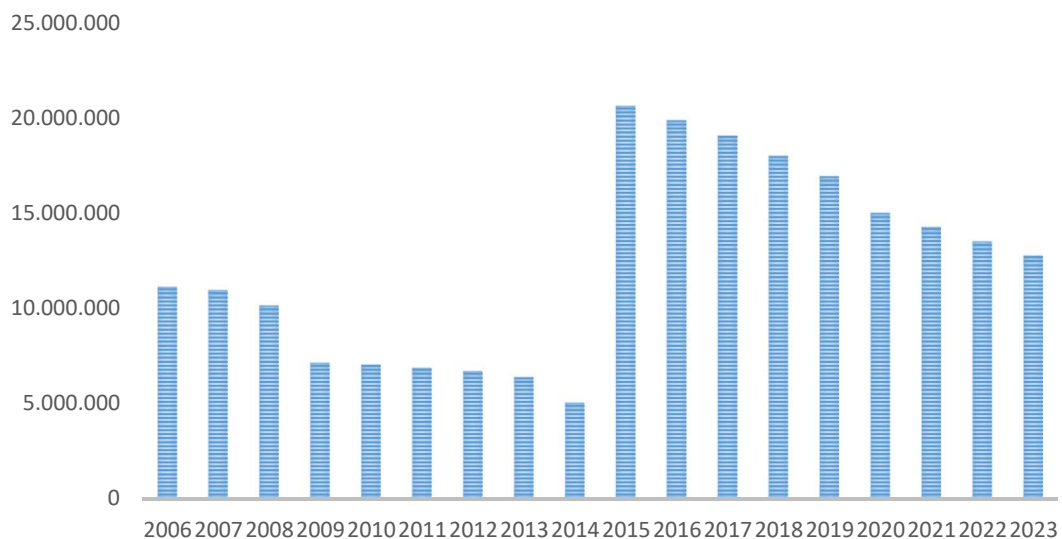
Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2023 auf 12.791.775 €.

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 670,85 € und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden mit 718,00 € (Stand 31.12.2021)

Die Schuldenentwicklung der Gemeinde Gilching seit 2006 zeigt nachstehende Aufstellung:

Stichtag	Schuldenstand (€)	Stichtag	Schuldenstand (€)
31.12.2006	11.149.605	31.12.2015	20.666.597
31.12.2007	10.981.357	31.12.2016	19.889.395
31.12.2008	10.180.136	31.12.2017	19.092.760
31.12.2009	7.179.408	31.12.2018	18.023.014
31.12.2010	7.068.263	31.12.2019	16.953.268
31.12.2011	6.909.556	31.12.2020	15.035.683
31.12.2012	6.736.201	31.12.2021	14.287.297
31.12.2013	6.413.221	31.12.2022	13.537.651
31.12.2014	5.093.663	31.12.2023	12.791.775

Die Entwicklung der Schulden kann grafisch wie folgt dargestellt werden:



Ab dem Jahr 2006 ging der Schuldenstand zurück. Im Haushaltsjahr 2015 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.000.000,00 € für den Rathausneubau durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen. Außerhalb des Haushalts werden keine Schulden geführt.

2.3.4. Rücklagen

Der Entwicklung der Allgemeinen Rücklage kommt wegen den derzeitigen und zukünftigen Investitionen große Bedeutung zu. Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2022 beläuft sich auf 13.652.048 €. Die Jahresrechnung 2022 weist eine Rücklagenzuführung von über 6,1 Mio. € auf. Die Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV wurde erreicht. Die nachstehende Aufstellung zeigt die Rücklagenbewegung von 2006 bis 2022 auf:

Stichtag	Rücklagenstand (€)	Stichtag	Rücklagenstand (€)
31.12.2006	2.354.504	31.12.2015	3.296.255
31.12.2007	4.243.814	31.12.2016	4.420.936
31.12.2008	5.855.079	31.12.2017	12.860.593
31.12.2009	6.959.820	31.12.2018	13.115.540
31.12.2010	7.623.882	31.12.2019	5.297.055
31.12.2011	4.630.140	31.12.2020	3.687.668
31.12.2012	9.774.680	31.12.2021	7.495.935
31.12.2013	10.931.307	31.12.2022	13.652.048
31.12.2014	4.817.777		

Die allgemeine Rücklage enthält Ersatzzahlungen für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Gilching in Höhe von 1.783.033,01 €.

§ 20 Abs. 2 KommHV sieht eine Mindestrücklage in Höhe von 1% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vor.

Berechnung:

Haushaltsvolumen (€)	
Verwaltungshaushalt 2020	47.389.400
Verwaltungshaushalt 2021	50.583.280
Verwaltungshaushalt 2022	50.995.280
Summe	<u>148.967.960</u>
Mittelwert	49.655.986
davon 1 v.H.	<u>496.559</u>

Die Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV ist im Haushaltsjahr 2023 erreicht. Die Rücklagenentwicklung ist zumindest das Haushaltsjahr 2024 betreffend wiederum positiv zu beurteilen.

2.3.5. Personalkosten

Grundlage der Veranschlagung der Personalkosten ist der als Anlage beigefügte Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten.

Die Gesamtpersonalausgaben einschließlich einer Deckungsreserve in Höhe von 200.000 € betragen lt. Haushaltsplan 2023 12.758.700 € (Rechnungsergebnis des Vorjahres: 11.699.577 €). Mit 25,02 % des Verwaltungshaushaltes, stellen die Aufwendungen für das beschäftigte Personal im Haushaltsjahr 2023 einen erheblichen Einzelposten dar.

Im Vergleich zum Vorjahr (Jahresrechnung) steigen die Personalausgaben um 1.059.123 € bzw. 9,05%. Grund für diese Steigerung sind die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbaren Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die Personalausgaben gerechnet in € je Einwohner betragen für 2023 669,22 € (Vorjahr: 613,80 €).

2.3.6. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Rechnung 2020 (TEUR)	Rechnung 2021 (TEUR)	Haushalt 2022 (TEUR)	Haushalt 2023 (TEUR)
Grundsteuer A	41	41	41	39
Grundsteuer B	2.557	2.586	2.565	2.610
Gewerbsteuer	13.145	11.562	13.800	15.500
Einkommensteuer-Anteil	15.608	16.178	16.545	17.463
Grunderwerbssteuer-Anteil	777	774	680	775
Umsatzsteuer-Anteil	1.758	2.008	1.668	1.660
Gebühren, Entgelte	887	865	853	819
Mieten, Pachten	590	604	585	570
Konzessionsabgaben	605	400	494	424
Einkommenssteuer- Ersatzleistungen vom Land	1.095	1.155	1.289	1.375

2.3.7. Entwicklung der wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Rechnung 2020 (TEUR)	Rechnung 2021 (TEUR)	Haushalt 2022 (TEUR)	Haushalt 2023 (TEUR)
Kreisumlage	14.005	12.949	14.865	15.873
Personalausgaben	11.296	11.700	12.143	12.759
Grundschulen	793	780	820	858
Mittelschule	370	373	392	396
Realschule	100	132	100	150
Gymnasien	276	303	395	395
Schülerbeförderung	171	181	182	197
Musikschule	457	535	467	454
Volkshochschule	322	322	322	322
Jugendhaus/Jugendtreff	213	172	185	184
Kindergarten, -hort, -krippe	11.511	11.882	12.306	12.840
Mittagsbetreuung	294	265	277	284
Straßenunterhalt	853	1.160	1.102	1.224
Bauhof	1.684	1.689	1.705	1.795
Bestattungswesen	436	414	434	417
Gewerbsteuerumlage	1.313	913	1.999	1.900

3. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2024 - 2026

Dem Haushaltsplan liegt der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm bei. Der Finanzplan ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Der Finanzplan sieht für die Planjahre 2024 bis 2026 keine Kreditermächtigungen vor. Der Gemeinderat hat sich in einer Klausurveranstaltung am 15.10.2022 darauf verständigt, außer der im Haushaltsplan enthaltenen Liste bis auf Weiteres keine zusätzlichen Projekte umzusetzen. Die bislang im Haushaltsplan geführte Projektliste soll jährlich reevaluiert werden.

3.1 Haushaltsvolumen

Jahr	Gesamthaushalt (TEUR)	VWH (TEUR)	VMH (TEUR)
2021	55.490	47.389	8.101
2022	58.631	50.995	7.636
2023	67.311	54.161	10.778
2024	62.694	53.586	7.891
2025	58.437	55.411	2.112
2026	63.160	57.637	2.264

Das Volumen des Vermögenshaushaltes zeigt die mittelfristige Planung der Investitionen.

Die gesetzliche Mindestrücklage in Höhe von 496.559 € die nach § 20 Abs. 2 KommHV nicht unterschritten werden darf, ist auch in diesem Haushaltsjahr vorhanden.

3.2 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§4 Nr. 4 KommHV) und der Berechnung der Schuldengrenze

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (Art. 61 Abs. 1 Satz 1 GO) bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. § 4 Nr. 4 KommHV verlangt deshalb von den Kommunen eine Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, welche dem Haushaltsplan beigelegt ist.

Gilching, den 20.01.2023


Andreas Spörl
Leiter der Finanzverwaltung

Zuschüsse 2023 an Vereine und Einrichtungen

Empfänger	2022 Auszahlung	2022 unentgeltlich	2022 Gesamt	2023 Auszahlung	2023 unentgeltlich	2023 Gesamt	HH-Stelle	Objekt/Erläuterung z. Antrag
Alimonia Kids - Großtagespflege			43.620,00 €			43.620,00 €		
- Mietkostenzuschuss	24.900,00 €			24.900,00 €			4690.5130-1	St.-Gilgener-Str. 25 (Vordergebäude) monatl. 2.075,00 €
- Mietkostenzuschuss	18.720,00 €			18.720,00 €			4690.5130-2	St.-Gilgener-Str. 25 (Rückgebäude) monatl. 1.560,00 €
Arbeiterwohlfahrt			10.716,00 €			10.716,00 €		
- unentgeltliche Objektnutzung		1.536,00 €			1.536,00 €		4709.6790	Am Römerstein 15 (8801.1690)
- unentgeltliche Objektnutzung		7.680,00 €			7.680,00 €		4709.6790	Pollinger Straße 24 (8812.1690) Gilchinger Tafel
- Gilchinger Tafel, Zuschuss d. Treibstoff & Garage	1.500,00 €			1.500,00 €			4709.7019	variabler Betrag
ausgepfuscht e.V.			1.000,00 €			7.500,00 €		
- Betriebskostenzuschuss	1.000,00 €			5.500,00 €			4709.7001	
- Vereinszuschuss f. Maschinen u. Verbrauchsmaterial				2.000,00 €			4709.7001	
BIV Kindergarten + Krippe			104.352,00 €			104.352,00 €		
- unentgeltliche Objektnutzung		104.352,00 €			104.352,00 €		4681.6790	Melchior-Fanger-Straße 6 (8823.1690)
Blaskapelle Gilching e.V.			4.180,00 €			4.180,00 €		
- unentgeltliche Objektnutzung		1.680,00 €			1.680,00 €		3321.6790	Rathausstraße 6 - Mittelschule (8822.1690)
- Vereinszuschuss	2.500,00 €			2.500,00 €			3321.7091	
BRK Ortsverband Gilching			10.368,00 €			10.368,00 €		
- unentgeltliche Objektnutzung		10.368,00 €			10.368,00 €		1600.6790	Starnberger Weg 18 (8818.1690)
Bund Naturschutz in Bayern e.V. OG Gilching			300,00 €			300,00 €		
- Zuschuss für Naturschutzarbeit	300,00 €			300,00 €			3600.7180	
Burschenschaft Geisenbrunn e.V.			9.276,00 €			9.276,00 €		
- unentgeltliche Objektnutzung		7.776,00 €			7.776,00 €		3650.6790	Tonwerkstraße 3 (8813.1690)
- Vereinszuschuss (Maifeier)	1.500,00 €			1.500,00 €			3650.6316	
Caritas e.V.			1.000,00 €			1.000,00 €		
- Zentrum FFB f. allg. soziale Beratung	1.000,00 €			1.000,00 €			4709.7001	
- Zentrum FFB f. offene Behindertenarbeit							4709.7001	
Caroline Bergius			2.000,00 €			2.000,00 €		
- Music on the Isles	2.000,00 €			2.000,00 €			3000.7091	
Cecina - Verrein zur Förderung der Partnerschaft Cecina - Gilching e.V.			3.000,00 €			3.000,00 €		
- Vereinszuschuss	3.000,00 €			3.000,00 €			3000.7091	
DAV e.V.			5.675,60 €			5.291,00 €		
- unentgeltliche Objektnutzung		750,00 €			750,00 €		5500.6790	Talhofstraße 5 - Arnoldus-GS (8820.1690)
- Gruppe Gilching - Übungsleiterstunden	2.425,60 €			2.041,00 €			5500.7093	Abrechnung erfolgt nach tatsächlich nachgewiesenen Stunden
- Sektion München - Ausbildungskosten	2.500,00 €			2.500,00 €			5500.7093	
Diakonie FFB			113.580,32 €			113.080,32 €		
- unentgeltliche Objektnutzung		113.080,32 €			113.080,32 €		4653.6790	Münchener Str. 5 (8815.1690)
- Zuschuss f. Familienpflege	500,00 €						4709.7001	variabler Betrag (3,50 € pro Einsatzstunde)
EC-Geisenbrunn-Planegg e.V.			500,00 €			500,00 €		
- Vereinszuschuss	500,00 €			500,00 €			5500.7093	
evang. Kindergarten und -hort			114.912,00 €			114.912,00 €		
- unentgeltliche Objektnutzung		73.248,00 €			73.248,00 €		4682.6790	Karolingerstraße 32 (8824.1690)
- unentgeltliche Objektnutzung		41.664,00 €			41.664,00 €		4682.6790	Martin-Luther-Weg 14 (8825.1690)

Familieninsel Gilching e.V.		42.752,00 €		42.752,00 €	
- unentgeltliche Objektnutzung	10.752,00 €		10.752,00 €	4650.6790	Rudolf-Diesel-Straße 3b (8819.1690)
- Personalkostenzuschuss	32.000,00 €		32.000,00 €	4650.7090	
FFW Geisenbrunn		1.000,00 €		1.000,00 €	
- Vereinszuschuss	1.000,00 €		1.000,00 €	1301.7180	
FFW Gilching		1.850,00 €		1.850,00 €	
- Vereinszuschuss	1.850,00 €		1.850,00 €	1300.7180	
Fortschritt Kinderkrippe und -garten		67.200,00 €		71.000,00 €	
- unentgeltliche Objektnutzung	16.800,00 €		16.800,00 €	4684.6790	Cecinastraße 68a (8871.1690)
- unentgeltliche Objektnutzung	50.400,00 €		54.200,00 €	4684.6790	Am Markt 8 (8871.1690)
Frauen helfen Frauen e.V.		1.500,00 €		1.750,00 €	
- Vereinszuschuss	1.500,00 €		1.750,00 €	4709.7001	
Guichinger Brauchtum e.V.		12.768,00 €		14.268,00 €	
- unentgeltliche Objektnutzung	12.768,00 €		12.768,00 €	3560.6790	Starnberger Weg 18 (8818.1690)
- Vereinszuschuss			1.500,00 €	3430.7180	
Integrationshilfe f. ausländ. Kinder u. Jugendliche e.V.		58.720,00 €		58.720,00 €	
- unentgeltliche Objektnutzung	6.720,00 €		6.720,00 €	4603.6790	Rathausstraße 6 - Mittelschule (8822.1690)
- Personalkostenzuschuss	52.000,00 €		52.000,00 €	4603.7090	Gehaltskosten (variabler monatl. Betrag)
Jugend musiziert		160,00 €		240,00 €	
- Zuschuss f. Prämierung Preisträger	160,00 €		240,00 €	3321.7091	variabler Betrag, 80,00 € je Preisträger aus Gilching
Kinderhaus KinderArt KiGa		94.752,00 €		94.752,00 €	
- unentgeltliche Objektnutzung	94.752,00 €		94.752,00 €	4648.6790	Frühlingstraße 16 (8832.1690)
Krieger- u. Soldatenverein Gilching-Argelsried e.V.		8.736,00 €		8.736,00 €	
- unentgeltliche Objektnutzung	8.736,00 €		8.736,00 €	3650.6790	Pfarrhofgasse 7 (8810.1690)
Kulturkreis Gilching		3.000,00 €		3.000,00 €	
- Vereinszuschuss	3.000,00 €		3.000,00 €	3000.7091	
Kunstforum Gilching		3.000,00 €		3.000,00 €	
- Vereinszuschuss	3.000,00 €		3.000,00 €	3000.7091	
Landesbund f. Vogelschutz i. Bayern e.V. (LBV)		300,00 €		300,00 €	
- Vereinszuschuss	300,00 €		300,00 €	3600.7180	
Lebenshilfe Starnberg		4.000,00 €		5.000,00 €	
- Zuschuss in Höhe von 200,00 € pro Kind (Beschluss FPA 22.11.2004)	4.000,00 €		5.000,00 €	2700.7180	(20 Kinder für 2023)
Malteser Hospitzdienst		1.000,00 €		1.000,00 €	
- Zuschuss f. anfallende Kosten	1.000,00 €		1.000,00 €	4709.7001	
Musikschule Gilching e.V.		453.830,72 €		470.830,72 €	
- unentgeltliche Objektnutzung	163.830,72 €		163.830,72 €	3320.6790	Römerstraße 2 (8834.1690)
- Vereinszuschuss	290.000,00 €		307.000,00 €	3320.7091	
Montessori Schule		900,00 €		900,00 €	
- unentgeltliche Objektnutzung	900,00 €		900,00 €	8870.6790	Landsberger Straße 17 - James-Krüß-GS (8821.1690)
Ökumenische Hilfe e.V.		28.548,00 €		29.548,00 €	
- unentgeltliche Objektnutzung	5.598,00 €		5.598,00 €	4631.6790	Rosenstraße 2 (8872.1690)
- Zuschuss f. Personalkosten (Beschluss FPA 08.04.2019)	22.950,00 €		23.950,00 €	4631.7090	
Schule der Fantasie e.V.		14.648,00 €		14.648,00 €	
- unentgeltliche Objektnutzung	7.968,00 €		7.968,00 €	2950.6790	Am Römerstein 15 (8801.1690)
- Vereinszuschuss	6.680,00 €		6.680,00 €	2950.7090	
Schützengesellschaft "Edelweiß" Gilching e.V.		0,00 €		500,00 €	

- Vereinszuschuss		500,00 €		5500.7093	
Schützengesellschaft "Hubertus" Geisenbrunn-Argelsried e.V.	1.000,00 €		0,00 €		
- Vereinszuschuss				5500.7093	
- Zuschuss f. Zusatzprogramm "DART"	1.000,00 €				
Sozialdienst Gilching e.V.	95.391,40 €		81.891,40 €		
- unentgeltliche Objektnutzung	9.408,00 €		9.408,00 €	4709.6790	Brucker Straße 11 (8806.1690)
- Zuschuss f. Zins "Bau betreutes Wohnen"	40.500,00 €		27.000,00 €	4700.7021	pro Quartal 6.750,00 €
- Zuschuss f. Miete Mehrzweckraum	8.483,40 €		8.483,40 €	4700.7020	fester Betrag gem. Vereinbarung v. 04.06.2008
- Zuschuss f. Geschäftsführer (80 % lt. Beschluss GR 18.07.200)	35.000,00 €		35.000,00 €	4709.7097	
- Zuschuss f. Kinderferienprogramm	2.000,00 €		2.000,00 €	4604.7090	
Sozialverband VdK Bayern e.V. OV Gilching-Weßling	500,00 €		500,00 €		
- Vereinszuschuss	500,00 €		500,00 €	4709.7099	
Spielmanns- u. Fanfarenzug "Edelweiß" Gilching e.V.	14.500,00 €		14.000,00 €		
- Zuschuss f. Pflege Partnerschaft	2.500,00 €		2.000,00 €	3321.7091	
- unentgeltliche Objektnutzung	12.000,00 €		12.000,00 €	3321.6790	Rudolf-Diesel-Straße 3a (8816.1690)
Stockschützen	7.200,00 €		7.200,00 €		
- unentgeltliche Objektnutzung	7.200,00 €		7.200,00 €	5500.6790	Talhofstraße 13 (8802.1690)
Tierschutzverein Starnberg u. Umgebung e.V.	11.436,60 €		30.504,00 €		
- Zuschuss in Höhe von 1,60 € je Einwohner	11.436,60 €		30.504,00 €	1100.7098	EW 19.159 (Stand 31.12.2019), 19.061 (Stand 31.12.2020)
TSV Gilching-Argelsried e.V.	201.850,48 €		201.850,48 €		
- unentgeltliche Objektnutzung	16.500,00 €		16.500,00 €	5500.6790	Talhofstraße 5 - Arnoldus-GS (8820.1690)
- unentgeltliche Objektnutzung	39.000,00 €		39.000,00 €	5500.6790	Landsberger Straße 17 - James-Krüß-GS (8821.1690)
- unentgeltliche Objektnutzung	35.250,00 €		35.250,00 €	5500.6790	Rathausstraße 6 - Mittelschule (8822.1690)
- unentgeltliche Objektnutzung	53.376,00 €		53.376,00 €	5500.6790	Talhofstraße 13 (8802.1690)
- Zuschuss f. Nebenkosten/Heizkosten	8.200,00 €		8.200,00 €	5500.6790	
- Zuschuss f. Personalkosten	6.000,00 €		6.000,00 €	5500.7093	
- Sportförderung	43.524,48 €		43.524,48 €	5500.7093	
VHS Gilching e.V.	321.904,00 €		321.904,00 €		
- unentgeltliche Objektnutzung	2.400,00 €		2.400,00 €	3501.6790	Talhofstraße 5 - Arnoldus-GS (8820.1690)
- unentgeltliche Objektnutzung	111.360,00 €		111.360,00 €	3501.6790	Landsberger Straße 17a - James-Krüß-GS (8821.1690)
- unentgeltliche Objektnutzung	18.144,00 €		18.144,00 €	3501.6790	Rathausstraße 6 - Mittelschule (8822.1690)
- Vereinszuschuss	190.000,00 €		190.000,00 €	3501.7094	
Volksmusikfreunde Geisenbrunn e.V.	0,00 €		500,00 €		
- Vereinszuschuss			500,00 €	3321.7091	
Zeitreise Gilching e.V.	54.853,91 €		54.854,00 €		
- unentgeltliche Objektnutzung	21.696,00 €		21.696,00 €	3251.6790	Brucker Straße 11 (8806.1690)
- Vereinszuschuss	33.157,91 €		33.158,00 €	3215.7180	
Gesamt	855.887,99 €	1.075.893,04 €	1.931.781,03 €	887.400,88 €	1.079.693,04 €
				1.967.093,92 €	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

ENTWURF

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Janresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	260.650	4.103.900		350.600	3.848.080	290.079,53	3.739.286,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	323.500	1.538.450		303.600	1.335.700	323.046,82	1.102.088,05
2	Schulen	235.000	2.128.970		217.100	2.016.520	226.805,06	1.915.874,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	29.200	1.514.100		54.200	1.480.050	114.225,30	1.449.316,40
4	Soziale Sicherung	5.167.750	14.114.650		5.147.030	13.424.784	5.802.863,82	12.646.197,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	845.950		10.000	806.650	10.000,00	593.501,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	223.500	3.604.200		223.200	2.782.050	282.768,63	2.807.258,36
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.274.800	2.571.950		1.234.700	2.559.800	1.349.237,96	2.328.726,71
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.477.200	5.305.250		4.589.800	3.308.300	4.468.434,62	3.479.696,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.182.320	18.456.500		38.865.050	19.433.346	35.454.089,43	18.259.605,94
0-9	Zusammen	54.183.920	54.183.920		50.995.280	50.995.280	48.321.551,17	48.321.551,17

ENTWURF

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Janresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	111.000	0	0	150.000	565,00	94.895,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	307.500	450.000	0	37.500	4.998,00	3.368,39
2	Schulen	292.764	215.200	0	578.634	315.080	106.328,16	424.758,23
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	59.000	0	0	65.000	0,00	113.792,84
4	Soziale Sicherung	8.200	32.200	0	50.945	114.090	8.282,93	-9.101,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	198.000	0	0	308.000	0,00	430.161,70
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.411.333	2.131.984	0	861.100	2.473.411	2.019.339,92	-81.085,13
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	1.026.000	0	1.000	485.000	7.880,00	69.292,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.087.000	6.046.000	0	3.085.000	2.938.000	1.024.485,70	1.987.744,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.327.107	3.000.520	0	3.059.202	749.800	4.418.602,09	4.556.653,85
0-9	Zusammen	13.127.404	13.127.404	450.000	7.635.881	7.635.881	7.590.481,80	7.590.481,80
	Gesamthaushalt	67.311.324	67.311.324	450.000	58.631.161	58.631.161	55.912.032,97	55.912.032,97

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - 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	Verpflichtungsermäßigungen
	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	100	0	395.500	31.850	0	-427.250	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	21	2	0	-22	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	135.700	0	639.000	289.750	0	-793.050	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	34	15	0	-42	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	10.150	82.500	783.000	182.050	0	-872.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	4	41	10	0	-46	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	30.600	0	213.000	51.350	0	-233.750	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	11	3	0	-12	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	0	93.000	733.300	0	-826.200	0	0	111.000	0
	Je EW.	0	0	5	38	0	-43	0	0	6	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	0	581.500	110.600	0	-690.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	31	6	0	-36	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	178.150	82.500	2.705.000	1.398.900	0	-3.843.250	0	0	111.000	0
	Je EW.	10	4	5	74	0	-201	0	0	6	0
11	Öffentliche Ordnung	189.500	0	523.500	460.800	30.600	-825.400	0	0	2.500	0
	Je EW.	10	0	27	24	2	-43	0	0	0	0
13	Brandschutz	34.000	0	57.900	285.450	2.850	-312.200	0	0	235.000	450.000
	Je EW.	2	0	3	15	0	-16	0	0	12	24
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	165.450	0	-165.450	0	70.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	0	4	0	0
16	Rettungsdienst	0	0	0	11.900	0	-11.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	223.500	0	581.400	923.600	33.450	-1.314.950	0	70.000	237.500	450.000
	Je EW.	12	0	0	49	2	-69	0	4	12	24
21	Grund- und Mittelschulen	125.500	0	12.100	1.241.600	0	-1.128.200	292.764	0	65.200	0
	Je EW.	7	0	1	65	0	-59	15	0	3	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
22	Realschulen	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	50.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	8	-8	0	0	3	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	5.000	390.000	-395.000	0	0	100.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	20	-21	0	0	5	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	109.500	0	2.000	316.570	6.700	-215.770	0	0	0	0
	Je EW.	6	0	0	17	0	-11	0	0	0	0
2	Schulen	235.000	0	14.100	1.563.170	551.700	-1.893.970	292.764	0	215.200	0
	Je EW.	13	0	0	82	28	-99	15	0	11	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	11.000	0	78.500	51.100	11.000	-129.600	0	0	2.000	0
	Je EW.	1	0	4	3	1	-7	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	0	83.000	32.700	33.200	-148.700	0	0	2.000	0
	Je EW.	0	0	4	2	2	-8	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	178.200	297.000	-475.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	16	-25	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	73.600	1.500	-75.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
35	Volksbildung	17.000	1.000	156.000	206.800	190.000	-534.800	0	0	5.000	0
	Je EW.	1	0	8	11	10	-28	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	71.200	22.600	-93.800	0	50.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	1	-5	0	3	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	600	27.100	0	-27.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	28.200	1.000	318.100	640.700	555.300	-1.484.900	0	50.000	9.000	0
	Je EW.	2	0	0	34	30	-78	0	3	0	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
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	100.500	3.400	0	-103.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	5	0	0	-5	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	21.000	0	40.000	132.000	0	-151.000	8.200	0	0	0
	Je EW.	1	0	2	7	0	-8	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.146.750	0	6.128.000	1.897.800	5.709.000	-8.588.050	0	0	32.200	0
	Je EW.	270	0	321	100	300	-451	0	0	2	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	18.700	83.750	-102.450	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	4	-5	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	5.167.750	0	6.268.500	2.051.900	5.794.250	-8.946.900	8.200	0	32.200	0
	Je EW.	271	0	0	108	304	-469	0	0	2	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	155.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	8	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	170.000	62.800	-232.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	3	-12	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	10.000	0	102.000	96.950	0	-188.950	0	10.000	30.000	0
	Je EW.	1	0	5	5	0	-10	0	1	2	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	367.000	0	-367.000	0	3.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	19	0	-19	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	7.200	0	-7.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	0	102.000	641.150	102.800	-835.950	0	13.000	185.000	0
	Je EW.	1	0	0	33	5	-43	0	1	10	0
60	Bauverwaltung	14.500	0	885.000	545.700	0	-1.416.200	645.000	716.984	13.000	0
	Je EW.	1	0	46	29	0	-74	34	38	1	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	Verpflichtungsermäßigungen
	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
61	Städtebaul.Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Baueinrichtung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	62.000 3	0 0	-62.000 -3	0 0	50.000 3	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	10.200 1	0 0	0 0	0 0	10.200 1	56.300 3	0 0	120.000 6	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	196.300 10	0 0	0 0	1.258.500 66	0 0	-1.062.200 -56	1.410.033 74	197.000 10	120.000 6	0 0
64	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	300.000 16	490.000 26	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	2.500 0	0 0	0 0	768.000 40	0 0	-765.500 -40	0 0	300.000 16	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	85.000 4	0 0	-85.000 -4	0 0	125.000 7	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	213.300 11	10.200 1	885.000 0	2.719.200 142	0 0	-3.380.700 -176	2.411.333 127	1.878.984 100	253.000 13	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	5.000 0	0 0	0 0	27.900 1	0 0	-22.900 -1	0 0	800.000 42	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	4.300 0	0 0	0 0	25.550 1	0 0	-21.250 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	310.000 16	0 0	49.500 3	367.600 19	0 0	-107.100 -6	0 0	120.000 6	1.000 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	700 0	0 0	-200 0	0 0	100.000 5	5.000 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	955.000 50	0 0	1.240.000 65	554.700 29	0 0	-839.700 -44	1.000 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.000 0	300.000 16	-306.000 -16	0 0	0 0	0 0	0 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	Verpflichtungsermäßigungen
	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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.274.800	0	1.289.500	982.450	300.000	-1.297.150	1.000	1.020.000	6.000	0
	Je EW.	66	0	0	50	16	-68	0	53	0	0
81	Versorgungsunternehmen	5.000	424.000	0	2.250	0	426.750	0	0	0	0
	Je EW.	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	8.000	0	2.500	29.150	0	-23.650	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-1	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.040.200	0	392.600	4.878.750	0	-1.231.150	3.087.000	5.692.000	354.000	0
	Je EW.	212	0	21	256	0	-65	162	299	19	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.053.200	424.000	395.100	4.910.150	0	-828.050	3.087.000	5.692.000	354.000	0
	Je EW.	212	22	0	258	0	-44	162	299	19	0
	Gesamt	11.383.900	517.700	12.558.700	15.831.220	7.337.500	-23.825.820	5.800.297	8.723.984	1.402.900	450.000
	Je EW.	598	27	658	830	385	-1247	304	460	73	24

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - 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 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	39.837.000 2090	0 0	0 0	17.773.000 932	22.064.000 1158	275.000 14	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.345.320 123	450.000 24	233.500 12	1.661.820 87	7.052.107 370	3.000.520 157
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	39.837.000 2090	2.345.320 123	450.000 0	18.006.500 944	23.725.820 1245	7.327.107 384	3.000.520 157
	Gesamt <i>Je EW.</i>	39.837.000 2090	2.345.320 123	450.000 24	18.006.500 944	23.725.820 1245	7.327.107 384	3.000.520 157

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	39.000	2,05	41.000	40.892,91
001	Grundsteuer B	2.610.000	136,93	2.565.000	2.585.567,90
003	Gewerbesteuer (brutto)	15.500.000	813,18	13.800.000	11.561.940,49
00	ZWISCHENSUMME	18.149.000	952,15	16.406.000	14.188.401,30
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	17.463.000	916,16	16.544.700	16.178.008,00
012	Umsatzsteuer	1.660.000	87,09	1.668.200	2.007.769,00
01	ZWISCHENSUMME	19.123.000	1.003,25	18.212.900	18.185.777,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	61.000	3,20	58.500	58.418,90
02	ZWISCHENSUMME	61.000	3,20	58.500	58.418,90
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	333.004,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	2.504.000	131,37	2.320.650	2.603.560,39
06	ZWISCHENSUMME	2.504.000	131,37	2.320.650	2.603.560,39
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	100.000	5,25	100.000	81.645,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	39.937.000	2.095,23	37.098.050	35.450.806,59
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	203.000	10,65	186.100	218.955,21
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	818.800	42,96	853.080	865.482,85
13	Einnahmen aus Verkauf	20.200	1,06	24.700	19.671,30
14	Mieten und Pachten	570.100	29,91	584.500	603.598,02
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	65.700	3,45	157.750	192.467,47
10-15	ZWISCHENSUMME	1.677.800	88,02	1.806.130	1.900.174,85
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
161	vom Land	10.000	0,52	12.000	79.267,22
162	von Gemeinden/Gv	107.000	5,61	90.000	97.448,90
163	von Zweckverbänden und dgl.	6.500	0,34	6.400	6.481,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	30.000	1,57	63.000	30.370,56
168	von übrigen Bereichen	10.000	0,52	37.500	102.623,80
169	Innere Verrechnungen	4.667.100	244,85	4.598.300	4.693.983,21
16	ZWISCHENSUMME	4.830.600	253,43	4.807.200	5.010.174,69
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	4.874.500	255,73	4.773.500	5.354.847,75
172	von Gemeinden/Gv	1.000	0,05	1.000	1.000,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	8.516,31
17	ZWISCHENSUMME	4.875.500	255,78	4.774.500	5.364.364,06
1	Z W I S C H E N S U M M E	11.383.900	597,22	11.387.830	12.274.713,60
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
203	von Zweckverbänden und dgl.	6.200	0,33	6.300	6.428,34
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.000	0,21	4.100	4.398,92
20	ZWISCHENSUMME	10.200	0,54	10.400	10.827,26
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	6,79
22	Konzessionsabgaben	424.000	22,24	494.000	400.472,64
26	Weitere Finanzeinnahmen	83.500	4,38	1.918.000	99.805,29
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	52.000	2,73	53.000	51.327,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	1,76	34.000	33.592,00
27	ZWISCHENSUMME	85.500	4,49	87.000	84.919,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.259.820	118,56	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	2.259.820	118,56	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	2.863.020	150,21	2.509.400	596.030,98
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	54.183.920	2.842,66	50.995.280	48.321.551,17
E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S					

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	2.069.596	4.140.038,09
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	2.069.596	4.140.038,09
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.052.107	369,98	714.606	0,00
31	ZWISCHENSUMME	7.052.107	369,98	714.606	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	8.200	0,43	8.200	8.282,93
323	von Zweckverbänden und dgl.	20.800	1,09	20.700	20.606,21
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	613.385,70
327	von privaten Unternehmen	35.500	1,86	35.400	35.235,05
32	ZWISCHENSUMME	64.500	3,38	64.300	677.509,89
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	32.100,00
345	Bewegliche Sachen	1.000	0,05	1.000	8.445,00
34	ZWISCHENSUMME	1.000	0,05	1.000	40.545,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	0	0,00	250.000	1.873.704,66
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner	2022	2021
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	574.000	30,11	399.000	0,00
361	vom Land	5.435.797	285,18	4.137.379	858.684,16
36	ZWISCHENSUMME	6.009.797	315,29	4.536.379	858.684,16
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	13.127.404	688,70	7.635.881	7.590.481,80
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	67.311.324	3.531,36	58.631.161	55.912.032,97

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120.000	6,30	70.000	87.037,37
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	515.000	27,02	427.000	439.205,47
414	Tariflich Beschäftigte	8.414.300	441,44	8.204.300	7.928.392,94
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.100	0,58	10.100	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	361.000	18,94	420.000	361.086,64
434	Tariflich Beschäftigte	748.300	39,26	688.200	645.957,86
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	1.784.000	93,59	1.678.500	1.657.731,98
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	109.000	5,72	107.500	101.550,07
46	Personal-Nebenausgaben	496.000	26,02	462.000	478.615,30
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	10,49	75.000	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	12.758.700	669,36	12.142.600	11.699.577,63
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.867.750	150,45	1.191.350	1.024.561,23
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.105.500	58,00	1.105.000	841.037,12
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	237.850	12,48	211.400	176.281,55
53	Mieten und Pachten	385.100	20,20	411.450	467.895,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	2.083.250	109,29	1.639.150	1.611.804,70
55	Haltung von Fahrzeugen	274.900	14,42	224.100	193.867,08
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	188.150	9,87	177.050	122.291,51
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.638.450	85,96	1.106.100	875.060,01
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	195.000	10,23	180.000	179.667,66
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	430.600	22,59	425.950	411.006,84
65	Geschäftsausgaben	1.307.700	68,61	946.000	942.028,06
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	4.500	0,24	4.000	2.226,00
661	Mitgliedsbeiträge	47.700	2,50	45.330	42.106,79
662	Vermischte Ausgaben	21.950	1,15	12.050	4.169,73
5-66	ZWISCHENSUMME	10.788.400	565,99	7.678.930	6.894.003,70
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	8.000	0,42	7.000	7.150,64
672	an Gemeinden/Gv	13.600	0,71	13.550	12.628,00
673	an Zweckverbände und dgl.	100.000	5,25	85.000	67.989,20
677	an private Unternehmen	70.000	3,67	65.000	59.391,66
679	Innere Verrechnungen	4.725.620	247,92	4.604.770	4.691.732,46

Gruppierungsübersicht

Seite

ENTWURF

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
Ausgaben					
67	ZWISCHENSUMME	4.917.220	257,97	4.775.320	4.838.891,96
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	52.000	2,73	53.000	51.327,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	1,76	34.000	33.592,00
68	ZWISCHENSUMME	85.500	4,49	87.000	84.919,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	15.791.120	828,45	12.541.250	11.817.814,66
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.690.850	351,02	6.303.934	5.987.003,80
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	22.000	1,15	22.000	17.906,00
713	an Zweckverbände und dgl.	580.000	30,43	530.000	460.645,23
718	an übrige Bereiche	43.150	2,26	45.450	42.207,91
71	ZWISCHENSUMME	645.150	33,85	597.450	520.759,14
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	1.500	0,08	1.500	980,00
78	ZWISCHENSUMME	1.500	0,08	1.500	980,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	7.337.500	384,94	6.902.884	6.508.742,94
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
802	an Gemeinden/Gv	600	0,03	600	562,42
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	232.900	12,22	245.000	257.032,43
80	ZWISCHENSUMME	233.500	12,25	245.600	257.594,85
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.900.000	99,68	1.998.650	913.262,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden/Gv	15.873.000	832,75	14.864.500	12.948.711,00
83	ZWISCHENSUMME	15.873.000	832,75	14.864.500	12.948.711,00
84	Weitere Finanzausgaben	40.100	2,10	50.200	35.810,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	250.000	13,12	180.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	2.069.596	4.140.038,09
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	2.069.596	4.140.038,09
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	18.296.600	959,90	19.408.546	18.295.415,94
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	54.183.920	2.842,65	50.995.280	48.321.551,17
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.259.820	118,56	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	2.259.820	118,56	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	3.808.267,46
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	3.808.267,46
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	450.000	23,61	490.000	-285.646,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	525.400	27,56	696.170	214.782,07
93	ZWISCHENSUMME	975.400	51,17	1.186.170	-70.863,93
94,95,96	Baumaßnahmen	8.723.984	457,69	5.149.000	2.464.680,28
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
972	an Gemeinden/Gv	9.500	0,50	9.500	9.407,77
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	731.200	38,36	740.300	738.978,62
97	ZWISCHENSUMME	740.700	38,86	749.800	748.386,39
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
983	an Zweckverbänden und dgl.	425.000	22,30	548.411	639.711,60
988	an übrige Bereiche	2.500	0,13	2.500	300,00
98	ZWISCHENSUMME	427.500	22,43	550.911	640.011,60
9	G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	13.127.404	688,71	7.635.881	7.590.481,80
	G E S A M T A U S G A B E N DES VWHH UND VMHH	67.311.324	3.531,36	58.631.161	55.912.032,97

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahres- rechnung(Vor- vorjahr)	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2022	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2023	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	4.141	2.070		1.217	2.459	4.802
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)			2.260			
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	749	750	741	742	744	681
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	678	65	65	65	65	65
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	279	275	275	275	275	275
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						154
2. Bereinigtes Ergebnis	4.349	1.660	-2.661	815	2.055	4.615
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	215	697	526	583	386	126
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	-592	710	197	319	260	110
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						672
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	52	53	52	52	52	52

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	120,00	A:100
	Einnahmen	100	100	120,00	
	A u s g a b e n				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000	70.000	60.168,72	A:205
	Aufwandsentsch., Sitzungsgeld				
.4100	Beamtenbezüge	150.000	140.000	128.376,82	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	65.000	60.000	62.465,62	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	90.000	90.000	82.150,58	A:205
	"Beamte"				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	5.500	5.000	5.062,78	A:205
	"Angestellte"				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.000	14.000	12.601,41	A:205
	"Angestellte"				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	100	100	184,33	A:001
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0,00	A:001
	(250 € - 800 € netto)				
.5830	Getränke u. Verpflegung	7.500	2.200	2.069,80	A:100
.6313	Belohnungen, Preise	400	400	177,90	A:001
.6314	Städtepartnerschaften u.ä.	8.000	8.000	50,00	A:001
.6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	3.000	7.764,04	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	600	600	517,41	A:230
	GR-Amts- u. Diensthauptpflichtversicherung				
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	457,15	A:001
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.350	1.350	1.297,69	A:010
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	0,00	A:100
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	13.989,97	A:001
.6600	Verfügungsmittel	4.500	4.000	2.226,00	A:001
	Ausgaben	427.350	404.050	379.560,22	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-427.250	-403.950	-379.440,22	
	Einnahmen	100	100	120,00	
	Ausgaben	427.350	404.050	379.560,22	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-427.250	-403.950	-379.440,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	120,00	A:100
.1390	Einnahmen aus Verkauf Adressen, Fundsachen u.ä.	100	100	202,90	A:100
.1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	5.500	5.500	5.500,00	A:220
.1651	Erstattungen vom Regiebetrieb Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewerke	30.000	63.000	30.370,56	A:220
.1690	Innere Verrechnung Verwaltungskosten- beitrag Bestattungswesen (7500.6792)	31.000	31.000	32.844,71	A:220
.1692	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	14.000	14.000	0,00	A:205
	Einnahmen	80.700	113.700	69.038,17	
	A u s g a b e n				
.4100	Beamtenbezüge	160.000	90.000	88.873,58	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	210.000	190.000	207.277,97	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	70.000	65.000	59.433,72	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	18.000	16.000	16.962,81	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	43.000	40.000	44.195,98	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	300	300	1.042,80	A:100
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	500	0,00	A:100
.6312	Feiern, Ehrungen	15.000	14.000	12.028,16	A:100
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	38.000	38.000	32.965,29	A:001
.6322	EDV-Kosten an Dritte	50.000	50.000	35.494,09	A:010
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	250	0,00	A:100
.6430	Haftpflichtversicherungen Komm.Haftpflichtversicherung	76.000	74.500	74.325,38	A:230
.6443	Rechtsschutzversicherung u. SB	20.000	20.000	19.696,69	A:230
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	33.000	34.000	32.378,71	A:230
.6500	Bürobedarf	600	600	138,04	A:100
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	7.000	5.928,13	A:100
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	829,34	A:010
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	15.000	15.000	14.055,51	A:100
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	A:100
.6582	Geschäftsausgaben für Maßnahmen der Inklusion & Demenz	9.000	9.000	892,24	A:100
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.500	15.500	15.422,27	A:100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0221	Ausgaben	783.650	682.150	661.940,71	
	UAB 0200				
	Zu-/Überschuss	-702.950	-568.450	-592.902,54	
	Personalamt				
	Einnahmen				
	.1692 Innere Verrechnungen	55.000	55.000	0,00	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				
	Einnahmen	55.000	55.000	0,00	
	Ausgaben				
	.4140 Angestelltenvergütungen	105.000	100.000	103.576,91	A:205
	.4340 Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	8.500	8.340,17	A:205
	"Angestellte"				
	.4440 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	24.000	22.000	21.313,27	A:205
	"Angestellte"				
	.6500 Bürobedarf	100	100	0,00	A:205
	.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	3.900	3.800,35	A:205
	.6540 Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
	.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	1.400	1.400	0,00	A:205
	Vereine und dgl.-KAV-				
	.8411 Verzugszinsen, Säumniszuschläge	100	100	0,00	A:205
	Ausgaben	145.100	136.000	137.030,70	
	UAB 0221				
	Zu-/Überschuss	-90.100	-81.000	-137.030,70	
	Einnahmen	135.700	168.700	69.038,17	
	Ausgaben	928.750	818.150	798.971,41	
	AB 02				
	Zu-/Überschuss	-793.050	-649.450	-729.933,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0300	Finanzverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	220.000	210.000	237.418,78	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	60.000	60.000	58.150,58	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	18.000	18.000	19.070,80	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	42.000	40.000	46.924,68	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	150	150	0,00	A:220
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	0,00	A:220
.6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	29.000	22.233,91	A:010
.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	600	900	577,09	A:220
.6400	Steuern u. Versicherungen u. dgl. auch Kassenvers. u. Schlüsselverlustvers. HS	13.500	13.500	16.500,36	A:230
.6500	Bürobedarf	300	150	106,23	A:220
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000	1.500	1.921,70	A:220
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	69,90	A:010
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten, Steuerberatung Gerichtskosten u. ä.	5.000	5.000	3.019,67	A:220
.6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä. Überörtliche Rechnungsprüfung	0	55.000	492,00	A:220
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	164,86	A:210
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.700	7.930	8.108,07	A:220
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A:220
	Ausgaben	401.000	441.880	414.758,63	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-401.000	-441.880	-414.758,63	
0331	Gemeindekasse				
	E i n n a h m e n				
.1010	Verwaltungskosten (KG, VWKostG) Mahngebühren	10.000	10.000	13.642,78	A:210
.1597	Kassenüberschüsse	0	0	0,00	A:210
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	4,54	A:210
.2600	Bußgelder u. ä.	0	0	0,00	A:210
.2610	Säumniszuschläge u. ä.	15.000	30.000	9.926,29	A:210
.2612	Stundungszinsen	2.500	2.000	2.724,00	A:210
.2613	Verzugszinsen	0	0	0,00	A:210
	Einnahmen	27.500	42.000	26.297,61	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	135.000	130.000	122.267,67	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	18.000	18.000	14.716,86	A:205

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	11.000	10.000	10.036,35	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	25.000	25.000	25.593,29	A:205
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	800	1.690,75	A:210
.6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	9.500	10.762,03	A:010
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	858,87	A:210
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	3.000	7.251,97	A:210
.6581	Bankgebühren u.ä. (auch Zinszahlungen an Banken)	30.000	60.000	65.550,45	A:210
.8410	Sonstige Finanzausgaben Erstattungszinsen f.Beiträge	0	100	0,00	A:210
	Ausgaben	239.500	257.400	258.728,24	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-212.000	-215.400	-232.430,63	
0341	Steuerverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen u.a. Hundesteuermarken	150	100	125,00	A:250
.2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	7.440,00	A:250
.2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	60.000	100.000	79.236,50	A:250
	Einnahmen	65.150	105.100	86.801,50	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	80.000	90.000	85.781,75	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	6.000	7.000	6.144,50	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	8.000	9.000	8.785,20	A:205
.6500	Bürobedarf (u.a. Hundesteuermarken)	300	200	213,73	A:250
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	521,96	A:250
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.8412	Verzinsung von Steuererstattungen	40.000	50.000	35.810,00	A:250
	Ausgaben	134.700	156.700	137.257,14	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	-69.550	-51.600	-50.455,64	
0351	Liegenschaftsverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	125.000	117.000	117.400,67	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	10.000	9.000	9.532,60	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	25.000	22.000	23.877,88	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	0	0	0,00	A:303
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	250	250	0,00	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.400	4.122,52	A:010
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	A:303
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	A:303
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	28.500	11.142,96	A:303
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	A:303
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	A:303
	Ausgaben	189.850	181.250	166.076,63	
UAB 0351	Zu-/Überschuss	-189.850	-181.250	-166.076,63	
	Einnahmen	92.650	147.100	113.099,11	
	Ausgaben	965.050	1.037.230	976.820,64	
AB 03	Zu-/Überschuss	-872.400	-890.130	-863.721,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0501	Standesamt				
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	24.418,50	A:180
.1331	Verkauf v.Familienstammbüchern	600	600	1.481,00	A:180
	Einnahmen	20.600	20.600	25.899,50	
	A u s g a b e n				
.4100	Beamtenbezüge	65.000	62.000	60.092,48	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	50.000	40.000	40.921,77	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	35.000	30.000	23.716,86	A:205
	"Beamte"				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	4.000	3.000	3.278,21	A:205
	"Angestellte"				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.000	8.000	8.659,96	A:205
	"Angestellte"				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.500	1.250	2.058,58	A:180
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	400	0,00	A:180
.6322	EDV-Kosten an Dritte	11.500	11.500	11.869,98	A:010
.6500	Bürobedarf	3.000	2.500	2.191,35	A:180
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.790,06	A:180
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	250	48,98	A:180
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u.dgl.-Fachverband der Standesbeamten	150	150	110,00	A:180
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8806.1690) unentgeltliche Objektnutzung	10.800	10.800	10.752,00	A:303
	Ausgaben	192.750	171.850	165.490,23	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-172.150	-151.250	-139.590,73	
0521	Wahlen				
	E i n n a h m e n				
.1611	Erstattungen des Landes	10.000	12.000	79.267,22	A:110
	Einnahmen	10.000	12.000	79.267,22	
	A u s g a b e n				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.000	0	26.868,65	A:110
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	10.000	0	17.243,14	A:110
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	100	0,00	A:110
.6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	500	1.455,37	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	500	500	450,00	A:230
.6500	Bürobedarf	9.000	7.000	6.302,77	A:110
.6620	Vermischte Ausgaben	500	100	142,21	A:110
	Ausgaben	71.600	8.200	52.462,14	
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-61.600	3.800	26.805,08	
	Einnahmen	30.600	32.600	105.166,72	
	Ausgaben	264.350	180.050	217.952,37	
AB 05	Zu-/Überschuss	-233.750	-147.450	-112.785,65	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
	E i n n a h m e n				
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	1.675,33	A:230
.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A:100
	Einnahmen	100	100	1.675,33	
	A u s g a b e n				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	4.000	4.000	722,75	A:100
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	3.000	3.000	0,00	A:100
.5250	Technische Geräte und Apparate	800	800	123,64	A:010
	Miete und Reparatur Telefonanlage				
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	19.000	19.000	12.365,61	A:010
	Kopierer				
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	7.000	5.000	4.552,14	A:303
.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	5.795,00	A:100
.5550	Kfz-Steuern	200	100	168,00	A:230
.5560	Kfz-Versicherungen	2.100	2.300	1.720,42	A:230
.6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	718,90	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	9.500	9.500	9.497,73	A:230
.6500	Bürobedarf	12.000	9.500	10.980,17	A:100
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.817,99	A:100
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	49.000	49.000	43.334,05	A:010
	<i>Bandbreitenerhöhung Standleitung 300 Mbit 2.500€</i>				
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	90.000	58.000	66.050,45	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8803.1690)	316.800	316.800	316.800,00	A:303
	Ausgaben	521.900	485.500	475.646,85	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-521.800	-485.400	-473.971,52	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik EDV				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	70.000	68.000	67.906,12	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	7.000	6.000	5.491,31	A:205
	"Angestellte"				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.000	14.000	13.264,08	A:205
	"Angestellte"				
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	0,00	A:010
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	A:100
.6322	EDV-Kosten an Dritte	42.000	34.000	22.604,62	A:010
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	400	0,00	A:010
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000	3.000	807,43	A:010
.6374	Dienstleistungen (u.a. Techniker)	110.000	100.000	79.465,88	A:010

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	A:010
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	A:010
	Ausschreibung Drucker & Kopierer				
.6560	Ext.behördlicher Datenschutzbeauftragter	25.000	25.000	26.644,10	A:100
.6561	ext.behördl.IT-Sicherheitsbeauftragter	25.000	20.000	12.637,80	A:100
	Ausgaben	299.400	271.400	228.821,34	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-299.400	-271.400	-228.821,34	
0614	Sicherheitstechnischer Dienst				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6560	Sachkosten (für GUV)	5.000	4.500	4.297,86	A:100
	Ausgaben	5.000	4.500	4.297,86	
	UAB 0614 Zu-/Überschuss	-5.000	-4.500	-4.297,86	
	Einnahmen	100	100	1.675,33	
	Ausgaben	826.300	761.400	708.766,05	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-826.200	-761.300	-707.090,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
	E i n n a h m e n				
.1310	Erstattung für Getränke	1.500	2.000	980,20	A:100
	Einnahmen	1.500	2.000	980,20	
	A u s g a b e n				
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100.000	100.000	93.686,28	A:205
.4690	Personalnebensausgaben	50.000	50.000	32.741,06	A:205
.4691	Personalnebensausgaben "LoB"	320.000	300.000	362.633,52	A:205
.4692	Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz	90.000	90.000	77.757,92	A:205
.4693	Betriebliches Gesundheitsmanagement	18.000	4.000	5.482,80	A:205
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	38.000	22.650,14	A:100
.5810	Verbrauchsmaterial Kaffeeautomat	2.500	2.500	1.601,51	A:100
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	52.000	52.000	55.032,52	A:230
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.069,84	A:205
	Ausgaben	684.000	638.000	652.655,59	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-682.500	-636.000	-651.675,39	
0801	Personalrat				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.000	769,00	A:005
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Personalversammlung	600	500	0,00	A:005
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	A:005
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.723,41	A:005
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A:005
.6620	Vermischte Ausgaben	500	700	195,18	A:005
	Ausgaben	4.600	6.200	2.687,59	
	UAB 0801 Zu-/Überschuss	-4.600	-6.200	-2.687,59	
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4591	Ärztlicher Dienst GUV	3.500	3.000	1.872,18	A:100
	Ausgaben	3.500	3.000	1.872,18	
	UAB 0842 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.000	-1.872,18	
	Einnahmen	1.500	2.000	980,20	
	Ausgaben	692.100	647.200	657.215,36	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-690.600	-645.200	-656.235,16	
	Einnahmen	260.650	350.600	290.079,53	
	Ausgaben	4.103.900	3.848.080	3.739.286,05	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.843.250	-3.497.480	-3.449.206,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1100	Öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	720,00	A:110
.1020	Ersatzvornahmen	500	100	391,80	A:110
.1692	Innere Verrechnungen	20.000	20.000	0,00	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				
	Einnahmen	22.500	22.100	1.111,80	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	190.000	175.000	173.098,97	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	18.000	16.000	14.065,35	A:205
	"Angestellte"				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.000	32.000	35.357,93	A:205
	"Angestellte"				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	5.000	4.500	5.950,36	A:110
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0,00	A:110
	(250 € - 800 € netto)				
.6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	71,40	A:010
.6329	Sonstiger verschiedener	250	250	237,41	A:110
	Betriebsaufwand				
.6500	Bürobedarf	250	250	0,00	A:110
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.500	2.277,49	A:110
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	25.000	14.314,60	A:110
	-Obdachlosenfürsorge Art.57 GO-				
.6584	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	1.004,56	A:110
.7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.600	11.500	11.495,40	A:220
	Tierschutzverein				
	Ausgaben	313.600	269.500	257.873,47	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-291.100	-247.400	-256.761,67	
1101	Öffentliche Ordnung - Gewerbeamt				
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	13.000	12.000	15.912,00	A:120
	Einnahmen	13.000	12.000	15.912,00	
	A u s g a b e n				
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00	A:120
.6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	2.500	1.792,00	A:010
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	A:120
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.950,45	A:120
	Ausgaben	6.200	5.200	3.742,45	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	6.800	6.800	12.169,55	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung				
	E i n n a h m e n				
.0810	Überlassung des Aufkommens an Ver- warnungsgeldern u. Geldbußen v. Land	100.000	100.000	81.645,00	A:110
	Einnahmen	100.000	100.000	81.645,00	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	1.346,49	A:010
.6730	Erstattung an Zweckverbände und dgl.	100.000	85.000	67.989,20	A:110
	Ausgaben	101.500	86.500	69.335,69	
1141	UAB 1122 Zu-/Überschuss	-1.500	13.500	12.309,31	
	Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)				
	E i n n a h m e n				
.1680	Zuwendungen von öffentlichen Unternehmen	0	2.500	0,00	A:300
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.000,00	A:300
	Einnahmen	0	2.500	1.000,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	52.000	49.000	51.356,81	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	4.500	4.000	4.195,72	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	11.000	10.000	10.767,20	A:205
.5750	Fair-Trade-Gemeinde	5.000	5.000	2.827,75	A:300
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	29,75	A:440
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.500	1.633,26	A:440
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten	7.000	7.000	4.373,26	A:440
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben-Agenda 21	700	500	342,68	A:440
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.-Energiewende-Verein	2.200	2.200	2.137,10	A:440
	Ausgaben	87.500	82.300	77.663,53	
1151	UAB 1141 Zu-/Überschuss	-87.500	-79.800	-76.663,53	
	Mobilität				
	<i>neue GL-Ebene aufgrund besserer Zuordnung der Ämter</i>				
	E i n n a h m e n				
.1300	Betrieb von Ladesäulen	1.000	----	----	A:110
	Entgelte für die Lieferung von Strom				
	Einnahmen	1.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5500	Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern	25.000	24.000	----	A:110
.6320	Betrieb von Ladesäulen Betriebsaufwand	2.750	2.750	----	A:110
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.750	2.750	----	A:110
.6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	----	----	A:010
	u.a. Projekt Mitarb.-Fahrgem.				
.6551	Planungskosten Mobilitätskonzept	100.000	75.000	----	A:110
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	1.500	0,00	A:110
.6700	Betrieb von Ladesäulen	1.000	----	----	A:110
	Innere Verrechnung Stromk. (8803.5400)				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1161	Ausgaben	141.000	106.000	0,00	
	UAB 1151 Zu-/Überschuss	-140.000	-106.000	0,00	
	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	145.000	130.000	148.310,00	A:160
	Pass- und Personalausweisgebühren				
.1010	Verwaltungskosten-Meldedatenermittlung	8.000	8.000	11.651,60	A:160
	GEZ				
	Einnahmen	153.000	138.000	159.961,60	
	A u s g a b e n				
.4100	Beamtenbezüge	70.000	0	0,00	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	90.000	228.000	208.654,93	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	8.000	10.000	7.716,86	A:205
	"Beamte"				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	16.000	18.500	17.086,22	A:205
	"Angestellte"				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	30.000	46.000	41.889,81	A:205
	"Angestellte"				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	0,00	A:160
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0,00	A:160
	(250 € - 800 € netto)				
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	100	0,00	A:010
.6322	EDV-Kosten an Dritte	39.000	32.000	20.783,27	A:010
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	100.000	90.000	91.728,89	A:160
.6500	Bürobedarf	500	750	0,00	A:160
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.000	3.060,19	A:160
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A:160
.6700	Gebührenanteile Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte	7.000	7.000	7.150,64	A:160
	Ausgaben	365.100	436.350	398.070,81	
	UAB 1161 Zu-/Überschuss	-212.100	-298.350	-238.109,21	
	Einnahmen	289.500	274.600	259.630,40	
	Ausgaben	1.014.900	985.850	806.685,95	
AB 11	Zu-/Überschuss	-725.400	-711.250	-547.055,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1300	FFW Gilching				
	E i n n a h m e n				
.1146	Entgelt für Feuerwehreinsätze	30.000	25.000	53.256,84	A:100
.1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.332,60	A:100
	Einnahmen	32.000	27.000	54.589,44	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	31.500	31.500	30.549,67	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	400	300	194,59	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	2.500	2.500	1.943,10	A:205
.4592	Medizinische Untersuchungen	4.000	3.000	3.858,22	A:100
.4693	Gesundheitsmanagement	12.000	12.000	----	A:100
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	35.000	32.000	30.507,34	A:100
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	5.000	4.000	0,00	A:100
.5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	20.061,39	A:100
.5560	Kfz-Versicherungen	5.500	6.000	4.611,66	A:230
.5601	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	25.000	20.645,57	A:100
.5621	Kostenübernahme Führerscheine und Fortbildungen	12.000	10.000	359,08	A:100
.6400	Steuern und Versicherungen FFW-Dienstunfallversicherung	8.000	7.000	7.633,73	A:230
.6500	Bürobedarf	1.800	1.500	1.892,85	A:100
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.400	2.361,64	A:010
.6569	Verdienstausfallentschädigung	14.000	14.000	11.865,35	A:100
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	329,96	A:100
.6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	32,69	A:100
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8818.1690) unentgeltliche Objektnutzung	70.000	70.000	69.936,00	A:303
.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (bisher 1300.7170)	1.850	2.850	1.850,00	A:220
	Ausgaben	265.450	258.450	208.632,84	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-233.450	-231.450	-154.043,40	
1301	FFW Geisenbrunn				
	E i n n a h m e n				
.1146	Entgelt für Feuerwehreinsätze	2.000	2.000	8.826,98	A:100
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A:100
	Einnahmen	2.000	2.000	8.826,98	
	A u s g a b e n				
.4592	Medizinische Untersuchungen	1.500	1.500	2.133,39	A:100
.4693	Gesundheitsmanagement	6.000	6.000	----	A:100
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	10.000	14.000	5.357,09	A:100
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	4.000	4.000	1.474,40	A:100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	4.000	5.609,57	A:100
.5560	Kfz-Versicherungen	1.500	1.500	1.333,44	A:230
.5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	12.000	21.159,57	A:100
.5621	Kostenübernahme Führerscheine und Fortbildungen	8.000	5.000	9.968,97	A:100
.6400	Steuern und Versicherungen	400	400	358,98	A:230
.6500	Bürobedarf	750	750	461,53	A:100
.6520	Post und Fernmeldegebühren	1.500	1.300	1.315,48	A:010
.6569	Verdienstausfallentschädigung	1.500	1.500	488,10	A:100
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	198,88	A:100
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	82,13	A:100
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8813.1690) unentgeltliche Objektnutzung	24.400	24.400	24.336,00	A:303
.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (bisher 1301.7170)	1.000	1.000	1.000,00	A:220
	Ausgaben	79.250	78.050	75.277,53	
	UAB 1301 Zu-/Überschuss	-77.250	-76.050	-66.450,55	
1302	Brandschutzbeauftragter				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.500	1.000	370,45	A:401
	Ausgaben	1.500	1.000	370,45	
	UAB 1302 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.000	-370,45	
	Einnahmen	34.000	29.000	63.416,42	
	Ausgaben	346.200	337.500	284.280,82	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-312.200	-308.500	-220.864,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	5.000	0	----	A:110
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten Sirenen, Stromkosten	450	450	0,00	A:303
.6550	Sachverständigenkosten, Planungskosten	150.000	0	----	A:110
.6620	Vermischte Ausgaben	10.000	0	----	A:110
	Ausgaben	165.450	450	0,00	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-165.450	-450	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	165.450	450	0,00	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-165.450	-450	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1600	Rettungsdienst				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	753,28	A:100
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8818.1690) unentgeltliche Objektnutzung	10.400	10.400	10.368,00	A:303
	Ausgaben	11.900	11.900	11.121,28	
UAB 1600	Zu-/Überschuss	-11.900	-11.900	-11.121,28	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.900	11.900	11.121,28	
AB 16	Zu-/Überschuss	-11.900	-11.900	-11.121,28	
	Einnahmen	323.500	303.600	323.046,82	
	Ausgaben	1.538.450	1.335.700	1.102.088,05	
EP 1	Zu-/Überschuss	-1.214.950	-1.032.100	-779.041,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2110	Arnoldus-Grundschule				
	E i n n a h m e n				
.1510	Ersätze für allgemeine sächl.Ausgaben	2.000	2.000	2.155,00	A:203
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	5.172,00	A:201
	Einnahmen	7.000	7.000	7.327,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	10.000	10.000	4.800,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	100	100	0,00	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	2.000	2.000	1.458,72	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	6.000	5.500	4.504,82	A:203
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.000	2.000	2.166,36	A:203
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer	5.500	4.300	3.539,03	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	12.500	12.500	3.070,55	A:203
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	6.500	3.549,50	A:203
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	1.500	482,33	A:203
.5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	8.500	8.000	1.844,64	A:203
.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.500	2.000	1.221,75	A:203
.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	5.000	3.000	1.800,00	A:203
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	A:203
.6322	EDV-Kosten an Dritte	50.000	15.000	25.124,28	A:203
.6400	Steuern und Versicherungen	700	900	653,45	A:230
.6500	Bürobedarf	6.000	5.000	6.047,32	A:203
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.500	1.463,45	A:203
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.717,58	A:010
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A:203
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	900	221,09	A:203
.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	0	0,00	A:201
.6790	Innere Verrechnung - unentgeltliche Objektnutzung (Hhst. 8820.1690)	368.200	368.200	368.184,00	A:303
	Ausgaben	494.100	452.000	432.848,87	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-487.100	-445.000	-425.521,87	
2111	James Krüss Grundschule				
	E i n n a h m e n				
.1510	Ersätze f.allgemeine sächliche Ausgaben	1.500	1.600	1.777,16	A:202
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	4.188,00	A:201
	Einnahmen	5.500	5.600	5.965,16	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	600	600	1.209,86	A:202
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.600	1.600	855,76	A:202
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer	4.000	4.000	2.507,51	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	13.000	13.000	2.340,47	A:202
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	1.715,57	A:202
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	2.150,90	A:202
.5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	7.000	8.000	4.138,55	A:202
.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	750	279,56	A:202
.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	2.500	2.000	625,54	A:202
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Jugendsozialarbeit	400	400	180,22	A:202
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	89,75	A:202
.6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000	25.000	29.548,86	A:202
.6400	Steuern und Versicherungen	800	750	718,04	A:230
.6500	Bürobedarf	5.500	5.500	2.840,33	A:202
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	810,85	A:202
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	2.700	3.003,49	A:010
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A:202
.6620	Vermischte Ausgaben	450	450	341,44	A:202
.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	0	0,00	A:201
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8821.1690) unentgeltliche Objekt Nutzung	294.200	294.200	294.168,00	A:303
	Ausgaben	363.450	367.550	347.524,70	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-357.950	-361.950	-341.559,54	
2130	Mittelschulen				
	E i n n a h m e n				
.1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben Schulküche, Kopiersatz	1.000	1.000	0,00	A:204
.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	107.000	90.000	97.448,90	A:220
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	5.992,00	A:201
	Einnahmen	113.000	96.000	103.440,90	
	A u s g a b e n				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	6.500	6.500	6.023,55	A:204
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	5.000	4.500	2.155,82	A:204
.5250	EDV-Bedarf	1.000	1.000	1.050,94	A:204
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.000	2.545,32	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	11.400	11.400	4.761,31	A:204
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	8.250,38	A:204
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	2.160,78	A:204

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	14.000	14.000	13.781,13	A:204
.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	339,13	A:204
.5810	Lebensmittel	5.000	4.000	2.061,31	A:204
.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	3.500	3.000	2.749,67	A:204
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	800	800	784,34	A:204
	Jugendsozialarbeit, Mittagsbetreuung				
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	A:204
.6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	23.000	24.544,07	A:204
.6400	Versicherungen	3.300	3.300	2.078,84	A:204
	Haftpflcht Schülerpraktika				
.6500	Bürobedarf	5.000	5.000	3.680,31	A:204
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	930,84	A:204
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.650	2.250	2.442,61	A:010
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	A:204
.6556	Honorare u.ä.	14.000	14.000	12.974,00	A:201
	(Ganztagsklasse)				
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	320,90	A:204
.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	9.100,00	A:201
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8822.1690) unentgeltliche Objektnutzung	271.000	271.000	270.660,00	A:303
	Ausgaben	396.150	391.750	373.395,25	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-283.150	-295.750	-269.954,35	
	Einnahmen	125.500	108.600	116.733,06	
	Ausgaben	1.253.700	1.211.300	1.153.768,82	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.128.200	-1.102.700	-1.037.035,76	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
22 Realschulen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2200	Realschulen				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	150.000	100.000	131.532,85	A:100
	Ausgaben	150.000	100.000	131.532,85	
UAB 2200	Zu-/Überschuss	-150.000	-100.000	-131.532,85	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	150.000	100.000	131.532,85	
AB 22	Zu-/Überschuss	-150.000	-100.000	-131.532,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2300	Gymnasium				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6791	Innere Verrechnung	5.000	5.000	721,94	A:100
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	390.000	390.000	301.972,38	A:100
	Ausgaben	395.000	395.000	302.694,32	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-395.000	-395.000	-302.694,32	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	395.000	395.000	302.694,32	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-395.000	-395.000	-302.694,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
27 Förderschulen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2700	Förderschulen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7180	Zuschuss Lebenshilfe Starnberg (bisher 2700.6722)	5.000	4.000	5.600,00	A:220
	Ausgaben	5.000	4.000	5.600,00	
UAB 2700	Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-5.600,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	4.000	5.600,00	
AB 27	Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-5.600,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2901	Schülerbeförderung				
	E i n n a h m e n				
.1540	Schülerbeförderung Elternbeiträge	500	500	1.242,00	A:201
.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	109.000	108.000	108.830,00	A:201
	Einnahmen	109.500	108.500	110.072,00	
	A u s g a b e n				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	0	0	0,00	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	2.000	2.000	1.458,72	A:205
.6390	Kosten der Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	195.000	180.000	179.667,66	A:201
	Ausgaben	197.000	182.000	181.126,38	
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-87.500	-73.500	-71.054,38	
2950	Sonstige schulische Aufgaben				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	10.000	9.000	7.216,00	A:201
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	100.000	97.000	97.327,72	A:230
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8837.1690)	7.970	7.970	26.400,00	A:303
.7090	Zuschüsse f.laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.700	6.700	6.680,00	A:220
	Ausgaben	124.670	120.670	137.623,72	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-124.670	-120.670	-137.623,72	
2951	Schul- und Kreisbildstelle				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	3.550	3.528,00	A:201
	Ausgaben	3.600	3.550	3.528,00	
	UAB 2951 Zu-/Überschuss	-3.600	-3.550	-3.528,00	
	Einnahmen	109.500	108.500	110.072,00	
	Ausgaben	325.270	306.220	322.278,10	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-215.770	-197.720	-212.206,10	
	Einnahmen	235.000	217.100	226.805,06	
	Ausgaben	2.128.970	2.016.520	1.915.874,09	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.893.970	-1.799.420	-1.689.069,03	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
.1500	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	10.000	10.000	4.811,00	A:290
.1720	Kulturförderung vom Landkreis Starnberg	1.000	1.000	1.000,00	A:290
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	----	A:290
	Einnahmen	11.000	11.000	5.811,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	60.000	57.000	58.080,43	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	5.500	5.000	4.711,10	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	13.000	11.000	11.964,22	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	800	800	404,66	A:290
.6310	Kulturwoche	14.000	13.500	14.644,45	A:290
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00	A:290
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	6.000	4.166,45	A:290
.6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	285,37	A:010
.6360	Dienstleistungen durch Dritte Programm Kultur (Gagen, etc.)	30.000	30.000	16.904,48	A:290
.6400	Steuern und Versicherungen	250	250	178,50	A:230
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	130,00	A:290
.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht.	11.000	11.000	11.000,00	A:290
	Ausgaben	140.600	135.100	122.469,66	
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-129.600	-124.100	-116.658,66	
	Einnahmen	11.000	11.000	5.811,00	
	Ausgaben	140.600	135.100	122.469,66	
	AB 30 Zu-/Überschuss	-129.600	-124.100	-116.658,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3210	Archiv				
	E i n n a h m e n				
.1501	Einnahmen gem. Kostensatzung	200	200	64,00	A:260
	Einnahmen	200	200	64,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	63.000	60.000	58.623,69	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	6.000	5.000	4.755,37	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	14.000	12.000	12.149,28	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	100	100	6,58	A:260
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	0,00	A:260
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00	A:010
.6050	Bedarf für Sammlungen Archivbedarf	2.800	3.000	910,39	A:260
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00	A:260
.6400	Steuern und Versicherungen	100	100	11,90	A:230
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	A:260
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	800	650,01	A:260
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung (GL 8806, 8822.1690) unentgeltliche Objektnutzung	4.500	4.500	0,00	A:303
	Ausgaben	92.100	86.100	77.107,22	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-91.900	-85.900	-77.043,22	
3215	Museum SchichtWerk - Zeitreisen im Wersonhaus				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 8806.1690)	21.700	21.700	22.365,79	A:303
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereinszuschuss (bisher 3600.7180)	33.200	37.000	33.157,91	A:220
	Ausgaben	54.900	58.700	55.523,70	
	UAB 3215 Zu-/Überschuss	-54.900	-58.700	-55.523,70	
3220	Ausstellungen				
	E i n n a h m e n				
.1500	Ersatz für die Benutzung von Ausstellungsflächen	----	0	0,00	A:290
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6010	Bedarf für Ausstellungen	1.500	2.000	89,98	A:290
.6400	Steuern und Versicherungen u.a. Haftpflichtvers. für Ausstellungen	400	200	342,72	A:230

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	1.900	2.200	432,70	
	UAB 3220 Zu-/Überschuss	-1.900	-2.200	-432,70	
	Einnahmen	200	200	64,00	
	Ausgaben	148.900	147.000	133.063,62	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-148.700	-146.800	-132.999,62	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3320	Musikschulen				
	E i n n a h m e n				
.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	----	25.000	92.623,80	A:220
	Einnahmen	0	25.000	92.623,80	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	0	20.000	70.083,39	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	0	1.500	5.667,49	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	0	3.500	13.443,98	A:205
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8834.1690)	163.800	163.800	163.830,72	A:303
.6791	Innere Verrechnung	100	100	254,80	A:220
.7091	Personalkosten Bauhof (7711.1691) Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht.	290.000	290.000	282.000,00	A:290
	Ausgaben	453.900	478.900	535.280,38	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-453.900	-453.900	-442.656,58	
3321	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Steinway-Flügel	500	500	374,26	A:290
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00	A:290
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8816, 8820, 8822.1690)	13.700	13.700	13.680,00	A:303
.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht.	7.000	7.000	2.300,00	A:290
	Ausgaben	21.300	21.300	16.354,26	
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-21.300	-21.300	-16.354,26	
	Einnahmen	0	25.000	92.623,80	
	Ausgaben	475.200	500.200	551.634,64	
AB 33	Zu-/Überschuss	-475.200	-475.200	-459.010,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3430	Volks-, Trachten- und ähnliche Feste				
	E i n n a h m e n				
.1435	Sonstige Rückersätze f. Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	----	0	0,00	A:110
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500	1.500	1.018,28	A:401
	-Festplatz-				
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	1.000	2.000	222,78	A:303
	-Festplatz-				
.6310	Festa Italiana	26.000	20.000	0,00	A:290
.6317	Seniorenbewirtung	45.000	40.000	0,00	A:290
.6319	Tag der Vereine	0	0	0,00	A:290
.6400	Steuern und Versicherungen	100	100	27,56	A:230
.6791	Innere Verrechnung	0	0	679,48	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.500	0	0,00	A:220
	Vereinszuschuss				
	Ausgaben	75.100	63.600	1.948,10	
UAB 3430	Zu-/Überschuss	-75.100	-63.600	-1.948,10	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	75.100	63.600	1.948,10	
AB 34	Zu-/Überschuss	-75.100	-63.600	-1.948,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3501	Volkshochschule				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8820, 8821.1690)	132.000	132.000	131.904,00	A:303
.7094	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Volkshoch- schulverbände sowie deren Einrichtungen	190.000	190.000	190.000,00	A:220
	Ausgaben	322.000	322.000	321.904,00	
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-322.000	-322.000	-321.904,00	
3521	Öffentliche Bücherei				
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren-Kundenausweise	16.000	16.000	14.688,00	A:270
.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	560,00	A:270
.2615	Verspätungszuschläge	1.000	1.000	478,50	A:270
	Einnahmen	18.000	18.000	15.726,50	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	120.000	115.000	121.226,29	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	11.000	10.000	9.648,29	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	25.000	22.500	25.321,55	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	200	200	119,48	A:270
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	0,00	A:270
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	300	300	203,03	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	700	600	591,24	A:303
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	A:100
.5810	Lebensmittel	700	700	314,59	A:270
.6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	33.000	32.000	32.600,28	A:270
.6310	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.200	1.250	876,00	A:270
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	228,33	A:270
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	153,39	A:270
.6322	EDV-Kosten an Dritte Software Pflege	3.800	3.800	3.732,41	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	400	350	312,16	A:230
.6500	Bürobedarf	4.000	4.000	4.035,77	A:270
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	0,00	A:010
.6540	Dienstreisen	100	100	38,50	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8803.1690)	27.400	27.400	27.360,00	A:303
	Ausgaben	230.800	221.200	226.761,31	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-212.800	-203.200	-211.034,81	
	Einnahmen	18.000	18.000	15.726,50	
	Ausgaben	552.800	543.200	548.665,31	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-534.800	-525.200	-532.938,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Biotop	2.000	----	----	A:440
.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (bisher 3600.7170)	600	600	600,00	A:220
	Ausgaben	2.600	600	600,00	
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	-2.600	-600	-600,00	
3650	Denkmalschutz und -pflege				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen u.a. Bücherverkauf	----	0	0,00	A:100
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	----	0	0,00	A:220
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	16.000	1.900	1.181,24	A:401
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung -Römerbrunnen-	2.000	1.000	4.760,00	A:401
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Zierbrunnen PollingerStr./Andechser Weg	2.000	1.000	1.738,45	A:401
.5003	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Grundwasserbrunnen Kreuzlingerstr.	500	500	0,00	A:401
.5004	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Quellbrunnen, Am Zehendstadel	500	500	0,00	A:401
.5005	Gebäude und Grundstücksunterhaltung Zierbrunnen, Weißlinger Str.	500	250	142,80	A:401
.5006	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Springbrunnen, Gießbergstr./Weiher	500	400	0,00	A:401
.5007	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Wasserband Marktplatz	10.000	20.000	13.705,33	A:410
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	100	100	23,85	A:303
.5401	Gebäudebewirtschaftungskosten -Römerbrunnen-	800	800	540,38	A:303
.5402	Gebäudebewirtschaftungskosten Zierbrunnen PollingerStr./AndechserStr.	1.000	1.000	836,88	A:303
.5403	Gebäudebewirtschaftungskosten -Grund- wasserbrunnen, Kreuzlingerstr.	300	300	50,92	A:303
.5404	Gebäudebewirtschaftungskosten Quellbrunnen, Am Zehendstadel	100	100	0,00	A:303
.5405	Gebäudebewirtschaftungskosten Zierbrunnen, Weißlinger Str.	100	100	0,00	A:303
.5406	Gebäudebewirtschaftungskosten Springbrunnen, Gießbergstr./Weiher	100	100	0,00	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5407	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	1.500	1.177,35	A:303
	Wasserband Marktplatz				
.6316	Veranstaltung-Geisenbrunn Maifeier	1.500	1.500	1.500,00	A:220
.6317	Veranstaltung	1.500	900	1.540,50	A:290
	Volkstrauertag, Totenehrung				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8810, 8818.1690)	29.400	29.400	29.280,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung	0	0	10.998,93	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht.	0	0	0,00	A:220
.7110	Entschädigungsfond für Denkmalpflege	22.000	22.000	17.906,00	A:220
	Ausgaben	91.200	83.650	85.382,63	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-91.200	-83.650	-85.382,63	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	93.800	84.250	85.982,63	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-93.800	-84.250	-85.982,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchliche Angelegenheiten

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3700	Kirchliche Angelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	300	300	0,00	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	100	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	100	100	0,00	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	100	100	0,00	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	23.000	2.500	3.155,81	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	800	300	67,61	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	300	300	290,60	A:230
.6791	Innere Verrechnung	3.000	3.000	2.038,42	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke Religionsgemeinschaften und deren Einr.	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	27.700	6.700	5.552,44	
UAB 3700	Zu-/Überschuss	-27.700	-6.700	-5.552,44	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	27.700	6.700	5.552,44	
AB 37	Zu-/Überschuss	-27.700	-6.700	-5.552,44	
	Einnahmen	29.200	54.200	114.225,30	
	Ausgaben	1.514.100	1.480.050	1.449.316,40	
EP 3	Zu-/Überschuss	-1.484.900	-1.425.850	-1.335.091,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	74.000	70.000	62.333,60	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	7.500	7.000	4.878,86	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	19.000	17.500	13.041,28	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	100	100	0,00	A:190
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	400	0,00	A:190
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand -Seniorenbeirat-	2.500	2.500	1.045,54	A:220
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	A:190
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	0,00	A:190
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A:190
	Ausgaben	103.900	97.700	81.299,28	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-103.900	-97.700	-81.299,28	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	103.900	97.700	81.299,28	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-103.900	-97.700	-81.299,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
	-Liegenschaft Weßlingerstr. 38-				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	15.000	15.000	13.123,14	A:110
.1435	Sonst.Rückersätze f.Nebenleistungen aus Miet-u.Pachtverträgen-Stromkosten u.a.	6.000	6.000	6.306,90	A:110
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	50.000	28.575,00	A:230
	Einnahmen	21.000	71.000	48.005,04	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen Sozialpädagoge	40.000	40.000	31.690,53	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	105.000	100.000	95.960,88	A:401
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	300	300	0,00	A:110
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	0,00	A:110
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	16.500	14.370,35	A:303
.5430	Reinigungskosten	3.900	3.500	2.618,00	A:303
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	300	300	0,00	A:110
.6400	Steuern und Versicherungen	1.700	1.700	1.687,87	A:230
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	A:110
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	674,25	A:010
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A:110
.6791	Innere Verrechnung	1.500	1.500	1.125,37	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	172.000	165.100	148.127,25	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-151.000	-94.100	-100.122,21	
	Einnahmen	21.000	71.000	48.005,04	
	Ausgaben	172.000	165.100	148.127,25	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-151.000	-94.100	-100.122,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.500	255,25	A:220
	Jugendbeirat				
	Ausgaben	1.000	1.500	255,25	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.500	-255,25	
4601	Einrichtung der Jugendarbeit-Spielplätze				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	22.000	14.000	20.504,33	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.596,20	A:303
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8800.1690) unentgeltliche Objektnutzung	4.600	4.600	4.600,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	37.000	35.000	37.731,85	A:220
	Ausgaben	65.600	55.600	64.432,38	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-65.600	-55.600	-64.432,38	
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendhaus				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	----	----	207,26	A:181
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	----	----	0,00	A:181
	Zuschuß Personalkosten Jugendhaus				
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	----	----	0,00	A:181
	Einnahmen	0	0	207,26	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	0	0	26.874,62	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	0	0	2.260,36	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	0	0	5.409,38	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	----	----	660,14	A:181
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	----	----	398,99	A:181
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	----	----	0,00	A:181
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	A:100
.5810	Lebensmittel	----	----	19,02	A:181
.6013	Aufführungsrechte u. Urheberanteile	----	----	633,91	A:181
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	----	----	0,00	A:181
.6321	Öffentlichkeitsarbeit - Homepage	----	----	407,26	A:181
.6400	Steuern und Versicherungen	250	250	216,76	A:230
.6500	Bürobedarf	----	----	285,66	A:181
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	489,83	A:010

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8831.1690) <i>alles auf Jugendtreff</i>	0	0	10.560,00	A:303
4603	Ausgaben	250	250	48.215,93	
	UAB 4602	-250	-250	-48.008,67	
	Außerschulische Jugendbildung				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8822.1690)	6.800	6.800	6.720,00	A:303
.7090	Integrationshilfe für ausländische Kinder und Jugendliche e.V.	47.000	47.000	43.064,16	A:220
4604	Ausgaben	53.800	53.800	49.784,16	
	UAB 4603	-53.800	-53.800	-49.784,16	
	Kinder- und Jugendberufshilfe				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7090	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Verbände u.ä. Sozialdienst Ferienprogramm	2.000	0	2.000,00	A:220
4605	Ausgaben	2.000	0	2.000,00	
	UAB 4604	-2.000	0	-2.000,00	
	Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz				
	Einnahmen				
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Förderung von Geräten u. Materialien	----	0	0,00	A:181
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung von Personalkosten	6.000	6.000	0,00	A:181
	Einnahmen	6.000	6.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	70.000	70.000	47.731,23	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	7.000	6.000	4.462,65	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	18.000	16.500	12.924,29	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	34.000	11.000	10.480,06	A:401
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	4.000	3.300	1.141,61	A:181
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.000	2.000	599,90	A:181
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	1.000	900	100,23	A:181
.5430	Reinigungskosten <i>Kostenmehrung bedingt durch tägl. Reinigung (Corona)</i>	6.700	6.000	6.995,66	A:303
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	750	0,00	A:100
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.500	78,46	A:181

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6321	Öffentlichkeitsarbeit - Homepage	500	3.000	0,00	A:181
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	915,07	A:010
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8832.1690)	7.200	7.200	7.200,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	2.000	3.000	1.634,98	A:220
	Ausgaben	156.250	133.250	94.264,14	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-150.250	-127.250	-94.264,14	
4606	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	250	250	676,72	A:181
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss Personalkosten Jugendtreff	22.000	22.000	0,00	A:181
	Einnahmen	22.250	22.250	676,72	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	120.000	120.000	81.266,44	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	11.000	10.500	6.294,67	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	18.000	18.000	16.911,02	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	800	750	606,81	A:181
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.500	1.750	1.066,79	A:181
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	250	208,00	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	1.750	64,95	A:181
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	920,00	A:100
.5810	Lebensmittel	1.500	1.750	902,70	A:181
.6013	Aufführungsrechte u. Urheberabteile	500	500	207,52	A:181
.6020	Bedarf für Jugendtreff	1.500	1.500	1.243,36	A:181
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.500	1.500	1.245,45	A:181
.6321	Öffentlichkeitsarbeit - Homepage	500	2.000	165,30	A:181
.6400	Steuern und Versicherungen	150	150	140,25	A:230
.6500	Bürobedarf	500	500	329,60	A:181
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	79,40	A:181
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	967,14	A:010
.6540	Dienstreisen	500	500	205,80	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8822.1690) 50% v. 21.200 € durch Zusammenlegung mit Jugendhaus	21.200	21.200	10.560,00	A:303
	Ausgaben	183.950	185.000	123.385,20	
	UAB 4606 Zu-/Überschuss	-161.700	-162.750	-122.708,48	
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker				
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung von Personalkosten	15.000	10.000	0,00	A:181

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	15.000	10.000	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	80.000	39.000	25.681,46	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	8.000	3.000	1.987,47	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	16.000	8.500	5.374,58	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	300	300	0,00	A:181
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	0,00	A:181
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	A:100
.5810	Lebensmittel	400	400	95,62	A:181
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	400	300	0,00	A:181
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00	A:181
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	3.000	----	A:181
.6500	Bürobedarf	200	200	100,21	A:181
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.280,52	A:010
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8812.1690)	10.100	10.100	10.080,00	A:303
	Ausgaben	119.600	68.500	44.599,86	
4631	UAB 4609 Zu-/Überschuss	-104.600	-58.500	-44.599,86	
	Einrichtungen für Mütter oder Väter mit Kind(ern)				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8872.1690)	5.600	5.600	5.598,00	A:303
.7090	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschuss Ökum. Hilfe	24.000	21.000	12.411,79	A:220
	Ausgaben	29.600	26.600	18.009,79	
4640	UAB 4631 Zu-/Überschuss	-29.600	-26.600	-18.009,79	
	Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein				
	Einnahmen				
.1540	Personalkostenersatz	1.000	1.500	0,00	A:220
.1692	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	80.000	80.000	224.297,67	A:205
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Pflegesatz Integrationsgruppe-	135.000	120.000	137.949,75	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	200.000	180.000	220.059,45	A:170
.1717	Sonstige Zuweisungen	0	0	20.041,98	A:170
	Einnahmen	416.000	381.500	602.348,85	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	210.000	200.000	205.924,86	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	17.000	15.000	16.787,53	A:205

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	45.000	40.000	42.010,27	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Kindergärten allgemein Kleinbedarf	6.000	4.500	4.064,51	A:401
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	500	0,00	A:170
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	31.100	31.100	0,00	A:303
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung für Tagesmütter	1.500	1.500	0,00	A:100
.5621	Einrichtungsübergreifende Fortbildungen	2.000	1.500	1.992,97	A:100
.6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	10.500	17.202,27	A:010
.6374	Dienstleistungen (u.a. Dolmetscher)	200	250	71,40	A:170
.6400	Steuern und Versicherungen	100	100	0,00	A:230
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	923,39	A:170
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	600	600	0,00	A:170
.6620	Vermischte Ausgaben	200	100	128,75	A:170
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	350.000	350.000	355.282,35	A:170
.7090	Zuschüsse für Tagesmütter und Verdienstausfall	1.000	1.000	0,00	A:170
	Ausgaben	684.700	658.150	644.388,30	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-268.700	-276.650	-42.039,45	
4641	Tageseinrichtung für Kinder -Kath. Kindergarten und Hort-				
	E i n n a h m e n				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	250.000	280.000	281.018,44	A:170
	Einnahmen	250.000	280.000	281.018,44	
	A u s g a b e n				
.6791	Innere Verrechnung	0	0	637,01	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	430.000	480.000	462.379,39	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	225.000	200.000	202.772,54	A:170
	Ausgaben	655.000	680.000	665.788,94	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-405.000	-400.000	-384.770,50	
4642	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	12.000	12.000	11.558,76	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	170.000	170.000	198.729,89	A:170
	Einnahmen	182.000	182.000	210.288,65	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4140	Angestelltenvergütungen	280.000	270.000	256.248,49	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	4.000	3.000	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	25.000	23.000	20.704,93	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	60.000	58.000	57.674,77	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	2.000	2.500	1.297,33	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	0,00	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	506,50	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	1.700	1.355,53	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.494,07	A:100
.5810	Lebensmittel	400	400	259,21	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	2.800	2.800	2.444,89	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	3.500	0,00	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	0,00	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	100	100	92,01	A:230
.6500	Bürobedarf	500	600	207,84	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	379,80	A:170
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	750	784,30	A:010
.6540	Dienstreisen	200	200	213,15	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	150	130,90	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8826.1690) <i>beinhaltet Indexerhöhung und 21.300 € Pacht</i>	82.300	64.600	63.540,00	A:303
.6792	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	20.000	17.000	16.703,02	A:205
	Ausgaben	488.900	456.400	424.036,74	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-306.900	-274.400	-213.748,09	
4643	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	12.000	12.000	10.258,90	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	150.000	160.000	165.825,07	A:170
	Einnahmen	162.000	172.000	176.083,97	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	270.000	265.000	192.558,55	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	2.000	2.000	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	25.000	23.000	20.129,85	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	55.000	50.000	52.084,01	A:205

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.700	1.750	1.227,19	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.000	2.000	1.012,08	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	250	250	155,71	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	1.700	1.330,12	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.500	1.380,93	A:100
.5810	Lebensmittel	300	300	203,22	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	3.000	2.500	1.873,71	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	3.500	232,84	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	0,00	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	100	100	85,04	A:230
.6500	Bürobedarf	800	700	573,88	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.353,30	A:170
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	733,08	A:010
.6540	Dienstreisen	150	150	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	135,58	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8827.1690)	27.600	27.600	27.552,00	A:303
.6792	Innere Verrechnungen	17.000	17.000	15.907,63	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				
	Ausgaben	415.050	405.700	318.528,72	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-253.050	-233.700	-142.444,75	
4644	Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Waldstrasse)				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	24.000	30.000	29.140,50	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	300.000	355.000	426.504,97	A:170
	Einnahmen	324.000	385.000	455.645,47	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	500.000	480.000	443.468,82	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	44.000	40.000	34.634,55	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	100.000	95.000	94.606,22	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	2.500	5.500	3.865,33	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.000	2.000	320,75	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	350	475,62	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	4.000	3.000	3.604,89	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	9.000	3.616,28	A:100
.5810	Lebensmittel	300	300	325,39	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	7.000	7.000	7.887,12	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	4.129,19	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	1.361,42	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	200	200	192,05	A:230

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.113,18	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.200	2.499,83	A:170
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	950	750	1.051,16	A:010
.6540	Dienstreisen	200	150	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8828.1690)	73.500	73.500	72.356,00	A:303
	<i>10.400 € Kostenmehrung da Flächenmehrung durch Auszug Musikschule</i>				
.6792	Innere Verrechnungen	34.000	34.000	31.019,89	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				
	Ausgaben	781.200	754.100	706.527,69	
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-457.200	-369.100	-250.882,22	
4645	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	12.000	11.000	10.149,50	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	270.000	210.000	259.661,59	A:170
	Einnahmen	282.000	221.000	269.811,09	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	450.000	430.000	448.315,99	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	2.000	2.000	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	36.000	34.000	33.683,20	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	90.000	85.000	88.269,38	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.700	1.750	1.084,79	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.500	1.500	0,00	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	700	499,95	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.178,52	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.900	7.422,95	A:100
.5810	Lebensmittel	600	500	600,99	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	500	4.900	3.029,01	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	3.500	352,78	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	0,00	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	150	150	127,49	A:230
.6500	Bürobedarf	1.000	900	1.074,81	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.295,44	A:170
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.165,00	A:010
.6540	Dienstreisen	150	150	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	263,20	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8829.1690)	68.200	68.200	68.160,00	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6792	Innere Verrechnungen	22.000	22.000	24.259,16	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				
	Ausgaben	686.150	666.700	680.782,66	
4646	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-404.150	-445.700	-410.971,57	
	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	43.000	54.780	54.768,40	A:206
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.900	9.900	9.969,00	A:206
	Einnahmen	52.900	64.680	64.737,40	
	A u s g a b e n				
.4141	Angestelltenvergütungen Arnoldus Grundschule	110.000	105.000	103.282,76	A:205
.4341	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" Arnoldus Grundschule	11.000	10.000	7.549,82	A:205
.4441	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung "Angestellte" Arnoldus Grundschule	24.000	22.000	20.810,21	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.000	750	0,00	A:206
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	950	0,00	A:206
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	300	200	63,51	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	300	100	0,00	A:206
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	A:100
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00	A:206
.6321	Öffentlichkeitsarbeit - Homepage	500	3.000	----	A:206
.6400	Steuern und Versicherungen	150	150	111,68	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6791	Innere Verrechnung	350	100	360,97	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	149.000	142.650	132.178,95	
4647	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-96.100	-77.970	-67.441,55	
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	18.000	17.000	15.376,00	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß)	335.000	310.000	346.706,73	A:170
	Einnahmen	353.000	327.000	362.082,73	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	570.000	550.000	544.934,29	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	----	----	0,00	A:205

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	45.000	42.000	44.710,77	A:205
	"Angestellte"				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	115.000	110.000	116.396,21	A:205
	"Angestellte"				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.200	1.250	241,32	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	750	0,00	A:170
	(250 € - 800 € netto)				
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	800	693,59	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	3.000	2.800	2.673,58	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	2.109,70	A:100
.5810	Lebensmittel	250	250	124,21	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	5.500	5.500	3.927,58	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	700	3.500	159,40	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	126,74	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	200	200	169,95	A:230
.6500	Bürobedarf	900	900	464,77	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	891,20	A:170
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	736,77	A:010
.6540	Dienstreisen	150	150	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	90,00	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche	65.400	65.400	65.376,00	A:303
	Objektnutzung (HHST 8830.1690)				
.6792	Innere Verrechnungen	32.000	32.000	27.838,36	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				
	Ausgaben	849.300	823.900	811.664,44	
4648	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-496.300	-496.900	-449.581,71	
	Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)				
	E i n n a h m e n				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder-	340.000	320.000	407.797,32	A:170
	garten (Personalkostenzuschuß)				
	Einnahmen	340.000	320.000	407.797,32	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche	94.800	94.800	94.752,00	A:303
	Objektnutzung (HHST 8832.1690)				
.6791	Innere Verrechnung	0	0	0,00	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	580.000	560.000	632.500,67	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke	430.000	430.000	418.926,26	A:170
	-Defizitausgleich-				
	Ausgaben	1.104.800	1.084.800	1.146.178,93	
4649	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-764.800	-764.800	-738.381,61	
	ehemals Kinderkrippe Die kleinen Löwen (Träger				
	Gemeinde)				
	E i n n a h m e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung -Essensgeld-	0	0	0,00	A:901
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
4650	UAB 4649 Familieninsel Gilching e.V.	0	0	0,00	
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6400	Steuern und Versicherungen	200	200	155,69	A:230
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8819.1690)	13.000	13.000	12.424,28	A:303
.7090	Personalkostenzuschuss	32.000	32.000	31.500,00	A:220
	Ausgaben	45.200	45.200	44.079,97	
	UAB 4650	-45.200	-45.200	-44.079,97	
4653	Kinderhort der Diakonie				
	E i n n a h m e n				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	140.000	140.000	97.071,67	A:170
	Einnahmen	140.000	140.000	97.071,67	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8815.1690)	113.100	113.100	85.693,44	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	1.500	1.500	509,61	A:220
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	280.000	250.000	181.691,23	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	70.000	70.000	37.367,63	A:170
	Ausgaben	464.600	434.600	305.261,91	
	UAB 4653	-324.600	-294.600	-208.190,24	
4681	Tageseinrichtungen für Kinder - BIV Kindergarten und Krippe				
	E i n n a h m e n				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	340.000	340.000	416.598,11	A:170
	Einnahmen	340.000	340.000	416.598,11	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8823.1690)	104.400	104.400	104.352,00	A:303
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	600.000	600.000	661.008,87	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	310.000	300.000	283.649,00	A:170

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4682	Ausgaben	1.014.400	1.004.400	1.049.009,87	
	UAB 4681 Zu-/Überschuss	-674.400	-664.400	-632.411,76	
	Tageseinrichtungen für Kinder -Evang. Kindergarten-+Hort				
	E i n n a h m e n				
	.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß)	400.000	400.000	426.142,36	A:170
	Einnahmen	400.000	400.000	426.142,36	
	A u s g a b e n				
	.6790 Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 8824, 8825.1690)	115.000	115.000	114.912,00	A:303
	.7008 Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	800.000	800.000	730.352,01	A:170
	.7064 Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	283.000	180.000	74.153,80	A:170
4683	Ausgaben	1.198.000	1.095.000	919.417,81	
	UAB 4682 Zu-/Überschuss	-798.000	-695.000	-493.275,45	
	Tageseinrichtungen für Kinder -Denk mit-				
	E i n n a h m e n				
	.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß)	245.000	170.000	240.152,02	A:170
	Einnahmen	245.000	170.000	240.152,02	
	A u s g a b e n				
	.7008 Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	460.000	390.000	390.694,77	A:170
	Ausgaben	460.000	390.000	390.694,77	
	UAB 4683 Zu-/Überschuss	-215.000	-220.000	-150.542,75	
4684	Tageseinrichtungen für Kinder -Fortschritt KiGa + Krippe				
	E i n n a h m e n				
	.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß)	235.000	210.000	231.979,33	A:170
	Einnahmen	235.000	210.000	231.979,33	
	A u s g a b e n				
	.6790 Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8871.1690)	67.200	66.300	67.200,00	A:303
	.7008 Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	433.000	350.000	358.110,37	A:170
	.7064 Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	100.000	72.000	38.967,10	A:170
	Ausgaben	600.200	488.300	464.277,47	
	UAB 4684 Zu-/Überschuss	-365.200	-278.300	-232.298,14	
4685	Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauweisenweg				
	E i n n a h m e n				
	.1194 Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen und Kindergärten	155.000	160.000	150.799,50	A:170
	.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinderkrippe/-garten (Personalkostenzusch)	420.000	450.000	501.821,61	A:170

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	8.516,31	A:170
	Einnahmen	575.000	610.000	661.137,42	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	800.000	750.000	784.514,19	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	70.000	65.000	66.572,01	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	180.000	160.000	174.946,18	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	2.000	2.000	1.689,03	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.300	2.300	0,00	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.200	666,96	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	5.500	5.300	7.717,59	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	9.941,69	A:100
.5810	Lebensmittel	500	700	414,23	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	6.000	6.000	5.889,18	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	183,75	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	63,37	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	600	1.000	533,22	A:230
.6500	Bürobedarf	1.500	1.900	1.573,42	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	900	278,44	A:170
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.325,93	A:170
.6540	Dienstreisen	150	150	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	508,84	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8835.1690)	108.700	108.700	108.672,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	0	0	0,00	A:220
.6792	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	37.000	37.000	34.201,41	A:205
	Ausgaben	1.229.200	1.155.300	1.199.691,44	
	UAB 4685 Zu-/Überschuss	-654.200	-545.300	-538.554,02	
4686	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS				
	Einnahmen				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte	110.000	135.000	103.789,50	A:206
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- hort (Personalkostenzuschuß)	200.000	215.000	235.751,48	A:206
	Einnahmen	310.000	350.000	339.540,98	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	610.000	600.000	512.514,06	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	3.000	3.000	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	53.000	50.000	43.830,10	A:205

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	125.000	120.000	105.865,14	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	2.000	2.000	2.338,39	A:206
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	800	529,00	A:206
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.200	658,46	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.708,72	A:206
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	9.000	2.469,81	A:100
.5810	Lebensmittel	700	500	688,13	A:206
.6020	Kinderhortbedarf	7.000	7.000	5.939,09	A:206
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	2.500	478,28	A:206
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	62,90	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	300	1.000	275,23	A:230
.6500	Bürobedarf	900	900	714,87	A:206
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	349,50	A:206
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.150	1.164,69	A:010
.6540	Dienstreisen	150	150	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	150	223,55	A:206
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8836.1690)	121.200	121.200	121.152,00	A:303
.6792	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	53.000	53.000	48.518,29	A:205
	Ausgaben	992.750	977.250	850.480,21	
	UAB 4686 Zu-/Überschuss	-682.750	-627.250	-510.939,23	
4687	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung - James-Krüß-GS				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte	25.000	8.000	6.496,00	A:206
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.600	6.600	6.646,00	A:206
	Einnahmen	31.600	14.600	13.142,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	100.000	100.000	102.912,35	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	0	0	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	8.000	8.000	7.890,95	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	23.000	20.000	21.261,11	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.000	900	65,99	A:206
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	800	0,00	A:206
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	200	100	0,00	A:206
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	360,00	A:100
.6321	Öffentlichkeitsarbeit - Homepage	500	3.000	0,00	A:206

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6322	EDV-Kosten an Dritte	250	100	0,00	A:010
.6500	Bürobedarf	100	50	0,00	A:206
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	400	0,00	A:206
	Ausgaben	134.550	133.650	132.490,40	
4688	UAB 4687 Zu-/Überschuss	-102.950	-119.050	-119.348,40	
	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus				
	Schatzkiste-				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen und Kindergärten	80.000	80.000	75.128,00	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	270.000	280.000	307.389,80	A:170
	Einnahmen	350.000	360.000	382.517,80	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	520.000	500.000	437.858,26	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	53.000	50.000	36.692,86	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	145.000	140.000	94.820,43	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.400	1.400	952,35	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.000	1.800	555,00	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	500	203,16	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	4.500	4.500	2.627,03	A:170
.5610	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	137,80	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	2.391,80	A:100
.5810	Lebensmittel	600	600	93,32	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	5.500	5.500	4.931,35	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	500	2.998,80	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	63,37	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	200	200	0,00	A:230
.6500	Bürobedarf	1.400	1.400	510,44	A:170
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	849,34	A:010
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	0,00	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8837.1690)	95.000	95.000	95.000,00	A:303
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	33.000	33.000	25.849,91	A:205
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	0	0	11.818,11	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	0	0	10.988,18	A:170

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4689	Ausgaben	874.750	845.950	729.341,51	
	UAB 4688 Zu-/Überschuss	-524.750	-485.950	-346.823,71	
	Tageseinrichtung für Kinder - MuKuNa -				
	Einnahmen				
	.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß)	55.000	50.000	53.256,01	A:170
	Einnahmen	55.000	50.000	53.256,01	
	Ausgaben				
	.7008 Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	90.000	80.000	81.780,88	A:170
	.7064 Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	40.000	40.000	10.000,00	A:170
	Ausgaben	130.000	120.000	91.780,88	
4690	UAB 4689 Zu-/Überschuss	-75.000	-70.000	-38.524,87	
	Tageseinrichtung für Kinder - Alimonia Kids GbR				
	Einnahmen				
	.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß)	60.000	60.000	62.623,18	A:170
	Einnahmen	60.000	60.000	62.623,18	
	Ausgaben				
	.5310 Mieten für Gebäude, Grundstücke	43.000	43.000	42.720,00	A:170
	.7008 Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	122.000	123.000	125.246,34	A:170
	.7064 Anschubfinanzierung	0	0	0,00	A:170
	Ausgaben	165.000	166.000	167.966,34	
	UAB 4690 Zu-/Überschuss	-105.000	-106.000	-105.343,16	
	Einnahmen	5.146.750	5.076.030	5.754.858,78	
	Ausgaben	13.734.800	13.052.550	12.319.514,66	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-8.588.050	-7.976.520	-6.564.655,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke -Mietzuschuss für betreutes Wohnen-	8.500	8.484	8.395,90	A:220
.7021	Sonderrechnungen Sozialdienst	27.000	40.500	27.000,00	A:220
	Ausgaben	35.500	48.984	35.395,90	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-35.500	-48.984	-35.395,90	
4709	Förderung der Wohlfahrtspflege				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 8801, 8812.1690)	18.700	18.700	21.497,04	A:303
.7001	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	11.500	3.500	3.000,00	A:220
.7019	Zuschüsse Arbeiterwohlfahrt	1.250	1.250	883,38	A:220
.7097	Sozialdienst Gilching-Argelsried e.v. -Bezuschussung Geschäftsführer-	35.000	35.000	35.000,00	A:220
.7099	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einr. Sozialverband VdK Bayern e.V.	500	500	500,00	A:220
	Ausgaben	66.950	58.950	60.880,42	
	UAB 4709 Zu-/Überschuss	-66.950	-58.950	-60.880,42	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	102.450	107.934	96.276,32	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-102.450	-107.934	-96.276,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4981	Freiwillige Weihnachtshilfe-örtlicher Bereich				
	E i n n a h m e n				
.1780	Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom übrigen Bereichen, u.a. Spenden, Schenkungen,etc	0	0	0,00	A:190
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7880	Weitere soziale Leistungen Weihnachtsgabe und dgl.	1.500	1.500	980,00	A:190
	Ausgaben	1.500	1.500	980,00	
	UAB 4981 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-980,00	
4987	Nachlass Trenkl				
	E i n n a h m e n				
.1780	Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom übrigen Bereichen, u.a. Spenden, Schenkungen,etc	0	0	0,00	A:220
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 4987 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	1.500	980,00	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-980,00	
	Einnahmen	5.167.750	5.147.030	5.802.863,82	
	Ausgaben	14.114.650	13.424.784	12.646.197,51	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-8.946.900	-8.277.754	-6.843.333,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5100	Krankenhäuser				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.7130	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverb. u.dgl.Krankenhauszweckverband Seefeld	40.000	40.000	27.140,00	A:220
	UAB 5100				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	40.000	40.000	27.140,00	
	Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-27.140,00	
	AB 51				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	40.000	40.000	27.140,00	
	Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-27.140,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5500	Förderung des Sports				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand -Sportlererholung-	5.000	5.000	0,00	A:181
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8802, 8820, 8821, 8822.1690)	165.000	165.000	159.411,28	A:303
.7093	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Sportverbände und -vereine, sowie deren Einrichtungen	62.800	52.500	51.814,41	A:220
	Ausgaben	232.800	222.500	211.225,69	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-232.800	-222.500	-211.225,69	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	232.800	222.500	211.225,69	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-232.800	-222.500	-211.225,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5600	Sportstätten				
	E i n n a h m e n				
.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Personalkostenersatz TSV-Tennisabt.	10.000	10.000	10.000,00	A:205
	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	74.000	70.000	49.448,04	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	8.000	7.000	6.698,37	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	20.000	18.000	17.508,43	A:205
.5161	Unterhalt:Sportanlagen	75.000	43.000	36.751,73	A:410
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	150	150	0,00	A:410
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	500	517,49	A:410
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	12.000	8.000	3.822,19	A:303
.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.419,03	A:410
.6400	Steuern und Versicherungen	300	300	241,85	A:230
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	5.000	15.000	3.078,85	A:220
	Ausgaben	198.950	165.950	120.485,98	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-188.950	-155.950	-110.485,98	
	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben	198.950	165.950	120.485,98	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-188.950	-155.950	-110.485,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5810	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	22.000	22.000	20.395,72	A:410
.5010	Baumkontrolle	15.000	14.000	10.395,90	A:440
.5011	Maßnahmen z. Saatkrahenvergrämung	10.000	----	----	A:440
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	120.000	85.000	34.228,68	A:410
.6791	Innere Verrechnung	150.000	200.000	115.658,64	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.6792	Innere Verrechnungen:	50.000	50.000	47.142,00	A:220
	Öffentliches Grün Friedhöfe				
	Ausgaben	367.000	371.000	227.820,94	
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	-367.000	-371.000	-227.820,94	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	367.000	371.000	227.820,94	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-367.000	-371.000	-227.820,94	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5900	Badesee				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.6620	Vermischte Ausgaben	2.200	2.200	1.847,96	A:410
	UAB 5900	-2.200	-2.200	-1.847,96	
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks u. Erholungszentren				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.000	5.000	4.981,34	A:220
	UAB 5939	-5.000	-5.000	-4.981,34	
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
AB 59	Zu-/Überschuss	-7.200	-7.200	-6.829,30	
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
EP 5	Zu-/Überschuss	-835.950	-796.650	-583.501,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6000	Bauverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.1010	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	4.500	4.000	3.908,53	A:300
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	31.840,00	A:300
	Einnahmen	14.500	14.000	35.748,53	
	A u s g a b e n				
.4100	Beamtenbezüge	70.000	110.000	137.485,08	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	570.000	505.000	510.232,69	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	70.000	135.000	105.484,31	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	55.000	42.000	40.776,43	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	120.000	100.000	96.796,97	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	400	400	16,60	A:300
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	500	0,00	A:300
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	702,93	A:410
.5550	Kfz-Steuern	100	150	0,00	A:230
.5560	Kfz-Versicherungen	400	450	309,97	A:230
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0,00	A:100
.6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	9.000	7.786,01	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	500	450	418,88	A:230
.6500	Bürobedarf	500	900	243,26	A:300
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.500	7.500	7.958,84	A:300
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.000	8.000	9.161,20	A:300
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	150.000	140.000	145.890,22	A:300
.6552	Sachverständigenkosten "Fahrradwegenetz"	0	0	0,00	A:440
.6553	Sachverständigenkosten Mobilitätskonzept	200.000	0	27.630,31	A:440
.6555	Planungskosten, Rechtsberatungsk.u.ä. soweit nicht Gr.94ff,auch Verkehrszähl.	150.000	150.000	159.473,14	A:300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. -Planungsverband-	9.500	8.900	8.813,14	A:300
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	150,00	A:300
	Ausgaben	1.430.700	1.222.550	1.259.329,98	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-1.416.200	-1.208.550	-1.223.581,45	
	Einnahmen	14.500	14.000	35.748,53	
	Ausgaben	1.430.700	1.222.550	1.259.329,98	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-1.416.200	-1.208.550	-1.223.581,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6100	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A:300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6100	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
6150	Ortszentrum				
	E i n n a h m e n				
.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	----	0	0,00	A:110
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	2.000	13.000	3.763,35	A:410
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	10.000	8.500	6.507,55	A:303
.6791	Innere Verrechnung	50.000	55.000	45.227,26	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	62.000	76.500	55.498,16	
	UAB 6150	-62.000	-76.500	-55.498,16	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	62.000	76.500	55.498,16	
	AB 61	-62.000	-76.500	-55.498,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
.2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	6.200	6.300	6.428,34	A:220
.2071	Zinsen vom übrigen Bereich Baugenossenschaft	4.000	4.100	4.390,08	A:220
	Einnahmen	10.200	10.400	10.818,42	
	A u s g a b e n				
.6551	Wohnungsbau Frühlingstraße	0	0	0,00	A:400
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 6200	Zu-/Überschuss	10.200	10.400	10.818,42	
	Einnahmen	10.200	10.400	10.818,42	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 62	Zu-/Überschuss	10.200	10.400	10.818,42	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6300	Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
.1110	Entgelt für Straßenbenutzung für Leitungen der privaten Versorgung	300	300	337,50	A:303
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	12.000	12.000	11.951,00	A:110
.1540	Erstattung Straßenbaumaßnahmen (Ausgaben bei 6300.5130)	10.000	10.000	38.372,79	A:410
.1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal- Anteil a.d. Kfz-Steuer (sow.n. UGr 3615)	174.000	174.000	174.700,00	A:220
	Einnahmen	196.300	196.300	225.361,29	
	A u s g a b e n				
.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	400.000	546.000	410.035,70	A:410
.5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. Spundwand Schulstraße	4.000	4.000	0,00	A:410
.5132	Unterhalt Unterführung Römerstraße	50.000	----	----	A:410
.5134	Unterhalt:Verkehrssicherungs-Anlagen	95.000	75.000	68.884,24	A:110
.5135	Unterhalt: Winterdienst	130.000	100.000	124.414,43	A:410
.5136	Unterhalt Bushaltestellen inkl. DFI	42.500	----	----	A:410
.6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	0,00	A:010
	Verwaltungskosten Straßendatenbank				
.6791	Innere Verrechnung Straßen + Wege	350.000	250.000	359.047,15	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.6792	Innere Verrechnung Winterdienst	150.000	125.000	197.173,88	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	1.223.500	1.102.000	1.159.555,40	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.027.200	-905.700	-934.194,11	
6311	Westumfahrung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	35.000	23.000	----	A:410
	Ausgaben	35.000	23.000	0,00	
	UAB 6311 Zu-/Überschuss	-35.000	-23.000	0,00	
	Einnahmen	196.300	196.300	225.361,29	
	Ausgaben	1.258.500	1.125.000	1.159.555,40	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.062.200	-928.700	-934.194,11	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6701	Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
.1540	Erstattung Straßenbeleuchtung (Ausgaben bei 6701.5133)	2.500	2.500	10.840,39	A:410
	Einnahmen	2.500	2.500	10.840,39	
	A u s g a b e n				
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	150.000	150.000	127.270,35	A:410
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	600.000	170.000	186.986,57	A:410
	Ausgaben	750.000	320.000	314.256,92	
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-747.500	-317.500	-303.416,53	
6751	Straßenreinigung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Entsorgungskosten Kehrgut	18.000	18.000	5.182,45	A:410
	Ausgaben	18.000	18.000	5.182,45	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-5.182,45	
	Einnahmen	2.500	2.500	10.840,39	
	Ausgaben	768.000	338.000	319.439,37	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-765.500	-335.500	-308.598,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	70.000	5.000	928,95	A:410
	-Aubach-				
.6791	Innere Verrechnung	15.000	15.000	12.506,50	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	85.000	20.000	13.435,45	
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-85.000	-20.000	-13.435,45	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	85.000	20.000	13.435,45	
AB 69	Zu-/Überschuss	-85.000	-20.000	-13.435,45	
	Einnahmen	223.500	223.200	282.768,63	
	Ausgaben	3.604.200	2.782.050	2.807.258,36	
EP 6	Zu-/Überschuss	-3.380.700	-2.558.850	-2.524.489,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7200	Abfallbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen (u.a. Restmüllsäcke)	4.000	4.000	4.494,00	A:110
.1631	Erstattungen durch Zweckverbände AWISTA	1.000	900	981,00	A:220
	Einnahmen	5.000	4.900	5.475,00	
	A u s g a b e n				
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	200	200	27,40	A:303
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand (u.a. Restmüllsäcke)	6.000	6.000	3.312,00	A:110
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand (auch Häckseln)	3.500	3.000	2.898,84	A:110
.6401	Unterstützungsfond für kommunale Alt- deponien (§ 13a BayBodSchG)	2.200	12.000	2.081,00	A:220
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	11.000	6.500	12.400,34	A:220
	Ausgaben	22.900	27.700	20.719,58	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-17.900	-22.800	-15.244,58	
7210	Mülldeponien				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5189	Unterhalt sonstiger Abfallbeseitigungs- anlagen -Altlastenbeseitigung-	5.000	100.000	0,00	A:440
	Ausgaben	5.000	100.000	0,00	
	UAB 7210 Zu-/Überschuss	-5.000	-100.000	0,00	
	Einnahmen	5.000	4.900	5.475,00	
	Ausgaben	27.900	127.700	20.719,58	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-22.900	-122.800	-15.244,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7301	Wochenmarkt				
	E i n n a h m e n				
.1166	Marktgebühren und ähnl. Entgelte	1.800	1.800	2.176,00	A:120
	Einnahmen	1.800	1.800	2.176,00	
	A u s g a b e n				
.5440	Strom, Gas u.ä.	500	400	328,40	A:303
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	50	0,00	A:120
	Ausgaben	550	450	328,40	
	UAB 7301 Zu-/Überschuss	1.250	1.350	1.847,60	
7390	Weihnachtsmarkt				
	E i n n a h m e n				
.1160	Marktgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	0,00	A:290
	Einnahmen	2.500	2.500	0,00	
	A u s g a b e n				
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	25.000	14.000	1.190,00	A:290
	Ausgaben	25.000	14.000	1.190,00	
	UAB 7390 Zu-/Überschuss	-22.500	-11.500	-1.190,00	
	Einnahmen	4.300	4.300	2.176,00	
	Ausgaben	25.550	14.450	1.518,40	
AB 73	Zu-/Überschuss	-21.250	-10.150	657,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7500	Bestattungswesen				
	E i n n a h m e n				
.1141	Bestattungsgebühren	260.000	270.000	302.005,85	A:240
.1690	Innere Verrechnungen: Öffentliches Grün Friedhöfe	50.000	50.000	47.142,00	A:220
	Einnahmen	310.000	320.000	349.147,85	
	A u s g a b e n				
.4100	Beamtenbezüge	0	25.000	24.377,51	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	30.000	66.000	46.757,38	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	10.000	12.000	9.716,87	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	3.500	5.500	3.821,57	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	6.000	10.000	9.623,29	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	16.000	4.000	466,71	A:401
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	35.000	30.000	28.811,27	A:240
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	600	600	280,61	A:240
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.000	1.900	1.773,94	A:240
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	350	350	211,88	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	25.000	22.000	17.715,88	A:303
.5430	Reinigungskosten	7.000	6.200	6.216,90	A:303
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	A:100
.6090	Bestattungskosten für Sozialhilfe-Empfänger	8.000	4.000	3.930,67	A:240
.6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.100	1.028,16	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	250	200	202,57	A:230
.6500	Bürobedarf	200	200	106,55	A:240
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6551	Sachverständigenkosten	5.000	0	0,00	A:240
.6770	Erstattungen an private Unternehmen	70.000	65.000	59.391,66	A:240
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	80.000	61.500	82.253,03	A:220
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge (0200.1690)	31.000	31.000	32.844,71	A:220
.6800	Abschreibungen auf AHK (HHST 9151.2700)	52.000	53.000	51.327,00	A:220
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Zinsen (HHST 9151.2750)	33.500	34.000	33.592,00	A:220
	Ausgaben	417.100	434.050	414.450,16	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-107.100	-114.050	-65.302,31	
	Einnahmen	310.000	320.000	349.147,85	
	Ausgaben	417.100	434.050	414.450,16	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-107.100	-114.050	-65.302,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)				
	E i n n a h m e n				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä. Kommunale Außenwerbung	500	500	1.682,79	A:303
	Einnahmen	500	500	1.682,79	
	A u s g a b e n				
.6620	Vermischte Ausgaben u.a. Beschriftung Pylonen	700	700	0,00	A:110
	Ausgaben	700	700	0,00	
UAB 7605	Zu-/Überschuss	-200	-200	1.682,79	
	Einnahmen	500	500	1.682,79	
	Ausgaben	700	700	0,00	
AB 76	Zu-/Überschuss	-200	-200	1.682,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7711	Bauhof				
	E i n n a h m e n				
.1544	Dienstleistungersatz	5.000	5.000	5.646,04	A:430
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof	950.000	900.000	985.110,28	A:220
	Einnahmen	955.000	905.000	990.756,32	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	960.000	933.000	921.862,83	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	85.000	80.000	74.858,90	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	195.000	190.000	191.093,73	A:205
.5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Aufzüge, Tankanlagen und ähnl.	6.000	5.000	5.350,09	A:401
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung-Materialkonto	11.000	9.000	10.881,09	A:430
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.500	2.500	827,05	A:430
.5223	Arbeitsgeräte und Maschinen Instandhaltung	35.000	29.000	32.857,86	A:430
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	12,70	A:430
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	6.000	9.000	2.641,19	A:303
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	85.000	70.000	79.482,39	A:430
.5530	KFZ-Werkstättenbedarf	3.500	3.000	2.048,85	A:430
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	75.000	45.000	47.331,12	A:430
.5550	Kfz-Steuern	2.500	2.000	2.444,91	A:230
.5560	Kfz-Versicherungen	22.000	21.500	17.360,24	A:230
.5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	9.846,57	A:430
.5622	Fortbildung und Umschulung	3.500	3.500	2.654,61	A:100
.6322	EDV-Kosten an Dritte	2.600	2.500	1.897,78	A:010
.6330	Werkstättenbedarf-Schreinerei	2.500	2.500	1.787,01	A:430
.6400	Steuern und Versicherungen	2.500	2.500	2.744,02	A:230
.6500	Bürobedarf	400	400	493,89	A:430
.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	1.700	1.500	1.465,07	A:010
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	A:100
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	452,13	A:430
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8811.1690)	278.300	278.300	278.208,00	A:303
	Ausgaben	1.794.700	1.704.900	1.688.602,03	
	UAB 7711 Zu-/Überschuss	-839.700	-799.900	-697.845,71	
	Einnahmen	955.000	905.000	990.756,32	
	Ausgaben	1.794.700	1.704.900	1.688.602,03	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-839.700	-799.900	-697.845,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä. -Weihnachtsbeleuchtung-	1.000	3.000	3.167,28	A:430
.6550	Sachverständigenkosten - Aktive Zentren Verwendungsfonds	5.000	5.000	0,00	A:300
.7064	Zuschüsse f. lfd.Zwecke a.d. übr.Bereich MVV-Beteiligung am Defizit	300.000	270.000	200.269,26	A:110
.7161	Personalkostenzuschuss -Wirtschaftsförderungsgesellschaft-	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	306.000	278.000	203.436,54	
UAB 7910	Zu-/Überschuss	-306.000	-278.000	-203.436,54	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	306.000	278.000	203.436,54	
AB 79	Zu-/Überschuss	-306.000	-278.000	-203.436,54	
	Einnahmen	1.274.800	1.234.700	1.349.237,96	
	Ausgaben	2.571.950	2.559.800	2.328.726,71	
EP 7	Zu-/Überschuss	-1.297.150	-1.325.100	-979.488,75	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
81 Versorgungsunternehmen

Seite

ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8100	Elektrizitätsversorgung				
	E i n n a h m e n				
.1300	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.000	5.000	6.622,57	A:440
.2200	Konzessionsabgaben - E-ON Bayern/FFB	380.000	450.000	356.609,03	A:220
	Einnahmen	385.000	455.000	363.231,60	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt Photovoltaikanlagen	2.000	1.950	2.022,04	A:440
.6400	Versicherungen	250	250	247,29	A:230
	Ausgaben	2.250	2.200	2.269,33	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	382.750	452.800	360.962,27	
8130	Konzessionsabgabe Erdgas				
	E i n n a h m e n				
.2200	Konzessionsabgaben Energie Südbayern GmbH	44.000	44.000	43.863,61	A:220
	Einnahmen	44.000	44.000	43.863,61	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	44.000	44.000	43.863,61	
8170	Gemeindewerke Gilching				
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (bisher HHST 8151.2050)	----	0	0,00	A:220
.2110	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen (bisher 8151.2110)	----	0	0,00	A:220
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8811.1690)	0	0	8.088,00	A:303
.7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke Verlustrausgleich Gemeindewerke	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	0	0	8.088,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	0	0	-8.088,00	
	Einnahmen	429.000	499.000	407.095,21	
	Ausgaben	2.250	2.200	10.357,33	
AB 81	Zu-/Überschuss	426.750	496.800	396.737,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
	E i n n a h m e n				
.1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	5.000	10.000	2.981,19	A:410
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Wiederaufforstung-	3.000	3.000	1.269,99	A:410
	Einnahmen	8.000	13.000	4.251,18	
	A u s g a b e n				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	2.500	2.500	2.166,71	A:205
.5170	Unterhalt land-und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	25.000	25.000	19.672,77	A:410
.6400	Steuern und Versicherungen	250	250	201,16	A:230
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.900	1.900	1.876,03	A:410
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	2.000	2.000	2.080,88	A:220
	Ausgaben	31.650	31.650	25.997,55	
UAB 8551	Zu-/Überschuss	-23.650	-18.650	-21.746,37	
	Einnahmen	8.000	13.000	4.251,18	
	Ausgaben	31.650	31.650	25.997,55	
AB 85	Zu-/Überschuss	-23.650	-18.650	-21.746,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8701	Sparkassen und sonstige Kreditinstitute				
	E i n n a h m e n				
.2170	Gewinnanteile von privaten Unternehmen	0	0	6,79	A:220
	Dividende (bisher 8701.2120)				
	Einnahmen	0	0	6,79	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8701	Zu-/Überschuss	0	0	6,79	
	Einnahmen	0	0	6,79	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 87	Zu-/Überschuss	0	0	6,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8800	Bebauter und unbebauter Grundbesitz				
	E i n n a h m e n				
.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte -Erst.privater Feldgeschworenenengebühren-	1.500	2.000	2.292,83	A:303
.1450	Pachten -Postablagekästen-	1.600	1.600	1.800,00	A:303
.1451	Pachten	37.000	37.000	41.316,34	A:303
.1455	Jagd- und Fischereipachten Jagdpacht	500	500	0,00	A:303
.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	60.000	60.000	62.051,80	A:303
.1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	44.970,50	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4601.6790)	4.600	4.600	4.600,00	A:303
	Einnahmen	115.200	115.700	157.031,47	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Halle Frühlingstr.-BRK	5.000	5.000	3.205,27	A:401
.5201	Verwaltung- und Zweckausstattung -Beschaffung Vermessung-	6.000	5.000	5.624,11	A:303
.5202	Vermessungen u. Verschmelzungen von Grundstücken	15.000	14.000	15.652,38	A:303
.5350	Pachten	15.700	24.150	23.383,33	A:303
.5360	Erbbauzins, Erbpachtzins	400	400	235,89	A:303
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	15.000	10.000	10.059,73	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.200	2.500	1.894,98	A:230
.6555	Sachverständigenkosten Vermessung u.a. Feldgeschworenenengebühren	7.500	7.500	4.487,00	A:303
.6557	Entschädigungszahlungen <i>Entschädigungszahlung vorzeitige Aufhebung Mietvertrag DEV</i>	0	0	140.000,00	A:303
.6720	Erstattungen Pachtanteil an LRA	0	0	0,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	0	0	127,40	A:220
	Ausgaben	66.800	68.550	204.670,09	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	48.400	47.150	-47.638,62	
8801	Bebauter Grundbesitz -Am Römerstein 15-				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	60.000	60.000	64.536,24	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.500	3.500	3.808,53	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	5.000	5.000	4.988,76	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche ONzg. (GL 3215,4709.6790,2950.6790)	9.800	9.800	5.118,08	A:303
	Einnahmen	78.300	78.300	78.451,61	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	167.000	15.000	20.843,01	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	13.000	10.675,49	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Steuern und Versicherungen	950	950	916,22	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
	Ausgaben	185.950	28.950	32.434,72	
8802	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-107.650	49.350	46.016,89	
	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 -				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	15.000	15.000	10.925,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	2.000	1.750,00	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	3.000	4.500	1.365,64	A:303
.1451	Pachten	12.000	12.000	5.000,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 5500.6790)	70.000	70.000	67.202,24	A:303
	Einnahmen	102.000	103.500	86.242,88	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	50.000	17.000	14.218,85	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	28.000	20.500	22.685,71	A:303
.5430	Reinigungskosten	2.700	2.400	2.400,00	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	1.400	1.400	1.238,10	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	0	0	0,00	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	82.100	41.300	40.542,66	
8803	UAB 8802 Zu-/Überschuss	19.900	62.200	45.700,22	
	Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus -				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	5.000	5.000	5.012,40	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	300	0	0,00	A:303
.1500	Einnahmen Nutzungsgebühr	5.000	5.000	5.590,00	A:290
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 3521, 0600.6790)	344.200	344.200	344.160,00	A:303
	Einnahmen	354.500	354.200	354.762,40	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	65.000	65.000	63.270,77	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	5.500	5.500	5.012,17	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	14.000	14.000	13.874,25	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	60.000	50.000	56.673,58	A:401
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	298,65	A:100
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	900	95,53	A:401
.5203	Geringwertige Wirtschaftsgüter Veranstaltungssaal (250 € - 800 € netto)	2.500	1.500	2.262,23	A:290

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	130.000	105.000	121.284,64	A:303
.5430	Reinigungskosten	73.000	65.000	61.340,75	A:303
.5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	130,00	A:100
.5550	Kfz-Steuern	100	100	0,00	A:230
.5560	Kfz-Versicherungen	300	400	246,11	A:230
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	2.237,59	A:290
	v.a. Veranstaltungssaal				
.6400	Steuern und Versicherungen	14.000	13.000	13.130,18	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	20.000	12.500	20.023,16	A:220
	Ausgaben	390.100	337.600	359.879,61	
8805	UAB 8803 Zu-/Überschuss	-35.600	16.600	-5.117,21	
	Bebauter Grundbesitz -Bahnhofsareal-				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	1.800	1.800	1.800,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	0	0,00	A:303
	Einnahmen	1.800	1.800	1.800,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	500	0,00	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	200	200	0,00	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	----	----	0,00	A:230
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	10.000	4.100	14.757,25	A:220
	Ausgaben	20.200	4.800	14.757,25	
8806	UAB 8805 Zu-/Überschuss	-18.400	-3.000	-12.957,25	
	Bebauter Grundbesitz - Brucker Str. 11				
	Wersonhaus				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	4.500	4.500	4.556,76	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	300	300	505,22	A:303
.1432	Heizungskostenrückerträge	300	300	321,74	A:303
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	6.940,82	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 0501, 3215, 4709.6790)	41.900	41.900	42.525,79	A:303
	Einnahmen	47.000	47.000	54.850,33	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	3.500	3.500	3.843,67	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	200	200	0,00	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	900	900	669,26	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.000	15.000	10.841,99	A:401

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	8.000	6.600	3.968,24	A:303
.5430	Reinigungskosten	12.000	9.500	9.976,68	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	800	850	751,36	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	850	800	813,24	A:010
.6791	Innere Verrechnung	4.600	4.600	3.376,13	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	55.850	41.950	34.240,57	
8807	UAB 8806 Zu-/Überschuss	-8.850	5.050	20.609,76	
	Bebauter Grundbesitz -Hauptstraße 10- E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	10.000	10.000	11.909,76	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.000	1.000	2.640,00	A:303
	Einnahmen	11.000	11.000	14.549,76	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000	5.000	3.006,24	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	7.000	5.000	2.029,17	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	550	550	517,77	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
	Ausgaben	13.550	10.550	5.553,18	
8808	UAB 8807 Zu-/Überschuss	-2.550	450	8.996,58	
	Bebauter Grundbesitz -Rudolf-Diesel-Str. 5 E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	33.000	29.000	29.988,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.000	3.000	7.561,67	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
	Einnahmen	36.000	32.000	37.549,67	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.000	2.000	0,00	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	12.000	9.000	9.864,75	A:303
.5430	Reinigungskosten	0	0	0,00	A:303
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	0	0	0,00	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	14.000	11.000	9.864,75	
8809	UAB 8808 Zu-/Überschuss	22.000	21.000	27.684,92	
	Bebauter Grundbesitz -Münchner Str.2 E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	21.000	9.000	10.524,78	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.500	1.500	2.075,52	A:303
	Einnahmen	22.500	10.500	12.600,30	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	30.000	13.000	5.475,81	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	5.000	3.500	2.995,53	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Steuern und Versicherungen	250	250	223,95	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
	Ausgaben	35.250	16.750	8.695,29	
8810	UAB 8809 Zu-/Überschuss	-12.750	-6.250	3.905,01	
	Bebauter Grundbesitz -Pfarrhofgasse 7, 9-				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 3650.6790)	8.800	8.800	8.736,00	A:303
	Einnahmen	8.800	8.800	8.736,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.000	500	0,00	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	200	150	0,00	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	100	100	58,99	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
	Ausgaben	2.300	750	58,99	
8811	UAB 8810 Zu-/Überschuss	6.500	8.050	8.677,01	
	Bebauter Grundbesitz -Rudolf-Diesel-Str. 3 -Bauhof-				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	31.000	31.000	21.587,28	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.300	2.300	2.343,72	A:303
.1432	Heizungskostenrückerstände	1.500	1.500	2.069,36	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 7711.6790)	278.300	278.300	281.160,00	A:303
	Einnahmen	313.100	313.100	307.160,36	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung <i>Austausch Dachfenster</i>	35.000	20.000	98.148,57	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	30.000	21.000	22.235,71	A:303
.5430	Reinigungskosten <i>7.000 € Mehrkosten durch externe Reinigungsfirma</i>	8.300	6.000	6.704,24	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	4.200	100	4.201,18	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	450	450	438,25	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	77.950	47.550	131.727,95	
8812	UAB 8811 Zu-/Überschuss	235.150	265.550	175.432,41	
	Bebauter Grundbesitz -Pollinger Straße 24-				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 4609, 4709.6790)	17.800	17.800	17.760,00	A:303
	Einnahmen	17.800	17.800	17.760,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	6.000	5.033,79	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	8.000	4.500	2.521,37	A:303
.5430	Reinigungskosten	6.700	5.000	5.010,35	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Steuern und Versicherungen	400	400	355,41	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
	Ausgaben	25.100	15.900	12.920,92	
8813	UAB 8812 Zu-/Überschuss	-7.300	1.900	4.839,08	
	Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3 und 3b/FFW Geisenbrunn				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	12.000	12.000	11.388,00	A:303
.1430	Ersätze von Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	8.000	5.494,36	A:303
.1432	Heizungskostenrückerlässe	0	0	0,00	A:303
.1451	Pachten	8.000	24.000	12.000,00	A:303
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	737,77	A:230
.1599	Vermischte Einnahmen	500	2.000	389,55	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 1301, 3650.6790)	32.200	32.200	32.112,00	A:303
	Einnahmen	57.700	78.200	62.121,68	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	310.000	25.000	46.375,15	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	20.000	13.000	15.064,38	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.300	2.350	2.236,84	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	1.000	1.000	424,67	A:220
	Ausgaben	333.300	41.350	64.101,04	
8814	UAB 8813 Zu-/Überschuss	-275.600	36.850	-1.979,36	
	Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2-				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	48.000	48.000	48.309,60	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	5.000	6.660,00	A:303
.1432	Heizungskostenrückerlässe	5.000	5.000	5.649,65	A:303
	Einnahmen	58.000	58.000	60.619,25	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	35.000	10.000	5.317,55	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	11.500	10.894,31	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	800	850	757,34	A:230
.6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelgebühr	1.100	1.100	1.033,76	A:303
	Ausgaben	54.900	23.450	18.002,96	
8815	UAB 8814 Zu-/Überschuss	3.100	34.550	42.616,29	
	Bebauter Grundbesitz -Münchner Straße 5				
	E i n n a h m e n				
.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.000	3.000	0,00	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GgBu 4653.6790) Hort Diakonie	113.100	113.100	37.693,44	A:303
	Einnahmen	116.100	116.100	37.693,44	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	12.000	6.000	833,00	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	20.000	18.000	7.939,51	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	4.250	4.250	473,16	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	1.000	2.000	169,87	A:220
	Ausgaben	37.250	30.250	9.415,54	
	UAB 8815 Zu-/Überschuss	78.850	85.850	28.277,90	
8816	Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3a -Spielmanszug-				
	Einnahmen				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 3321.6790)	12.000	12.000	12.000,00	A:303
	Einnahmen	12.000	12.000	12.000,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung -Rudolf-Diesel-Straße 3a	5.000	2.000	0,00	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	200	200	0,00	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	400	400	353,69	A:230
	Ausgaben	5.600	2.600	353,69	
	UAB 8816 Zu-/Überschuss	6.400	9.400	11.646,31	
8817	Bebauter Grundbesitz - Am Bahnhof 3				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	0	0	0,00	A:303
.1430	Ersätze von Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.000	4.000	3.600,00	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
.1451	Pachten	12.000	12.000	3.000,00	A:303
	Einnahmen	16.000	16.000	6.600,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	8.000	3.655,16	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	8.000	8.067,39	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.500	2.500	1.850,91	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	527,64	A:010
	Ausgaben	31.100	19.100	14.101,10	
	UAB 8817 Zu-/Überschuss	-15.100	-3.100	-7.501,10	
8818	Bebauter Grundbesitz Starnberger Weg 18 (FFW)				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	16.000	16.000	17.105,40	A:303
.1430	Ersätze von Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	2.000	2.304,00	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1432	Heizungskostenrückerstände	600	600	618,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 1300, 1600, 3650.6790)	93.200	93.200	93.072,00	A:303
	Einnahmen	111.800	111.800	113.099,40	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	280.000	20.000	-389,79	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	30.000	23.000	36.853,45	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	1.300	1.200	1.182,49	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	292,17	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	5.500	5.500	637,01	A:220
	Ausgaben	317.100	50.000	38.575,33	
	UAB 8818 Zu-/Überschuss	-205.300	61.800	74.524,07	
8819	Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3b				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	17.000	17.000	17.334,48	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.500	1.500	1.380,00	A:303
.1432	Heizungskostenrückerstände	3.500	3.500	3.803,58	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 4650.6790)	10.800	10.800	17.560,28	A:303
	Einnahmen	32.800	32.800	40.078,34	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	0	0	0,00	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	30.000	24.000	6.327,91	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	15.000	10.000	9.513,87	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	5.000	5.000	867,38	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
	Ausgaben	50.000	39.000	16.709,16	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	-17.200	-6.200	23.369,18	
8820	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 -Arnoldus GS-				
	Einnahmen				
.1300	Einspeisevergütung BHKW & PV	7.000	7.000	7.403,44	A:440
.1431	Ersä.f.Nebenleistungen i.Rahmen v.Miet- u.Pachtverträgen CPG-Balletträume	3.500	3.500	9.828,92	A:303
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 2110, 3501, 5500.6790)	387.900	387.900	387.834,00	A:303
.1692	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	40.000	40.000	0,00	A:205
	Einnahmen	438.400	438.400	405.066,36	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	96.000	92.000	90.238,58	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	9.000	8.000	7.328,79	A:205

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	21.000	18.000	18.911,62	0 A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	133.000	81.000	87.919,40	A:401
.5001	Gebäudeunterhalt	1.000	100	0,00	A:401
	CPG-Balletträume Talhofstraße 7c				
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	16.000	16.000	15.090,72	A:440
	Betriebsführung PV und BHKW				
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	593,47	A:401
.5350	Pachten	22.500	22.500	20.518,41	A:440
	PV und BHKW				
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	60.000	58.000	92.765,93	A:303
.5401	Gebäudebewirtschaftungskosten	6.000	4.500	9.828,92	A:303
	CPG-Balletträume				
.5430	Reinigungskosten	107.000	97.000	92.848,63	A:303
.5500	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	1.000	900	817,63	A:303
.5550	Kfz-Steuern	100	100	0,00	A:230
.5560	Kfz-Versicherungen	600	600	521,14	A:230
.6400	Steuern und Versicherungen	6.400	5.500	6.050,30	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	120,27	A:010
.6791	Innere Verrechnung	2.500	2.500	1.040,43	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	483.300	407.900	444.594,24	
	UAB 8820 Zu-/Überschuss	-44.900	30.500	-39.527,88	
8821	Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	4.800	3.700	3.720,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.000	15.000	16.883,64	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	2.000	2.000	3.860,21	A:303
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 2111, 3501, 5500, 8870.6790)	445.500	445.500	445.428,00	A:303
	Einnahmen	462.300	466.200	469.891,85	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	70.000	68.000	57.030,36	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	6.000	5.500	4.998,03	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	16.000	14.000	11.707,53	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 45' Anschl. FW, 20' Rückbau Hzng, 20' Austausch Rsaenmäher, 50' Umrüst. LED, 30' Enthärteranlage Leitungswasser,...	228.000	76.000	115.059,91	A:401

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	720,79	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	125.000	83.000	109.580,70	A:303
.5430	Reinigungskosten	110.000	110.000	102.562,38	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	13.000	12.600	12.517,13	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6522	Fernsprech- u. Fernschreibwartungsgeb. -Miete, Wartung Brandmeldeanlage-	6.500	6.500	5.407,55	A:401
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	1.500	1.500	3.036,39	A:220
	Ausgaben	577.000	378.100	422.620,77	
	UAB 8821 Zu-/Überschuss	-114.700	88.100	47.271,08	
8822	Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 - Mittelschule				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	300	300	380,40	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	300	100,00	A:303
.1432	Heizungskostenrückerstände	0	0	0,00	A:303
.1690	Innere Verrech.unentg.Objektn.(GL 2130, 3210,3321,3501,4603,4653,5500)	358.100	358.100	353.574,00	A:303
	Einnahmen	358.400	358.700	354.054,40	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	65.000	62.000	56.106,68	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	5.500	5.000	5.149,36	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	15.000	13.000	12.005,45	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 250' Kanalsanierung Inliner Mittelschule 35' Schließanlage diverse Sanierungsmaßnahmen	377.000	237.000	107.367,75	A:401
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.500	319,99	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	125.000	95.000	102.275,23	A:303
.5430	Reinigungskosten	220.000	183.000	197.132,73	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	12.500	11.500	11.825,59	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6522	Fernsprech- und. Fernschreibwartungsgeb. -Miete, Wartung Brandmeldeanlage-	8.000	7.000	7.674,97	A:401
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	2.500	2.500	4.225,45	A:220
	Ausgaben	831.500	617.500	504.083,20	
	UAB 8822 Zu-/Überschuss	-473.100	-258.800	-150.028,80	
8823	Bebauter Grundbesitz - Melchior-Fanger-Str. 6 - BIV KiGa -				
	E i n n a h m e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	5.000	8.757,82	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4681.6790)	104.400	104.400	104.352,00	A:303
	Einnahmen	109.400	109.400	113.109,82	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	85.000	23.500	6.209,15	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	10.000	7.000	9.851,23	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.000	2.000	1.943,65	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	2.500	2.500	1.550,04	A:220
	Ausgaben	99.500	35.000	19.554,07	
	UAB 8823 Zu-/Überschuss	9.900	74.400	93.555,75	
8824	Bebauter Grundbesitz - Karolinger Str. 32 - Evang.KiGa -				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	7.800	7.800	7.848,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.500	1.500	360,00	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	6.000	6.000	7.964,67	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4682.6790)	73.300	73.300	73.248,00	A:303
	Einnahmen	88.600	88.600	89.420,67	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	50.000	32.000	1.969,38	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	12.000	13.601,67	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	1.000	950	935,30	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	5.000	5.000	2.632,94	A:220
	Ausgaben	74.000	49.950	19.139,29	
	UAB 8824 Zu-/Überschuss	14.600	38.650	70.281,38	
8825	Bebauter Grundbesitz -Martin-Luther-Weg 14 -Evang.Hort-				
	Einnahmen				
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.000	1.000	0,00	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4682.6790)	41.700	41.700	41.664,00	A:303
	Einnahmen	42.700	42.700	41.664,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	31.000	27.500	4.643,62	A:401

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	3.000	1.900	2.741,99	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	750	750	751,41	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	300	300	0,00	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	35.050	30.450	8.137,02	
8826	UAB 8825 Zu-/Überschuss	7.650	12.250	33.526,98	
	Bebauter Grundbesitz - Kleinfeldstr. 16 -KiGa				
	E i n n a h m e n				
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4642.6790)	82.300	63.500	63.540,00	A:303
	Einnahmen	82.300	63.500	63.540,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.000	10.000	20.150,61	A:401
.5300	Mieten und Pachten	39.500	21.300	21.221,08	A:303
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	12.000	7.500	7.778,21	A:303
.5430	Reinigungskosten	25.000	18.000	17.107,93	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	700	700	706,39	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	7.700	7.700	6.072,77	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	109.900	65.200	73.036,99	
8827	UAB 8826 Zu-/Überschuss	-27.600	-1.700	-9.496,99	
	Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 4a -KiGa-				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4643.6790)	27.600	27.600	27.552,00	A:303
	Einnahmen	27.600	27.600	27.552,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	43.000	21.000	6.662,36	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	7.000	3.500	4.186,31	A:303
.5430	Reinigungskosten	15.000	11.000	11.336,29	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	300	300	285,99	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	5.000	5.000	4.204,22	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	70.300	40.800	26.675,17	
8828	UAB 8827 Zu-/Überschuss	-42.700	-13.200	876,83	
	Bebauter Grundbesitz -Waldstr. 12 -KiGa-				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 3320, 4644.6790)	72.400	72.400	72.356,00	A:303
	Einnahmen	72.400	72.400	72.356,00	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	49.000	19.000	71.732,97	A:401
.5360	Erbbauszinsen	8.900	8.800	8.745,81	A:303
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	40.000	20.000	33.290,85	A:303
.5430	Reinigungskosten	27.500	19.500	23.124,79	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	1.001,16	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	5.000	5.000	1.486,35	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	131.400	73.300	139.381,93	
8829	UAB 8828 Zu-/Überschuss	-59.000	-900	-67.025,93	
	Bebauter Grundbesitz - Schulstr. 3 -KiGa				
	Montessori-				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4645.6790)	68.200	68.200	68.160,00	A:303
	Einnahmen	68.200	68.200	68.160,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	50.000	19.000	11.327,88	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	13.000	13.770,56	A:303
.5430	Reinigungskosten	25.000	21.500	20.610,99	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	900	900	870,05	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	6.600	6.600	6.646,08	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	100.500	61.000	53.225,56	
8830	UAB 8829 Zu-/Überschuss	-32.300	7.200	14.934,44	
	Bebauter Grundbesitz -Frauwiesenweg 4 -KiGa -				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4647.6790)	65.400	65.400	65.376,00	A:303
	Einnahmen	65.400	65.400	65.376,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	63.500	12.500	21.172,07	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	15.000	9.000	12.746,35	A:303
.5430	Reinigungskosten	25.000	21.500	20.665,09	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	900	900	920,67	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	9.000	7.500	8.472,14	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	113.400	51.400	63.976,32	
8831	UAB 8830 Zu-/Überschuss	-48.000	14.000	1.399,68	
	Bebauter Grundbesitz - Weißlinger Str. 30				
	-Jugendhaus -				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4602.6790)	0	0	0,00	A:303
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite

ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0	4.000	901,62	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	500	1.267,94	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	800	800	347,00	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-31,14	A:010
.6791	Innere Verrechnung	0	0	4.777,53	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	2.800	5.400	7.262,95	
8832	UAB 8831 Zu-/Überschuss	-2.800	-5.400	-7.262,95	
	Bebauter Grundbesitz - Frühlingstr. 16 - KiHa - Einnahmen				
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	5.000	6.043,44	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 4605, 4648.6790)	102.000	102.000	101.952,00	A:303
	Einnahmen	107.000	107.000	107.995,44	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	74.000	37.000	7.365,17	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	15.000	11.000	11.566,80	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.400	2.400	2.205,28	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	1.200	1.200	2.017,18	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	92.600	51.800	23.154,43	
8834	UAB 8832 Zu-/Überschuss	14.400	55.200	84.841,01	
	Bebauter Grundbesitz - Römerstr. 2 Einnahmen				
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.000	8.000	8.400,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (HHST 3320.6790)	163.900	163.900	163.830,72	A:303
	Einnahmen	173.900	171.900	172.230,72	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	110.000	10.000	17.960,99	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	40.000	30.000	10.354,35	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.500	2.500	2.726,74	A:230
	Ausgaben	152.500	42.500	31.042,08	
8835	UAB 8834 Zu-/Überschuss	21.400	129.400	141.188,64	
	Bebauter Grundbesitz - Frauwiesenweg Haus für Kinder Einnahmen				
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	40.000	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4685.6790)	108.700	108.700	108.672,00	A:303
	Einnahmen	108.700	148.700	108.672,00	
	Ausgaben				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	65.000	19.000	25.235,14	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	22.000	16.500	16.023,85	A:303
.5430	Reinigungskosten	33.000	28.000	28.350,53	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	3.250	3.300	3.112,97	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	6.500	4.500	6.964,57	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	129.750	71.300	79.687,06	
	UAB 8835 Zu-/Überschuss	-21.050	77.400	28.984,94	
8836	Bebauter Grundbesitz - Kinderhort Arnoldus-GS				
	E i n n a h m e n				
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4686.6790)	121.200	121.200	121.152,00	A:303
	Einnahmen	121.200	121.200	121.152,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	43.000	9.000	12.370,93	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	35.000	20.000	31.375,59	A:303
.5430	Reinigungskosten	44.000	40.000	37.555,99	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	4.300	4.500	4.069,52	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	500	1.200	191,10	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	126.800	74.700	85.563,13	
	UAB 8836 Zu-/Überschuss	-5.600	46.500	35.588,87	
8837	Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	0	0	0,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	8.000	33.473,07	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung	95.000	95.000	169.400,00	A:303
	Einnahmen	95.000	103.000	202.873,07	
	A u s g a b e n				
.5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	30.000	78.000	36.990,29	A:401
.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	95.000	139.000	199.170,36	A:303
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	60.000	25.000	29.113,81	A:303
.5430	Reinigungskosten	29.000	27.000	26.390,75	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.000	2.000	1.470,73	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	1.200	1.200	3.482,29	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8843	Ausgaben	217.200	272.200	296.618,23	
	UAB 8837 Zu-/Überschuss	-122.200	-169.200	-93.745,16	
	Kindertageseinrichtung Herbststraße				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Steuern und Versicherungen	4.000	0	----	A:230
	Ausgaben	4.000	0	0,00	
8844	UAB 8843 Zu-/Überschuss	-4.000	0	0,00	
	Kindertageseinrichtung am ehem. Jugendhaus				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Steuern und Versicherungen	0	----	----	A:230
	Ausgaben	0	0	0,00	
8870	UAB 8844 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Bebauter Grundbesitz (fremd)				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objekt nutzung(HHST 8821.1690) Montessorischule	900	900	900,00	A:303
	Ausgaben	900	900	900,00	
8871	UAB 8870 Zu-/Überschuss	-900	-900	-900,00	
	Bebauter Grundbesitz (fremd) - Fortschritt				
	Kindergarten und Krippe -				
	Einnahmen				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4684.6790)	67.200	67.200	67.200,00	A:303
	Einnahmen	67.200	67.200	67.200,00	
	Ausgaben				
.5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	500	500	27,36	A:401
.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	73.800	67.200	84.800,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	0	200	424,67	A:220
	Ausgaben	74.300	67.900	85.252,03	
8872	UAB 8871 Zu-/Überschuss	-7.100	-700	-18.052,03	
	Bebauter Grundbesitz (fremd) - Rosenstraße 16 -				
	Mutter-Kind-Haus -				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	25.000	25.000	25.646,50	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	5.000	6.738,72	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	3.500	3.500	5.077,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4631.6790)	5.600	5.600	5.598,00	A:303
	Einnahmen	39.100	39.100	43.060,22	
	Ausgaben				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	250	250	0,00	A:401
.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	44.000	44.000	41.584,00	A:303
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	1.500	1.248,00	A:303
	Ausgaben	46.250	45.750	42.832,00	
	UAB 8872 Zu-/Überschuss	-7.150	-6.650	228,22	
	Einnahmen	4.040.200	4.077.800	4.057.081,44	
	Ausgaben	5.271.350	3.274.450	3.443.341,27	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-1.231.150	803.350	613.740,17	
	Einnahmen	4.477.200	4.589.800	4.468.434,62	
	Ausgaben	5.305.250	3.308.300	3.479.696,15	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-828.050	1.281.500	988.738,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	E i n n a h m e n				
.0001	Grundsteuer A	39.000	41.000	40.892,91	A:250
.0010	Grundsteuer B	2.610.000	2.565.000	2.585.567,90	A:250
.0030	Gewerbsteuer (brutto)	15.500.000	13.800.000	11.561.940,49	A:250
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.463.000	16.544.700	16.178.008,00	A:220
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.660.000	1.668.200	2.007.769,00	A:220
.0220	Hundesteuer	61.000	58.500	58.418,90	A:250
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	333.004,00	A:220
.0611	Pauschale Finanzzuweisungen Art.7 Abs.2 Nr. 3 FAG	354.000	352.000	674.733,78	A:220
.0615	EKSt.ersatzleistung v. Land d. Umsatz- steuerbet. f. Verluste Fam.leist.ausg.	1.375.000	1.288.650	1.154.751,00	A:220
.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	775.000	680.000	774.075,61	A:220
	Einnahmen	39.837.000	36.998.050	35.369.161,59	
	A u s g a b e n				
.6410	Abzugsteuer gem. § 50a EStG	0	0	0,00	A:220
.8100	Gewerbsteuerumlage	1.900.000	1.998.650	913.262,00	A:220
.8321	Kreisumlage	15.873.000	14.864.500	12.948.711,00	A:220
	<i>Steuerkraft: 29.610.304 € x 50,2%</i>				
	<i>FIX 2023: 53,55%</i>				
	<i>Prognose 2024: 57,60% > Ansatz 56,6</i>				
	<i>Prognose 2025: 58,72% > Ansatz 57,7</i>				
	<i>Prognose 2026: 59,35% > Ansatz 58,1</i>				
	Ausgaben	17.773.000	16.863.150	13.861.973,00	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	22.064.000	20.134.900	21.507.188,59	
	Einnahmen	39.837.000	36.998.050	35.369.161,59	
	Ausgaben	17.773.000	16.863.150	13.861.973,00	
	AB 90 Zu-/Überschuss	22.064.000	20.134.900	21.507.188,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Zinsen aus Geldanlagen				
	E i n n a h m e n				
.2070	Zinsen u. Divid. von privaten Untern. inkl. Sparkassen (bisher 9100.2060)	0	0	8,84	A:220
	Einnahmen	0	0	8,84	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	0	0	8,84	
9121	Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverb.	600	600	562,42	A:220
.8070	Zinsausgaben an private Unternehmen inkl. Sparkassen (bisher 9121.8060)	232.900	245.000	257.032,43	A:220
.8090	Zinsen. innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	233.500	245.600	257.594,85	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-233.500	-245.600	-257.594,85	
9141	Deckungsreserve				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	200.000	75.000	0,00	A:205
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	250.000	180.000	0,00	A:220
	Ausgaben	450.000	255.000	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	-450.000	-255.000	0,00	
9150	Sonstige Finanzeinnahmen				
	E i n n a h m e n				
.2650	Überschüsse aus Verrechnungskonten	0	1.780.000	0,00	A:220
	Einnahmen	0	1.780.000	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	0	1.780.000	0,00	
9151	Kalkulatorische Einnahmen				
	E i n n a h m e n				
.2700	Abschreibungen auf AHK (HHST 7500.6800)	52.000	53.000	51.327,00	A:220
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	34.000	33.592,00	A:220
	Kalkulatorische Zinsen (HHST 7500.6850)				
	Einnahmen	85.500	87.000	84.919,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	85.500	87.000	84.919,00	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
	E i n n a h m e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.259.820	0	0,00	A:220
.2840	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00	A:220
	Einnahmen	2.259.820	0	0,00	
	Ausgaben				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	2.069.596	4.140.038,09	A:220
.8640	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	0	2.069.596	4.140.038,09	
	UAB 9161	Zu-/Überschuss	2.259.820	-2.069.596	-4.140.038,09
	Einnahmen	2.345.320	1.867.000	84.927,84	
	Ausgaben	683.500	2.570.196	4.397.632,94	
	AB 91	Zu-/Überschuss	1.661.820	-703.196	-4.312.705,10

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
.2920	Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	A:220
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	0	0,00	A:220
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8920	Deckung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	A:220
.8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00
	Einnahmen	42.182.320	38.865.050	35.454.089,43	
	Ausgaben	18.456.500	19.433.346	18.259.605,94	
	EP 9	Zu-/Überschuss	23.725.820	19.431.704	17.194.483,49

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			A:100
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A:100
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen <i>Neuwagen Dienstauto Elektro LEASING!!</i>	25.000	0	30.000	0,00	0	0	A:100
.9421	Gebäudeneubau Rathaus	0	0	0	-104,48	17.500.000	17.155.550	A:100
	Ausgaben	30.000	0	35.000	-104,48	17.500.000	17.155.550	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-30.000		-35.000	104,48			
0601	Informations- und Kommunikationstechnik EDV							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	565,00			A:010
	Einnahmen	0		0	565,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	81.000	0	115.000	95.000,00	0	0	A:010
	<i>10.000 € laufende Angelegenheiten</i>							
	<i>30.000 € Hyper V3-Projekt</i>							
	<i>35.000 € Erneuerung Netzwerk</i>							
	<i>20.000 € Datensicherung</i>							
	<i>10.000 € Archiv</i>							
	<i>25.000 € elektr. Bauantrag</i>							
	<i>39.000 € VOIS Meso</i>							
	<i>9.000 € VOIS Geso</i>							
	Ausgaben	81.000	0	115.000	95.000,00	0	0	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-81.000		-115.000	-94.435,00			
	Einnahmen	0		0	565,00			
	Ausgaben	111.000	0	150.000	94.895,52	17.500.000	17.155.550	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-111.000		-150.000	-94.330,52			
	Einnahmen	0		0	565,00			
	Ausgaben	111.000	0	150.000	94.895,52	17.500.000	17.155.550	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-111.000		-150.000	-94.330,52			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1141	Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A:440
.9420	Projektkosten Kommunaler Klimaschutz (bisher 8161.9420)	0	0	0	0,00	0	0	A:440
.9880	Zuschüsse für Investitionen übr. Bereich Energiesparmaßnahmen (bisher 6200.9870)	2.500	0	2.500	300,00	12.500	0	A:440
	Ausgaben	2.500	0	2.500	300,00	12.500	0	
	UAB 1141 Zu-/Überschuss	-2.500		-2.500	-300,00			
1151	Mobilität							
	<i>neue GL-Ebene aufgrund besserer Zuordnung der Ämter</i>							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	----	0	0	A:110
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 1151 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde							
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	4.998,00			A:160
	Einnahmen	0		0	4.998,00			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 1161 Zu-/Überschuss	0		0	4.998,00			
	Einnahmen	0		0	4.998,00			
	Ausgaben	2.500	0	2.500	300,00	12.500	0	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-2.500		-2.500	4.698,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	FFW Gilching							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			A:100
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:220
.3680	Zuschüsse, Spenden von Übrige Bereiche	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	30.000	989,46	0	0	A:100
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	150.000	450.000	0	0,00	0	0	A:100
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:401
	Ausgaben	230.000	450.000	30.000	989,46	0	0	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-230.000		-30.000	-989,46			
1301	FFW Geisenbrunn							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			A:100
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	2.078,93	0	0	A:100
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0	0	A:100
	Ausgaben	5.000	0	5.000	2.078,93	0	0	
	UAB 1301 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-2.078,93			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	235.000	450.000	35.000	3.068,39	0	0	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-235.000		-35.000	-3.068,39			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz							
	E i n n a h m e n							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	----			A:110
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	----	0	0	A:110
.9630	Betriebstechnische Anlagen	70.000	0	0	----	70.000	0	A:110
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	0	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-70.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	0	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-70.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	4.998,00			
	Ausgaben	307.500	450.000	37.500	3.368,39	82.500	0	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-307.500		-37.500	1.629,61			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Arnoldus-Grundschule							
	E i n n a h m e n							
.3601	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt	72.000		133.000	0,00			A:220
.3610	Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen <i>doppelter SoLe Fördertopf für beide GS und MS 45.531 x 2 = 91.062 € auf 4 Jahre und 3 Schulen verteilt: 2021-2024 je Schule 7.588 Förderung Luftreinigungsgeräte: 21.705 €</i>	7.588		29.293	3.133,37			A:220
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget	18.000		30.000	0,00			A:220
	Einnahmen	97.588		192.293	3.133,37			
	A u s g a b e n							
.9351	Digitales Klassenzimmer	0	0	0	0,00	0	97.642	A:100
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	0	27.320	0,00	0	0	A:203
.9354	Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte u. SoLD	23.000	0	0	0,00	0	0	A:220
.9356	Schulausstattungen	29.200	0	25.000	5.000,00	0	0	A:203
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	674.121	615.869	A:400
.9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Generalinstandsetzung	0	0	0	0,00	6.750.000	0	A:400
	Ausgaben	53.200	0	52.320	5.000,00	7.424.121	713.511	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	44.388		139.973	-1.866,63			
2111	James Krüss Grundschule							
	E i n n a h m e n							
.3601	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt	72.000		133.000	0,00			A:220
.3610	Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen	7.588		32.613	26.544,50			A:220
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget	18.000		30.000	0,00			A:220
	Einnahmen	97.588		195.613	26.544,50			
	A u s g a b e n							
.9351	Digitales Klassenzimmer	0	0	0	0,00	0	97.642	A:100
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)	2.000	0	32.340	0,00	0	0	A:202
.9354	Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD	0	0	0	32.900,56	0	0	A:220
.9356	Schulausstattungen	5.000	0	5.000	8.383,75	0	0	A:202
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	40.000,00	4.351.000	4.351.000	A:400
	Ausgaben	7.000	0	37.340	81.284,31	4.351.000	4.448.642	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	90.588		158.273	-54.739,81			
2130	Mittelschulen							
	E i n n a h m e n							
.3601	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt	72.000		133.000	0,00			A:220

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3610	Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen	7.588		27.728	26.650,29			A:220
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget	18.000		30.000	0,00			A:220
	Einnahmen	97.588		190.728	26.650,29			
	Ausgaben							
.9351	Zimmerausstattungen	5.000	0	5.000	4.461,07	0	0	A:204
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)	0	0	27.420	0,00	0	0	A:204
.9353	Digitales Klassenzimmer	0	0	0	0,00	0	97.642	A:100
.9354	Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD	0	0	0	31.180,02	0	0	A:220
.9356	Schulausstattungen	0	0	0	0,00	0	0	A:204
	Ausgaben	5.000	0	32.420	35.641,09	0	97.642	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	92.588		158.308	-8.990,80			
	Einnahmen	292.764		578.634	56.328,16			
	Ausgaben	65.200	0	122.080	121.925,40	11.775.121	5.259.795	
	AB 21 Zu-/Überschuss	227.564		456.554	-65.597,24			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
22 Realschulen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2023		2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200	Realschulen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9831	Investitionszuweisung -Schulzweckverband-	50.000	0	50.000	35.935,78	285.936	35.936	A:100
	Ausgaben	50.000	0	50.000	35.935,78	285.936	35.936	
	UAB 2200 Zu-/Überschuss	-50.000		-50.000	-35.935,78			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	50.000	35.935,78	285.936	35.936	
	AB 22 Zu-/Überschuss	-50.000		-50.000	-35.935,78			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2300	Gymnasium							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9832	Investitionszuweisung-Schulzweckverband-	100.000	0	100.000	74.311,55	574.312	74.312	A:100
	Ausgaben	100.000	0	100.000	74.311,55	574.312	74.312	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-100.000		-100.000	-74.311,55			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	100.000	74.311,55	574.312	74.312	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-100.000		-100.000	-74.311,55			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2950	Sonstige schulische Aufgaben							
	E i n n a h m e n							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	50.000,00			A:220
	Digitalisierung Schulen							
	Einnahmen	0		0	50.000,00			
	A u s g a b e n							
.9500	Digitalisierung Schulen, Glasfaserausbau	0	0	43.000	192.585,50	275.414	232.414	A:410
	Ausgaben	0	0	43.000	192.585,50	275.414	232.414	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	0		-43.000	-142.585,50			
	Einnahmen	0		0	50.000,00			
	Ausgaben	0	0	43.000	192.585,50	275.414	232.414	
	AB 29 Zu-/Überschuss	0		-43.000	-142.585,50			
	Einnahmen	292.764		578.634	106.328,16			
	Ausgaben	215.200	0	315.080	424.758,23	12.910.783	5.602.457	
	EP 2 Zu-/Überschuss	77.564		263.554	-318.430,07			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
	E i n n a h m e n							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00			A:290
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.933,94	0	0	A:290
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.933,94	0	0	
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-2.933,94			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.933,94	0	0	
	AB 30 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-2.933,94			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Archiv							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0	A:100
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00			
3211	Kunstsammlungen u.ä.							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			A:290
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	A:290
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3321	Musikpflege (ohne Musikschulen)							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9880	Investitionszuschuss Alphörner	----	----	----	0,00	0	0	A:290
	Spielmanns-u.Fanfarenzug Edelweiß							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 33 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3430	Volks-, Trachten- und ähnliche Feste							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9400	Standort Maibaum Gilching	0	0	0	109.853,35	120.917	120.917	A:401
	Ausgaben	0	0	0	109.853,35	120.917	120.917	
	UAB 3430	0		0	-109.853,35			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	109.853,35	120.917	120.917	
	AB 34	0		0	-109.853,35			
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt
			2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3521	Öffentliche Bücherei								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	1.000	0,00	0	0	A:270	
	5.000 € Möbel f. Lesegarten: aus HAR!								
	Ausgaben	5.000	0	1.000	0,00	0	0		
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-5.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	1.000	0,00	0	0		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-5.000		-1.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3600	Naturschutz und Landschaftspflege							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9550	Biotope	50.000	0	60.000	1.005,55	80.000	1.006	A:410
	Ausgaben	50.000	0	60.000	1.005,55	80.000	1.006	
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-50.000	-60.000	-1.005,55			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	60.000	1.005,55	80.000	1.006	
	AB 36	Zu-/Überschuss	-50.000	-60.000	-1.005,55			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchliche Angelegenheiten

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3700	Kirchliche Angelegenheiten							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9880	Zuschüsse für Investitionen Kath. Pfarramt St. Sebastian	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich - Evangelische Kirche	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9882	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich-RenovierungSt.Vitus/St.Sebastian	0	0	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 37 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	59.000	0	65.000	113.792,84	200.917	121.923	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-59.000		-65.000	-113.792,84			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen							
	E i n n a h m e n							
.3220	Rückflüsse von Darlehen vom Landkreis	8.200		8.200	8.282,93			A:220
	Einnahmen	8.200		8.200	8.282,93			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	8.200		8.200	8.282,93			
	Einnahmen	8.200		8.200	8.282,93			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 43 Zu-/Überschuss	8.200		8.200	8.282,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2023		2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4601	Einrichtung der Jugendarbeit-Spielplätze							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9580	Spielplätze	0	0	0	0,00	30.000	6.503	A:400
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	6.503	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendhaus							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	----	----	----	0,00	0	0	A:181
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	4.500	0,00	0	0	A:181
	Ausgaben	2.500	0	4.500	0,00	0	0	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-2.500		-4.500	0,00			
4606	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A:181
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
	UAB 4606 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00			
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	0,00	0	0	A:181
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0,00	0	0	
	UAB 4609 Zu-/Überschuss	-2.500		-2.500	0,00			
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein							
	E i n n a h m e n							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte	0		42.745	0,00			A:220

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	
4642	Einnahmen	0		42.745	0,00				
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	0		42.745	0,00			
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)								
4643	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700	0	4.820	0,00	0	0	A:170
	Ausgaben	1.700	0	4.820	0,00	0	0		
4644	UAB 4642	Zu-/Überschuss	-1.700		-4.820	0,00			
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
4645	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	4.850	0,00	0	0	A:170
	Ausgaben	2.500	0	4.850	0,00	0	0		
	UAB 4643	Zu-/Überschuss	-2.500		-4.850	0,00			
	Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Waldstrasse)								
	Einnahmen								
4646	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	6.950	0,00	0	0	A:170
	Ausgaben	1.000	0	6.950	0,00	0	0		
	UAB 4644	Zu-/Überschuss	-1.000		-6.950	0,00			
4646	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	8.660	1.689,25	0	0	A:170
4646	Ausgaben	2.000	0	8.660	1.689,25	0	0		
	UAB 4645	Zu-/Überschuss	-2.000		-8.660	-1.689,25			
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Arnoldus-GS)								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
4646	Ausgaben								
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A:206

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2023		2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4647	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00			
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	7.660	0,00	0	0	A:170
4648	Ausgaben	8.000	0	7.660	0,00	0	0	
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-8.000		-7.660	0,00			
	Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.320	0,00	0	0	A:901
4653	Ausgaben	0	0	8.320	0,00	0	0	
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	0		-8.320	0,00			
	Kinderhort der Diakonie							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.800	0,00	0	0	A:901
4681	Ausgaben	0	0	8.800	0,00	0	0	
	UAB 4653 Zu-/Überschuss	0		-8.800	0,00			
	Tageseinrichtungen für Kinder - BIV Kindergarten und Krippe							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.800	0,00	0	0	A:901
4682	Ausgaben	0	0	8.800	0,00	0	0	
	UAB 4681 Zu-/Überschuss	0		-8.800	0,00			
	Tageseinrichtungen für Kinder -Evang. Kindergarten-+Hort							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.920	0,00	0	0	A:170
.9420	Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0,00	100.000	0	A:400

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2023		2021			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
4685	Ausgaben	0	0	10.920	0,00	100.000	0	
	UAB 4682 Zu-/Überschuss	0		-10.920	0,00			
	Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	12.700	8.516,31	0	0	A:170
4686	Ausgaben	5.000	0	12.700	8.516,31	0	0	
	UAB 4685 Zu-/Überschuss	-5.000		-12.700	-8.516,31			
	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	13.160	0,00	0	0	A:206
.9420	Gebäudeneubau	----	----	----	-19.306,75	4.320.000	4.280.693	A:400
4687	Ausgaben	2.000	0	13.160	-19.306,75	4.320.000	4.280.693	
	UAB 4686 Zu-/Überschuss	-2.000		-13.160	19.306,75			
	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung - James-Krüss-GS							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A:206
4688	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
	UAB 4687 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00			
	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Schatzkiste-							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	8.450	----	0	0	A:170
4688	Ausgaben	2.000	0	8.450	0,00	0	0	
	UAB 4688 Zu-/Überschuss	-2.000		-8.450	0,00			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Zu-/Überschuss	-32.200		-71.345	9.101,19			
	Einnahmen	8.200		50.945	8.282,93			
	Ausgaben	32.200	0	114.090	-9.101,19	4.450.000	4.287.196	
	Zu-/Überschuss	-24.000		-63.145	17.384,12			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5100	Krankenhäuser							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9832	Investitionszuweisungen	155.000	0	300.000	430.028,00	885.028	430.028	A:220
	Krankenhauszweckverband Seefeld							
	Ausgaben	155.000	0	300.000	430.028,00	885.028	430.028	
	UAB 5100 Zu-/Überschuss	-155.000		-300.000	-430.028,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	155.000	0	300.000	430.028,00	885.028	430.028	
	AB 51 Zu-/Überschuss	-155.000		-300.000	-430.028,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5600	Sportstätten							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	5.000	0,00	0	0	A:410
.9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Sportgelände - Zaunbau Fußballplatz-	----	----	----	0,00	175.000	349.618	A:410
.9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen Sportgelände - Beregnungsanlagen -	10.000	0	0	0,00	160.000	150.000	A:410
.9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Sanierung Stadionbelag	----	----	----	0,00	150.000	149.200	A:410
.9459	Neubau Skateranlage & Pump-Track	0	0	0	0,00	600.000	0	A:410
.9461	Neubau Dreifach-Turnhalle TSV	0	0	0	0,00	10.000.000	0	A:401
.9630	Betriebstechnische Anlagen Flutlichtanlagen Sportgelände	0	0	0	0,00	300.000	0	A:410
	Ausgaben	40.000	0	5.000	0,00	11.385.000	648.818	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-40.000		-5.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	5.000	0,00	11.385.000	648.818	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-40.000		-5.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5819	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	3.000	0	3.000	133,70	15.000	0	A:410
	Ausgaben	3.000	0	3.000	133,70	15.000	0	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-133,70			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	133,70	15.000	0	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-133,70			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5901	Generationenspielplatz							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9550	Generationenspielplatz	0	0	0	0,00	50.000	0	A:300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0	
	UAB 5901	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0	
	AB 59	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	198.000	0	308.000	430.161,70	12.335.028	1.078.846	
	EP 5	Zu-/Überschuss		-308.000	-430.161,70			
		-198.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung							
	E i n n a h m e n							
.3600	Breitbandausbau	358.000		----	----			A:300
	Förderung des Bundes							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	287.000		----	----			A:300
	Breitbandausbau							
	Einnahmen	645.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	15.000	0,00	0	0	A:410
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)	0	0	0	0,00	0	0	A:300
.9600	Breitbandausbau inkl. Nebenkosten Leerrohre	716.984	0	0	636.487,01	716.984	0	A:300
	Ausgaben	729.984	0	15.000	636.487,01	716.984	0	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-84.984		-15.000	-636.487,01			
	Einnahmen	645.000		0	0,00			
	Ausgaben	729.984	0	15.000	636.487,01	716.984	0	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-84.984		-15.000	-636.487,01			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
	Einnahmen							
.3500	Stellplatzablässe	0		0	0,00			A:300
.3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0		0	0,00			A:300
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund Förderung	0		0	0,00			A:300
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung	0		0	0,00			A:300
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9501	Tiefbaumaßnahme -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz-	0	0	0	0,00	50.000	0	A:300
.9600	Städtebauliche Planungen und Energiekonzept Gilchinger Glatze	50.000	0	200.000	50.000,00	600.000	350.000	A:300
	Ausgaben	50.000	0	200.000	50.000,00	650.000	350.000	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-50.000		-200.000	-50.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	200.000	50.000,00	650.000	350.000	
AB 61	Zu-/Überschuss	-50.000		-200.000	-50.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
	E i n n a h m e n							
.3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	20.800		20.700	20.606,21			A:220
.3271	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	35.500		35.400	35.235,05			A:220
	Einnahmen	56.300		56.100	55.841,26			
	A u s g a b e n							
.9830	Investitionszuweisung Verband Wohnen im Kreis Starnberg	120.000	0	98.411	99.436,27	697.847	99.436	A:220
	Ausgaben	120.000	0	98.411	99.436,27	697.847	99.436	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-63.700		-42.311	-43.595,01			
	Einnahmen	56.300		56.100	55.841,26			
	Ausgaben	120.000	0	98.411	99.436,27	697.847	99.436	
	AB 62 Zu-/Überschuss	-63.700		-42.311	-43.595,01			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Gemeindestraßen							
	E i n n a h m e n							
.3526	Erschließungsbeiträge Argelsrieder Weg	0		0	0,00			A:901
.3527	Erschließungsbeiträge Waldstraße	0		0	0,00			A:301
.3528	Erschließungsbeiträge Römerstraße zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg	0		0	144.871,63			A:301
.3529	Erschließungsbeiträge Angerfeldstraße und Tannenstraße	0		0	1.047.695,85			A:301
.3530	Erschließungsbeiträge St-Gilgener Straße	0		0	0,00			A:301
.3531	Erschließungsbeiträge Fichtenstraße	0		0	287.372,34			A:301
.3534	Erschließungsbeiträge Wildmoosweg	0		0	348.968,78			A:301
.3535	Erschließungsbeiträge Kohlstatt	0		0	0,00			A:301
.3611	Zuweisungen nach Art. 13h BayFAG Straßenausbaupauschale	127.000		105.000	99.794,00			A:220
.3613	Zuwendung nach Art. 13c FAG Kreisverkehr Sonnenstraße	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	127.000		105.000	1.928.702,60			
	A u s g a b e n							
.9321	Erwerb von Verkehrsflächen und grundstücksgleiche Rechte	20.000	0	0	0,00	0	0	A:303
.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten, Staubfreimachung	100.000	0	100.000	38.244,14	500.000	38.244	A:410
.9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Gestaltung Ortszentrum)	0	0	10.000	0,00	50.000	0	A:410
.9512	Kreisverkehr Karolingerstr. Querungshilfe Starnberger Weg	0	0	0	4.351,94	120.000	6.508	A:410
.9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kreisverkehr Sonnenstraße	0	0	0	0,00	700.000	0	A:410
.9523	Tiefbaumaßnahme Römerstraße zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg	5.000	0	5.000	0,00	624.756	614.756	A:410
.9524	Tiefbaumaßnahme 2018 Angerfeldstraße & Tannenstraße	0	0	0	-230.391,91	1.800.000	1.569.608	A:410
.9525	Tiefbaumaßnahme 2018 St-Gilgener Straße	0	0	0	0,00	800.000	802.719	A:410
.9526	Tiefbaumaßnahme 2019 Fichtenstraße	2.000	0	0	-115.527,24	600.000	488.058	A:410
.9529	Straßenbaumaßnahme 2020 Wildmoosweg	0	0	0	-146.362,92	650.000	503.637	A:410
.9532	Querungshilfe Weißlinger Straße Bereich Schulbushaltestelle	0	0	70.000	50.000,00	340.000	200.000	A:410
.9533	Straßenbaumaßnahme 2021 Gilgener Heide	0	0	5.000	0,00	5.000	-14.657	A:410
.9534	Straßenbaumaßnahme 2021 Spitzwiesenweg	0	0	5.000	0,00	5.000	-16.633	A:410
.9535	Straßenbaumaßnahme 2021 Kohlstatt	0	0	5.000	0,00	840.000	31.935	A:410

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
.9536	Straßenbaumaßnahme - Erschließungsstraße Bereich Sägewerksvilla	0	0	0	0,00	50.000	0	A:410
.9537	Straßenbaumaßnahme Durchwegung Ölbergweg-Leitenweg	0	0	80.000	----	80.000	0	A:410
6302	Ausgaben	127.000	0	280.000	-399.685,99	7.164.756	4.224.175	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	0		-175.000	2.328.388,59			
	Gemeindestraße -002- Einnahmen							
.3522	Erschließungsbeiträge Feichtholzweg	0		0	0,00			A:301
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9504	Tiefbaumaßnahme 2017 -Feichtholzweg-	----	----	----	----	450.000	313.264	A:410
	Ausgaben	0	0	0	-110.961,35	450.000	313.264	
	UAB 6302 Zu-/Überschuss	0		0	110.961,35			
6306	Gemeindestraße -Ortszentrum- Einnahmen							
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund Umgestaltung Römerstraße	0		0	0,00			A:220
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Römerstraße	1.283.033		150.000	0,00			A:220
	Einnahmen	1.283.033		150.000	0,00			
	Ausgaben							
.9502	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Römerstr./Rathausstr.	0	0	20.000	11.982,68	290.000	211.983	A:410
.9503	Umgestaltung Römerstraße zw. Rathausstraße und Bahnunterführung	20.000	0	300.000	32.424,06	12.750.000	129.110	A:410
	Ausgaben	20.000	0	320.000	44.406,74	13.040.000	341.093	
	UAB 6306 Zu-/Überschuss	1.263.033		-170.000	-44.406,74			
6308	Hochstift-Freising-Platz Einnahmen							
	Ausgaben							
.9500	Umgestaltung Verkehrsflächen und Freiflächen	0	0	0	----	300.000	0	A:410
.9501	Tiefbaumaßnahme Aufbau Ladeinfrastruktur	70.000	0	100.000	----	170.000	0	A:410
	Ausgaben	70.000	0	100.000	0,00	470.000	0	
	UAB 6308 Zu-/Überschuss	-70.000		-100.000	0,00			
6311	Westumfahrung Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Entlastungsstraße	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Westumfahrung	0	0	0	-222.690,06	3.600.000	3.337.408	A:303
.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Westumfahrung	0	0	0	0,00	18.485.000	18.485.000	A:410

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
6313	Ausgaben	0	0	0	-222.690,06	22.085.000	21.822.408	
	UAB 6311 Zu-/Überschuss	0		0	222.690,06			
	Gemeindestraße -Gewerbepark Süd-							
	Einnahmen							
	.3522 Erstattung - Gewerbegebiet Süd - Dornierstraße	0		250.000	0,00			A:410
6314	Einnahmen	0		250.000	0,00			
	Ausgaben							
	.9501 Tiefbaumaßnahme -Gewerbepark Süd-	0	0	0	-126.084,29	1.000.000	873.916	A:410
	.9503 Querungshilfe Osterschließung Dornier-/Melchior-Fanger-Straße	0	0	0	0,00	100.000	26.735	A:410
	Ausgaben	0	0	0	-126.084,29	1.100.000	900.651	
	UAB 6313 Zu-/Überschuss	0		250.000	126.084,29			
	Gemeindestraße - Gewerbepark Ost							
	Einnahmen							
	.3270 Rückflüsse aus Geschäftsbesorger	0		0	0,00			A:220
	.3514 Erschließungsbeiträge Gewerbepark Ost	0		0	0,00			A:303
6319	.3515 Beiträge für Ausgleichsflächen Gewerbepark Ost	0		0	0,00			A:303
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	.9514 Tiefbaumaßnahme Gewerbepark Ost	0	0	0	0,00	2.625.000	2.625.000	A:410
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.625.000	2.625.000	
	UAB 6314 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Gemeindestraße							
	Einnahmen							
	.3522 Erschließungsbeiträge -Fuchsgraben II-	0		0	11.466,74			A:901
	Einnahmen	0		0	11.466,74			
6330	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6319 Zu-/Überschuss	0		0	11.466,74			
	Gemeindestraße							
	Einnahmen							
6333	Ausgaben							
	.9328 Erschließungsbeiträge Rückerstattung	100.000	0	0	0,00	0	0	A:301
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6330 Zu-/Überschuss	-100.000		0	0,00			
	Gemeindestraße							
	Einnahmen							
	.3521 Erschließungsbeiträge Andechser Straße	0		0	33.329,32			A:301
Einnahmen	0		0	33.329,32				
	Ausgaben							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Andechser Str.	0	0	10.000	0,00	300.000	135.581	A:410
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	300.000	135.581	
	UAB 6333 Zu-/Überschuss	0		-10.000	33.329,32			
	Einnahmen	1.410.033		505.000	1.973.498,66			
	Ausgaben	317.000	0	710.000	-815.014,95	47.234.756	30.362.172	
	AB 63 Zu-/Überschuss	1.093.033		-205.000	2.788.513,61			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
64 Gemeindestraßen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6479	Gemeindestraße							
	E i n n a h m e n							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	300.000		300.000	-10.000,00			A:220
	Bus-Wartehäuser und Haltestellen							
	Einnahmen	300.000		300.000	-10.000,00			
	A u s g a b e n							
.9582	Inseln, Übergangshilfen	0	0	200.000	5.576,53	232.000	5.577	A:410
.9583	Wartehäuschen an Bushaltestellen	0	0	0	0,00	108.000	38.003	A:410
.9584	Bushaltestellen Pollinger Str.	490.000	0	700.000	0,00	100.000	0	A:410
	Ausgaben	490.000	0	900.000	5.576,53	440.000	43.580	
	UAB 6479	Zu-/Überschuss	-190.000	-600.000	-15.576,53			
	Einnahmen	300.000		300.000	-10.000,00			
	Ausgaben	490.000	0	900.000	5.576,53	440.000	43.580	
	AB 64	Zu-/Überschuss	-190.000	-600.000	-15.576,53			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Staatsstraßen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6600	Lärmschutz Geisenbrunn BAB A96							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9501	Lärmschutzwall Geisenbrunn	0	0	50.000	0,00	50.000	0	A:410
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	0	
	UAB 6600 Zu-/Überschuss	0		-50.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	0	
	AB 66 Zu-/Überschuss	0		-50.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6701	Straßenbeleuchtung							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9630	Betriebstechnische Anlagen-Straßenbel.	300.000	0	400.000	0,00	1.378.000	175.000	A:410
	Ausgaben	300.000	0	400.000	0,00	1.378.000	175.000	
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-300.000		-400.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	400.000	0,00	1.378.000	175.000	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-300.000		-400.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6900	Wasserläufe, Wasserbau							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9501	Tiefbaumaßnahme -Altlasterkundung-	50.000	0	25.000	5.411,01	407.000	5.411	A:440
.9520	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	75.000	0	75.000	-62.981,00	200.000	0	A:410
	- Aubach							
	Ausgaben	125.000	0	100.000	-57.569,99	607.000	5.411	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-125.000		-100.000	57.569,99			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	125.000	0	100.000	-57.569,99	607.000	5.411	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-125.000		-100.000	57.569,99			
	Einnahmen	2.411.333		861.100	2.019.339,92			
	Ausgaben	2.131.984	0	2.473.411	-81.085,13	51.774.587	31.035.599	
	EP 6 Zu-/Überschuss	279.349		-1.612.311	2.100.425,05			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210	Mülldeponien							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9400	Bebaubarmachung Grundstück	800.000	0	----	----	800.000	0	A:440
	Ausgaben	800.000	0	0	0,00	800.000	0	
	UAB 7210	Zu-/Überschuss	-800.000	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	800.000	0	0	0,00	800.000	0	
	AB 72	Zu-/Überschuss	-800.000	0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7390	Weihnachtsmarkt							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	100.000	90.925	A:290
	des Anlagevermögens -Marktbuden-							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	90.925	
	UAB 7390 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	90.925	
	AB 73 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500	Bestattungswesen							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	8.529,44	0	0	A:240
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0	0	A:240
.9400	Hochbau: Umbau- u. Erweiterungsmaßnahmen	120.000	0	60.000	0,00	180.000	0	A:401
.9580	Tiefbaumaßnahme Friedhöfe (z.B. Brunnen)	0	0	5.000	0,00	0	0	A:410
	Ausgaben	121.000	0	65.000	8.529,44	180.000	0	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-121.000		-65.000	-8.529,44			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	121.000	0	65.000	8.529,44	180.000	0	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-121.000		-65.000	-8.529,44			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9359	Fahrradständer Bahnanlage	5.000	0	0	-12.855,23	0	0	A:410
.9501	Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz-	100.000	0	130.000	50.000,00	680.000	150.000	A:410
.9503	Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz- Melchior-Fanger-Radweg winterfest	0	0	0	0,00	160.000	0	A:410
.9504	Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz- Radweg St.Gilgen - Weißlinger Straße	0	0	70.000	0,00	670.000	300.000	A:410
	Ausgaben	105.000	0	200.000	37.144,77	1.510.000	450.000	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-105.000		-200.000	-37.144,77			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	105.000	0	200.000	37.144,77	1.510.000	450.000	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-105.000		-200.000	-37.144,77			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7711	Bauhof							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.000		1.000	7.880,00			A:410
	Einnahmen	1.000		1.000	7.880,00			
	Ausgaben							
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	220.000	23.618,64	0	0	A:410
	Ausgaben	0	0	220.000	23.618,64	0	0	
	UAB 7711 Zu-/Überschuss	1.000		-219.000	-15.738,64			
	Einnahmen	1.000		1.000	7.880,00			
	Ausgaben	0	0	220.000	23.618,64	0	0	
	AB 77 Zu-/Überschuss	1.000		-219.000	-15.738,64			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Seite

ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
	E i n n a h m e n							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:300
	Gewerbeleitsystem							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9600	Planung und Umsetzung	0	0	0	0,00	390.000	44.750	A:300
	Gewerbeleitsystem							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	390.000	44.750	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	390.000	44.750	
	AB 79 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	1.000		1.000	7.880,00			
	Ausgaben	1.026.000	0	485.000	69.292,85	2.980.000	585.675	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.025.000		-484.000	-61.412,85			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
81 Versorgungsunternehmen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9400	Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	0	-75.000,00	75.000	-75.000	A:440
	Ausgaben	0	0	0	-75.000,00	75.000	-75.000	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	0		0	75.000,00			
8151	Wasserversorgung							
	E i n n a h m e n							
.3250	Darlehensrückflüsse vom kommunalen Unternehmen (Gemeindewerke)	0		0	613.385,70			A:901
	Einnahmen	0		0	613.385,70			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8151 Zu-/Überschuss	0		0	613.385,70			
8170	Gemeindewerke Gilching							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9250	Gewährung von Darlehen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
8180	Telekommunikationsinfrastruktur							
	E i n n a h m e n							
.3600	Zuweisungen vom Bund	0		0	0,00			A:001
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:001
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	A:001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	613.385,70			
	Ausgaben	0	0	0	-75.000,00	75.000	-75.000	
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		0	688.385,70			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Bebauter und unbebauter Grundbesitz							
	E i n n a h m e n							
.3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten	0		0	32.100,00			A:303
.3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0		0	0,00			A:303
	Einnahmen	0		0	32.100,00			
	A u s g a b e n							
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke u.baul. Anlagen u.grundstücksgleiche Rechte	330.000	0	390.000	28.078,37	0	0	A:303
.9323	Erwerb unbebauter Grundstücke und baul. Anlagen, etc. Fahrradwegenetzausbau	0	0	0	0,00	0	0	A:303
.9328	Erschließungsbeiträge	0	0	100.000	-91.034,31	0	0	A:301
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Feldgeschworene	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A:303
.9401	Hochbaumaßnahmen -Bahnhofsgebäude-	0	0	0	-12.187,47	1.600.000	1.437.813	A:401
.9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Frauwiesenweg 20	0	0	0	0,00	80.000	59.726	A:400
.9530	Herstellungsbeiträge Wasserversorgung und Entwässerung	0	0	0	0,00	0	0	A:303
	Ausgaben	331.000	0	491.000	-75.143,41	1.680.000	1.497.539	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-331.000		-491.000	107.243,41			
8802	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 -							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen Modernisierung Sportheim	2.000	0	198.000	0,00	1.228.714	436.714	A:401
	Ausgaben	2.000	0	198.000	0,00	1.228.714	436.714	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-2.000		-198.000	0,00			
8803	Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus -							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	0,00	0	0	A:100
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	2.000	0	2.000	0,00	0	0	A:401
	Ausgaben	17.000	0	17.000	0,00	0	0	
	UAB 8803 Zu-/Überschuss	-17.000		-17.000	0,00			
8806	Bebauter Grundbesitz - Brucker Str. 11							
	Wersonhaus							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen Sanierung Brandschutz	----	----	----	0,00	0	0	A:400

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8813	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8806 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3 und 3b/FFW Geisenbrunn							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9450	Ausgaben							
	Sanierung Freizeitheim Geisenbrunn	240.000	0	300.000	0,00	740.000	200.000	A:401
	Ausgaben	240.000	0	300.000	0,00	740.000	200.000	
	UAB 8813 Zu-/Überschuss	-240.000		-300.000	0,00			
	Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2-							
8814	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	Energetische Sanierung	150.000	0	----	----	250.000	0	A:400
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	250.000	0	
8815	UAB 8814 Zu-/Überschuss	-150.000		0	0,00			
	Bebauter Grundbesitz -Münchner Straße 5							
	Einnahmen							
	Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG Hort	1.687.000		1.125.000	379.000,00			A:220
	Münchener Str. 5 (alte Montessori-Schule) 2.700.000 Fördersumme gesamt - 366.000 Förderung 2020 - 379.000 Förderung 2021 - 268.000 Förderung 2022 =1.687.000 REST in 2023							
.3611	Einnahmen	1.687.000		1.125.000	379.000,00			
	Ausgaben							
	Sanierung, Umbau und Erweiterung Schulhaus Argelsried zum Hort	0	0	0	1.930.081,76	5.730.000	4.877.356	A:400
	Ausgaben	0	0	0	1.930.081,76	5.730.000	4.877.356	
	UAB 8815 Zu-/Überschuss	1.687.000		1.125.000	-1.551.081,76			
8820	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 -Arnoldus GS-							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	2.000	0	5.000	0,00	0	0	A:401
.9400	Sanierung Turnhalle	0	0	0	0,00	782.797	532.797	A:401
	Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	60.000	0	A:401
	Deckensanierung Klassenzimmer	125.000	0	----	----	500.000	0	A:401
	Ausgaben	127.000	0	65.000	0,00	1.342.797	532.797	
	UAB 8820 Zu-/Überschuss	-127.000		-65.000	0,00			
8821	Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
8822	.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	2.000	0	5.000	1.395,00	0	0	A:401
	.9400 Sanierung Turnhalle	220.000	0	----	----	220.000	0	A:401
	Ausgaben	222.000	0	5.000	1.395,00	220.000	0	
	UAB 8821 Zu-/Überschuss	-222.000		-5.000	-1.395,00			
	Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 - Mittelschule							
	Einnahmen							
	.3600 Investitionszuweisungen vom Bund für Jugendtreff	0		0	0,00			A:220
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land für Jugendtreff	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
8828	.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	2.000	0	2.000	960,93	0	0	A:401
	.9400 Sanierung Umbau und Erweiterung Nutzungsänderung Bücherei	0	0	0	0,00	143.000	116.978	A:400
	.9401 Modernisierung Beleuchtung Turnhalle	0	0	0	0,00	100.000	63.137	A:401
	.9402 Fassadensanierung	300.000	0	----	----	300.000	0	A:401
	Ausgaben	302.000	0	2.000	960,93	543.000	180.115	
	UAB 8822 Zu-/Überschuss	-302.000		-2.000	-960,93			
	Bebauter Grundbesitz -Waldstr. 12 -KiGa-							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
8834	.9400 Umbau Nachnutzung Pavillion (bisher Musikschule)	560.000	0	0	0,00	615.347	55.347	A:400
	Ausgaben	560.000	0	0	0,00	615.347	55.347	
	UAB 8828 Zu-/Überschuss	-560.000		0	0,00			
	Bebauter Grundbesitz - Römerstr. 2							
	Einnahmen							
	.3600 Investitionszuweisungen vom Bund Musikschule	0		0	0,00			A:220
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land Musikschule	0		300.000	0,00			A:220
	Einnahmen	0		300.000	0,00			
	Ausgaben							
	.9400 Sanierung Umbau und Erweiterung	0	0	0	0,00	2.054.277	1.954.277	A:400
8837	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.054.277	1.954.277	
	UAB 8834 Zu-/Überschuss	0		300.000	0,00			
	Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	.9400 Überdachung & Sonnenschutz Container BRK Kinderhaus Schatzkiste	0	0	0	-200.000,00	200.000	0	A:401

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
8838	Ausgaben	0	0	0	-200.000,00	200.000	0	A:220		
	UAB 8837 Zu-/Überschuss	0		0	200.000,00					
	Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Gilching									
	Einnahmen									
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00			A:400		
	Ausgaben									
	.9400 Neubau Feuerwehrhaus Gilching	100.000	0	500.000	95.752,38	16.616.655	212.407			
	Ausgaben	100.000	0	500.000	95.752,38	16.616.655	212.407			
	UAB 8838 Zu-/Überschuss	-100.000		-500.000	-95.752,38					
8839	Rettungszentrum gemeinsam mit Landkreis Starnberg							A:400		
	Einnahmen									
	Ausgaben									
	.9400 Neubau Rettungszentrum gemeinsam mit Landkreis Starnberg	0	0	0	-50.000,00	550.000	0			
	Ausgaben	0	0	0	-50.000,00	550.000	0			
8841	UAB 8839 Zu-/Überschuss	0		0	50.000,00			A:220		
	Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Geisenbrunn									
	Einnahmen									
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben							A:400		
	.9400 Neubau Feuerwehrhaus Geisenbrunn	0	0	250.000	33.547,96	7.000.000	83.548			
	Ausgaben	0	0	250.000	33.547,96	7.000.000	83.548			
	UAB 8841 Zu-/Überschuss	0		-250.000	-33.547,96					
	8842	Kindertageseinrichtung im Bereich Frühlingsstraße								A:220
Einnahmen										
.3610 Investitionszuweisungen vom Land		0		0	0,00					
Einnahmen		0		0	0,00					
Ausgaben										
	.9400 Neubau Kindertageseinrichtung	0	0	0	0,00	5.000.000	50.000	A:400		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000.000	50.000			
	UAB 8842 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	8843	Kindertageseinrichtung Herbststraße								A:400
		Einnahmen								
.3611 Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG		1.400.000		1.600.000	0,00					
Einnahmen		1.400.000		1.600.000	0,00					
Ausgaben										
	.9400 Neubau Kindertageseinrichtung	3.850.000	0	1.000.000	287.688,25	8.287.688	287.688	A:400		
	Ausgaben	3.850.000	0	1.000.000	287.688,25	8.287.688	287.688			
	UAB 8843 Zu-/Überschuss	-2.450.000		600.000	-287.688,25					
	8844	Kindertageseinrichtung am ehem. Jugendhaus								
		Einnahmen								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
8845	.3611 Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str. Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG	0		60.000	0,00			A:400
	Einnahmen	0		60.000	0,00			
	Ausgaben							
	.9400 Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str.	145.000	0	100.000	38.461,87	7.000.000	38.462	A:400
	Ausgaben	145.000	0	100.000	38.461,87	7.000.000	38.462	
	UAB 8844 Zu-/Überschuss	-145.000		-40.000	-38.461,87			
	Wohnungsbau Zelenka							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	.9400		0	0	10.000	----	10.000	0
8846	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	0	
	UAB 8845 Zu-/Überschuss	0		-10.000	0,00			
	Neuplanung KiGa Waldstraße							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	.9400	0	0	0	----	150.000	0	A:400
	Ausgaben	0	0	0	0,00	150.000	0	
	UAB 8846 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	3.087.000		3.085.000	411.100,00			
	Ausgaben	6.046.000	0	2.938.000	2.062.744,74	59.218.478	10.406.250	
88	Zu-/Überschuss	-2.959.000		147.000	-1.651.644,74			
	Einnahmen	3.087.000		3.085.000	1.024.485,70			
	Ausgaben	6.046.000	0	2.938.000	1.987.744,74	59.293.478	10.331.250	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-2.959.000		147.000	-963.259,04			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
	E i n n a h m e n							
.3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	275.000		275.000	278.564,00			A:220
	Einnahmen	275.000		275.000	278.564,00			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss		275.000	278.564,00			
	Einnahmen	275.000		275.000	278.564,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 90	Zu-/Überschuss		275.000	278.564,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9101	Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)							
	E i n n a h m e n							
.3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.052.107		714.606	0,00			A:220
.3190	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	7.052.107		714.606	0,00			
	A u s g a b e n							
.9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	3.808.267,46	0	0	A:220
.9191	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	0	0	0	3.808.267,46	0	0	
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	7.052.107		714.606	-3.808.267,46			
9121	Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen							
	E i n n a h m e n							
.3776	Kreditaufnahme von Kreditinstituten inkl. Sparkassen (bisher 9121.3766)	0		0	0,00			A:220
.3777	Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Umschuldung (bisher 9121.3757)	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9726	Ordentliche Tilgung von Krediten an den Landkreis (bisher 9121.9720)	9.500	0	9.500	9.407,77	0	0	A:220
.9776	Tilgung an Kreditinstitute inkl. Sparkassen (bisher 9121.9766)	731.200	0	740.300	738.978,62	0	0	A:220
.9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinst.inkl.Spark.(bisher 9121.9767)	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	740.700	0	749.800	748.386,39	0	0	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-740.700		-749.800	-748.386,39			
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0		2.069.596	4.140.038,09			A:220
.3040	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		2.069.596	4.140.038,09			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.259.820	0	0	0,00	0	0	A:220
.9040	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	2.259.820	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	-2.259.820		2.069.596	4.140.038,09			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	7.052.107		2.784.202	4.140.038,09			
	Ausgaben	3.000.520	0	749.800	4.556.653,85	0	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	4.051.587		2.034.402	-416.615,76			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

Seite
ENTWURF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9200	Abwicklung der Vorjahre							
	E i n n a h m e n							
.3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0		0	0,00			A:220
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	0	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	7.327.107		3.059.202	4.418.602,09			
	Ausgaben	3.000.520	0	749.800	4.556.653,85	0	0	
	EP 9 Zu-/Überschuss	4.326.587		2.309.402	-138.051,76			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 — 2026

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	=====						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	01	2.606	2.649	2.649	2.649	2.649
003,004	Gewerbesteuer (brutto)	02	13.800	15.500	16.250	17.000	18.100
010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	03	16.545	17.463	18.200	19.150	20.150
012	Umsatzsteuer	04	1.668	1.660	1.750	1.800	1.850
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	59	61	61	61	61
00-03	Steuern zusammen	06	34.678	37.333	38.910	40.660	42.810

04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	2.421	2.604	2.673	2.745	2.821
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	09	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	09	37.099	39.937	41.583	43.405	45.631

	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	1.039	1.022	1.022	1.022	1.022
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	767	656	672	672	672
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	0	0	0	0	0
161,171	vom Land	13	4.786	4.885	4.885	4.887	4.887
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	14	97	115	115	115	115
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	4.699	4.707	4.708	4.708	4.709
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	11.388	11.385	11.402	11.404	11.405

	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	10	10	10	10	10
23	Schuldendiensthilfen	18	0	0	0	0	0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	19	2.499	593	593	593	593
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	20	0	2.260	0	0	0
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)						
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0	0	0	0	0
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
288	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	2.509	2.863	603	603	603
	=====						
	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	50.996	54.185	53.588	55.412	57.639
	=====						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	=====						
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		2.070	0	1.217	2.458	4.801
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0	0	0	0	0
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		715	7.052	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0	0	0	0	0
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen		0	0	0	0	0
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0	0	0	0	0
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0	0	0	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0	0	0	0	0
316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	65	66	5.066	66	66
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	250	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	399	574	0	0	0
361	vom Land	27	4.137	5.436	2.825	502	656
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	28	0	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
	370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0	0	0	0	0
	371 vom Land	31	0	0	0	0	0
	372,373 von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	32	0	0	0	0	0
	374,375,376, vom sonstigen öffentlichen Bereich	33	0	0	0	0	0
	377,378 und Kreditmarkt						
	379 Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	7.636	13.128	9.108	3.026	5.523
	=====						
	0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	58.632	67.313	62.696	58.438	63.162
	=====						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

=====

==

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) **37** **12.143** **12.759** **12.724** **12.818** **12.917**

**Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68) 38 7.679 10.788 8.061 8.186 7.763

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 171 192 192 192 192

679 Innere Verrechnungen 40 4.605 4.726 4.726 4.726 4.726

68 Kalkulatorische Kosten 41 87 86 86 86 86

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 69 0 0 0 0 0

**5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen
(Hauptgruppe 5/6)** **42** **12.542** **15.792** **13.065** **13.190** **12.767**

**Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)**

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 43 6.304 6.691 6.698 6.698 6.698

**71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse
für Ifd. Zwecke,
Schuldendiensthilfen**

710 an Bund, ERP-Sondervermögen 44 0 0 0 0 0

711 an Land 45 22 22 22 22 22

712,713,722,723 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl. 46 530 580 580 580 580

715,716,725,726 an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen 47 0 0 0 0 0

714,717,718,724, an übrige Bereiche 48 46 43 43 43 43

727,728

73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 49 2 2 2 2 2

79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 79 0 0 0 0 0

7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) **50** **6.904** **7.338** **7.345** **7.345** **7.345**

Zuführung zum Vermögenshaushalt **55**

80 Zinsausgaben 51 246 234 222 210 199

81 Gewerbesteuerumlage 52 1.999 1.900 2.000 2.100 2.200

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 53 14.865 15.873 16.775 17.102 17.220

84,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve 54 230 290 240 190 190

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	860 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	55	2.070	0	1.217	2.458	4.801
	861 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0	0	0	0	0
	862 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
	863 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
	864 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0	0	0	0	0
	865 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	866 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	867 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	868 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	869 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	19.410	18.297	20.454	22.060	24.610

	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	57	50.999	54.186	53.588	55.413	57.639
	=====						
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	=====						
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	980 an Bund	58	0	0	0	0	0
	981 an Land	59	0	0	0	0	0
	922,982,923,983 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	60	548	425	270	280	280
	924-928,984-988 an übrige Bereiche	61	3	3	3	3	3
	930,931 Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	62	0	0	0	0	0
	932 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	63	490	450	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	baulichen Anlagen						
	935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	696	525	583	386	126
	936 Anteilsrechte		0	0	0	0	0
	937 Investmentzertifikate		0	0	0	0	0
	938 Kauf von Finanzderivaten		0	0	0	0	0
	939 sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0
	94,95,96 Baumaßnahmen	65	5.149	8.724	5.217	701	503
	92-96,98 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	66	6.886	10.127	6.073	1.370	912
	90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0	2.260	0	0	0
	91 Zuführungen an Rücklagen	68					
	910 Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		0	0	2.294	914	3.259
	911 Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0	0	0	0	0
	912 Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen		0	0	0	0	0
	913 Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0	0	0	0	0
	914 Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0	0	0	0	0
	915 Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0	0	0	0	0
	916 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	917 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	918 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	919 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	970 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	69	0	0	0	0	0
	971 an Land	70	0	0	0	0	0
	972, 973 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	71	10	10	10	10	10
	974-978 an übrige Bereiche	72	740	731	733	734	1.343
	979 Innere Verrechnungen	73	0	0	0	0	0
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0	0	0	0	0
	990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0	0	0	0	0
	90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	750	741	3.037	1.658	4.612

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**9 Ausgaben des Vermögenshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 9)**
=====

4-9 Summe der Ausgaben
(Hauptgruppen 4-9)
=====

77	7.636	13.128	9.110	3.028	5.524
78	58.635	67.314	62.698	58.441	63.163

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2022 — 2026

- 1000 EUR -

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	73	3	3	3
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
04	22	Realschulen	50	50	50	50	50
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	100	100	100	100	100
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	43	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	193	150	150	150	150
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	60	50	3	3	3
14	3	Epl. 3 zusammen	60	50	3	3	3
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	300	155	0	0	0

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	10	300	0	0
21	58,59	Übriges	3	3	3	3	3
22	5	Epl. 5 zusammen	303	168	303	3	3
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	1.660	687	349	290	110
24	60,61,62,67-69	Übriges	798	1.312	695	155	155
25	6	Epl. 6 zusammen	2.458	1.999	1.044	445	265
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	800	0	0	0
28	73-79	Übriges	265	220	400	100	100
29	7	Epl. 7 zusammen	265	1.020	400	100	100
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.418	5.692	3.587	280	262
32	8	Epl. 8 zusammen	2.418	5.692	3.587	280	262
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	5.700	9.152	5.490	984	786

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023
einschl. Finanzplanung 2024 - 2026**

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	E i n n a h m e n					
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	des Anlagevermögens					
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	30.000	25.000	0	0	0
	Neuwagen Dienstauto Elektro LEASING!!					
.9421	Gebäudeneubau Rathaus	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-35.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
0601	Informations- und Kommunikationstechnik EDV					
	E i n n a h m e n					
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	des Anlagevermögens					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	115.000	81.000	10.000	10.000	10.000
	des Anlagevermögens -EDV-					
	10.000 € laufende Angelegenheiten					
	30.000 € Hyper V3-Projekt					
	35.000 € Erneuerung Netzwerk					
	20.000 € Datensicherung					
	10.000 € Archiv					
	25.000 € elektr. Bauantrag					
	39.000 € VOIS Meso					
	9.000 € VOIS Geso					
	Ausgaben	115.000	81.000	10.000	10.000	10.000
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-115.000	-81.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000	111.000	15.000	15.000	15.000
	AB 06 Zu-/Überschuss	-150.000	-111.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000	111.000	15.000	15.000	15.000
	EP 0 Zu-/Überschuss	-150.000	-111.000	-15.000	-15.000	-15.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
1141	Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
.9420	Projektkosten Kommunaler Klimaschutz (bisher 8161.9420)	0	0	0	0	0
.9880	Zuschüsse für Investitionen übr. Bereich Energiesparmaßnahmen (bisher 6200.9870)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	UAB 1141 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1151	Mobilität					
	neue GL-Ebene aufgrund besserer Zuordnung der Ämter					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 1151 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde					
	E i n n a h m e n					
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 1161 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	AB 11 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
1300	FFW Gilching	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	154.000	
	.3680 Zuschüsse, Spenden von Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	154.000	
	A u s g a b e n						
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000	
	.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0	150.000	300.000	150.000	0	
	.9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.000	230.000	330.000	180.000	30.000	
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-30.000	-230.000	-330.000	-180.000	124.000
1301	FFW Geisenbrunn						
	E i n n a h m e n						
	.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		UAB 1301	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	154.000	
	Ausgaben	35.000	235.000	335.000	185.000	35.000	
	AB 13	Zu-/Überschuss	-35.000	-235.000	-335.000	-185.000	119.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	.9630 Betriebstechnische Anlagen	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben	0	70.000	0	0	0
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	70.000	0	0	0
	AB 14 Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	154.000
	Ausgaben	37.500	307.500	337.500	187.500	37.500
EP 1 Zu-/Überschuss	-37.500	-307.500	-337.500	-187.500	116.500	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Arnoldus-Grundschule	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	.3601 Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt	133.000	72.000	0	0	0	
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen doppelter SoLe Fördertopf für beide GS und MS 45.531 x 2 = 91.062 € auf 4 Jahre und 3 Schulen verteilt: 2021-2024 je Schule 7.588 Förderung Luftreinigungsgeräte: 21.705 €	29.293	7.588	7.588	0	0	
	.3611 Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget	30.000	18.000	0	0	0	
	Einnahmen	192.293	97.588	7.588	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9351 Digitales Klassenzimmer	0	0	0	0	0	
	.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	27.320	1.000	1.000	1.000	1.000	
	.9354 Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte u. SoLD	0	23.000	0	0	0	
	.9356 Schulausstattungen	25.000	29.200	5.000	5.000	5.000	
	.9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	
	.9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Generalinstandsetzung	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	52.320	53.200	6.000	6.000	6.000	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	139.973	44.388	1.588	-6.000	-6.000	
	2111	James Krüss Grundschule					
		E i n n a h m e n					
		.3601 Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt	133.000	72.000	0	0	0
		.3610 Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen	32.613	7.588	7.588	0	0
.3611 Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget		30.000	18.000	0	0	0	
Einnahmen		195.613	97.588	7.588	0	0	
A u s g a b e n							
.9351 Digitales Klassenzimmer		0	0	0	0	0	
.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)		32.340	2.000	2.000	2.000	2.000	
.9354 Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD		0	0	0	0	0	
.9356 Schulausstattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
.9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		0	0	0	0	0	
Ausgaben		37.340	7.000	7.000	7.000	7.000	
UAB 2111 Zu-/Überschuss		158.273	90.588	588	-7.000	-7.000	
2130		Mittelschulen					
	E i n n a h m e n						

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	Folgejahr		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.3601	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt	133.000	72.000	0	0	0
.3610	Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen	27.728	7.588	7.588	0	0
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget	30.000	18.000	0	0	0
	Einnahmen	190.728	97.588	7.588	0	0
	Ausgaben					
.9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)	27.420	0	0	0	0
.9353	Digitales Klassenzimmer	0	0	0	0	0
.9354	Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD	0	0	0	0	0
.9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	32.420	5.000	5.000	5.000	5.000
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	158.308	92.588	2.588	-5.000	-5.000
	Einnahmen	578.634	292.764	22.764	0	0
	Ausgaben	122.080	65.200	18.000	18.000	18.000
	AB 21 Zu-/Überschuss	456.554	227.564	4.764	-18.000	-18.000

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
22 Realschulen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2200	Realschulen	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9831 Investitionszuweisung -Schulzweckverband-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	UAB 2200 Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	AB 22 Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2300	Gymnasium	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9832 Investitionszuweisung-Schulzweckverband-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	AB 23 Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2950	- EUR -					
	Sonstige schulische Aufgaben					
	E i n n a h m e n					
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Digitalisierung Schulen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9500 Digitalisierung Schulen, Glasfaserausbau	43.000	0	0	0	0
	Ausgaben	43.000	0	0	0	0
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-43.000	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	43.000	0	0	0	0
	AB 29 Zu-/Überschuss	-43.000	0	0	0	0
	Einnahmen	578.634	292.764	22.764	0	0
Ausgaben	315.080	215.200	168.000	168.000	168.000	
EP 2 Zu-/Überschuss	263.554	77.564	-145.236	-168.000	-168.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3450 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AB 30 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
3210	Archiv	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	UAB 3210	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3211	Kunstsammlungen u.ä.						
	E i n n a h m e n						
	.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
		UAB 3211	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	AB 32	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3321	Musikpflege (ohne Musikschulen)	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9880 Investitionszuschuss Alphörner	----	----	0	0	0
	Spielmanns-u.Fanfarenzug Edelweiß					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 33 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3430	Volks-, Trachten- und ähnliche Feste E i n n a h m e n A u s g a b e n Standort Maibaum Gilching UAB 3430 Einnahmen Ausgaben AB 34 Zu-/Überschuss	- EUR -				
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3521	Öffentliche Bücherei	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5.000 € Möbel f. Lesegarten: aus HAR!	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
AB 35 Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3600	Naturschutz und Landschaftspflege E i n n a h m e n A u s g a b e n .9550 Biotope UAB 3600 Einnahmen Ausgaben AB 36 Zu-/Überschuss	- EUR -				
		0	0	0	0	0
		60.000	50.000	2.500	2.500	2.500
		60.000	50.000	2.500	2.500	2.500
		-60.000	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500
		0	0	0	0	0
		60.000	50.000	2.500	2.500	2.500
		-60.000	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3700	Kirchliche Angelegenheiten	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9880 Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Kath. Pfarramt St. Sebastian					
	.9881 Investitionszuschüsse an den übrigen	0	0	0	0	0
	Bereich - Evangelische Kirche					
	.9882 Investitionszuschüsse an den übrigen	0	0	0	0	0
	Bereich-RenovierungSt.Vitus/St.Sebastian					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 37 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	
Ausgaben	65.000	59.000	7.500	7.500	7.500	
EP 3 Zu-/Überschuss	-65.000	-59.000	-7.500	-7.500	-7.500	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4320	Soziale Einrichtungen f.pflegebedürftige ältere Menschen	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3220 Rückflüsse von Darlehen vom Landkreis	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Einnahmen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Einnahmen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 43 Zu-/Überschuss	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
4601	Einrichtung der Jugendarbeit-Spielplätze					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9580	Spielplätze	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendhaus					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	---	---	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	2.500	500	500	500
	Ausgaben	4.500	2.500	500	500	500
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-4.500	-2.500	-500	-500	-500
4606	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 4606 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	UAB 4609 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein					
	E i n n a h m e n					
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte	42.745	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
4642		- EUR -					
		Einnahmen	42.745	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
		UAB 4640 Zu-/Überschuss	42.745	0	0	0	0
		Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.820	1.700	1.000	1.000	1.000
		Ausgaben	4.820	1.700	1.000	1.000	1.000
4643		UAB 4642 Zu-/Überschuss	-4.820	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
		Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.850	2.500	2.500	2.500	2.500
		Ausgaben	4.850	2.500	2.500	2.500	2.500
		UAB 4643 Zu-/Überschuss	-4.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Waldstrasse)					
		E i n n a h m e n					
4644		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.950	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausgaben	6.950	1.000	1.000	1.000	1.000
		UAB 4644 Zu-/Überschuss	-6.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Waldstrasse)					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.660	2.000	2.000	2.000	2.000
4645		Ausgaben	8.660	2.000	2.000	2.000	2.000
		UAB 4645 Zu-/Überschuss	-8.660	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		UAB 4645 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4646		Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)				
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		UAB 4645 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4647	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.660	8.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	7.660	8.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-7.660	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)					
4648	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.320	0	0	0	0
	Ausgaben	8.320	0	0	0	0
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-8.320	0	0	0	0
	Kinderhort der Diakonie					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
4653	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.800	0	0	0	0
	Ausgaben	8.800	0	0	0	0
	UAB 4653 Zu-/Überschuss	-8.800	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder - BIV Kindergarten und Krippe					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.800	0	0	0	0
	Ausgaben	8.800	0	0	0	0
	UAB 4681 Zu-/Überschuss	-8.800	0	0	0	0
4682	Tageseinrichtungen für Kinder -Evang. Kindergarten-+Hort					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	Folgejahr		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.920	0	0	0	0
.9420	Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.920	0	0	0	0
	UAB 4682 Zu-/Überschuss	-10.920	0	0	0	0
4685	Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.700	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	12.700	5.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 4685 Zu-/Überschuss	-12.700	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4686	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.160	2.000	2.000	2.000	2.000
.9420	Gebäudeneubau	----	----	0	0	0
	Ausgaben	13.160	2.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 4686 Zu-/Überschuss	-13.160	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4687	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung - James-Krüss-GS					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 4687 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4688	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Schatzkiste-					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.450	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	8.450	2.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 4688 Zu-/Überschuss	-8.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
		Einnahmen	42.745	0	0	0	0
		Ausgaben	114.090	32.200	18.000	18.000	18.000
		Zu-/Überschuss	-71.345	-32.200	-18.000	-18.000	-18.000
		Einnahmen	50.945	8.200	8.200	8.200	8.200
		Ausgaben	114.090	32.200	18.000	18.000	18.000
		Zu-/Überschuss	-63.145	-24.000	-9.800	-9.800	-9.800

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
5100	Krankenhäuser	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9832 Investitionszuweisungen	300.000	155.000	0	0	0	
	Krankenhauszweckverband Seefeld						
	Ausgaben	300.000	155.000	0	0	0	
	UAB 5100	Zu-/Überschuss	-300.000	-155.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	300.000	155.000	0	0	0	
AB 51	Zu-/Überschuss	-300.000	-155.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	Folgejahr		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5600 Sportstätten						
Einnahmen						
		0	0	0	0	0
Ausgaben						
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	30.000	42.000	5.000	5.000
.9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Sportgelände - Zaunbau Fußballplatz-	----	----	0	0	0
.9457	Erweiterungs-, Um- und Außbaumaßnahmen Sportgelände - Beregnungsanlagen -	0	10.000	0	0	0
.9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Sanierung Stadionbelag	----	----	0	0	0
.9459	Neubau Skateranlage & Pump-Track	0	0	0	0	0
.9461	Neubau Dreifach-Turnhalle TSV	0	0	0	0	0
.9630	Betriebstechnische Anlagen Flutlichtanlagen Sportgelände	0	0	300.000	0	0
	Ausgaben	5.000	40.000	342.000	5.000	5.000
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-5.000	-40.000	-342.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	40.000	342.000	5.000	5.000
	AB 56 Zu-/Überschuss	-5.000	-40.000	-342.000	-5.000	-5.000

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5819	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9550 Sport- und Grünflächen u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	AB 58 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5901	Generationenspielplatz	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9550 Generationenspielplatz	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 5901 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 59 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	308.000	198.000	345.000	8.000	8.000
	EP 5 Zu-/Überschuss	-308.000	-198.000	-345.000	-8.000	-8.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
6000	Bauverwaltung	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3600 Breitbandausbau Förderung des Bundes	----	358.000	0	0	0
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau	----	287.000	0	0	0
	Einnahmen	0	645.000	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)	0	0	0	0	0
	.9600 Breitbandausbau inkl. Nebenkosten Leerrohre	0	716.984	0	0	0
	Ausgaben	15.000	729.984	5.000	5.000	5.000
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-15.000	-84.984	-5.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen	0	645.000	0	0	0
	Ausgaben	15.000	729.984	5.000	5.000	5.000
	AB 60 Zu-/Überschuss	-15.000	-84.984	-5.000	-5.000	-5.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauord

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
6100	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3500 Stellplatzablässe	0	0	0	0	0
	.3599 Sonstige Beiträge u.ä.	0	0	0	0	0
	.3600 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	Förderung					
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Förderung					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9501 Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0	0
	-Umgestaltung Bahnhofsvorplatz-					
	.9600 Städtebauliche Planungen und	200.000	50.000	0	0	0
	Energiekonzept Gilchinger Glatze					
Ausgaben	200.000	50.000	0	0	0	
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-200.000	-50.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000	50.000	0	0	0
AB 61	Zu-/Überschuss	-200.000	-50.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3230 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	20.700	20.800	20.900	20.900	20.900
	.3271 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	35.400	35.500	35.700	35.700	35.700
	Einnahmen	56.100	56.300	56.600	56.600	56.600
	A u s g a b e n					
	.9830 Investitionszuweisung	98.411	120.000	120.000	130.000	130.000
	Verband Wohnen im Kreis Starnberg					
	Ausgaben	98.411	120.000	120.000	130.000	130.000
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-42.311	-63.700	-63.400	-73.400	-73.400
	Einnahmen	56.100	56.300	56.600	56.600	56.600
	Ausgaben	98.411	120.000	120.000	130.000	130.000
	AB 62 Zu-/Überschuss	-42.311	-63.700	-63.400	-73.400	-73.400

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
6300	Gemeindestraßen	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3526 Erschließungsbeiträge Argelsrieder Weg	0	0	0	0	0
	.3527 Erschließungsbeiträge Waldstraße	0	0	0	0	0
	.3528 Erschließungsbeiträge Römerstraße	0	0	0	0	0
	zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg					
	.3529 Erschließungsbeiträge Angerfeldstraße	0	0	0	0	0
	und Tannenstraße					
	.3530 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0
	St-Gilgener Straße					
	.3531 Erschließungsbeiträge Fichtenstraße	0	0	0	0	0
	.3534 Erschließungsbeiträge Wildmoosweg	0	0	0	0	0
	.3535 Erschließungsbeiträge Kohlstatt	0	0	0	0	0
	.3611 Zuweisungen nach Art. 13h BayFAG	105.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	Straßenausbaupauschale					
	.3613 Zuwendung nach Art. 13c FAG	0	0	0	0	0
	Kreisverkehr Sonnenstraße					
	Einnahmen	105.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	A u s g a b e n					
	.9321 Erwerb von Verkehrsflächen und	0	20.000	0	0	0
	grundstücksgleiche Rechte					
	.9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Planungskosten, Staubfreimachung					
	.9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	(Gestaltung Ortszentrum)					
	.9512 Kreisverkehr Karolingerstr.	0	0	0	0	0
	Querungshilfe Starnberger Weg					
	.9513 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0
	Kreisverkehr Sonnenstraße					
	.9523 Tiefbaumaßnahme Römerstraße	5.000	5.000	0	0	0
	zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg					
	.9524 Tiefbaumaßnahme 2018	0	0	0	0	0
	Angerfeldstraße & Tannenstraße					
.9525 Tiefbaumaßnahme 2018	0	0	0	0	0	
St-Gilgener Straße						
.9526 Tiefbaumaßnahme 2019	0	2.000	0	0	0	
Fichtenstraße						
.9529 Straßenbaumaßnahme 2020	0	0	5.000	0	0	
Wildmoosweg						
.9532 Querungshilfe Weißlinger Straße	70.000	0	0	0	0	
Bereich Schulbushaltestelle						
.9533 Straßenbaumaßnahme 2021	5.000	0	0	0	0	
Gilgener Heide						
.9534 Straßenbaumaßnahme 2021	5.000	0	0	0	0	
Spitzwiesenweg						

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.9535	Straßenbaumaßnahme 2021 Kohlstatt	5.000	0	0	0	0
.9536	Straßenbaumaßnahme - Erschließungsstraße Bereich Sägewerksvilla	0	0	50.000	0	0
.9537	Straßenbaumaßnahme Durchwegung Ölbergweg-Leitenweg	80.000	0	0	0	0
6302	Ausgaben	280.000	127.000	165.000	110.000	110.000
	UAB 6300					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
6313	.9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0
	Westumfahrung					
	.9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0
	Westumfahrung					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 6311 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
6314	Gemeindestraße -Gewerbepark Süd-					
	E i n n a h m e n					
	.3522 Erstattung - Gewerbegebiet Süd - Dornierstraße	250.000	0	0	0	0
	Einnahmen	250.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
6314	.9501 Tiefbaumaßnahme -Gewerbepark Süd-	0	0	0	0	0
	.9503 Querungshilfe Osterschließung Dornier-/Melchior-Fanger-Straße	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 6313 Zu-/Überschuss	250.000	0	0	0	0
	Gemeindestraße - Gewerbepark Ost					
6319	E i n n a h m e n					
	.3270 Rückflüsse aus Geschäftsbesorger	0	0	0	0	0
	.3514 Erschließungsbeiträge Gewerbepark Ost	0	0	0	0	0
	.3515 Beiträge für Ausgleichsflächen Gewerbepark Ost	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
6319	A u s g a b e n					
	.9514 Tiefbaumaßnahme Gewerbepark Ost	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 6314 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Gemeindestraße					
6330	E i n n a h m e n					
	.3522 Erschließungsbeiträge -Fuchsgraben II-	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 6319 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
6330	Gemeindestraße					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9328 Erschließungsbeiträge Rückerstattung	0	100.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
6333	- EUR -						
		Ausgaben	0	100.000	0	0	0
		UAB 6330 Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0
		Gemeindestraße					
	.3521	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0
		Andechser Straße					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben					
	.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	10.000	0	2.000	0	0
		Andechser Str.					
		Ausgaben	10.000	0	2.000	0	0
		UAB 6333 Zu-/Überschuss	-10.000	0	-2.000	0	0
	Einnahmen	505.000	1.410.033	1.127.000	227.000	227.000	
	Ausgaben	710.000	317.000	319.000	260.000	110.000	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-205.000	1.093.033	808.000	-33.000	117.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
64 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
6479	Gemeindestraße	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	300.000	0	0	0	
	Bus-Wartehäuser und Haltestellen						
	Einnahmen	300.000	300.000	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9582 Inseln, Übergangshilfen	200.000	0	0	0	0	
	.9583 Wartehäuschen an Bushaltestellen	0	0	30.000	30.000	0	
	.9584 Bushaltestellen Pollinger Str.	700.000	490.000	0	0	0	
	Ausgaben	900.000	490.000	30.000	30.000	0	
	UAB 6479	Zu-/Überschuss	-600.000	-190.000	-30.000	-30.000	0
		Einnahmen	300.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben	900.000	490.000	30.000	30.000	0	
AB 64	Zu-/Überschuss	-600.000	-190.000	-30.000	-30.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
6600	Lärmschutz Geisenbrunn BAB A96 E i n n a h m e n A u s g a b e n .9501 Lärmschutzwall Geisenbrunn UAB 6600 Einnahmen Ausgaben AB 66	- EUR -						
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben						
			50.000	0	0	0	0	
		Ausgaben	50.000	0	0	0	0	
		UAB 6600	Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
			Einnahmen	0	0	0	0	0
			Ausgaben	50.000	0	0	0	0
		AB 66	Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
6701	Straßenbeleuchtung E i n n a h m e n A u s g a b e n .9630 Betriebstechnische Anlagen-Straßenbel. UAB 6701 AB 67	- EUR -					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben					
			400.000	300.000	500.000	0	0
		Ausgaben	400.000	300.000	500.000	0	0
		Zu-/Überschuss	-400.000	-300.000	-500.000	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	400.000	300.000	500.000	0	0
		Zu-/Überschuss	-400.000	-300.000	-500.000	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9501 Tiefbaumaßnahme -Altlasterkundung-	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	.9520 Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme	75.000	75.000	50.000	0	0	
	- Aubach						
	Ausgaben	100.000	125.000	75.000	25.000	25.000	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-100.000	-125.000	-75.000	-25.000	-25.000
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	100.000	125.000	75.000	25.000	25.000
	AB 69	Zu-/Überschuss	-100.000	-125.000	-75.000	-25.000	-25.000
		Einnahmen	861.100	2.411.333	1.183.600	283.600	283.600
		Ausgaben	2.473.411	2.131.984	1.049.000	450.000	270.000
	EP 6	Zu-/Überschuss	-1.612.311	279.349	134.600	-166.400	13.600

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
7210	Mülldeponien	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9400 Bebaubarmachung Grundstück	----	800.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	800.000	0	0	0	
	UAB 7210	Zu-/Überschuss	0	-800.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	800.000	0	0	0	
	AB 72	Zu-/Überschuss	0	-800.000	0	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
7390	Weihnachtsmarkt	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	des Anlagevermögens -Marktbuden-					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7390	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 73	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
7500	Bestattungswesen	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
	.9400 Hochbau: Umbau- u. Erweiterungsmaßnahmen	60.000	120.000	0	0	0
	.9580 Tiefbaumaßnahme Friedhöfe (z.B. Brunnen)	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	65.000	121.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-65.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einnahmen	0	0	0	0	0	
Ausgaben	65.000	121.000	1.000	1.000	1.000	
AB 75 Zu-/Überschuss	-65.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	- EUR -					
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9359 Fahrradständer Bahnanlage	0	5.000	20.000	60.000	0	
	.9501 Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz-	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	.9503 Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz-	0	0	0	0	0	
	Melchior-Fanger-Radweg winterfest						
	.9504 Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz-	70.000	0	300.000	0	0	
	Radweg St.Gilgen - Weißlinger Straße						
	Ausgaben	200.000	105.000	420.000	160.000	100.000	
UAB 7600	Zu-/Überschuss	-200.000	-105.000	-420.000	-160.000	-100.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	200.000	105.000	420.000	160.000	100.000	
	AB 76	Zu-/Überschuss	-200.000	-105.000	-420.000	-160.000	-100.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
7711	Bauhof	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n					
	.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	220.000	0	100.000	50.000	0
	Ausgaben	220.000	0	100.000	50.000	0
	UAB 7711 Zu-/Überschuss	-219.000	1.000	-99.000	-49.000	1.000
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	220.000	0	100.000	50.000	0
AB 77 Zu-/Überschuss	-219.000	1.000	-99.000	-49.000	1.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	E i n n a h m e n					
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Gewerbeleitsystem					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9600	Planung und Umsetzung	0	0	0	0	0
	Gewerbeleitsystem					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB	7910	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB	79	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	485.000	1.026.000	521.000	211.000	101.000
EP	7	Zu-/Überschuss	-484.000	-1.025.000	-520.000	-210.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
8100	Elektrizitätsversorgung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	0	0
.9400	Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
8151	Wasserversorgung					
	E i n n a h m e n					
.3250	Darlehensrückflüsse vom kommunalen Unternehmen (Gemeindewerke)	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8151 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
8170	Gemeindewerke Gilching					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9250	Gewährung von Darlehen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	0
.9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0	0
.9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
8180	Telekommunikationsinfrastruktur					
	E i n n a h m e n					
.3600	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 81 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.				
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr						
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7				
8800	Bebauter und unbebauter Grundbesitz E i n n a h m e n .3400 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten .3520 Erschließungsbeiträge u.ä. <div>Einnahmen</div> A u s g a b e n .9321 Erwerb unbebauter Grundstücke u.baul. Anlagen u.grundstücksgleiche Rechte .9323 Erwerb unbebauter Grundstücke und baul. Anlagen, etc. Fahrradwegenetzausbau .9328 Erschließungsbeiträge .9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Feldgeschworene .9401 Hochbaumaßnahmen -Bahnhofsgebäude- .9410 Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Frauwiesenweg 20 .9530 Herstellungsbeiträge Wasserversorgung und Entwässerung <div>Ausgaben</div> <div>UAB 8800 Zu-/Überschuss</div>	- EUR -								
		0	0	5.000.000	0	0				
		0	0	0	0	0				
		0	0	5.000.000	0	0				
		390.000	330.000	0	0	0				
		0	0	0	0	0				
		100.000	0	0	0	0				
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
		0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0				
		491.000	331.000	1.000	1.000	1.000				
		-491.000	-331.000	4.999.000	-1.000	-1.000				
		8802	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 - E i n n a h m e n <div>Einnahmen</div> A u s g a b e n .9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen Modernisierung Sportheim <div>Ausgaben</div> <div>UAB 8802 Zu-/Überschuss</div>	0	0	0	0	0		
				198.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
				198.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
				-198.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
				8803	Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus - E i n n a h m e n <div>Einnahmen</div> A u s g a b e n .9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens .9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister) <div>Ausgaben</div> <div>UAB 8803 Zu-/Überschuss</div>	0	0	0	0	0
						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.000	17.000	17.000	17.000			17.000				
-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000						
8806	Bebauter Grundbesitz - Brucker Str. 11 Wersonhaus E i n n a h m e n <div>Einnahmen</div> A u s g a b e n	0	0	0	0	0				

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen	----	----	0	0	0
	Sanierung Brandschutz					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8806 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
8813	Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3 und 3b/FFW Geisenbrunn					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9450	Sanierung Freizeitheim Geisenbrunn	300.000	240.000	0	0	0
	Ausgaben	300.000	240.000	0	0	0
	UAB 8813 Zu-/Überschuss	-300.000	-240.000	0	0	0
8814	Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2-					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9400	Energetische Sanierung	----	150.000	100.000	0	0
	Ausgaben	0	150.000	100.000	0	0
	UAB 8814 Zu-/Überschuss	0	-150.000	-100.000	0	0
8815	Bebauter Grundbesitz -Münchener Straße 5					
	Einnahmen					
.3611	Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG Hort	1.125.000	1.687.000	0	0	0
	Münchener Str. 5 (alte Montessori-Schule)					
	2.700.000 Fördersumme gesamt					
	- 366.000 Förderung 2020					
	- 379.000 Förderung 2021					
	- 268.000 Förderung 2022					
	=1.687.000 REST in 2023					
	Einnahmen	1.125.000	1.687.000	0	0	0
	Ausgaben					
.9400	Sanierung, Umbau und Erweiterung Schulhaus Argelsried zum Hort	0	0	0	18.000	0
	Ausgaben	0	0	0	18.000	0
	UAB 8815 Zu-/Überschuss	1.125.000	1.687.000	0	-18.000	0
8820	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 -Arnoldus GS-					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.9400	Sanierung Turnhalle	0	0	0	125.000	125.000
.9401	Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
.9402	Deckensanierung Klassenzimmer	----	125.000	125.000	125.000	125.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
8821		- EUR -				
	Ausgaben	65.000	127.000	127.000	252.000	252.000
	UAB 8820 Zu-/Überschuss	-65.000	-127.000	-127.000	-252.000	-252.000
	Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	.9400 Sanierung Turnhalle	----	220.000	0	0	0
		Ausgaben	5.000	222.000	2.000	2.000
8822	UAB 8821 Zu-/Überschuss	-5.000	-222.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 - Mittelschule					
	E i n n a h m e n					
	.3600 Investitionszuweisungen vom Bund für Jugendtreff	0	0	0	0	0
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land für Jugendtreff	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	.9400 Sanierung Umbau und Erweiterung Nutzungsänderung Bücherei	0	0	0	0	0
	.9401 Modernisierung Beleuchtung Turnhalle	0	0	0	0	0
8828	.9402 Fassadensanierung	----	300.000	0	0	0
	Ausgaben	2.000	302.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 8822 Zu-/Überschuss	-2.000	-302.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bebauter Grundbesitz -Waldstr. 12 -KiGa-					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9400 Umbau Nachnutzung Pavillion (bisher Musikschule)	0	560.000	0	0	0
	Ausgaben	0	560.000	0	0	0
	8834	UAB 8828 Zu-/Überschuss	0	-560.000	0	0
Bebauter Grundbesitz - Römerstr. 2						
E i n n a h m e n						
.3600 Investitionszuweisungen vom Bund Musikschule		0	0	0	0	0
.3610 Investitionszuweisungen vom Land Musikschule		300.000	0	0	0	0
Einnahmen		300.000	0	0	0	0
A u s g a b e n						

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.9400	Sanierung Umbau und Erweiterung	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8834 Zu-/Überschuss	300.000	0	0	0	0
8837	Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9400	Überdachung & Sonnenschutz Container	0	0	0	0	0
	BRK Kinderhaus Schatzkiste					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8837 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
8838	Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Gilching					
	Einnahmen					
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9400	Neubau Feuerwehrhaus Gilching	500.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	500.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	UAB 8838 Zu-/Überschuss	-500.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
8839	Rettungszentrum gemeinsam mit Landkreis Starnberg					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9400	Neubau Rettungszentrum	0	0	0	0	0
	gemeinsam mit Landkreis Starnberg					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8839 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
8841	Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Geisenbrunn					
	Einnahmen					
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9400	Neubau Feuerwehrhaus Geisenbrunn	250.000	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000	0	0	0	0
	UAB 8841 Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0
8842	Kindertageseinrichtung im Bereich Frühlingsstraße					
	Einnahmen					
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9400	Neubau Kindertageseinrichtung	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
8843		- EUR -				
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8842 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Kindertageseinrichtung Herbststraße					
	Einnahmen					
	.3611 Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG	1.600.000	1.400.000	1.400.000	0	0
	Einnahmen	1.600.000	1.400.000	1.400.000	0	0
	Ausgaben					
	.9400 Neubau Kindertageseinrichtung	1.000.000	3.850.000	3.150.000	0	0
	Ausgaben	1.000.000	3.850.000	3.150.000	0	0
8844	UAB 8843 Zu-/Überschuss	600.000	-2.450.000	-1.750.000	0	0
	Kindertageseinrichtung am ehem. Jugendhaus					
	Einnahmen					
	.3611 Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str.	60.000	0	0	0	0
	Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG					
	Einnahmen	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben					
	.9400 Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str.	100.000	145.000	200.000	0	0
	Ausgaben	100.000	145.000	200.000	0	0
	UAB 8844 Zu-/Überschuss	-40.000	-145.000	-200.000	0	0
8845	Wohnungsbau Zelenka					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	.9400	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	0	0	0	0
	UAB 8845 Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
	Neuplanung KiGa Waldstraße					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	.9400	0	0	0	0	0
8846	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8846 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	3.085.000	3.087.000	6.400.000	0	0
	Ausgaben	2.938.000	6.046.000	3.611.000	304.000	286.000
	AB 88 Zu-/Überschuss	147.000	-2.959.000	2.789.000	-304.000	-286.000
	Einnahmen	3.085.000	3.087.000	6.400.000	0	0
	Ausgaben	2.938.000	6.046.000	3.611.000	304.000	286.000
	EP 8 Zu-/Überschuss	147.000	-2.959.000	2.789.000	-304.000	-286.000

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen E i n n a h m e n .3614 Investitionspauschale (Art. 12 FAG) UAB 9000 					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
9101	Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)					
	E i n n a h m e n					
.3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	714.606	7.052.107	0	0	0
.3190	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	714.606	7.052.107	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	2.293.544	913.918	3.259.115
.9191	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	2.293.544	913.918	3.259.115
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	714.606	7.052.107	-2.293.544	-913.918	-3.259.115
9121	Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen					
	E i n n a h m e n					
.3776	Kreditaufnahme von Kreditinstituten inkl. Sparkassen (bisher 9121.3766)	0	0	0	0	0
.3777	Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Umschuldung (bisher 9121.3757)	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9726	Ordentliche Tilgung von Krediten an den Landkreis (bisher 9121.9720)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
.9776	Tilgung an Kreditinstitute inkl. Sparkassen (bisher 9121.9766)	740.300	731.200	732.500	733.800	671.300
.9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinst.inkl.Spark.(bisher 9121.9767)	0	0	0	0	672.000
.9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0	0
	Ausgaben	749.800	740.700	742.000	743.300	1.352.800
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-749.800	-740.700	-742.000	-743.300	-1.352.800
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
	E i n n a h m e n					
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.069.596	0	1.216.980	2.458.418	4.801.115
.3040	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	Einnahmen	2.069.596	0	1.216.980	2.458.418	4.801.115
	A u s g a b e n					
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	2.259.820	0	0	0
.9040	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
		Ausgaben	0	2.259.820	0	0	0
	UAB 9161	Zu-/Überschuss	2.069.596	-2.259.820	1.216.980	2.458.418	4.801.115
		Einnahmen	2.784.202	7.052.107	1.216.980	2.458.418	4.801.115
		Ausgaben	749.800	3.000.520	3.035.544	1.657.218	4.611.915
	AB 91	Zu-/Überschuss	2.034.402	4.051.587	-1.818.564	801.200	189.200

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
9200	- EUR -						
	Abwicklung der Vorjahre						
	E i n n a h m e n						
	.3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0
	.3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	.9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0
	.9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB	9200	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB	92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	3.059.202	7.327.107	1.491.980	2.733.418	5.076.115
	Ausgaben	749.800	3.000.520	3.035.544	1.657.218	4.611.915	
EP	9	Zu-/Überschuss	2.309.402	4.326.587	-1.543.564	1.076.200	464.200

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

4. Finanzierungsübersicht

- in 1.000 EUR -

	Ansatz 2022 1.000 EUR	Ansatz 2023 1.000 EUR	Plan 2024 1.000 EUR	Plan 2025 1.000 EUR	Plan 2026 1.000 EUR
A. Finanzierungssaldo					
1. Gesamteinnahmen	58.631	67.311	62.693	58.437	63.159
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	714	7.052	0	0	0
3. Differenz	57.917	60.259	62.693	58.437	63.159
4. Gesamtausgaben	58.631	67.311	62.693	58.437	63.159
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	749	740	3.035	1.657	4.611
6. Differenz	57.882	66.571	59.658	56.780	58.548
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	35	-6.312	3.035	1.657	4.611
B. Besondere Finanzierungsvorgänge					
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	714	7.052	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	2.293	913	3.259
9.3 Differenz	714	7.052	-2.293	-913	-3.259
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	749	740	742	743	1.352
10.3 Differenz	-749	-740	-742	-743	-1.352
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
11.3 Differenz	0	0	0	0	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-35	6.312	-3.035	-1.656	-4.611
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt					
13.1 Einnahmen	0	0	0	0	0
13.2 Tilgung	749	740	742	743	1.352
13.3 Saldo	-749	-740	-742	-743	-1.352

Gesamtplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in EUR -

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Seite

ENTWURF

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023 450.000	300.000	150.000	0	0	0
Summe 450.000	300.000	150.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (in T EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres
			Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. Landkreis)	120	112		10	102
1.4 Zweckverbände und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.7 Kreditmarkt	14.169	13.420		747	12.673
Summe 1	14.289	13.532	0	757	12.775
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			
3. Äußere Kassenkredite	0	0			
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im HH-Jahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl:	19.065	
Stand:	31.12.2021	
Schuldendienst/ -stand je Einwohner:		
Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2021 (Vorjahr)		670,08 €
Schuldendienst je Einwohner im HH-Jahr 2022		39,71 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1		2	3	4	5
1.*	Allgemeine Rücklage	13.652.048	0	7.052.107	6.599.941
2.*	Sonderrücklagen				
2.*	Nachlass Trenkl	194.418	0	0	194.418
2.*	Nachlass Widmann	12.260	0	0	12.260
2.99	Summe 2	206.678	0	0	206.678
3.	Summe 1 und 2	13.858.725	0	7.052.107	6.806.619

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Ab. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020	47.389.400,00 €
2021	50.583.280,00 €
2022	50.995.280,00 €

Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre: 148.967.960,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 49.655.986,67 €

hiervon 1 v. H.: 496.559,87 €



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 12.01.2023 / 18:25:13

erstellt von: Herr Spörl

erstellt für: 00 Gemeinde Gilching

erstellt für Planjahr: 2023

Seite: 1

ENTWURF

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		12.758.700,00
0002 G-Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen	gegenseitig		148.200,00
0003 G-Dienstreisen	gegenseitig		4.550,00
0004 G-Versicherungen	gegenseitig		422.800,00
0005 G-Unterhalt Fuhrpark	gegenseitig		274.900,00
0006 G-Bürobedarf	gegenseitig		38.100,00
0007 G-Aus-, Fortbildung, Umschulung	gegenseitig		137.500,00
0008 G-Freiwillige Zuschüsse	gegenseitig		1.122.000,00
0009 G-Kommunikation	gegenseitig		84.350,00
0010 G-Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		47.700,00
0011 G-Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskosten	gegenseitig		625.100,00
0012 G-Personalrat	gegenseitig		4.600,00
0013 G-Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		60.350,00
0024 G-Schülerbeförderung	gegenseitig		205.000,00
0025 G-Arnoldus Grundschule	gegenseitig		113.800,00
0026 G-James Krüss Grundschule	gegenseitig		69.250,00
0027 G-Mittelschule	gegenseitig		115.150,00
0028 G-Gastschulbeiträge	gegenseitig		13.600,00
0032 G-Archiv	gegenseitig		4.500,00
0035 K-Bücherei	kombiniert	1	46.700,00
0041 G-Abenteuerspielplatz	gegenseitig		10.350,00
0042 G-Streetworker	gegenseitig		5.000,00
0046 K-Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	kombiniert	1	4.145.000,00
0047 G-Betriebskostenzuschüsse / Defizitausgleich	gegenseitig		1.458.000,00
0048 K-Jugendtreff	kombiniert	1	13.350,00
0050 G-Gebäude- und Grundstücksunterhalt	gegenseitig		2.854.750,00
0052 G-Geschäftsausstattung	gegenseitig		139.900,00
0053 G-Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		30.300,00
0054 G-Gebäudebewirtschaftung	gegenseitig		2.364.650,00
0056 G-Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	gegenseitig		43.750,00
0060 G-Unterhaltsmaßnahmen	gegenseitig		950.500,00
0067 G-Straßenbeleuchtung	gegenseitig		751.000,00
0090 K-Zinsen	kombiniert	1	260.500,00
0091 G-EDV-Kosten	gegenseitig		361.450,00
0092 K-Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof	kombiniert	1	993.550,00
0093 U-Abschreibungen	unecht	1	0,00
0094 U-Kalkulatorische Zinsen	unecht	1	0,00
0095 K-Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung	kombiniert	1	3.434.070,00
0096 K-Innere Verrechnung Personalkosten Kindertageseinrichtungen	kombiniert	1	248.000,00
0097 K-Innere Verrechnung Öffentliches Grün 15%	kombiniert	1	0,00
0099 U-Gewerbsteuer / -umlage	unecht	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			34.360.970,00 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Projekte - Ergebnisliste aus dem Finanzworkshop des Gemeinderates vom 15.10.2022

Nr.	Projekt	HHSt.	Kosten (Schätzung)	Einnahmen (Schätzung)	Haushaltsreste aus Vorjahren	Kosten 2023	Fördermittel 2023	Kosten 2024	Fördermittel 2024	Nettokosten (Schätzung)	GRS vom	Bemerkung
	GESAMT				3.112.500 €	7.054.983 €	2.717.185 €	4.580.000 €	1.400.000 €			
5	Neubau Kita Herbststraße	8843/ 9400	7.556.530 €	2.800.000 €	686.000 €	3.850.000 €	1.400.000 €	3.150.000 €	1.400.000 €	4.756.530 €	20.07.2021	Ansatz zusammen mit Haushaltsresten
	Darlehen Gemeindewerke											
7	Städtebauliche Planungen Glatze	6100/ 9600	300.000 €		285.000 €	siehe Bemerkung		300.000 €		300.000 €	09.12.2014	Ansatz nur Haushaltsreste
14	Digitalisierung Schulen	div.	538.000 €	489.000 €	145.500 €	siehe Bemerkung	489.000 €			49.000 €	18.10.2021	Ansatz nur Haushaltsreste
15	Sportheim Modernisierung (Beh. WC)	8802/ 9451	200.000 €		198.000 €	siehe Bemerkung				200.000 €	20.09.2016	Ansatz nur Haushaltsreste
16	Freizeitheim Geisenbrunn Sanierung	8813/ 9450	300.000 €		250.000 €	25.000 €				300.000 €	22.03.2022	Ansatz zusammen mit Haushaltsresten
29	Ausbau Fahrradwegenetz	7600/ 9359	100.000 €			100.000 €				100.000 €	26.09.2017	Jährlicher Unterhalt und kleine Ausbesserungen
34	Starkregen-Schutzkonzept Auswirkungen	1400/ 6550	150.000 €	112.500 €		150.000 €	112.500 €			37.500 €		gem. Ingenieurbüro Specter GmbH
37	Gebäudeunterhalt – Sanierungsstau: KiGa Rathausstr., Waldstr.	div.	300.000 €			150.000 €		150.000 €				
39	AWISTA Wertstoffzentrum Grundstück baureif machen (Verfüllung ist vorgeschrieben)	7210/ 9400	800.000 €	48.000 €		800.000 €	48.000 €			752.000 €	19.06.2018	Einnahmen durch Einbringung Z0 Material (Stand 11.10)
41	Mobilitätskonzept	1151/ 6551	200.000 €		32.000 €	100.000 €				200.000 €		Ansatz nur Haushaltsreste
42	Breitbandausbau	6000/ 9600	716.983 €	645.285 €		716.983 €	645.285 €			71.698 €	25.04.2017	
43	Grunderwerb Glatze - Freistaat Bayern u. Privat	8800/ 9321	1.200.000 €		388.000 €	330.000 €		480.000 €		1.200.000 €		Ansatz zusammen mit Haushaltsresten
45	Umbau Bushaltestelle Gilching-Argelsried und Neugilching (inkl. Fahrradstände etc.)	6479/ 9584	1.200.000 €	22.400 €	656.000 €	490.000 €	22.400 €			1.177.600 €		Ansatz zusammen mit Haushaltsresten / Förderung gemäß Städtebau-Prg. und Förd. Barrierefreiheit, Neugilching nur Förd. Barrieref (Förderquote steht noch nicht fest) Förderung DFI: 22.400 €
46	DFI-Anzeigen Bushaltestellen (2 Stück) inkl. Tiefbaumaßnahme	6300/ 5136	43.000 €			43.000 €				43.000 €		Förderung DFI in VMH 6479.3610, hier nur Unterhalt VWH
57	LED Umrüstung Straßenbeleuchtung inkl. Plan und Rückkauf (ehem. Projekt-Nr. 17)	6701/ 9630	1.098.328 €	547.607 €	472.000 €	300.000 €		500.000 €		550.721 €		Ansatz zusammen mit Haushaltsresten

I. Stellenplan 2023 -Beamte-						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		ausgesondert	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.6.2022
		insgesamt	mit Zul.			
Gemeindeverwaltung						
Kommunale Wahlbeamte						
1. Bürgermeister/in	B 3	1			1	1
4. Qualifikationsebene						
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1			1	1
3. Qualifikationsebene						
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0			1	1
Amtsrat/rätin	A 12	1			1	1
Verwaltungsamtmann/-frau	A 11	1			1	1
2. Qualifikationsebene						
Amtsinspektor	A 9	0	0		0,5	0
Hauptsekretär	A 8	2			0	1
Obersekretär	A 7	0			0	1
Sekretär	A 6	0			0	0
Assistent	A 5	0			0	0
INSGESAMT		6	0	0	5,5	7

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben															
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
Beamte															
Unter- abschn.	Bezeichnung der Unterabschnitte	Wahlbeamte		4. Qu.ebene		3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene				
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
0000	Gemeindeorgane	1													
0200	Geschäftsleitung			1											
0300	Finanzverwaltung														
0501	Standesamt							1							
1161	Einw./Passamt											2			
6000	Hochbauverwaltung														
6000	Städtebaul. Planung						1								
7500	Bestattungswesen														
	INSGESAMT	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0

Stellenplan Beschäftigte Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	2,8	1	1	
12	3	5,8	5,8	
11	8	6	6	
10	4	6	6	
9c	6,44	3,74	3,74	
9b	4,5	6,3	6,3	
9a	7	7	7	
8	8,84	6,54	6,54	
7	6,62	7,62	7,62	
6	10	13,5	13,5	
5	8,79	7,79	7,79	
4	2	3	3	
3	0	0	0	
2	2,51	2,51	2,51	
geringfügig Beschäftigte	0,57	0,57	0,57	
INSGESAMT	76,07	78,37	78,37	
Kinder-/Jugendeinrichtungen				
S 17	1	1	1	
S 16	3,88	3,88	3,88	
S 15	4,5	5	5	
S 14	1,5	0	0	
S 13	4	4	4	
S 12	1,15	2,3	2,3	
S 11 b	0,8	0,8	0,8	
S 9	2	2	2	
S 8a	31,32	30,32	30,32	
S 7	0	0	0	
S 4	20,48	12,83	12,83	
S 3	31,37	40,02	40,02	
INSGESAMT	102	102,15	102,15	
GESAMTZAHL BESCHÄFTIGTE	178,07	180,52	180,52	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																	
Beschäftigte																	
Zahl der Stellen nach Entgeltgruppen und Sonderregelungen																	
UA	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	SR Erläuterungen
0000	Gemeindeorgane							1									
0200	Hauptverwaltung								1,5	1				1,51			
0221	Personalverwaltung							1									
0300	Finanzverwaltung			1		1				1							
0331	Kassenverwaltung							1		1	1						
0341	Steuerverwaltung									1	0,8						
0351	Liegenschaftsverwaltung					1	1										
0501	Standesamt									2							
0600	Rathaus, Hausverw.											1				0,5	
0601	EDV					1											
1100	Öffentl. Sicherh. u. Ordn.			1		1	1		1								
1141	Umweltschutz					1											
1161	Einwohnermeldeamt										1,5						
1300	Brandschutz															0,36	
8820	Arnoldus-GS											2					
8821	James-Krüss-GS											1				0,5	
8822	Mittelschule											1				0,5	
3210	Archiv						1										
3000	Kultur					1											
3521	Öffentl. Bücherei							0,74				0,62		1,28			
4000	Sozialamt										1,54						
4351	Wersonhaus																0,21
4640	Kinder-/Jgd.arbeit			0,8				0,7		1							0,36
5600	Sportplatz												1	1			
6000	Hochbauverwaltung				1	1		1			1						

6000	Tiefbauverwaltung				1				1		0,5							
6000	Städtebaul. Planung	1			1	1		1	1									
7500	Bestattungswesen											1	1					
7711	Bauhof						1				2,5	1	8	4	2	0,65		
	Summe Verwaltung	1	0	2,8	3,0	8	4	6,44	4,50	7	8,84	6,62	10,00	8,79	2	2,51	0,57	76,07
UA	Bezeichnung		S 17		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3		Erläuterungen
4602	Jugendtreff						1		1,15									
4605	Abenteuerspielplatz									0,8			0,5		0,3	0,3		
4609	Streetwork					0,5	0,5											
4642	KiGa Geisenbrunn							1					2,07			2		
4643	KiGa Wichtelhaus							1					1,5		3	1		
4644	KiGa Waldstraße				1	1							3		2	6		
4645	KiGa Montessori					1		1					3,62		2			
4646	Mittagsbetreuung														4,01			
4647	KiGa Kinderfarm				1	1							3,5		1	4,77		
4685	Haus für Kinder				1						2		5,23		3,47	6,25		
4686	KiHort Arnoldus-GS		1		0,88								5,9		1,7	5,55		
	Schatzkiste					1		1					4,0		3	5,5		
	Springerin												2					
	Summe Soz.päd.		1		3,88	4,50	1,50	4	1,15	0,80	2		31,32		20,48	31,37		102,00

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit				
Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl am 30.6.2022	Erläuterungen
InspektorenInnen z.A.	A 9	0	0	
AssistentenInnen z.A.	A 5	0	0	
INSGESAMT		0	0	
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
Freiwilliges soziales Jahr	Taschengeld	2	2	
Vor-/Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	6	6	
INSGESAMT		11	10	