

Gemeinde Gilching

Landkreis Starnberg



• 804 •

Jahresrechnung

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Rechenschaftsbericht	3
2. Feststellung des Jahresergebnisses	7
3. Zusammenfassung des kassenmäßigen Abschlusses und Gegenprobe zur Haushaltsrechnung	9
4. Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	13
5. Zusammenstellung der Kasseneinnahmereste und Kassenausgabereste des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts nach Haushaltsstellen	25
6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	47
7. Nachweis der übertragenen Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste	51
8. Übersicht über Schulden und Rücklagen	53
9. Anlagennachweis für kostenrechnende Einrichtungen	57
10. Rechnungsquerschnitt	59
11. Gruppierungsübersicht	67
Vermögensübersicht und Vermögenssachbuch*	ab 95

Einzelpläne Verwaltungshaushalt (nur in Gesamt-PDF mit ca. 600 Seiten)*

Einzelpläne Vermögenshaushalt (nur in Gesamt-PDF mit 600 Seiten)*

*) Die Gesamt-Jahresrechnung kann auf Wunsch gerne digital zu Verfügung gestellt werden, bitte wenden Sie sich hierzu an die Finanzverwaltung der Gemeinde Gilching. Die Einzelkontenblätter des Vermögenssachbuches sind in der Finanzverwaltung einsehbar.

1. Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2023

1. Einleitung

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

Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschließlich Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurden am 24.01.2023 vom Gemeinderat verabschiedet.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 71 Abs. 2 und Art. 73 Abs. 2 GO wurde vom Landratsamt Starnberg mit Schreiben vom 09.02.2023, AZ 20 erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte durch Veröffentlichung im Starnberger Merkur (Amtsblatt des Landkreises Starnberg) am 22.02.2023.

Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplans erfolgte ab dem 16.02.2023 (Art. 65 Abs. 3 GO). Ein Nachtragshaushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich.

2. Vergleich Haushaltsvolumen 2022 zu 2023 (Planzahlen)

Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt wurden auf **54.183.920 €** und im Vermögenshaushalt auf **13.127.404 €** festgesetzt. Die Gesamtsumme ergibt somit **67.311.324 €**. Eine Gefährdung des Haushaltsausgleiches durch über- und außerplanmäßige Ausgaben war nicht zu erwarten.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Verwaltungshaushalt eine Mehrung des Volumens in Höhe von **3.188.640 €** (+6,25%). Die Summe des Vermögenshaushalts stieg gegenüber 2022 um **5.491.404 €** (+71,91%). Der Gesamthaushalt weist eine Mehrung von insgesamt **8.680.044 €** (+14,80%) auf.

3. Vergleich Rechnungsergebnis 2022 zu 2023

Nach Auflösung der Sammelnachweise und Durchführung sämtlicher Umbuchungen wurde die Jahresrechnung 2023 am 17.01.2024 erstellt. Das Gesamtsoll des Rechnungsergebnisses 2023 beträgt in Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes **58.809.227,09 €**. Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit **8.550.460,23 €** ab.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich im Gesamtergebnis eine Mehrung von **4.576.697,26 €** (+7,29%), im Verwaltungshaushalt um **4.872.253,17 €** (+9,03 %). Im Vermögenshaushalt vermindert sich das Ergebnis um **295.555,91 €** (-3,34 %). Ein Sollüberschuss / Sollfehlbetrag liegt nicht vor (= 0).

4. Vergleich Haushaltsplan 2023 zu Rechnungsergebnis 2023

Im vorstehenden Rechnungsergebnis werden der allgemeinen Rücklage **1.316.910,22 €** zugeführt. Im Haushaltsplan 2023 war hingegen eine Rücklagenentnahme von **7.052.107 €** vorgesehen.

Das vergleichsweise sehr gute Jahresrechnungsergebnis ist zum allergrößten Teil einem ungeplant hohen Aufwuchs im Bereich der Gewerbesteuer geschuldet. Zwar war in diesem Bereich bereits von 2022 auf 2023 eine Erhöhung um 12,32% geplant, jedoch waren tatsächlich nochmals Mehreinnahmen um ca. 5 Mio € zu verzeichnen. Es wurde sogar um 1.036.796,01 € durch Neubildung eines Haushaltsrests für den Neubau der Kindertagesstätte in die Nicolaus-Otto-Straße „verschlechtert“. Fakt ist aber auch, dass zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen in einer Kindertagesstätte personelle Ressourcen in enormem Umfang gebunden haben und somit nicht alle geplanten Sanierungsmaßnahmen mit entsprechendem Finanzbedarf in 2023 umgesetzt werden konnten.

Die folgende -nicht abschließende- Tabelle soll verdeutlichen, welche Bereiche die Differenzen zwischen Haushaltsplan und Jahresergebnis maßgeblich verursachen:

	Mehreinnahmen	Minderausgaben
Summe	6.042.915,53 €	1.556.920,56 €
Gewerbesteuer	5.004.254,27 €	
Umsatzsteuer	147.787,00 €	
Benutzungsgebühren/Entgelte	283.085,45 €	
Mieten/Pachten	93.857,51 €	
Sonstige Verwaltungseinnahmen: Versicherungsleistungen	100.104,34 €	
Sonstige Verwaltungseinnahmen: Erstattung Straßenbau	350.663,64	
Konzessionsabgaben	63.163,32 €	
Unterhalt der baulichen Anlagen		500.669,65 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände		84.555,997 €
Grundstücksbewirtschaftung		83.402,46 €
Stromverbrauch		260.198,86 €
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Planungskosten		628.093,59 €

Dem Vermögenshaushalt konnte lt. Rechnungsergebnis ein Betrag von **6.618.921,04 €** vom Verwaltungshaushalt zugeführt werden, veranschlagt war hingegen eine Deckungslücke (=Zuführung aus der allgemeinen Rücklage) – **2.259.820,00 €**.

Einen detaillierten Überblick über die Mehr, bzw. Minderausgaben im Ergebnis verglichen mit der Planung erhalten Sie im Bereich „Gruppierungsübersicht“. Insbesondere im Bereich der des Gebäudeunterhalts (Ausgaben im Gruppierungsbereich 50) bleibt abzuwarten, ob die Steigerung der Energiekosten tatsächlich so zutrifft, wie befürchtet. Denn zum Stand der Erstellung der Jahresrechnung waren ein Großteil der Endabrechnungen noch nicht vorhanden. Per 17.01.2024 lag das Rechnungsergebnis rund eine halbe Million Euro unter dem Haushaltsansatz.

Wie bereits in den vergangenen Jahren war auch während des ganzen Jahres 2023 die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse gesichert. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Für die in den vorangegangenen Jahren und 2023 im Vermögenshaushalt veranschlagten aber noch nicht abgewickelten Maßnahmen stehen zur Finanzierung Haushaltsausgabereste in Höhe von **4.467.535,54€** zur Verfügung. Aus Gründen einer genaueren Liquiditätsplanung für die Haushaltsjahre 2024 ff. wurden die Haushaltsreste um rund 1,6 Mio. € abgeschmolzen, bzw. aufgelöst. Dem steht jedoch eine Neubildung von Haushaltsresten für die Kindertagesstätte in der Nicolaus-Otto-Str. 4 in Höhe von 1,6 Mio. € entgegen, sodass sich summarisch kaum eine Änderung ergibt. Eine Auflistung der übertragenen Haushaltsreste nach Haushaltsstellen und Entstehungsjahren befindet sich unter Nr. 7 „Nachweis der übertragenen Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste“.

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts mit **6.274.010,42 €** ausgewiesen, wovon der größte Teil auf Steuern inkl. Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge (**5.340.136,63 €**) zurückzuführen sind. Weitere **782.456,39 €** ergeben sich aus noch nicht vereinnahmten Gebühren und Entgelten im KiTa-Bereich (**233.375,75€**), Erstattungen von Straßenbaumaßnahmen (**340.663,64€**) und Personalkostenzuschüsse nach dem BayKiBiG (**208.417 €**). Die detaillierten Zahlen hierzu sind den Listen in Abschnitt 5 zu entnehmen.

Gilching, 19.01.2024


Andreas Spörl
Leiter der Finanzverwaltung

2. Feststellung des Jahresergebnisses

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

Seite :
 HH.-Jahr : 2023
 Datum : 17.01.24
 Uhrzeit : 14:50:15

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1	2	3	4
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	59.376.276,47	8.554.900,23	67.931.176,70
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	567.049,38	4.440,00	571.489,38
Summe bereinigter Solleinnahmen	58.809.227,09	8.550.460,23	67.359.687,32
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	58.808.152,90	7.512.110,93	66.320.263,83
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.668.525,73	1.668.525,73
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	631.729,72	631.729,72
./. Abgang alter Kassenausgabereste	-1.074,19	-1.553,29	-2.627,48
Summe bereinigter Sollausgaben	58.809.227,09	8.550.460,23	67.359.687,32
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
Zuführung vom VwH zum VmH	6.618.921,04		
Zuführung vom VmH zum VwH	0,00		
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.316.910,22		
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		

3. Zusammenfassung des kassenmäßigen Abschlusses und Gegenprobe zur Haushaltsrechnung

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für

Seite :
 HH.-Jahr : 2023
 Datum : 17.01.24
 Uhrzeit : 14:51:20

	VWH EUR	VMH EUR	VWH + VMH EUR
EINNAHMEN			
Kassenreste a.VJ.	3.325.826,90	14.434.865,34	17.760.692,24
Abgang KR a.VJ.	567.049,38	4.440,00	571.489,38
bereinigte KR a.Vj.	2.758.777,52	14.430.425,34	17.189.202,86
AO-Soll HER a.VJ.		0,00	0,00
AO-Soll lfd. HJ.	59.376.276,47	8.554.900,23	67.931.176,70
Summe Anordnungssoll	59.376.276,47	8.554.900,23	67.931.176,70
Ist-Einnahmen	58.161.264,59	22.856.627,18	81.017.891,77
Kasseneinnahmereste	3.973.789,40	128.698,39	4.102.487,79
AUSGABEN			
Kassenreste a.VJ.	3.325.826,90	10.022.211,22	13.348.038,12
Abgang KR a.VJ.	-1.074,19	-1.553,29	-2.627,48
bereinigte KR a.Vj.	3.326.901,09	10.023.764,51	13.350.665,60
AO-Soll HAR a.VJ.	0,00	981.651,59	981.651,59
AO-Soll lfd. HJ.	58.808.152,90	7.512.110,93	66.320.263,83
Summe Anordnungssoll	58.809.227,09	8.550.460,23	67.359.687,32
Ist-Ausgaben	62.124.176,25	17.032.045,56	79.156.221,81
Kassenausgabereste	10.877,74	1.485.481,47	1.496.359,21
ISTÜBERSCHUß(+)/ ISTFEHLBETRAG(-)	-3.962.911,66	5.824.581,62	1.861.669,96
	Verwahr EUR	Vorschuss EUR	VV-Konten EUR
Ist-Einnahmen	20.585.700,78	20.390,86	20.606.091,64
Ist-Ausgaben	12.422.333,87	21.660,86	12.443.994,73
BUCHMÄSSIGER BESTAND	8.163.366,91	-1.270,00	8.162.096,91
GESAMTBESTAND: (VWH+VMH+Verwahr/Vorschuss)			10.023.766,87

Gegenprobe 1	VWH EUR	VMH EUR	Gesamt EUR
Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)			
Mehr Soll-Einnahmen	7.809.798,95	6.732.935,57	14.542.734,52
Weniger Soll-Ausgaben	3.067.802,00	8.100.779,65	11.168.581,65
Abgänge bei KAR a. Vj.	-1.074,19	-1.553,29	-2.627,48
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00	631.729,72	631.729,72
neue HER		0,00	0,00
Summe 1	10.876.526,76	15.463.891,65	26.340.418,41
Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)			
Mehr Soll-Ausgaben	7.692.034,90	2.485.486,58	10.177.521,48
Weniger Soll-Einnahmen	2.617.442,48	11.305.439,34	13.922.881,82
Abgänge bei KER a. Vj.	567.049,38	4.440,00	571.489,38
Abgänge bei HER a. Vj.		0,00	0,00
neue HAR	0,00	1.668.525,73	1.668.525,73
Haushalts-Fehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	10.876.526,76	15.463.891,65	26.340.418,41
SOLLERGEBNIS (Summe 1 ./. Summe 2)	0,00	0,00	0,00
Gegenprobe 2	VWH EUR	VMH EUR	Gesamt EUR
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-3.962.911,66	5.824.581,62	1.861.669,96
KER zum Vortrag	3.973.789,40	128.698,39	4.102.487,79
HER zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
Summe 1	10.877,74	5.953.280,01	5.964.157,75
KAR zum Vortrag	10.877,74	1.485.481,47	1.496.359,21
HAR zum Vortrag	0,00	4.467.798,54	4.467.798,54
Summe 2	10.877,74	5.953.280,01	5.964.157,75
SOLLERGEBNIS (Summe 1 ./. Summe 2)	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

2 EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR	zu übertragen EUR		
	2	3	4	5	6	7		
	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
0 Allgemeine Verwaltung								
Einn.	178.698,81	84.150,75	0,00	0,00	0,00			
	352.786,13	294.828,90	152.505,29	260.650,00	-4.303,95	0,00	0,00	268.635,38
					96.440,08			
Ausg.	7.104,74	14,83	0,00	0,00	0,00			
	3.854.501,97	3.860.655,43	936,45	4.088.682,82	-234.180,85	0,00	0,00	3.854.487,14
					0,00			
+/-	171.594,07	84.135,92	0,00	0,00	0,00			
	-3.501.715,84	-3.565.826,53	151.568,84	-3.828.032,82	229.876,90	0,00	0,00	-3.585.851,76
					96.440,08			
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Einn.	30.022,54	4.164,08	0,00	0,00	0,00			
	414.488,49	414.718,19	25.628,76	323.500,00	-3.131,55	0,00	0,00	410.324,41
					94.120,04			
Ausg.	1.207,27	-0,10	0,00	0,00	0,00			
	1.282.949,81	1.284.691,14	-533,96	1.666.787,80	-383.837,99	0,00	0,00	1.282.949,91
					0,00			
+/-	28.815,27	4.164,18	0,00	0,00	0,00			
	-868.461,32	-869.972,95	26.162,72	-1.343.287,80	380.706,44	0,00	0,00	-872.625,50
					94.120,04			
2 Schulen								
Einn.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	289.373,05	289.603,05	0,00	235.000,00	-112,00	0,00	0,00	289.373,05
					54.485,05			
Ausg.	2.613,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.004.690,01	2.006.316,70	986,96	2.136.361,91	-132.244,45	572,55	0,00	2.004.690,01
					572,55			
+/-	-2.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-1.715.316,96	-1.716.713,65	-986,96	-1.901.361,91	132.132,45	-572,55	0,00	-1.715.316,96
					53.912,50			

2 EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR	zu übertragen EUR		
	2	3	4	5	6	7		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	35.261,75	35.189,75	72,00	29.200,00	-779,25	0,00	0,00	35.261,75
					6.841,00			
Ausg.	18.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.510.121,54	1.527.678,09	1.212,49	1.531.101,10	-20.979,56	0,00	0,00	1.510.121,54
					0,00			
+/-	-18.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-1.474.859,79	-1.492.488,34	-1.140,49	-1.501.901,10	20.200,31	0,00	0,00	-1.474.859,79
					6.841,00			
4 Soziale Sicherung								
Einn.	39.649,81	73,39	0,00	0,00	0,00			
	6.301.714,46	6.289.562,85	51.728,03	5.167.750,00	-136.158,97	0,00	0,00	6.301.641,07
					1.270.123,43			
Ausg.	89.125,62	28,94	0,00	0,00	0,00			
	14.431.542,98	14.523.724,31	-3.084,65	14.393.608,89	-672.961,78	710.895,87	0,00	14.431.514,04
					710.895,87			
+/-	-49.475,81	44,45	0,00	0,00	0,00			
	-8.129.828,52	-8.234.161,46	54.812,68	-9.225.858,89	536.802,81	-710.895,87	0,00	-8.129.872,97
					559.227,56			
5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	- - - - -	0,00	0,00	10.000,00
Ausg.	151.320,26	-163,18	0,00	0,00	0,00			
	800.334,09	983.721,19	-31.903,66	799.332,46	-30.559,00	31.560,63	0,00	800.497,27
					31.560,63			
+/-	-151.320,26	163,18	0,00	0,00	0,00			
	-790.334,09	-973.721,19	31.903,66	-789.332,46	30.559,00	-31.560,63	0,00	-790.497,27
					-31.560,63			

2 EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR	zu übertragen EUR		
	2	3	4	5	6	7		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Einn.	4.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	640.837,71	581.467,20	63.817,19	223.500,00	-4.321,24	0,00	0,00	640.837,71
					421.658,95			
Ausg.	569.496,43	-19,82	0,00	0,00	0,00			
	3.210.191,37	3.779.516,04	191,58	3.773.174,17	-679.135,97	39.094,16	0,00	3.210.211,19
					116.153,17			
+/-	-565.049,75	19,82	0,00	0,00	0,00			
	-2.569.353,66	-3.198.048,84	63.625,61	-3.549.674,17	674.814,73	-39.094,16	0,00	-2.569.373,48
					305.505,78			
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Einn.	1.040.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.460.198,37	2.489.412,28	10.795,95	1.274.800,00	-197,00	0,00	0,00	1.460.198,37
					185.595,37			
Ausg.	121.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.361.041,71	2.477.823,61	4.225,82	2.550.662,70	-328.126,29	29.306,72	0,00	2.361.041,71
					138.505,30			
+/-	919.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-900.843,34	11.588,67	6.570,13	-1.275.862,70	327.929,29	-29.306,72	0,00	-900.843,34
					47.090,07			
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Einn.	305.672,32	199.269,50	0,00	0,00	0,00			
	4.669.372,84	4.745.746,96	30.028,70	4.477.200,00	-33.484,17	0,00	0,00	4.470.103,34
					225.657,01			
Ausg.	147.111,37	-934,86	0,00	0,00	0,00			
	4.702.518,61	4.865.658,13	-15.093,29	5.237.708,15	-584.860,88	32.991,23	0,00	4.703.453,47
					49.671,34			
+/-	158.560,95	200.204,36	0,00	0,00	0,00			
	-33.145,77	-119.911,17	45.121,99	-760.508,15	551.376,71	-32.991,23	0,00	-233.350,13
					175.985,67			

2 EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR	zu übertragen EUR		
	2	3	4	5	6	7		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Einn.	1.727.096,88	279.391,66	0,00	0,00	0,00			
	45.202.243,67	43.010.735,41	3.639.213,48	42.182.320,00	-2.434.954,35	0,00	0,00	44.922.852,01
					5.454.878,02			
Ausg.	2.218.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	24.650.260,81	26.814.391,61	53.940,00	18.006.500,00	-915,23	25.755,00	0,00	24.650.260,81
					6.644.676,04			
+/-	-490.973,92	279.391,66	0,00	0,00	0,00			
	20.551.982,86	16.196.343,80	3.585.273,48	24.175.820,00	-2.434.039,12	-25.755,00	0,00	20.272.591,20
					-1.189.798,02			
0 - 9 zusammen								
Einn.	3.325.826,90	567.049,38	0,00	0,00	0,00			
	59.376.276,47	58.161.264,59	3.973.789,40	54.183.920,00	-2.617.442,48	0,00	0,00	58.809.227,09
					7.809.798,95			
Ausg.	3.325.826,90	-1.074,19	0,00	0,00	0,00			
	58.808.152,90	62.124.176,25	10.877,74	54.183.920,00	-3.067.802,00	870.176,16	0,00	58.809.227,09
					7.692.034,90			
+/-	0,00	568.123,57	0,00	0,00	0,00			
	568.123,57	-3.962.911,66	3.962.911,66	0,00	450.359,52	-870.176,16	0,00	0,00
					117.764,05			

2 EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR	zu übertragen EUR		
	2	3	4	5	6	7		
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
0 Allgemeine Verwaltung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
					70,00			
Ausg.	0,00	0,00	230.579,13	161.790,20	63.864,71	4.924,22		
	10.147,48	171.937,68	0,00	111.000,00	-102.150,00	0,00	0,00	-53.717,23
					1.297,48			
+/-	0,00	0,00	-230.579,13	-161.790,20	-63.864,71	-4.924,22		
	-10.077,48	-171.867,68	0,00	-111.000,00	102.150,00	0,00	0,00	53.787,23
					-1.227,48			
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11.138,40	11.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,40
					11.138,40			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	110.918,12	110.918,12	0,00	307.500,00	-206.446,50	0,00	0,00	110.918,12
					9.864,62			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-99.779,72	-99.779,72	0,00	-307.500,00	206.446,50	0,00	0,00	-99.779,72
					1.273,78			
2 Schulen								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	117.290,37	117.290,37	0,00	292.764,00	-238.764,00	0,00	0,00	117.290,37
					63.290,37			
Ausg.	-252,13	0,00	186.887,54	115.130,65	71.756,89	0,00		
	1.045.913,01	1.161.043,66	-252,13	215.200,00	-157.605,67	0,00	0,00	974.156,12
					988.318,68			
+/-	252,13	0,00	-186.887,54	-115.130,65	-71.756,89	0,00		
	-928.622,64	-1.043.753,29	252,13	77.564,00	-81.158,33	0,00	0,00	-856.865,75
					-925.028,31			

2 EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR	zu übertragen EUR		
	2	3	4	5	6	7		
1	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	14	15
8	9	10	11	12	13			
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.644,94	8.644,94	0,00	59.000,00	-50.355,06	0,00	0,00	8.644,94
					0,00			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-8.644,94	-8.644,94	0,00	-59.000,00	50.355,06	0,00	0,00	-8.644,94
					0,00			
4 Soziale Sicherung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.282,93	8.282,93	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.282,93
					82,93			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.836,89	4.836,89	0,00	32.200,00	-27.363,11	0,00	0,00	4.836,89
					0,00			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.446,04	3.446,04	0,00	-24.000,00	27.363,11	0,00	0,00	3.446,04
					82,93			
5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	30.136,13	30.136,13	0,00	0,00		
	193.676,29	223.812,42	0,00	198.000,00	-4.919,37	0,00	0,00	193.676,29
					595,66			
+/-	0,00	0,00	-30.136,13	-30.136,13	0,00	0,00		
	-193.676,29	-223.812,42	0,00	-198.000,00	4.919,37	0,00	0,00	-193.676,29
					-595,66			

2	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	zu übertragen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
EP	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
	Anordnungssoll	I s t	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. §		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Einn.	129.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	194.389,36	196.988,25	127.218,39	2.411.333,00	-2.237.558,34	0,00	0,00	194.389,36
					20.614,70			
Ausg.	-634,57	-1.553,29	3.277.500,56	544.691,40	112.313,23	2.620.495,93		
	279.854,31	812.464,43	13.000,00	2.131.984,00	-1.871.163,82	0,00	0,00	169.094,37
					19.034,13			
+/-	130.451,85	1.553,29	-3.277.500,56	-544.691,40	-112.313,23	-2.620.495,93		
	-85.464,95	-615.476,18	114.218,39	279.349,00	-366.394,52	0,00	0,00	25.294,99
					1.580,57			
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.999,28	12.999,28	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.999,28
					11.999,28			
Ausg.	0,00	0,00	162.303,46	118.728,90	0,00	43.574,56		
	353.195,27	471.924,17	0,00	1.026.000,00	-674.697,05	0,00	0,00	353.195,27
					1.892,32			
+/-	0,00	0,00	-162.303,46	-118.728,90	0,00	-43.574,56		
	-340.195,99	-458.924,89	0,00	-1.025.000,00	674.697,05	0,00	0,00	-340.195,99
					10.106,96			
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Einn.	5.920,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.318.818,85	1.318.818,85	1.480,00	3.087.000,00	-1.775.000,00	0,00	0,00	1.314.378,85
					6.818,85			
Ausg.	58.717,46	0,00	525.247,30	11.174,31	383.794,89	130.278,10		
	3.442.138,43	3.489.540,15	22.490,05	6.046.000,00	-2.746.166,84	0,00	1.668.525,73	4.726.869,27
					142.305,27			
+/-	-52.797,46	4.440,00	-525.247,30	-11.174,31	-383.794,89	-130.278,10		
	-2.123.319,58	-2.170.721,30	-21.010,05	-2.959.000,00	971.166,84	0,00	-1.668.525,73	-3.412.490,42
					-135.486,42			

2 EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR	zu übertragen EUR		
	2	3	4	5	6	7		
1	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	14	15
8	9	10	11	12	13			
9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Einn.	14.299.128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6.891.911,04	21.191.039,10	0,00	7.327.107,00	-7.054.117,00	0,00	0,00	6.891.911,04
					6.618.921,04			
Ausg.	9.964.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.062.786,19	10.576.923,10	1.450.243,55	3.000.520,00	-2.259.912,23	0,00	0,00	2.062.786,19
					1.322.178,42			
+/-	4.334.747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.829.124,85	10.614.116,00	-1.450.243,55	4.326.587,00	-4.794.204,77	0,00	0,00	4.829.124,85
					5.296.742,62			
0 - 9 zusammen								
Einn.	14.434.865,34	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.554.900,23	22.856.627,18	128.698,39	13.127.404,00	-11.305.439,34	0,00	0,00	8.550.460,23
					6.732.935,57			
Ausg.	10.022.211,22	-1.553,29	4.412.654,12	981.651,59	631.729,72	2.799.272,81		
	7.512.110,93	17.032.045,56	1.485.481,47	13.127.404,00	-8.100.779,65	0,00	1.668.525,73	8.550.460,23
					2.485.486,58			
+/-	4.412.654,12	5.993,29	-4.412.654,12	-981.651,59	-631.729,72	-2.799.272,81		
	1.042.789,30	5.824.581,62	-1.356.783,08	0,00	-3.204.659,69	0,00	-1.668.525,73	0,00
					4.247.448,99			

2 EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR	zu übertragen EUR		
	2	3	4	5	6	7		
1	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § EUR		
8	9	10	11	12	13	14	15	
Gesamthaushalt								
Einn.	17.760.692,24	571.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	67.931.176,70	81.017.891,77	4.102.487,79	67.311.324,00	-13.922.881,82	0,00	0,00	67.359.687,32
					14.542.734,52			
Ausg.	13.348.038,12	-2.627,48	4.412.654,12	981.651,59	631.729,72	2.799.272,81		
	66.320.263,83	79.156.221,81	1.496.359,21	67.311.324,00	-11.168.581,65	870.176,16	1.668.525,73	67.359.687,32
					10.177.521,48			
+/-	4.412.654,12	574.116,86	-4.412.654,12	-981.651,59	-631.729,72	-2.799.272,81		
	1.610.912,87	1.861.669,96	2.606.128,58	0,00	-2.754.300,17	-870.176,16	-1.668.525,73	0,00
					4.365.213,04			

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

5. Zusammenstellung der Kasseneinnahmereste und Kassenausgabereste des Verwaltungshaushalts nach Haushaltsstellen



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten

Komplettliste

Auswertung erstellt am 18.01.2024

Auswertung erstellt durch Herr Spörl

Auswertung erstellt für HHJ 2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **00 Gemeinde Gilching**
Bis **00 Gemeinde Gilching**

Druck über alle Ämter **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Gliederung Von **0** Maßnahme Von **000**
Bis **9** Bis **999**

Gruppierung Von **0** UK Von **00**
Bis **9** Bis **99**

Druck Haushaltstyp **VWH**

Druck Haushaltsart **Einnahme**

Druck Konten **mit Kassenresten**

Druck über alle SN **Aktiviert**

UK - Verdichtung **Deaktiviert**



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
UAB 0331 Gemeindekasse								
0331.1010	Verwaltungskosten (KG, VWKostG) Mahngebühren							
			0,00	0,00	0,00	10.000,00*	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	-8.624,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.624,16*		
	0,00	0,00	0,00	18.624,16	18.624,16		10.864,19	0,00
			9.064,17	1.637,53	1.804,08	15.186,61*		-8.624,16*
				18.624,16	13.382,53			
0331.2610	Säumniszuschläge u.ä.							
			0,00	0,00	0,00	15.000,00*	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	-10.663,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.663,45*		
	0,00	0,00	0,00	25.663,45	25.663,45		37.068,87	0,00
			30.743,69	5.094,44	335,50	14.243,83*		-10.663,45*
				25.663,45	13.908,33			
0331.2612	Stundungszinsen							
			0,00	0,00	0,00	2.500,00*	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	-233,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,00*		
	0,00	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00		2.727,00	0,00
			6.344,04	3.871,72	252,32	2.478,32*		-233,00*
				2.733,00	2.226,00			
UAB 0341 Steuerverwaltung								
0341.2615	Verspätungszuschläge							
			0,00	0,00	0,00	5.000,00*	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	-20.013,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,47*		
	0,00	0,00	0,00	25.013,47	25.013,47		6.318,23	0,00
			2.700,23	796,33	1.685,00	20.599,14*		-20.013,47*
				25.013,47	18.914,14			
0341.2616	Verzinsung von Steuernachforderungen							
			0,00	0,00	0,00	60.000,00*	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	-31.424,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.424,98*		
	0,00	0,00	0,00	91.424,98	91.424,98		95.128,00	0,00
			103.261,12	72.750,73	785,57	26.807,37*		-31.424,98*
				91.424,98	26.021,80			
UAB 0501 Standesamt								



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
0501.1000	Verwaltungsgebühren							
			0,00	0,00	0,00	20.000,00*	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	-4.376,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,90*		
	0,00	0,00	0,00	24.376,90	24.376,90		399,00	0,00
			213,50	0,00	63,50	24.191,40*		-4.376,90*
				24.376,90	24.127,90			
UAB 1100 Öffentliche Ordnung								
1100.1000	Verwaltungsgebühren							
			0,00	0,00	0,00	2.000,00*	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	1.118,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,65*		
	0,00	0,00	0,00	881,65	881,65		63,20	0,00
			33,20	0,00	3,20	851,65*		1.118,35*
				881,65	848,45			
1100.1020	Ersatzvornahmen							
			0,00	0,00	0,00	500,00*	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130,80	0,00
			130,80	0,00	0,00	0,00*		500,00*
				0,00	0,00			
UAB 1101 Öffentliche Ordnung - Gewerbeamt								
1101.1000	Verwaltungsgebühren							
			0,00	0,00	0,00	13.000,00*	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	-2.095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.095,00*		
	0,00	0,00	0,00	15.095,00	15.095,00		175,00	0,00
			266,00	15,00	176,00	15.171,00*		-2.095,00*
				15.095,00	14.995,00			
UAB 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde								
1161.1000	Verwaltungsgebühren Pass- und Personalausweisgebühren							
			0,00	0,00	0,00	145.000,00*	0,00	0,00
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00		0,00	-7.206,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.206,90*		
	0,00	0,00	0,00	152.206,90	152.206,90		1.017,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	151.189,60*		-7.206,90*
				152.206,90	151.189,60			
UAB 1300 FFW Gilching								



Haushaltsstelle		Bezeichnung					Übertragbar	Verfügb./Einzun.
		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.		Gesamtsoll	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
		Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.				
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.			
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
1300.1146 Entgelt für Feuerwehreinsätze								
			0,00	0,00	0,00	30.000,00*	0,00	0,00
30.000,00			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-1.556,40
0,00			0,00	0,00	0,00	31.556,40*		
0,00			0,00	0,00	31.556,40	31.556,40		
			27.101,95	3.636,08	12.512,22		19.758,03	0,00
				31.556,40	22.752,02	35.264,24*		-1.556,40*
1300.1599 Vermischte Einnahmen								
			0,00	0,00	0,00	2.000,00*	0,00	0,00
2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-3.507,50
0,00			0,00	0,00	0,00	5.507,50*		
0,00			0,00	0,00	5.507,50	5.507,50		
			513,00	513,00	0,00		33,00	0,00
				5.507,50	5.474,50	5.474,50*		-3.507,50*
UAB 1301 FFW Geisenbrunn								
1301.1146 Entgelt für Feuerwehreinsätze								
			0,00	0,00	0,00	2.000,00*	0,00	0,00
2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.070,67
0,00			0,00	0,00	0,00	10.070,67*		
0,00			0,00	0,00	10.070,67	10.070,67		
			1.964,59	0,00	0,00		4.451,43	0,00
				10.070,67	7.583,83	7.583,83*		-8.070,67*
UAB 3521 Öffentliche Bücherei								
3521.1100 Benutzungsgebühren-Kundenausweise								
			0,00	0,00	0,00	16.000,00*	0,00	0,00
16.000,00			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-1.878,50
0,00			0,00	0,00	0,00	17.878,50*		
0,00			0,00	0,00	17.878,50	17.878,50		
			0,00	0,00	0,00		72,00	0,00
				17.878,50	17.806,50	17.806,50*		-1.878,50*
UAB 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Liegenschaft Weißlingerstr. 38-								
4350.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnlichem								
			0,00	0,00	0,00	15.000,00*	0,00	0,00
15.000,00			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.424,18
0,00			0,00	0,00	0,00	12.575,82*		
0,00			0,00	0,00	12.575,82	12.575,82		
			9.393,08	19,39	222,68		9.373,69	0,00
				12.575,82	12.353,14	12.575,82*		2.424,18*



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
4350.1435	Sonst.Rückersätze f.Nebenleistungen aus Miet-u.Pachtverträgen-Stromkosten u.a.							
			0,00	0,00	0,00	6.000,00*	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	1.863,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,76*		
	0,00	0,00	0,00	4.136,76	4.136,76		14.366,91	0,00
			15.923,69	0,00	3.873,08	5.693,54*		1.863,24*
				4.136,76	1.820,46			
UAB 4642 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)								
4642.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte							
			0,00	0,00	0,00	12.000,00*	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	-11.546,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.546,00*		
	0,00	0,00	0,00	23.546,00	23.546,00		915,00	0,00
			45,00	0,00	45,00	22.676,00*		-11.546,00*
				23.546,00	22.631,00			
UAB 4643 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)								
4643.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte							
			0,00	0,00	0,00	12.000,00*	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	4.789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,00*		
	0,00	0,00	0,00	7.211,00	7.211,00		462,40	0,00
			827,40	0,00	350,00	7.576,00*		4.789,00*
				7.211,00	7.226,00			
UAB 4644 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Waldstraße)								
4644.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte							
			0,00	0,00	0,00	24.000,00*	0,00	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	-24.783,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.783,25*		
	0,00	0,00	0,00	48.783,25	48.783,25		3.396,25	0,00
			1.079,00	0,00	393,00	46.466,00*		-24.783,25*
				48.783,25	46.073,00			
UAB 4645 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)								
4645.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte							
			0,00	0,00	0,00	12.000,00*	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	-17.147,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.147,00*		
	0,00	0,00	0,00	29.147,00	29.147,00		2.263,45	0,00
			2.363,20	0,00	200,00	29.246,75*		-17.147,00*
				29.147,00	29.046,75			
UAB 4646 Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS								



Haushaltsstelle		Bezeichnung					Übertragbar	Verfügb./Einzun.
		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.			HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
		Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	Gesamtsoll		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
							(gebucht)	
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	neuer KR	Verf.-sperre
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist		Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
4646.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte								
			0,00	0,00	0,00	43.000,00*	0,00	0,00
43.000,00			0,00	0,00	43.000,00		0,00	-7.880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.880,00*		
0,00	0,00	0,00	0,00	50.880,00	50.880,00		276,00	0,00
			576,00	0,00	336,00	51.180,00*		-7.880,00*
				50.880,00	50.844,00			
UAB 4647 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)								
4647.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte								
			0,00	0,00	0,00	18.000,00*	0,00	0,00
18.000,00			0,00	0,00	18.000,00		0,00	-20.947,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.947,00*		
0,00	0,00	0,00	0,00	38.947,00	38.947,00		1.008,50	0,00
			946,00	0,00	946,00	38.884,50*		-20.947,00*
				38.947,00	37.938,50			
UAB 4649 ehemals Kinderkrippe Die kleinen Löwen (Träger Gemeinde)								
4649.1302 Sonstige Abgabe von Verpflegung -Essensgeld-								
			0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,00	0,00
			54,00	0,00	0,00	0,00*		0,00*
				0,00	0,00			
UAB 4685 Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg								
4685.1194 Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen und Kindergärten								
			0,00	0,00	0,00	155.000,00*	0,00	0,00
155.000,00			0,00	0,00	155.000,00		0,00	-46.759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.759,00*		
0,00	0,00	0,00	0,00	201.759,00	201.759,00		5.404,50	0,00
			540,00	0,00	540,00	196.894,50*		-46.759,00*
				201.759,00	196.354,50			
UAB 4686 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS								
4686.1194 Gebühren und Entgelte für Kinderhorte								
			0,00	0,00	0,00	110.000,00*	0,00	0,00
110.000,00			0,00	0,00	110.000,00		0,00	-53.957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.957,00*		
0,00	0,00	0,00	0,00	163.957,00	163.957,00		6.671,20	0,00
			4.670,70	0,00	2.617,50	161.956,50*		-53.957,00*
				163.957,00	159.339,00			
UAB 4688 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Schatzkiste-								



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
			Ges. AO ausgef.	Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
4688.1194 Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen und Kindergärten								
			0,00	0,00	0,00	80.000,00*	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	-50.356,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.356,50*		
	0,00	0,00	0,00	130.356,50	130.356,50		7.536,13	0,00
			3.062,00	0,00	3.062,00	125.882,37*		-50.356,50*
				130.356,50	122.820,37			
UAB 6000 Bauverwaltung								
6000.1010 Verwaltungskosten (KG, VWKostG)								
			0,00	0,00	0,00	4.500,00*	0,00	0,00
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		0,00	-1.313,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,86*		
	0,00	0,00	0,00	5.813,86	5.813,86		631,18	0,00
			53,40	0,00	53,40	5.236,08*		-1.313,86*
				5.813,86	5.182,68			
UAB 6300 Gemeindestraßen								
6300.1191 Sondernutzungsgebühren u.ä.								
			0,00	0,00	0,00	12.000,00*	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	-608,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,00*		
	0,00	0,00	0,00	12.608,00	12.608,00		399,00	0,00
			365,00	0,00	304,00	12.574,00*		-608,00*
				12.608,00	12.270,00			
6300.1540 Erstattung Straßenbaumaßnahmen (Ausgaben bei 6300.5130)								
			0,00	0,00	0,00	10.000,00*	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	-340.663,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.663,64*		
	0,00	0,00	0,00	350.663,64	350.663,64		60.816,01	0,00
			2.057,28	0,00	2.057,28	291.904,91*		-340.663,64*
				350.663,64	289.847,63			
UAB 6701 Straßenbeleuchtung								
6701.1540 Erstattung Straßenbeleuchtung (Ausgaben bei 6701.5133)								
			0,00	0,00	0,00	2.500,00*	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	321,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,76*		
	0,00	0,00	0,00	2.178,76	2.178,76		1.971,00	0,00
			1.971,00	0,00	0,00	2.178,76*		321,24*
				2.178,76	2.178,76			
UAB 7200 Abfallbeseitigung								



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
7200.1599	Vermischte Einnahmen (u.a. Restmüllsäcke)							
			0,00	0,00	0,00	4.000,00*	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	197,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,00*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,00		66,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.737,00*		197,00*
				3.803,00	3.737,00			
UAB 7500 Bestattungswesen								
7500.1141	Bestattungsgebühren							
			0,00	0,00	0,00	260.000,00*	0,00	0,00
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00		0,00	-32.115,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.115,21*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	292.115,21		10.497,02	0,00
			13.966,23	0,00	11.169,36	295.584,42*		-32.115,21*
				292.115,21	284.415,06			
UAB 7711 Bauhof								
7711.1544	Dienstleistungsersätze							
			0,00	0,00	0,00	5.000,00*	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	-7.177,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,70*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,70		232,93	0,00
			641,97	0,00	586,12	12.586,74*		-7.177,70*
				12.177,70	12.000,62			
UAB 8100 Elektrizitätsversorgung								
8100.1300	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage							
			0,00	0,00	0,00	5.000,00*	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	-866,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,47*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,47		240,00	0,00
			157,20	-82,80	0,00	5.866,47*		-866,47*
				5.866,47	5.866,47			
UAB 8800 Bebauter und unbebauter Grundbesitz								
8800.1451	Pachten							
			0,00	0,00	0,00	37.000,00*	0,00	0,00
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	-10.417,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.417,57*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	47.417,57		66,42	0,00
			-3.666,62	0,00	-3.666,62	43.684,53*		-10.417,57*
				47.417,57	47.351,15			



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			Gesamt
8800.1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen							
			0,00	0,00	0,00	60.000,00*	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	-8.524,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.524,08*		
	0,00	0,00	0,00	68.524,08	68.524,08		21.097,65	0,00
			19.673,18	0,00	19.673,18	67.099,61*		-8.524,08*
				68.524,08	47.426,43			
UAB 8801 Bebauter Grundbesitz -Am Römerstein 15-								
8801.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem							
			0,00	0,00	0,00	60.000,00*	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	-7.028,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.028,64*		
	0,00	0,00	0,00	67.028,64	67.028,64		789,60	0,00
			789,60	0,00	789,60	67.028,64*		-7.028,64*
				67.028,64	66.239,04			
8801.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen							
			0,00	0,00	0,00	3.500,00*	0,00	0,00
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		0,00	126,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,98*		
	0,00	0,00	0,00	3.373,98	3.373,98		70,00	0,00
			70,00	0,00	70,00	3.373,98*		126,02*
				3.373,98	3.303,98			
8801.1432	Heizungskostenrückersätze							
			0,00	0,00	0,00	5.000,00*	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	-3.741,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,57*		
	0,00	0,00	0,00	8.741,57	8.741,57		200,00	0,00
			200,00	0,00	200,00	8.741,57*		-3.741,57*
				8.741,57	8.541,57			
UAB 8802 Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 -								
8802.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen							
			0,00	0,00	0,00	2.000,00*	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	-3.197,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,89*		
	0,00	0,00	0,00	5.197,89	5.197,89		857,89	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.340,00*		-3.197,89*
				5.197,89	4.340,00			
UAB 8803 Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus -								



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
			Ges. AO ausgef.	Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
8803.1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen								
			0,00	0,00	0,00	300,00*	0,00	0,00
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	-534,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,55*		
0,00	0,00	0,00	0,00	834,55	834,55		-415,45	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.250,00*		-534,55*
				834,55	1.250,00			
8803.1500 Einnahmen Nutzungsgebühr								
			0,00	0,00	0,00	5.000,00*	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	-4.445,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00*		
0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00	9.445,00		660,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	8.885,00*		-4.445,00*
				9.445,00	8.785,00			
UAB 8805 Bebauter Grundbesitz -Bahnhofsareal-								
8805.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnlichem								
			0,00	0,00	0,00	1.800,00*	0,00	0,00
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00*		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		3.658,64	0,00
			3.658,64	0,00	0,00	1.800,00*		0,00*
				1.800,00	1.800,00			
UAB 8811 Bebauter Grundbesitz -Rudolf-Diesel-Str. 3 -Bauhof-								
8811.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnlichem								
			0,00	0,00	0,00	31.000,00*	0,00	0,00
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	-919,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.919,28*		
0,00	0,00	0,00	0,00	31.919,28	31.919,28		637,48	0,00
			1.498,48	0,00	1.498,48	32.780,28*		-919,28*
				31.919,28	31.281,80			
8811.1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen								
			0,00	0,00	0,00	2.300,00*	0,00	0,00
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		0,00	-403,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,72*		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,72	2.703,72		71,58	0,00
			101,58	0,00	101,58	2.733,72*		-403,72*
				2.703,72	2.632,14			



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			Gesamt
8811.1432	Heizungskostenrückerstände							
			0,00	0,00	0,00	1.500,00*	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	-637,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,38*		
	0,00	0,00	0,00	2.137,38	2.137,38		100,00	0,00
			150,00	0,00	150,00	2.187,38*		-637,38*
				2.137,38	2.037,38			
UAB 8819 Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3b								
8819.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem							
			0,00	0,00	0,00	17.000,00*	0,00	0,00
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	-334,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,48*		
	0,00	0,00	0,00	17.334,48	17.334,48		688,00	0,00
			688,00	0,00	688,00	17.334,48*		-334,48*
				17.334,48	16.646,48			
8819.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen							
			0,00	0,00	0,00	1.500,00*	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	-560,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,82*		
	0,00	0,00	0,00	2.060,82	2.060,82		1.206,89	0,00
			2.359,64	0,00	2.359,64	3.213,57*		-560,82*
				2.060,82	853,93			
8819.1432	Heizungskostenrückerstände							
			0,00	0,00	0,00	3.500,00*	0,00	0,00
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		0,00	-1.217,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,13*		
	0,00	0,00	0,00	4.717,13	4.717,13		100,00	0,00
			140,00	0,00	140,00	4.757,13*		-1.217,13*
				4.717,13	4.617,13			
UAB 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
9000.0001	Grundsteuer A							
			0,00	0,00	0,00	39.000,00*	0,00	0,00
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		0,00	-633,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.633,08*		
	0,00	0,00	0,00	39.633,08	39.633,08		139,49	0,00
			134,00	0,00	134,00	39.627,59*		-633,08*
				39.633,08	39.493,59			



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			Gesamt
9000.0010 Grundsteuer B								
			0,00	0,00	0,00	2.610.000,00*	0,00	0,00
	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00		0,00	-11.178,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.178,07*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.178,07		9.547,73	0,00
			20.659,36	1,06	19.743,92	2.632.288,64*		-11.178,07*
				2.621.178,07	2.612.544,72			
9000.0030 Gewerbesteuer (brutto)								
			0,00	0,00	0,00	15.525.755,00*	0,00	0,00
	15.500.000,00	0,00	0,00	25.755,00	15.525.755,00		0,00	-5.257.366,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783.121,42*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783.121,42		3.627.259,71	0,00
			908.959,52	278.867,15	659.218,47	17.785.954,08*		-5.257.366,42*
				20.783.121,42	17.126.735,61			
9000.0220 Hundesteuer								
			0,00	0,00	0,00	61.000,00*	0,00	0,00
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00		0,00	61,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.938,35*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	60.938,35		2.266,55	0,00
			2.160,00	523,45	210,00	60.308,35*		61,65*
				60.938,35	60.098,35			
VWH - Einnahme								
			0,00	0,00	0,00	19.580.155,00**	0,00	0,00*
	19.554.400,00	0,00	0,00	25.755,00	19.580.155,00		0,00	-6.015.510,56*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.595.665,56**		
	0,00	0,00	0,00	0,00	25.595.665,56		3.973.789,40	0,00*
			1.198.703,82	367.643,08	745.783,06	22.452.936,90**		-6.015.510,56**
				25.595.665,56	21.707.153,84			
VWH - Ausgabe								
			0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00**
				0,00	0,00			

*** Ende der Liste ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten

Komplettliste

Auswertung erstellt am 18.01.2024

Auswertung erstellt durch Herr Spörl

Auswertung erstellt für HHJ 2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **00 Gemeinde Gilching**
Bis **00 Gemeinde Gilching**

Druck über alle Ämter **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Gliederung Von **0** Maßnahme Von **000**
Bis **9** Bis **999**

Gruppierung Von **0** UK Von **00**
Bis **9** Bis **99**

Druck Haushaltstyp **VWH**

Druck Haushaltsart **Ausgabe**

Druck Konten **mit negativen Kassenresten**

Druck über alle SN **Aktiviert**

UK - Verdichtung **Deaktiviert**



Haushaltsstelle	Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.	
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)		Vorjahr(e) lfd. Jahr		
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		Ges. verf./eing.	neuer KR	Verf.-sperre
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.				
				KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.				
					Ges. AO ausgef.	Ist auf AO				
UAB 0300 Finanzverwaltung										
0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben										
				0,00	0,00	0,00	150,00*	0,00	0,00	
150,00 0,00				0,00	0,00	150,00		0,00	309,22	
0,00 0,00				0,00	0,00	0,00	-159,22*			
0,00 0,00				0,00	-159,22	-159,22		-77,02	0,00	
				-51,32	-26,39	-12,93	-107,13*		309,22*	
					-159,22	-94,20				
UAB 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600.6520 Post- und Fernmeldegebühren										
				0,00	0,00	0,00	55.208,53*	0,00	0,00	
49.000,00 0,00				6.208,53	0,00	55.208,53		0,00	0,00	
0,00 0,00				0,00	0,00	0,00	55.208,53*			
0,00 0,00				0,00	55.208,53	55.208,53		-186,80	0,00	
				-83,60	0,00	-83,60	55.311,73*		0,00*	
					55.208,53	55.395,33				
UAB 0601 Informations- und Kommunikationstechnik EDV										
0601.6322 EDV-Kosten an Dritte										
				0,00	0,00	0,00	32.909,10*	0,00	0,00	
42.000,00 0,00				-9.090,90	0,00	32.909,10		0,00	4.073,37	
0,00 0,00				0,00	0,00	0,00	28.835,73*			
0,00 0,00				0,00	28.835,73	28.835,73		-677,59	0,00	
				386,57	0,00	386,57	29.899,89*		4.073,37*	
					28.835,73	29.513,32				
UAB 1100 Öffentliche Ordnung										
1100.6580 Sonstige Geschäftsausgaben -Obdachlosenfürsorge Art.57 GO-										
				0,00	0,00	0,00	30.000,00*	0,00	0,00	
30.000,00 0,00				0,00	0,00	30.000,00		0,00	26.162,10	
0,00 0,00				0,00	0,00	0,00	3.837,90*			
0,00 0,00				0,00	3.837,90	3.837,90		-440,00	0,00	
				-551,34	-0,10	-111,24	3.726,66*		26.162,10*	
					3.837,90	3.837,90				
UAB 1300 FFW Gilching										
1300.5200 Verwaltungs- u. Zweckausstattung										
				0,00	0,00	0,00	21.832,87*	0,00	0,00	
35.000,00 0,00				-13.167,13	0,00	21.832,87		0,00	1.459,33	
0,00 0,00				0,00	0,00	0,00	20.373,54*			
0,00 0,00				0,00	20.373,54	20.373,54		-95,46	0,00	
				390,93	0,00	390,93	20.859,93*		1.459,33*	
					20.373,54	20.469,00				
UAB 1301 FFW Geisenbrunn										



Haushaltsstelle		Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
		Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.			HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		Ges. verf./eing.			
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.					
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.		Gesamtist		neuer KR	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO					
1301.6569 Verdienstausschüttung										
			0,00	0,00	0,00	1.500,00*		0,00	0,00	
1.500,00			0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-1,13	0,00	0,00	0,00*		-1,13	0,00	
				0,00	0,00	0,00*			1.500,00*	
UAB 3430 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste										
3430.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten -Festplatz-										
			0,00	0,00	0,00	0,00*		0,00	0,00	
1.000,00			0,00	-1.000,00	0,00	0,00		0,00	71,25	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,25*			
0,00	0,00	0,00	0,00	-71,25	-71,25			-35,49	0,00	
			0,00	0,00	0,00	-35,76*			71,25*	
				-71,25	-35,76					
UAB 3650 Denkmalschutz und -pflege										
3650.5401 Gebäudebewirtschaftungskosten -Römerbrunnen-										
			0,00	0,00	0,00	391,33*		0,00	0,00	
800,00			0,00	-408,67	0,00	391,33		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,33*			
0,00	0,00	0,00	0,00	391,33	391,33			-1,61	0,00	
			-32,10	0,00	0,00	360,84*			0,00*	
				391,33	360,84					
UAB 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Liegenschaft Weißlingerstr. 38-										
4350.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00	13.620,00*		0,00	0,00	
18.000,00			0,00	-4.380,00	0,00	13.620,00		0,00	2.161,23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,77*			
0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,77	11.458,77			-942,71	0,00	
			-10,51	0,00	-10,51	12.390,97*			2.161,23*	
				11.458,77	12.401,48					
UAB 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz										
4605.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00	47,64*		0,00	0,00	
1.000,00			0,00	-952,36	0,00	47,64		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64*			
0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	47,64			-7,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	54,64*			0,00*	
				47,64	54,64					
UAB 4640 Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein										



Haushaltsstelle		Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.	
		Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	Ges. verf./eing.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)	
										neuer HH-Rest	lfd. Jahr
										(gebucht)	
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.						
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.						
				KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre	Gesamt	
					Ges. AO ausgef.	Ist auf AO					
4640.7008		Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG									
				0,00	0,00	0,00	350.000,00*	0,00	0,00		
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	208.417,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.582,57*				
		0,00	0,00	0,00	141.582,57	141.582,57		-1.480,35	0,00		
				2.086,86	5,00	2.081,86	145.144,78*			208.417,43*	
					141.582,57	143.062,92					
UAB 4642 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)											
4642.5200		Verwaltungs- u. Zweckausstattung									
				0,00	0,00	0,00	2.000,00*	0,00	0,00		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	1.881,29		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,71*				
		0,00	0,00	0,00	118,71	118,71		-21,13	0,00		
				-21,13	0,00	0,00	118,71*			1.881,29*	
					118,71	118,71					
UAB 4644 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Waldstraße)											
4644.4140		Angestelltenvergütungen									
				0,00	0,00	0,00	355.202,63*	0,00	0,00		
		500.000,00	0,00	-144.797,37	0,00	355.202,63		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.202,63*				
		0,00	0,00	0,00	355.202,63	355.202,63		-1.060,50	0,00		
				-1.060,50	0,00	0,00	355.202,63*			0,00*	
					355.202,63	355.202,63					
4644.5200		Verwaltungs- u. Zweckausstattung									
				0,00	0,00	0,00	2.500,00*	0,00	0,00		
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	498,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,10*				
		0,00	0,00	0,00	2.001,10	2.001,10		-479,15	0,00		
				-446,75	0,00	0,00	2.033,50*			498,90*	
					2.001,10	2.033,50					
UAB 4645 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)											
4645.5400		Gebäudebewirtschaftungskosten									
				0,00	0,00	0,00	1.545,55*	0,00	0,00		
		1.700,00	0,00	-154,45	0,00	1.545,55		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,55*				
		0,00	0,00	0,00	1.545,55	1.545,55		-289,89	0,00		
				-289,89	0,00	0,00	1.545,55*			0,00*	
					1.545,55	1.545,55					
UAB 4647 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)											



Haushaltsstelle		Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)		Vorjahr(e) lfd. Jahr	
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	neuer KR	Verf.-sperre		
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.					
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist		Gesamt		
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO					
4647.4140 Angestelltenvergütungen										
			0,00	0,00	0,00	647.696,30*	0,00	0,00		
570.000,00			0,00	77.696,30	0,00	647.696,30	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.696,30*	-153,11	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	647.696,30	647.696,30					
			-153,11	0,00	0,00	647.696,30*				
				647.696,30	647.696,30					
UAB 4688 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Schatzkiste-										
4688.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00	3.026,84*	0,00	0,00		
4.500,00			0,00	-1.473,16	0,00	3.026,84	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,84*	-7,08	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,84	3.026,84					
			0,00	0,00	0,00	3.033,92*				
				3.026,84	3.033,92					
UAB 5600 Sportstätten										
5600.4140 Angestelltenvergütungen										
			0,00	0,00	0,00	57.843,78*	0,00	0,00		
74.000,00			0,00	-16.156,22	0,00	57.843,78	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.843,78*	-32.785,66	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	57.843,78	57.843,78					
			0,00	0,00	0,00	90.629,44*				
				57.843,78	90.629,44					
UAB 5810 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
5810.5000 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung										
			0,00	0,00	0,00	51.305,76*	0,00	0,00		
22.000,00			0,00	29.305,76	0,00	51.305,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.305,76*	-929,56	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	51.305,76	51.305,76					
			-929,56	0,00	0,00	51.305,76*				
				51.305,76	51.305,76					
UAB 8800 Bebauter und unbebauter Grundbesitz										
8800.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00	10.024,99*	0,00	0,00		
15.000,00			0,00	-4.975,01	0,00	10.024,99	0,00	1.454,17		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,82*	-51,98	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,82	8.570,82					
			-906,84	-906,84	0,00	8.622,80*				
				8.570,82	8.622,80					
UAB 8802 Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 -										



Haushaltsstelle		Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
		Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.			HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		Ges. verf./eing.			
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.					
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.		Gesamtist			Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO					
8802.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00		26.154,86*	0,00	0,00	
28.000,00			0,00	-1.845,14	0,00	26.154,86				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.154,86*	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	26.154,86	26.154,86					
			0,00	0,00	0,00		27.267,22*	-1.112,36	0,00	0,00*
				26.154,86	27.267,22					
UAB 8803 Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus -										
8803.5430 Reinigungskosten										
			0,00	0,00	0,00		73.000,00*	0,00	0,00	
73.000,00			0,00	0,00	0,00	73.000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64.797,73*	0,00	8.202,27	
0,00	0,00	0,00	0,00	64.797,73	64.797,73					
			789,90	0,00	1.037,41		65.835,14*	-247,51	0,00	8.202,27*
				64.797,73	64.797,73					
UAB 8812 Bebauter Grundbesitz -Pollinger Straße 24-										
8812.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00		9.421,66*	0,00	0,00	
8.000,00			0,00	1.421,66	0,00	9.421,66				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.421,66*	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,66	9.421,66					
			0,00	0,00	0,00		9.531,04*	-109,38	0,00	0,00*
				9.421,66	9.531,04					
UAB 8813 Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3 und 3b/FFW Geisenbrunn										
8813.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00		21.589,06*	0,00	0,00	
20.000,00			0,00	1.589,06	0,00	21.589,06				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.589,06*	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,06	21.589,06					
			0,00	0,00	0,00		21.632,86*	-43,80	0,00	0,00*
				21.589,06	21.632,86					
UAB 8814 Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2-										
8814.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00		13.053,70*	0,00	0,00	
18.000,00			0,00	-4.946,30	0,00	13.053,70				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.053,70*	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,70	13.053,70					
			0,00	0,00	0,00		13.222,75*	-169,05	0,00	0,00*
				13.053,70	13.222,75					
UAB 8818 Bebauter Grundbesitz Starnberger Weg 18 (FFW)										



Haushaltsstelle		Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)		Vorjahr(e) lfd. Jahr	
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	neuer KR	Verf.-sperre		
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.					
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist		Gesamt		
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO					
8818.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00	41.817,73*	0,00	0,00		
30.000,00			0,00	11.817,73	0,00	41.817,73	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.817,73*				
0,00	0,00	0,00	0,00	41.817,73	41.817,73		-270,95	0,00		
			0,00	0,00	0,00	42.088,68*		0,00*		
				41.817,73	42.088,68					
UAB 8819 Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3b										
8819.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00	8.715,15*	0,00	0,00		
15.000,00			0,00	-6.284,85	0,00	8.715,15	0,00	24,91		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,24*				
0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,24	8.690,24		-64,78	0,00		
			0,00	0,00	0,00	8.755,02*		24,91*		
				8.690,24	8.755,02					
UAB 8821 Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b										
8821.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00	116.762,39*	0,00	0,00		
125.000,00			0,00	-8.237,61	0,00	116.762,39	0,00	1.263,63		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.498,76*				
0,00	0,00	0,00	0,00	115.498,76	115.498,76		-601,37	0,00		
			5.785,65	0,00	4.214,92	121.885,78*		1.263,63*		
				115.498,76	117.670,86					
UAB 8822 Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 - Mittelschule										
8822.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00	159.158,42*	0,00	0,00		
125.000,00			0,00	34.158,42	0,00	159.158,42	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.158,42*				
0,00	0,00	0,00	0,00	159.158,42	159.158,42		-21.693,89	0,00		
			1.617,20	0,00	3.187,93	182.469,51*		0,00*		
				159.158,42	179.281,58					
UAB 8824 Bebauter Grundbesitz - Karolinger Str. 32 - Evang.KiGa -										
8824.5400 Gebäudebewirtschaftungskosten										
			0,00	0,00	0,00	23.222,45*	0,00	0,00		
18.000,00			0,00	5.222,45	0,00	23.222,45	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.222,45*				
0,00	0,00	0,00	0,00	23.222,45	23.222,45		-94,85	0,00		
			0,00	0,00	0,00	23.317,30*		0,00*		
				23.222,45	23.317,30					
UAB 8827 Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 4a -KiGa-										



Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
8827.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten							
			0,00	0,00	0,00	5.400,78*	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	-1.599,22	0,00	5.400,78		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,78*		
	0,00	0,00	0,00	5.400,78	5.400,78		-171,25	0,00
			64,74	0,00	64,74	5.636,77*		0,00*
				5.400,78	5.572,03			
UAB 8828 Bebauter Grundbesitz -Waldstr. 12 -KiGa-								
8828.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten							
			0,00	0,00	0,00	30.957,39*	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	-9.042,61	0,00	30.957,39		0,00	1.020,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.936,63*		
	0,00	0,00	0,00	29.936,63	29.936,63		-356,83	0,00
			390,01	0,00	390,01	30.683,47*		1.020,76*
				29.936,63	30.293,46			
UAB 8836 Bebauter Grundbesitz - Kinderhort Arnoldus-GS								
8836.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten							
			0,00	0,00	0,00	50.196,52*	0,00	0,00
	35.000,00	0,00	15.196,52	0,00	50.196,52		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.196,52*		
	0,00	0,00	0,00	50.196,52	50.196,52		-9,79	0,00
			13,77	0,00	13,77	50.220,08*		0,00*
				50.196,52	50.206,31			
VWH - Einnahme								
			0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00**
				0,00	0,00			
VWH - Ausgabe								
			0,00	0,00	0,00	2.216.255,43**	0,00	0,00*
	2.262.150,00	0,00	-45.894,57	0,00	2.216.255,43		0,00	258.499,86*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.755,57**		
	0,00	0,00	0,00	1.957.755,57	1.957.755,57		-64.669,03	0,00*
			6.987,85	-928,33	11.549,86	2.030.340,78**		258.499,86**
				1.957.755,57	2.018.790,92			

*** Ende der Liste ***

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und deren Begründung im Haushalt 2023

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt konnten durch Inanspruchnahme der Deckungskreise und der allgemeinen Deckungsreserve nahezu alle Ausgaben ausgeglichen werden. Lediglich in den Deckungskreisen "Personalkosten" und "Straßenunterhalt" reichten die Sicherheitsreserven nicht aus. Im letzteren Fall wurden die Mehrkosten durch die im Auftrag der Gemeindewerke (Fernwärmeleitungen) ausgeführten Arbeiten verursacht. Die Erstattung dieser Leistungen erfolgt aller Voraussicht nach im Haushaltsjahr 2024 (Kasseneinnahmereste). Durch die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch nicht annähernd abschließend geführten Tarifverhandlungen waren in diesem Bereich Planungsungenauigkeiten abzusehen. Dass die Planung inkl. Personalkostendeckungsreserve vom Jahresergebnis nur um 1,1% abweicht ist daher umso erfreulicher.

Vermögenshaushalt

Ungedeckte Haushaltsüberschreitungen Vermögenshaushalt (über 5.000 €)

HHSt.	Bezeichnung	Betrag
2110.9351	Arnoldus-Grundschule: Digitales Klassenzimmer	134.461,18 €
2111.9351	James-Krüss-Grundschule: Digitales Klassenzimmer	130.879,26 €
2130.9351	Mittelschule: Digitales Klassenzimmer	122.978,24 €
8815.9400	Sanierung, Umbau, Erweiterung Schulhaus Argelsried zum Hort	23.124,86 €
8813.9400	Sanierung Freizeitheim	18.905,54 €
1400.9350	Katastrophenschutz: Erwerb von bew. Sachen des AV	7.440,51 €
6306.9502	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Römerstr./Rathausstr.	6.290,20 €
9121.9776	Tilgung von Krediten	5.268,20 €
Haushaltsüberschreitungen gesamt		568.576,36 €

Die Mehrausgaben von insgesamt 568.576,36 € können durch den Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 6.618.921,04 € abgedeckt werden.

Vermögenshaushalt - Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen

HHSt.

2110.9351	Arnoldus-Grundschule: Digitales Klassenzimmer In den Klassenzimmern wurden digitale Tafeln eingebaut
2111.9351	James-Krüß-Grundschule: Digitales Klassenzimmer In den Klassenzimmern wurden digitale Tafeln eingebaut
2130.9351	Mittelschule: Digitales Klassenzimmer In den Klassenzimmern wurden digitale Tafeln eingebaut
8815.9400	Sanierung, Umbau, Erweiterung Schulhaus Argelsried zum Hort Schlussrechnung bzgl. Fernmeldetechnik und Brandmeldeanlage ging erst in 2023 ein.
8813.9400	Sanierung Freizeithaus Es wurde eine Doppelgarage angeschafft.
1400.9350	Katastrophenschutz: Erwerb von bew. Sachen des AV Anschaffung von Treibstofftanks für den K-Fall
6306.9502	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Römerstr./Rathausstr. Im Bereich Römerstr. 40-44 wurden öffentliche Flächen wiederhergestellt.
9121.9776	Tilgung von Krediten Die letzte Rate eines Kredites umfasste mehr als die sonst "üblichen" Zahlungen.

7. Nachweis der übertragenen Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Haushaltsausgabereste 2023 für die Jahresrechnung 2023

Haushaltsstelle	Bezeichnung der HH-Stelle	HH-Ausgabe-	angeordnet auf	aufgelöste HAR	neu gebildete HAR	HH-Ausgabe-
		reste -VJ-	HAR -VJ- in 2023	HAR -VJ- in 2023	aus n. v. Ansatz 2023	
0600.9421	Gebäudeneubau Rathaus	108.086,89 €	54.414,43 €	48.748,24 €	- €	4.924,22 €
0601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV	122.492,24 €	107.375,77 €	15.116,47 €		- €
2110.9351	Digitales Klassenzimmer - Arnoldus-Grundschule	36.107,43 €	36.107,43 €			- €
2110.9356	Schulausstattungen - Arnoldus-Grundschule	26.524,22 €	13.048,35 €	13.475,87 €		- €
2111.9351	Digitales Klassenzimmer - James-Krüss-Grundschule	27.016,07 €	27.016,07 €			- €
2111.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten James-Krüss-GS	58.281,02 €		58.281,02 €		- €
2130.9353	Digitales Klassenzimmer - Mittelschule	38.953,80 €	38.953,80 €			- €
5600.9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen - Sportgelände Beregnungsanlagen	30.136,13 €	30.136,13 €			- €
6100.9600	Städtebauliche Planungen und Energiekonzept Gilchinger Glatze	284.429,75 €	24.464,52 €			259.965,23 €
6300.9321	Erwerb von Verkehrsflächen und grundstücksgleiche Rechte	584.398,36 €	12.676,14 €			571.722,22 €
6300.9524	Tiefbaumaßnahme 2018 Angerfeldstraße & Tannenstraße	40.000,00 €				40.000,00 €
6300.9532	Querungshilfe Weißlinger Straße Bereich Schulbushaltestelle	50.000,00 €		50.000,00 €		- €
6311.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Westumgehung	140.685,43 €	18.731,82 €			121.953,61 €
6311.9510	Tiefbaumaßnahme - Westumfahrung	1.094.268,33 €	17.734,91 €			1.076.533,42 €
6314.9514	Tiefbaumaßnahme Gewerbepark Ost	350.000,00 €	215.554,00 €			134.446,00 €
6330.9328	Erschließungsbeiträge Rückerstattung	62.313,23 €	62.313,23 €			- €
6479.9582	Gemeindestraßen Übergangshilfen	194.502,55 €	17.163,45 €			177.339,10 €
6701.9630	Betriebstechnische Anlagen Straßenbeleuchtung	476.902,91 €	238.366,56 €			238.536,35 €
7711.9357	Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen	162.303,46 €	118.728,90 €			43.574,56 €
8800.9323	Erwerb unbebauter Grundstücke und baul. Anlagen, etc. Fahrradwegenetzausbau	110.000,00 €				110.000,00 €
8800.9530	Herstellungsbeiträge Wasserversorgung und Entwässerung	100.000,00 €	343,82 €	79.656,18 €		20.000,00 €
8828.9400	Umbau Nachnutzung Pavillion (bisher Musikschule)	11.108,59 €	10.830,49 €			278,10 €
8834.9400	Sanierung Umbau und Erweiterung Musikschule	304.138,71 €		304.138,71 €		- €
8843.9400	Neubau Kindertagesstätte "NOS4"				1.668.262,73 €	1.668.262,73 €
S U M M E		4.412.649,12 €	1.043.959,82 €	569.416,49 €	1.668.262,73 €	4.467.535,54 €

8. Übersicht über Schulden, Rücklagen und Vermögen

Übersicht über die Schulden

Art	Stand am 01.01.2023	Kreditaufnahme 2023	Tilgung 2023	Anpassung Tilgung	Kreditaufnahme anl.Umschuldung	Tilgung anl.Umschuldung	Stand am 31.12.2022
<u>Gemeindehaushalt</u>							
Landkreis Starnberg	68.146,71 €		1.124,84 €				67.021,87 €
LandkreisSTA Altenheim	44.175,61 €		8.282,93 €				35.892,68 €
Landesbank-Obdachlosenh.	321.091,24 €		4.090,34 €				317.000,90 €
Kreditmarkt	13.104.238,29 €		732.377,86 €				12.371.860,43 €
Gesamtschulden	14.287.297,57 €	- €	745.875,97 €	- €	- €	- €	12.791.775,88 €

Übersicht über die Rücklagen

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2023	Zuführungen 2023	Entnahmen 2023	Stand am 31.12.2023
Allgemeine Rücklage	13.652.048,94 €	1.316.910,22 €		14.968.959,16 €
Jahresfehlbetrag Soll				0,00 €
Jahresüberschuss Soll				0,00 €
Summe allg. Rücklage	13.652.048,94 €	1.316.910,22 €	0,00 €	14.968.959,16 €
Sonderrücklagen				
Stiftung Trenkl	194.417,87 €			194.417,87 €
Nachlass Widmann	12.259,94 €			12.259,94 €
Summe Sonderrücklagen	206.677,81 €	0,00 €	0,00 €	206.677,81 €
Summe Rücklage gesamt	13.858.726,75 €	1.316.910,22 €	0,00 €	15.175.636,97 €

Nachrichtlich:

In der allgemeinen Rücklage sind enthalten:

- Betriebsmittel der Kasse (§ 20 Abs. 2 KommHV) = 519.132,44 €
- Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre entsprechend des Investitionsprogrammes (§ 20 Abs. 3 KommHV)

9. Anlagennachweis für kostenrechnende Einrichtungen

Anlagennachweis Friedhof gem. §76 KommHV

Bewegliches Anlagevermögen ab 01.01.2018: ab 801 €

Anschaffungsdatum	Bezeichnung	ND in Jahren	Anschaffungswert	2022	Restbuchwert 31.12.2022	2023	Restbuchwert 31.12.2023
15.04.2016	Aufbauungskühlvitrine KV95	10	6.176 €	618 €	1.850 €	618 €	1.232 €
12.11.2019	Anteil Multimobil M3.50 50%	10	23.146 €	2.315 €	13.886 €	2.315 €	11.571 €
16.12.2020	Sargwagen FH Argelsried	8	1.665 €	208 €	1.041 €	208 €	833 €
27.07.2021	Gerät zur therm. Unkrautvern. (Kersten)	8	8.529 €	1.066 €	6.397 €	1.066 €	5.331 €
22.11.2022	Wetterschutzschirme (inkl. Mat- u. Fertig)	6	23.368 €	3.895 €	19.473 €	3.895 €	15.578 €
12.04.2023	4 Parkbänke (AO 6576/23)	10	2.396 €			240 €	2.156 €
S U M M E			167.627 €	10.026 €		8.522 €	
1/2 AHK			83.813 €	40.595 €		31.441 €	
Zinsen			2,10%	853 €		660 €	

Zusammenfassung

Anschaffungsdatum	Bezeichnung	ND in Jahren	Anschaffungswert	2022	Restbuchwert 2022	2023	Restbuchwert 2023
1975	Grundstück Gilching		234.926 €	4.933 €	234.926 €	4.933 €	234.926 €
1962 - 1975	Grundstück Argelsried		221.133 €	4.643 €	221.133 €	4.643 €	221.133 €
kalk. Zinsen			456.059 €	9.577 €	456.059 €	9.577 €	456.059 €
1951	Gebäude Gilching	50	10.771 €	0 €		0 €	
1989	Gebäude Argelsried	50	165.049 €	3.301 €	52.816 €	3.301 €	49.515 €
AfA			175.820 €	3.301 €	52.816 €	3.301 €	49.515 €
kalk. Zinsen			82.525 €	1.733 €		1.733 €	
	Friedhofsanlage Gilching	50	453.252 €	9.122 €	115.257 €	9.122 €	106.135 €
	Friedhof Argelsried	50	1.351.736 €	28.298 €	702.863 €	28.298 €	674.565 €
AfA			1.804.988 €	37.420 €	818.120 €	37.420 €	780.700 €
kalk. Zinsen	Friedhofsanlage Gilching		226.626 €	4.759 €		4.759 €	
kalk. Zinsen	Friedhof Argelsried		675.868 €	14.254 €		14.254 €	
			902.494 €	19.013 €		19.013 €	
AfA	Fundamente Argelsried	50	54.615 €	1.092 €	36.362 €	1.092 €	35.270 €
kalk. Zinsen			27.308 €	573 €		573 €	
AfA	bewegliches Vermögen	s. oben	107.619 €	10.026 €		8.522 €	
kalk. Zinsen	bewegliches Vermögen	s. oben	83.813 €	853 €		660 €	
AfA	Urnenwände Argelsried	50	124.717 €	2.494 €	91.045 €	2.494 €	88.551 €
kalk. Zinsen			62.359 €	1.310 €		1.310 €	
2014 - 2016	5 Brunnen St. Vitus Gilching	10	20.495 €	2.049 €	6.150 €	2.049 €	4.101 €
2016	Brunnen St. Nikolaus Argelsried	10	7.562 €	979 €	3.275 €	979 €	2.296 €
AfA			28.057 €	3.028 €	9.425 €	3.028 €	6.397 €
kalk. Zinsen			14.029 €	318 €		318 €	
2016	Rückbegrünung Gilching St. Vitus	50	7.101 €	106 €	4.576 €	106 €	4.470 €
2016	Rückbegrünung Argelsried St. Nikolaus	50	29.009 €	580 €	25.108 €	580 €	24.528 €
AfA			36.109 €	686 €	29.684 €	686 €	28.998 €
kalk. Zinsen			18.055 €	361 €		361 €	
2018	Wasserbecken FH Argelsried	10	6.471 €	647 €	3.236 €	647 €	2.589 €
AfA			6.471 €	647 €	3.236 €	647 €	2.589 €
kalk. Zinsen			3.236 €	68 €		68 €	
2020	Armaturen f. Wasserbecken (2018)	10	3.014 €	301 €	2.111 €	301 €	1.810 €
AfA			3.014 €	301 €	2.111 €	301 €	1.810 €
kalk. Zinsen			1.507 €	32 €		32 €	
S U M M E AfA			2.794.456 €	58.995 €	1.498.858 €	57.491 €	1.449.889 €
S U M M E kalk. Zinsen			1.649.876 €	33.837 €		33.645 €	

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Gilching

Einwohner: 19.065

Stand : 31.12.2022

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane <i>Je EW</i>	120,00 0	0,00 0	371.705,77 19	15.298,17 1	0,00 0	-386.883,94 -20	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	152.070,82 8	0,00 0	639.171,06 34	265.288,99 14	0,00 0	-752.389,23 -39	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	17.651,20 1	62.321,68 3	757.376,06 40	124.751,56 7	0,00 0	-802.154,74 -42	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	35.363,15 2	0,00 0	183.102,72 10	58.695,90 3	0,00 0	-206.435,47 -11	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	95.287,10 5	613.837,57 32	0,00 0	-709.124,67 -37	70,00 0	-48.748,24 -3	-4.968,99 0	0,00 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	1.108,53 0	0,00 0	616.632,79 32	113.339,45 6	0,00 0	-728.863,71 -38	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW</i>	206.313,70 11	62.321,68 3	2.663.275,50 140	1.191.211,64 63	0,00 0	-3.585.851,76 -187	70,00 0	-48.748,24 -3	-4.968,99 0	0,00 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW</i>	232.073,72 12	0,00 0	631.767,08 33	294.594,45 15	30.504,00 2	-724.791,81 -38	11.138,40 1	0,00 0	800,00 0	0,00 0
13	Brandschutz <i>Je EW</i>	42.985,49 2	0,00 0	51.701,56 3	246.900,95 13	2.850,00 0	-258.467,02 -14	0,00 0	0,00 0	36.216,77 2	450.000,00 24
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	13.844,75 1	0,00 0	-13.844,75 -1	0,00 0	66.460,84 3	7.440,51 0	0,00 0
16	Rettungsdienst <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	10.787,12 1	0,00 0	-10.787,12 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	275.059,21 14	0,00 0	683.468,64 36	566.127,27 30	33.354,00 2	-1.007.890,70 -54	11.138,40 1	66.460,84 3	44.457,28 2	450.000,00 24
20	Zweckverbände <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	600.000,00 31	0,00 0
21	Grund- und Mittelschulen <i>Je EW</i>	174.377,55 9	0,00 0	0,00 0	1.174.278,11 62	0,00 0	-999.900,56 -52	89.578,00 5	-58.281,02 -3	383.086,44 20	0,00 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	199.172,83	-199.172,83	0,00	0,00	15.333,24	0,00
	Je EW	0	0	0	0	10	-10	0	0	1	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0,00	0,00	0,00	2.554,59	275.896,21	-278.450,80	0,00	0,00	34.017,46	0,00
	Je EW	0	0	0	0	14	-15	0	0	2	0
27	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	114.995,50	0,00	5.227,26	335.881,01	6.680,00	-232.792,77	27.712,37	0,00	0,00	0,00
	Je EW	6	0	0	18	0	-12	1	0	0	0
2	Schulen	289.373,05	0,00	5.227,26	1.512.713,71	486.749,04	-1.715.316,96	117.290,37	-58.281,02	1.032.437,14	0,00
	Je EW	15	0	0	80	24	-89	6	-3	54	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	13.674,50	0,00	78.501,34	36.989,31	11.000,00	-112.816,15	0,00	0,00	1.975,00	0,00
	Je EW	1	0	4	2	1	-6	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	62,00	0,00	79.644,57	32.883,26	33.158,00	-145.623,83	0,00	0,00	689,00	0,00
	Je EW	0	0	4	2	2	-8	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	0,00	178.010,52	312.240,00	-490.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	9	16	-26	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	81.868,15	3.130,85	-84.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
35	Volksbildung	20.666,50	858,75	169.918,33	202.521,48	190.000,00	-540.914,56	0,00	0,00	1.065,05	0,00
	Je EW	1	0	9	11	10	-28	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	72.053,21	21.980,00	-94.033,21	0,00	4.915,89	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	4	1	-5	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	6.222,52	0,00	-6.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	34.403,00	858,75	328.064,24	610.548,45	571.508,85	-1.474.859,79	0,00	4.915,89	3.729,05	0,00
	Je EW	2	0	17	32	30	-77	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	98.553,34	939,98	0,00	-99.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Je EW	0	0	5	0	0	-5	0	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Je EW	116.797,53 6	0,00 0	26.829,03 1	270.766,56 14	0,00 0	-180.798,06 -9	8.282,93 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe Je EW	6.184.843,54 324	0,00 0	6.264.586,19 329	1.863.702,21 98	5.865.475,22 308	-7.808.920,08 -410	0,00 0	0,00 0	4.836,89 0	0,00 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Je EW	0,00 0	0,00 0	0,00 0	19.022,98 1	20.858,53 1	-39.881,51 -2	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten Je EW	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	780,00 0	-780,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
4	Soziale Sicherung Je EW	6.301.641,07 330	0,00 0	6.389.968,56 335	2.154.431,73 113	5.887.113,75 309	-8.129.872,97 -426	8.282,93 0	0,00 0	4.836,89 0	0,00 0
51	Krankenhäuser Je EW	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	22.046,00 1	-22.046,00 -1	0,00 0	0,00 0	155.097,00 8	0,00 0
55	Förderung des Sports Je EW	0,00 0	0,00 0	0,00 0	164.921,30 9	55.607,18 3	-220.528,48 -12	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
56	Eigene Sportstätten Je EW	10.000,00 1	0,00 0	84.014,77 4	108.309,52 6	0,00 0	-182.324,29 -10	0,00 0	5.575,67 0	29.504,96 2	0,00 0
58	Park- und Gartenanlagen Je EW	0,00 0	0,00 0	0,00 0	354.327,94 19	0,00 0	-354.327,94 -19	0,00 0	3.498,66 0	0,00 0	0,00 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen Je EW	0,00 0	0,00 0	0,00 0	11.270,56 1	0,00 0	-11.270,56 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung Je EW	10.000,00 1	0,00 0	84.014,77 4	638.829,32 35	77.653,18 4	-790.497,27 -43	0,00 0	9.074,33 0	184.601,96 10	0,00 0
60	Bauverwaltung Je EW	94.024,51 5	0,00 0	990.833,53 52	135.170,11 7	0,00 0	-1.031.979,13 -54	0,00 0	9.821,07 1	8.158,59 0	0,00 0
61	Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauordnung Je EW	0,00 0	0,00 0	0,00 0	57.465,29 3	0,00 0	-57.465,29 -3	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Je EW	0,00 0	6.325,30 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	6.325,30 0	20.709,25 1	0,00 0	110.739,58 6	0,00 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen	538.309,14	0,00	0,00	1.508.500,32	0,00	-970.191,18	114.680,92	-31.205,87	-62.313,23	0,00
	Je EW	28	0	0	79	0	-51	6	-2	-3	0
64	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.999,19	79.861,10	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.178,76	0,00	0,00	497.464,51	0,00	-495.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	26	0	-26	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	20.777,43	0,00	-20.777,43	0,00	54.033,13	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	1	0	-1	0	3	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	634.512,41	6.325,30	990.833,53	2.219.377,66	0,00	-2.569.373,48	194.389,36	112.509,43	56.584,94	0,00
	Je EW	33	0	52	116	0	-135	10	6	3	0
72	Abfallbeseitigung	4.847,00	0,00	0,00	11.439,29	0,00	-6.592,29	0,00	250.302,95	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	1	0	0	0	13	0	0
73	Märkte	6.213,00	0,00	0,00	22.524,19	0,00	-16.311,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	344.667,21	0,00	79.127,58	409.184,76	0,00	-143.645,13	0,00	0,00	2.794,17	0,00
	Je EW	18	0	4	21	0	-8	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	777,28	0,00	0,00	956,76	0,00	-179,48	0,00	100.098,15	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.103.693,88	0,00	1.289.156,93	557.802,67	0,00	-743.265,72	12.999,28	0,00	0,00	0,00
	Je EW	58	0	68	29	0	-39	1	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und	0,00	0,00	0,00	4.957,00	-14.107,47	9.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Je EW	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.460.198,37	0,00	1.368.284,51	1.006.864,67	-14.107,47	-900.843,34	12.999,28	350.401,10	2.794,17	0,00
	Je EW	76	0	72	52	-1	-48	1	18	0	0
81	Versorgungsunternehmen	5.949,27	487.163,32	0,00	2.070,21	0,00	491.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Je EW	0	26	0	0	0	26	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i>	12.378,54 1	0,00 0	1.134,34 0	16.960,15 1	0,00 0	-5.715,95 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i>	0,00 0	12,11 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	12,11 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW</i>	3.964.600,10 208	0,00 0	391.911,91 21	4.291.376,86 225	0,00 0	-718.688,67 -38	1.314.378,85 69	4.291.088,53 225	435.780,74 23	0,00 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und <i>Je EW</i>	3.982.927,91 209	487.175,43 26	393.046,25 21	4.310.407,22 226	0,00 0	-233.350,13 -12	1.314.378,85 69	4.291.088,53 225	435.780,74 23	0,00 0
	Gesamt <i>Je EW</i>	13.194.428,72 691	556.681,16 29	12.906.183,26 677	14.210.511,67 747	7.042.271,35 368	-20.407.856,40 -1071	1.658.549,19 87	4.727.420,86 246	1.760.253,18 92	450.000,00 24

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

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Gilching

Einwohner: 19.065

Stand : 31.12.2022

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08 EUR	158,20,21, 23,26-28 EUR	47, 85 EUR	80-84,86 EUR		30,31,37 EUR	90,91,97, 990,992 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW</i>	44.831.897,01 2352	0,00 0	0,00 0	17.797.890,93 934	27.034.006,08 1418	272.990,00 14	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	90.955,00 5	0,00 0	6.852.369,88 359	-6.761.414,88 -355	6.618.921,04 347	2.062.786,19 108
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	44.831.897,01 2352	90.955,00 5	0,00 0	24.650.260,81 1293	20.272.591,20 1063	6.891.911,04 361	2.062.786,19 108
	Gesamt <i>Je EW</i>	44.831.897,01 2352	90.955,00 5	0,00 0	24.650.260,81 1293	20.272.591,20 1063	6.891.911,04 361	2.062.786,19 108

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

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

3. Rechnungsgruppierungsübersicht

- EUR -

Gemeinde : Gemeinde Gilching

Einwohner: 19.065

Stand : 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	E I N N A H M E N DES			
	VERWALTUNGSHAUSHALTES			

	0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
	00 Realsteuern			
000	Grundsteuer A	39.633,08	2	633,08
001	Grundsteuer B	2.621.177,01	137	11.177,01
003	Gewerbsteuer (brutto)	20.504.254,27	1.075	5.004.254,27
00	ZWISCHENSUMME	23.165.064,36	1.215	5.016.064,36
	01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Einkommensteuer	17.346.070,00	910	-116.930,00
012	Umsatzsteuer	1.807.787,00	95	147.787,00
01	ZWISCHENSUMME	19.153.857,00	1.005	30.857,00
	02 Andere Steuern			
022	Hundesteuer	60.414,90	3	-585,10
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	60.414,90	3	-585,10
	03 Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0	0,00
	04 Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0,00	0	0,00
	05 Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)			
051	vom Land	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
	06 Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.452.560,75	129	-51.439,25
062	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	2.452.560,75	129	-51.439,25
	07 Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
	08 Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren			
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	135.265,20	7	35.265,20
	09 Ausgleichsleistungen			
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	44.967.162,21	2.358	5.030.162,21
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	221.832,74	12	18.832,74
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101.885,45	58	283.085,45
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	43.296,64	2	23.096,64
14	Mieten und Pachten	663.957,51	35	93.857,51
15	sonstige Verwaltungs- und	612.226,98	32	546.526,98

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
	Betriebseinnahmen			
10-15	ZWISCHENSUMME	2.643.199,32	139	965.399,32
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes			
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
161	vom Land	9.701,25	1	-298,75
162	von Gemeinden/Gv	154.532,55	8	47.532,55
163	von Zweckverbänden und dgl.	6.544,00	0	44,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	26.559,69	1	-3.440,31
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	10.000,00	1	0,00
169	Innere Verrechnungen	4.687.329,09	246	20.229,09
16	ZWISCHENSUMME	4.894.666,58	257	64.066,58
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
171	vom Land	5.656.062,82	297	781.562,82
172	von Gemeinden/Gv	500,00	0	-500,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
	Sonderrechnungen			
177	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	5.656.562,82	297	781.062,82
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	13.194.428,72	693	1.810.528,72
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB			
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN			
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	6.325,30	0	125,30
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0	-4.000,00
208	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	6.325,30	0	-3.874,70
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	12,11	0	12,11
22	Konzessionsabgaben	487.163,32	26	63.163,32
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
231	vom Land	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;	0,00	0	0,00
242	Kostenersatz - örtliche Träger Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einrichtungen			
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;	0,00	0	0,00
	Kostenersatz - überörtlicher Träger			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;	0,00	0	0,00
	Kostenersatz - örtlicher Träger			
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
25	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	63.180,43	3	-20.319,57
	27 Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	57.310,00	3	5.310,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	33.645,00	2	145,00
	27 ZWISCHENSUMME	90.955,00	5	5.455,00
	28 Zuführung vom Vermögenshaushalt			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-2.259.820,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00	0	0,00
	28 ZWISCHENSUMME	0,00	0	-2.259.820,00
	29 Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
2	Verwaltungshaushalts) Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	647.636,16	34	-2.215.383,84
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	58.809.227,09	3.085	4.625.307,09
3	E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----			
300	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.618.921,04	347	6.618.921,04
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	6.618.921,04	347	6.618.921,04
31	Entnahmen aus Rücklagen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-7.052.107,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	0,00	0	-7.052.107,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
322	von Gemeinden/Gv	8.282,93	0	82,93
323	von Zweckverbänden und dgl.	20.709,25	1	-90,75
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0,00	0	-35.500,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
328	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	28.992,18	2	-35.507,82
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	2.378,85	0	2.378,85
345	Bewegliche Sachen	2.670,00	0	1.670,00
34	ZWISCHENSUMME	5.048,85	0	4.048,85
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	18.237,92	1	18.237,92
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	10.399,28	1	-563.600,72
361	vom Land	1.868.860,96	98	-3.566.936,04
362	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	1.879.260,24	99	-4.130.536,76
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
371	vom Land	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0,00	0	0,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	8.550.460,23	448	-4.576.943,77

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	G E S A M T E I N N A H M E N	67.359.687,32	3.533	48.363,32
	D E S V W H H U N D V M H H			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES ----- ----- --			
	4 Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	89.124,29	5	-160,00
	41 Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamte	440.934,64	23	0,00
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	8.891.667,71	466	83.717,55
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0	0,00
	42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamte	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0,00	0	0,00
	43 Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	413.418,20	22	50.949,80
434	Tariflich Beschäftigte	673.168,28	35	365,67
438	Sonstige	0,00	0	0,00
	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamte	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.765.317,70	93	12.610,24

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
448	Sonstige	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	91.202,18	5	0,00
46	Personal-Nebenausgaben	541.350,26	28	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben			
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	12.906.183,26	677	147.483,26
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.394.036,66	126	-500.669,65
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.263.718,61	66	19.484,07
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135.949,74	7	-84.555,97
53	Mieten und Pachten	380.112,94	20	-11.460,74
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	1.993.228,67	105	-83.402,46
55	Haltung von Fahrzeugen	276.677,72	15	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	152.930,71	8	-53.798,48
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
638	statistische Zusammenfassung der	1.250.239,42	66	-415.130,91

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639			
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	213.924,71	11	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	443.808,01	23	-449,63
65	Geschäftsausgaben	501.983,87	26	-822.937,89
	66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	4.695,70	0	0,00
661	Mitgliedsbeiträge	45.753,22	2	-1.946,78
662	Vermischte Ausgaben	15.935,59	1	-10.144,70
5-66	ZWISCHENSUMME	9.072.995,57	476	-1.965.013,14
	67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	6.702,08	0	-1.297,92
671	an Land	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	6.767,79	0	-7.223,50
673	an Zweckverbände und dgl.	44.828,80	2	-55.171,20
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	95.078,00	5	25.078,00
678	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	4.885.743,63	256	160.123,63
67	ZWISCHENSUMME	5.039.120,30	264	121.509,01
68	Kalkulatorische Kosten			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	57.310,00	3	5.310,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	33.645,00	2	145,00
68	ZWISCHENSUMME	90.955,00	5	5.455,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II			
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	14.203.070,87	744	-1.838.049,13
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.478.257,46	340	-210.961,69
	71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
711	an Land	21.380,00	1	-620,00
712	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	497.115,04	26	-82.884,96
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	44.738,85	2	-42,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
71	ZWISCHENSUMME	563.233,89	30	-83.546,96
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730	überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen			
740	überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00
	78 Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts			
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	780,00	0	-720,00
	78 ZWISCHENSUMME	780,00	0	-720,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	7.042.271,35	369	-295.228,65
	8 Sonstige Finanzausgaben			
	80 Zinsausgaben			
800	an Bund	0,00	0	0,00
801	an Land	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	562,42	0	-37,58
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	232.886,42	12	-13,58
808	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
	80 ZWISCHENSUMME	233.448,84	12	-51,16
	81 Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.925.755,00	101	25.755,00
	82 Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0,00	0	0,00
	82 ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
	83 Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	15.872.135,93	833	-864,07

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	15.872.135,93	833	-864,07
84	Weitere Finanzausgaben	7.440,80	0	-32.659,20
85	Deckungsreserve			
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.618.921,04	347	6.618.921,04
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
86	ZWISCHENSUMME	6.618.921,04	347	6.618.921,04
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	24.657.701,61	1.293	6.611.101,61
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	58.809.227,09	3.083	4.625.307,09
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-2.259.820,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
90	ZWISCHENSUMME	0,00	0	-2.259.820,00
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.316.910,22	69	1.316.910,22
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	1.316.910,22	69	1.316.910,22
92	Gewährung von Darlehen			
922	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	600.000,00	31	600.000,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
928	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	600.000,00	31	600.000,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	364.775,40	19	-85.224,60
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	479.490,50	25	-45.909,50
936	Anteilsrechte	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	844.265,90	44	-131.134,10
94,95,96	Baumaßnahmen	4.727.420,86	248	-3.996.563,14
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
970	an Bund	0,00	0	0,00
971	an Land	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	9.407,77	0	-92,23
973	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
977	Sonderrechnungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	736.468,20	39	5.268,20
978	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	745.875,97	39	5.175,97
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0,00	0	0,00
981	an Land	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	315.187,28	17	-109.812,72
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	800,00	0	-1.700,00
98	ZWISCHENSUMME	315.987,28	17	-111.512,72
99	Sonstiges			
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2023	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9	G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	8.550.460,23	448	-4.576.943,77
	G E S A M T A U S G A B E N D E S V W H H U N D V M H H	67.359.687,32	3.531	48.363,32

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