

Gemeinde Gilching

Landkreis Starnberg



· 804 ·

Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis**Einzelplan****Abschnitt****Unterab-
Schnitt****B e z e i c h n u n g****Seite**

	Inhaltsverzeichnis	1
	Haushaltssatzung	9
	Vorbericht	11
	Sammelnachweis der Zuschüsse	27
	Gesamtplan	29
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	54
	<u>Verwaltungshaushalt - VWH</u>	
0	<u>VWH: Allgemeine Verwaltung</u>	<u>55</u>
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	
0200	Hauptverwaltung	
0221	Personalamt	
0300	Finanzverwaltung	
0331	Gemeindekasse	
0341	Steuerverwaltung	
0351	Liegenschaftsverwaltung	
0501	Standesamt	
0521	Wahlen	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik EDV	
0614	Sicherheitstechnischer Dienst	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	
0801	Personalrat	
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst	
1	<u>VWH: Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	<u>66</u>
1100	Öffentliche Ordnung	
1101	Öffentliche Ordnung – Gewerbeamt	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung	
1141	Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)	
1151	Mobilität	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde	
1300	FFW Gilching	
1301	FFW Geisenbrunn	
1302	Brandschutzbeauftragter	
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	
1600	Rettungsdienst	

2 **VWH: Schulen** 73

2110	Arnoldus-Grundschule
2111	James Krüss Grundschule
2130	Mittelschulen
2200	Realschulen
2300	Gymnasium
2700	Förderschulen
2901	Schülerbeförderung
2950	Sonstige schulische Aufgaben
2951	Schul- und Kreisbildstelle

3 **VWH: Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege** 81

3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3210	Archiv
3215	Museum SchichtWerk - Zeitreisen im Wersonhaus
3220	Ausstellungen
3320	Musikschulen
3321	Musikpflege (ohne Musikschulen)
3430	Volks-, Trachten- und ähnliche Feste
3501	Volkshochschule
3521	Öffentliche Bücherei
3600	Naturschutz, Landschaftspflege
3650	Denkmalschutz und -pflege
3700	Kirchliche Angelegenheiten

4 **VWH: Soziale Sicherung** 90

4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	-Liegenschaft Weßlingerstr. 38-
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit-Spielplätze
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendhaus
4603	Außerschulische Jugendbildung
4604	Kinder- und Jugendberufshilfe
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz
4606	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker
4631	Einrichtungen für Mütter oder Väter mit Kind(ern)
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein
4641	Tageseinrichtung für Kinder -Kath. Kindergarten und Hort-
4642	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)
4643	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)
4644	Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Gilchinger Strolche)
4645	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)
4646	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS
4647	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)
4648	Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)
4649	ehemals Kinderkrippe Die kleinen Löwen (Träger Gemeinde)
4650	Familieninsel Gilching e.V.
4653	Kinderhort der Diakonie
4681	Tageseinrichtungen für Kinder -BIV Kindergarten-
4682	Tageseinrichtungen für Kinder -Evang. Kindergarten- +Hort
4683	Tageseinrichtungen für Kinder -Denk mit-

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

5 **VWH: Gesundheit, Sport, Erholung** **110**

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

6 **VWH: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** **115**

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

7 **VWH: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** **121**

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

8 **VWH: Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** **127**

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

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

9 **VWH: Allgemeine Finanzwirtschaft** **147**

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

Vermögenshaushalt - VMH

0	VMH: <u>Allgemeine Verwaltung</u>	151
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik EDV	
1	VMH: <u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	153
1141	Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)	
1300	FFW Gilching	
1301	FFW Geisenbrunn	
2	VMH: <u>Schulen</u>	157
2110	Arnoldus Grundschule	
2111	James Krüss Grundschule	
2130	Mittelschulen	
2200	Realschulen	
2300	Gymnasium	
2950	Sonstige schulische Aufgaben	
3	VMH: <u>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</u>	163
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	
3210	Archiv	
3211	Kunstsammlungen u.ä.	
3321	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
3430	Volks-, Trachten- und ähnliche Feste	
3521	Öffentliche Bücherei	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	
3700	Kirchliche Angelegenheiten	
4	VMH: <u>Soziale Sicherung</u>	169
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen	
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit-Spielplätze	
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendhaus	
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz	
4606	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff	
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker	
4640	Tageseinrichtung für Kinder -Allgemein-	
4642	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)	
4643	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)	
4644	Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Gilchinger Strolche)	
4645	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)	
4646	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS	
4647	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)	
4648	Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)	
4653	Kinderhort der Diakonie	
4681	Tageseinrichtungen für Kinder - BIV Kindergarten u. Krippe	
4682	Tageseinrichtungen für Kinder - Evang. Kindergarten + Hort	
4685	Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauweisenweg	
4686	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS	

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

5	VMH: <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>	174
----------	--	------------

5100	Krankenhäuser
5600	Sportstätten
5819	Parkanlagen und öffentliche Grünfläche
5901	Generationenspielplatz

6	VMH: <u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>	178
----------	--	------------

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

7	VMH: <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>	189
----------	--	------------

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

8	VMH: <u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>	195
----------	---	------------

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

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

9	VMH: <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>201</u>
----------	--	-------------------

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

Anlagen

-	Finanzplan (Einnahmen und Ausgabe nach Arten)	205
-	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	215
-	Einzelpläne einschl. Finanzplanung Vermögenshaushalt	219
-	Finanzierungsübersicht	273
-	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	275
-	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	277
-	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	278
-	Verzeichnis der Deckungsringe - Gesamtübersicht	279
-	Projektliste	281
-	Stellenplan	283

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE GILCHING

(Landkreis Starnberg)

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in Einnahmen und Ausgaben mit	58.961.924,00 €
--	------------------------

und im Vermögenshaushalt

in Einnahmen und Ausgaben mit	13.635.573,00 €
--	------------------------

ab.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0,- € festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gilching, den _____

Gemeinde Gilching

Manfred Walter
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der

GEMEINDE GILCHING

für das

Haushaltsjahr 2024

und der

mittelfristigen Finanzplanung

2025 bis 2027

1. Allgemeine Informationen

1.1 Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 wurde in den Monaten Oktober 2023 bis Dezember 2023 erarbeitet. Der Haushalts- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025 - 2027 liegen Berechnungsgrundlagen sowie die Erfahrungswerte der Finanzplanung der Gemeinde Gilching zugrunde.

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

Die Verabschiedung erfolgt in der Sitzung des Gemeinderates am _____.

Die Haushaltssatzung beinhaltet wie bisher als Festsetzung:

- a) den Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2024,
- b) die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,
- c) den Höchstbetrag der Kassenkredite,
- d) die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen.

1.2. Gesetzliche Grundlagen

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

1.3. Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

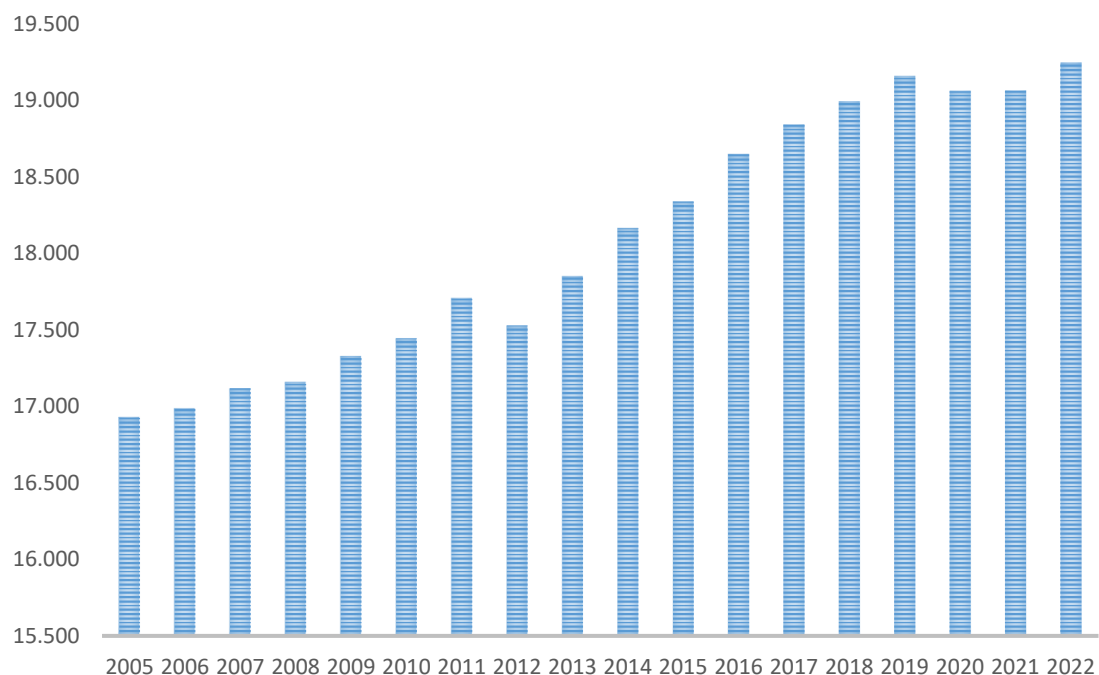
Die Gruppierungsziffer ordnet alle Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes nach sachlichen Merkmalen. Insgesamt sind 10 Einnahme- und Ausgabearten vorgesehen. Die Ziffer 0 - 3 kennzeichnet Einnahmen und die Ziffern 4 - 9 die Ausgaben, wobei die Ziffer 3 die vermögenswirksamen Einnahmen und die Ziffer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

1.4 Bevölkerungsentwicklung

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

Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
2005	16.934	2014	18.165
2006	16.990	2015	18.340
2007	17.120	2016	18.650
2008	17.161	2017	18.843
2009	17.331	2018	18.993
2010	17.445	2019	19.159
2011	17.710	2020	19.061
2012	17.529	2021	19.065
2013	17.851	2022	19.247

Grafische Darstellung:



2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Bedingt durch einen unvermutet starken Aufwuchs im Bereich der Gewerbesteuer konnte die Prognose der zu erzielenden Einnahmen erstmals mit 19 Mio. € angesetzt werden. Zwar sind in den Bereichen Kreisumlage, Energiekosten, Personal die Ausgaben deutlich gestiegen, jedoch ist es der Gemeinde Gilching im Haushaltsjahr 2024 möglich, den Verwaltungshaushalt durch Sparmaßnahmen und angenommener Gewerbesteuerermehreinnahmen aus haushaltseigenen Mitteln auszugleichen. Zwar reicht die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt nicht aus, um die Investitionen im Vermögenshaushalt zu finanzieren, der Haushaltsausgleich ist jedoch aufgrund einer entsprechend hoher Rücklagenentnahme möglich. Fremdmittel sind hierzu nicht erforderlich.

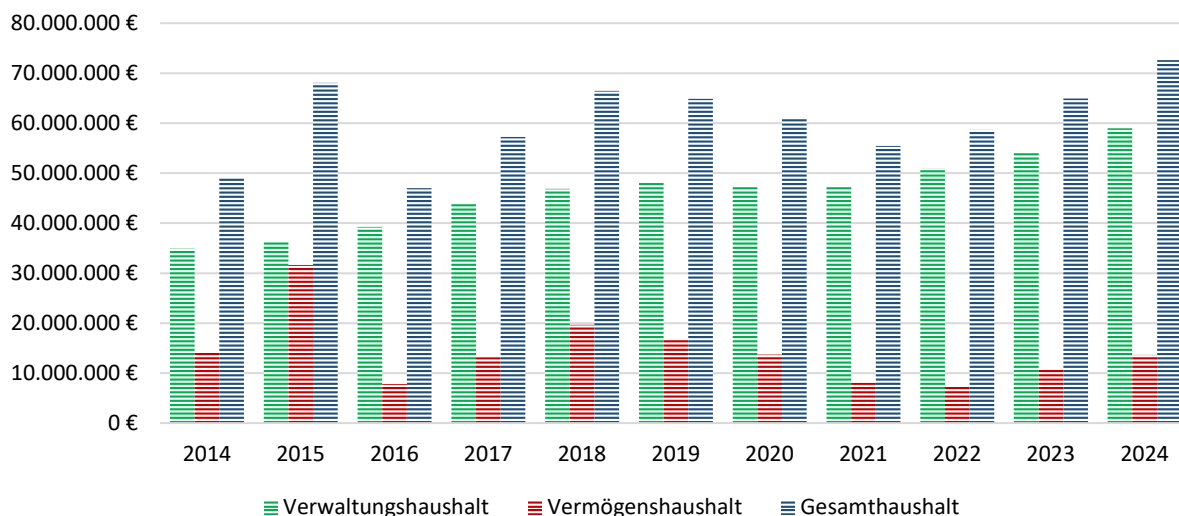
2.1 Haushaltsvolumen (Einnahmen und Ausgaben)

	2024 (€)	2023 (€)	Erhöhung Minderung (-)	
			absolut (€)	prozentual
Verwaltungshaushalt	58.961.924	54.161.171	+ 4.800.753	+ 8,86 %
Vermögenshaushalt	13.635.573	10.777.584	+ 2.857.989	+ 26,52 %
Gesamthaushalt	72.597.497	64.938.755	+ 7.658.742	+ 11,79 %

Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes steigt gegenüber 2023 deutlich um 8,86%, das des Vermögenshaushaltes um 26,52%. Das Gesamtvolumen steigt um 11,79%. Die Ansätze für die Finanzzuweisungen wurden entsprechend den Zuweisungsbescheiden gebildet.

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltsplans 2024 ist aus den Haushaltsmitteln möglich. Um alle geplanten Investitionen zu tätigen ist voraussichtlich eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.277.430 € erforderlich. Aller Voraussicht nach wird der Rücklage nach Abschluss der Jahresrechnung 2023 entgegen der Planung eine Zuführung möglich sein.

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens im Zeitverlauf der letzten zehn Jahre:



2.2. Der Haushaltsquerschnitt

2.2.1. Der Verwaltungshaushalt

a) Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Die nachfolgende Übersicht vermittelt die wesentlichen Einnahmequellen des Verwaltungshaushaltes 2024 die insgesamt 58.961.924 € betragen, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 und zum Rechnungsergebnis 2022.

Bezeichnung	Haushalt 2024 (€)	Haushalt 2023 (€)	Rechnung 2022 (€)
1. Steuern und allgemeine Zuweisungen	44.718.699	39.937.000	40.945.815,09
2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.710.550	11.383.900	12.477.794,72
3. Sonstige Finanzeinnahmen	2.532.675	2.840.270	513.364,11
Zum Haushaltsausgleich benötigte Finanzmittel aus dem Vermögenshaushalt		(2.237.070)	
	58.961.924	54.161.170	53.936.973,92

Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppen:

zu 1.

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

zu 2.

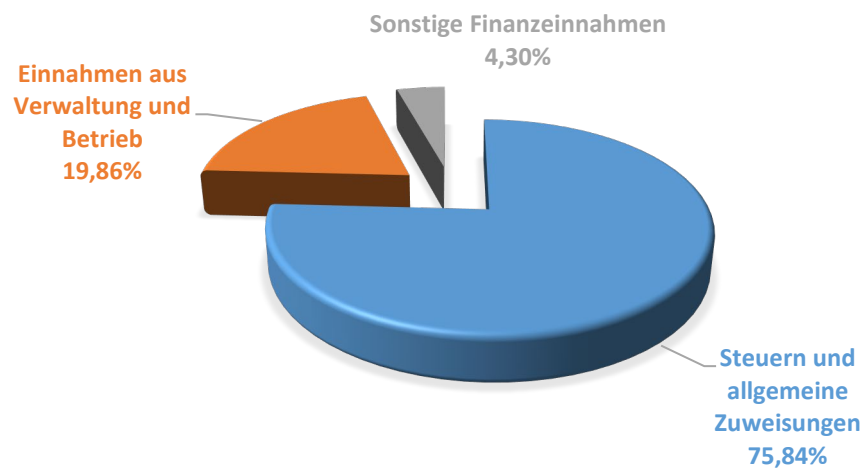
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen, Einnahmen aus Verkäufen, Mieten, Pachten, Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

zu 3.

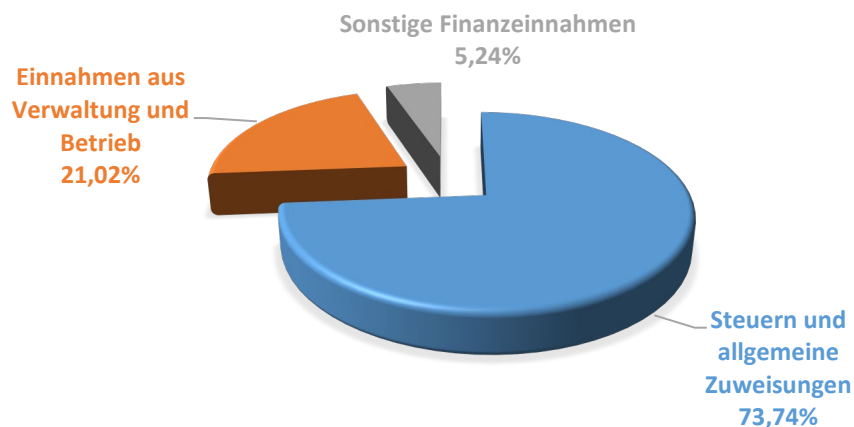
Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben, kalkulatorische Einnahmen

Die aufgeführten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Haushaltsjahres 2024 und 2023 können grafisch wie folgt dargestellt werden:

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023:



Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023:



b) Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die mit 54.161.170 € festgestellten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verteilen sich auf folgende Verwendungszwecke:

Bezeichnung	Haushalt 2024 (€)	Haushalt 2023 (€)	Rechnung 2022 (€)
1. Personalausgaben	13.944.500	12.758.700	12.100.618,44
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.546.930	15.776.120	12.221.118,35
3. Zuweisungen und Zuschüsse	8.018.900	7.329.750	7.140.823,33
4. Sonstige Finanzausgaben	21.451.594	18.296.600	22.474.413,80
	58.961.924	54.161.170	53.936.973,92

Erläuterungen zu den Ausgabegruppen:

zu 2.

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

zu 3.

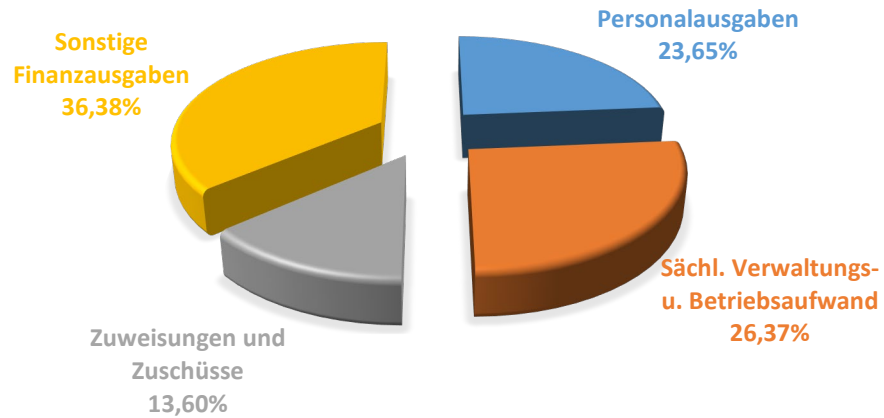
Zuweisungen, Zuschüsse (nicht für Investitionen)

zu 4.

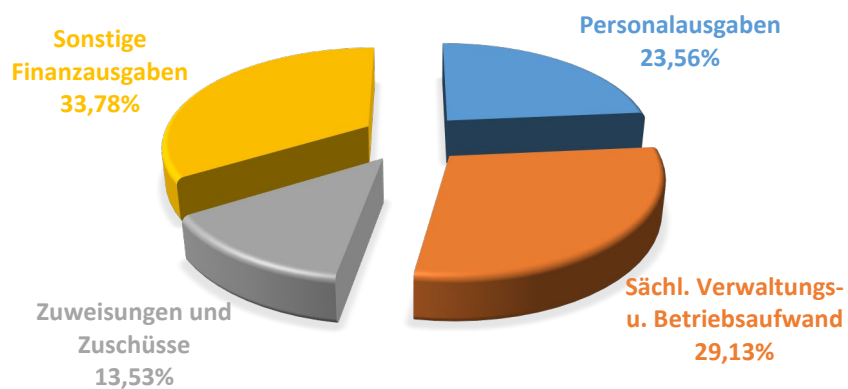
Zinsausgaben, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Deckungsreserve, Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024 lassen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 wie folgt darstellen:

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024:



Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023:



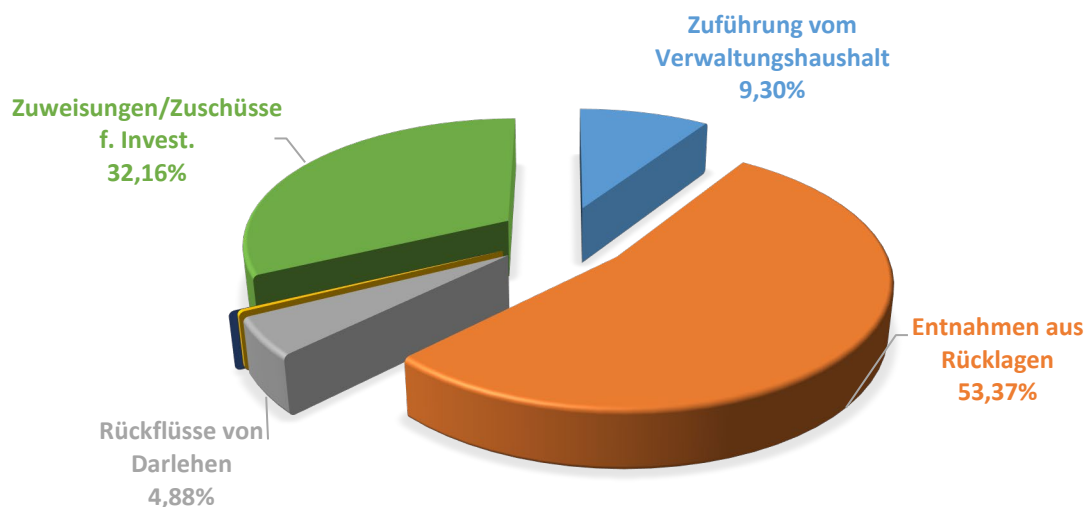
2.2.2. Der Vermögenshaushalt

a) Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die nachfolgende Übersicht vermittelt die Art und Höhe der Deckungsmittel zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2024, dessen Volumen 13.635.573 € beträgt.

Bezeichnung	Haushalt 2024 (€)	Haushalt 2023 (€)	Rechnung 2022 (€)
1. Zuführung vom VWH	1.267.476	0	5.820.618,65
2. Entnahmen aus Rücklagen	7.277.430	4.702.287	0
3. Rückflüsse aus Darlehen	664.882	64.500	64.403,40
4. Vermögensveräußerungen	40.000	1.000	137.813,00
5. Beiträge und Entgelte	0	250.000	-9.779,41
Zwischensumme 1. - 5.	9.249.788	4.767.787	6.013.055,64
6. Zuweisungen / Zusch. für Investitionen	4.385.785	6.009.797	2.832.960,50
7. Einnahmen aus Krediten einschl. Umschuldungen	0	0	0
4. Sonstige Einnahmen	0	0	0
	13.635.573	10.777.584	8.846.016,14

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024 lassen sich wie folgt verdeutlichen:

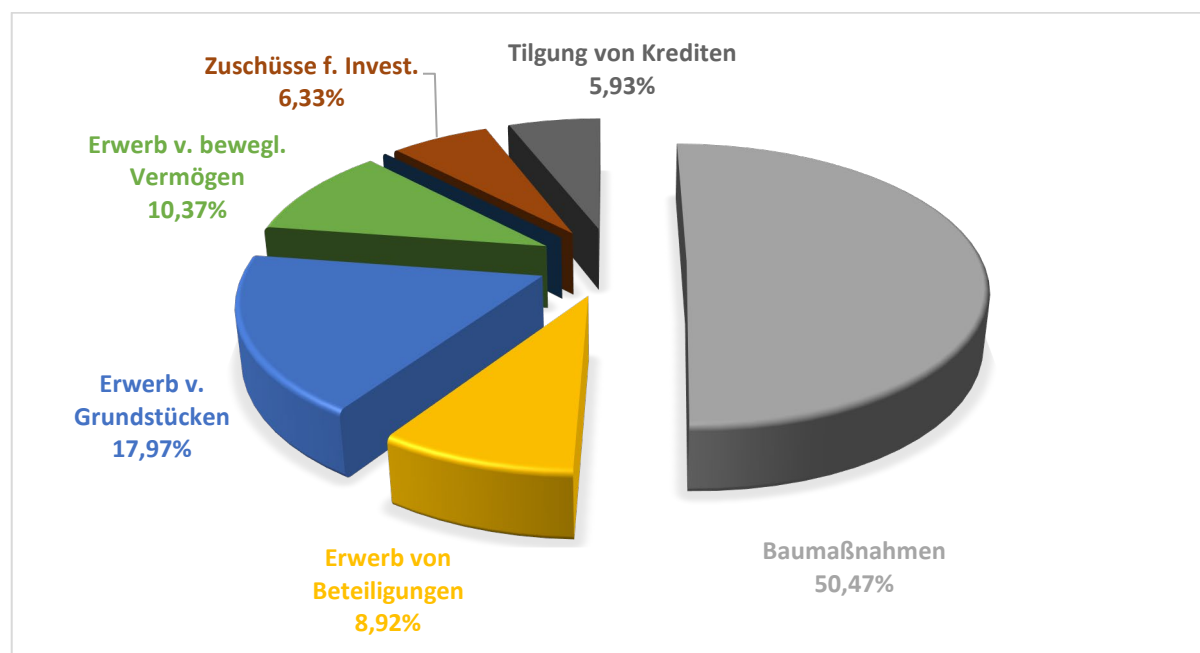


b) Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Im Vermögenshaushalt stehen 13.635.573 € zur Verfügung, was einem prozentualen Anteil von 18,78 % am Gesamthaushalt entspricht. Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes verteilen sich auf nachstehende Verwendungszwecke:

Bezeichnung	Haushalt 2024 (€)	Haushalt 2023 (€)	Rechnung 2022 (€)
1. Zuführung zum VWH	0	(2.237.070)	0
2. Zuführung an Rücklagen	0	0	6.156.113,00
3. Gewährung v. Darlehen	0	0	0
4. Vermögenserwerb	5.080.356	975.400	660.297,60
davon: Erwerb von Beteiligungen	1.000.000	0	0
davon: Erwerb von Grundstücken einschl. Leibrenten	2.450.000	450.000	74.552,07
davon: Erwerb von beweglichem Vermögen	1.413.600	525.400	585.745,53
5. Baumaßnahmen	6.882.500	8.633.984	1.069.717,69
6. Tilgung von Krediten	809.100	740.700	749.645,72
7. Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen	863.617	427.500	210.242,13
	13.635.573	10.777.584	8.846.016,14

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2024 lassen sich wie folgt darstellen:



2.3. Erläuterungen zur Entwicklung einzelner Einnahmen und Ausgaben**2.3.1. Realsteuerhebesätze**

Die Realsteuerhebesätze in 2024 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundsteuer A und B betragen jeweils 340 v. H., die Gewerbesteuer beträgt 340 v. H. Die Hebesätze der Gemeinde liegen im Bereich der Grundsteuer auf dem Landesdurchschnitt und im Bereich der Gewerbesteuer über dem Landesdurchschnitt (Stand 2022: Grundsteuer A 346,3 v.H., Grundsteuer B 348,5 v.H. und Gewerbesteuer 324,0 v.H.).

Der Ansatz der Umlagekraft steigt um 9,99 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage steigt nach Art. 18 FAG im Vergleich zum Vorjahr um 0,15 Prozentpunkte auf 53,70 v.H..

2.3.2 Steuerkraft

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

Die Steuerkraft unserer Gemeinde ist 2024 (sie wird aus den Einnahmen des Jahres 2022 errechnet) gegenüber 2023 von 29.639.743 € um 2.960.748 € auf 32.600.591 € angestiegen. Pro Einwohner ergibt sich eine Steuerkraft von 1.693,80 €. Im Jahr 2023 lag sie bei 1.554,67 € pro Einwohner.

Entwicklung der Steuerkraftzahlen in EUR/Einw.

Jahr	Gilching	Landesdurchschnitt*
2005	736,44	644,53
2006	723,17	728,92
2007	742,36	758,88
2008	837,03	846,82
2009	906,48	942,43
2010	1.016,37	861,41
2011	963,54	910,69
2012	1.005,20	894,48
2013	961,89	1.038,15
2014	1.156,81	920,69
2015	1.228,65	1.142,78
2016	1.176,41	1.249,82
2017	1.279,69	1.318,78
2018	1.397,55	1.370,11
2019	1.532,36	1.427,18
2020	1.494,19	1.515,64
2021	1.351,71	1.489,29
2022	1.539,47	1.639,76
2023	1.554,67	1.709,48
2024	1.693,80	n. n.

*(kreisangehörige Gemeinden zw. 10.000 und 20.000 Einwohnern)

2.3.3 Schuldenstand, Schuldendienst, Schuldendienstbeihilfen

Zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes 2024 muss keine Kreditermächtigung veranschlagt werden.

Der planmäßige Schuldendienst für die derzeit bestehenden Kredite (Zins- und Tilgungsleistungen) beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 963.342,- €. Es ist eine Sondertilgung in Höhe von 67.021,87 € vorgesehen. Insgesamt entfallen auf Zinsleistungen ca. 221.477 € und auf Tilgungsleistungen ca. 808.886,87 €.

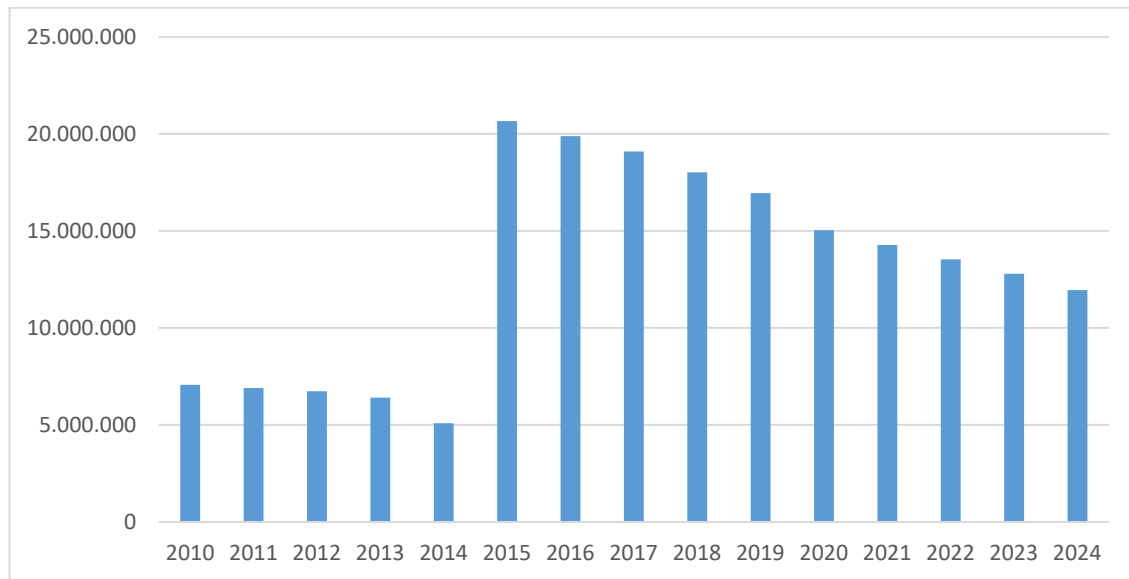
Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2024 auf 11.885.483 €.

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 617,53 € und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden mit 748,00 € (Stand 31.12.2021)

Die Schuldenentwicklung der Gemeinde Gilching seit 2006 zeigt nachstehende Aufstellung:

Stichtag	Schuldenstand (€)	Stichtag	Schuldenstand (€)
31.12.2006	11.149.605	31.12.2015	20.666.597
31.12.2007	10.981.357	31.12.2016	19.889.395
31.12.2008	10.180.136	31.12.2017	19.092.760
31.12.2009	7.179.408	31.12.2018	18.023.014
31.12.2010	7.068.263	31.12.2019	16.953.268
31.12.2011	6.909.556	31.12.2020	15.035.683
31.12.2012	6.736.201	31.12.2021	14.287.297
31.12.2013	6.413.221	31.12.2022	13.537.651
31.12.2014	5.093.663	31.12.2023	12.791.775
		31.12.2024	11.885.483

Die Entwicklung der Schulden kann grafisch wie folgt dargestellt werden:



Ab dem Jahr 2006 ging der Schuldenstand zurück. Im Haushaltsjahr 2015 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.000.000,00 € für den Rathausneubau durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen. Außerhalb des Haushalts werden keine Schulden geführt.

2.3.4. Rücklagen

Der Entwicklung der Allgemeinen Rücklage kommt wegen den derzeitigen und zukünftigen Investitionen große Bedeutung zu. Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2023 beläuft sich entsprechend der Haushaltsplanung 2023 auf 6.781.329 €. Die Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV wurde erreicht. Die nachstehende Aufstellung zeigt die Rücklagenbewegung von 2006 bis 2023 auf:

Stichtag	Rücklagenstand (€)	Stichtag	Rücklagenstand (€)
31.12.2006	2.354.504	31.12.2015	3.296.255
31.12.2007	4.243.814	31.12.2016	4.420.936
31.12.2008	5.855.079	31.12.2017	12.860.593
31.12.2009	6.959.820	31.12.2018	13.115.540
31.12.2010	7.623.882	31.12.2019	5.297.055
31.12.2011	4.630.140	31.12.2020	3.687.668
31.12.2012	9.774.680	31.12.2021	7.495.935
31.12.2013	10.931.307	31.12.2022	13.652.049
31.12.2014	4.817.777	31.12.2023	6.787.719

Der Rücklagenstand zum 31.12.2023 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Rechnungslegung für 2023. Tendenziell ist von einer Rücklagenmehrung aufgrund des enormen Gewerbesteueraufwuchses des Jahres 2023 auszugehen.

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

Berechnung:

	Haushaltsvolumen (€)
Verwaltungshaushalt 2021	50.583.280
Verwaltungshaushalt 2022	50.995.280
Verwaltungshaushalt 2023	54.161.171
Summe	<u>155.739.731</u>
Mittelwert	51.913.243
davon 1 v.H.	<u>519.132</u>

Die Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV ist im Haushaltsjahr 2024 erreicht. Die Rücklagenentwicklung ist aufgrund der in 2025 anstehenden Investitionen in den Neubau eines Feuerwehrhauses

2.3.5. Personalkosten

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

Die Gesamtpersonalausgaben einschließlich einer Deckungsreserve in Höhe von 100.000 € betragen lt. Haushaltsplan 2024 13.944.500 € (Haushaltsansatz des Vorjahres: 12.758.700 €). Mit 23,65 % des Verwaltungshaushaltes, stellen die Aufwendungen für das beschäftigte Personal im Haushaltsjahr 2024 einen erheblichen Einzelposten dar.

Im Vergleich zum Vorjahr (Jahresrechnung) steigen die Personalausgaben um 1.185.800 € bzw. 9,29%. Grund für diese Steigerung sind die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die Personalausgaben gerechnet in € je Einwohner betragen für 2024 724,50 € (Vorjahr: 669,22 €).

2.3.6. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Rechnung 2021 (TEUR)	Rechnung 2022 (TEUR)	Haushalt 2023 (TEUR)	Haushalt 2024 (TEUR)
Grundsteuer A	41	41	39	39
Grundsteuer B	2.586	2.565	2.610	2.640
Gewerbsteuer	11.562	13.800	15.500	19.000
Einkommensteuer-Anteil	16.178	16.545	17.463	18.232
Grunderwerbssteuer-Anteil	774	680	775	800
Umsatzsteuer-Anteil	2.008	1.668	1.660	2.004
Gebühren, Entgelte	865	853	819	962
Mieten, Pachten	604	585	570	570
Konzessionsabgaben	400	494	424	490
Einkommenssteuer- Ersatzleistungen vom Land	1.155	1.289	1.375	1.459

2.3.7. Entwicklung der wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Rechnung 2021 (TEUR)	Rechnung 2022 (TEUR)	Haushalt 2023 (TEUR)	Haushalt 2024 (TEUR)
Kreisumlage	12.949	14.865	15.873	17.507
Personalausgaben	11.700	12.143	12.759	13.945
Grundschulen	780	820	858	829
Mittelschule	373	392	396	396
Realschule	132	100	150	220
Gymnasien	303	395	395	305
Schülerbeförderung	181	182	197	219
Musikschule	535	467	454	481
Volkshochschule	322	322	322	347
Jugendhaus/Jugendtreff	172	185	184	186
Kindergarten, -hort, -krippe	11.882	12.306	12.840	14.461
Mittagsbetreuung	265	277	284	294
Straßenunterhalt	1.160	1.102	1.224	1.519
Bauhof	1.689	1.705	1.795	1.859
Bestattungswesen	414	434	417	474
Gewerbesteuerumlage	913	1.999	1.900	2.000

3. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2025 - 2027

Dem Haushaltsplan liegt der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm bei. Der Finanzplan ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Der Finanzplan sieht für die Planjahre 2025 bis 2027 Kreditermächtigungen für den Neubau des Gilchinger Feuerwehrhauses vor. Hierfür sind rund 9 Mio. Fremdmittel eingeplant. Darüber hinaus gehende benötigte Finanzmittel sollen durch entsprechende Rücklagenentnahmen, sowie durch die Veräußerung des Grundstücks, auf dem das bisherige Feuerwehrgerätehaus steht bereitgestellt werden.

3.1 Haushaltsvolumen

Jahr	Gesamthaushalt (TEUR)	VWH (TEUR)	VMH (TEUR)
2022	58.631	50.995	7.636
2023	64.939	54.161	10.778
2024	72.597	58.962	13.635
2025	70.075	59.703	10.372
2026	72.934	62.004	10.930
2027	77.643	64.148	13.495

Das Volumen des Vermögenshaushaltes zeigt die mittelfristige Planung der Investitionen.

Die gesetzliche Mindestrücklage in Höhe von 519.132 € die nach § 20 Abs. 2 KommHV nicht unterschritten werden darf, ist auch in diesem Haushaltsjahr vorhanden.

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

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

Gilching, den 07.12.2023

Andreas Spörl
Leiter der Finanzverwaltung

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	243.150	4.163.350		260.650	4.103.900	190.244,04	3.826.030,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	364.400	1.885.750		323.500	1.538.450	406.219,41	1.255.205,61
2	Schulen	298.230	2.103.150		235.000	2.128.970	238.660,48	1.904.332,44
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	29.200	1.686.850		29.200	1.514.100	45.216,29	1.551.953,76
4	Soziale Sicherung	5.400.000	15.514.730		5.167.750	14.114.650	5.581.660,55	13.771.987,37
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100.000	883.420		10.000	845.950	10.000,00	711.797,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	234.500	3.607.250		223.500	3.604.200	281.964,68	2.525.818,59
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.297.500	2.728.450		1.274.800	2.571.950	1.367.565,71	2.512.452,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.456.800	4.847.380		4.477.200	5.305.250	4.937.428,67	3.406.305,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.538.144	21.541.594		42.182.320	18.456.500	40.878.014,09	22.471.090,80
0-9	Zusammen	58.961.924	58.961.924		54.183.920	54.183.920	53.936.973,92	53.936.973,92

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	335.000	0	0	111.000	195,00	-266.482,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	67.000	474.256	0	0	307.500	0,00	14.821,94
2	Schulen	1.210.347	208.300	0	292.764	215.200	12.981,02	209.017,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	9.500	0	0	59.000	0,00	14.135,92
4	Soziale Sicherung	8.282	27.300	0	8.200	32.200	95.753,40	83.344,59
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	584.761	0	0	198.000	0,00	-288.330,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.516.038	2.201.356	0	2.411.333	2.131.984	1.933.958,07	703.237,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40.000	536.000	0	1.000	1.026.000	2.728,00	-8.970,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	974.000	8.450.000	0	3.087.000	6.046.000	703.890,00	1.479.484,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.819.906	809.100	0	7.327.107	3.000.520	6.096.510,65	6.905.758,72
0-9	Zusammen	13.635.573	13.635.573	0	13.127.404	13.127.404	8.846.016,14	8.846.016,14
	Gesamthaushalt	72.597.497	72.597.497	0	67.311.324	67.311.324	62.782.990,06	62.782.990,06

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Gilching
Einwohner: 19.065
Stand : 31.12.2022

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	100	0	405.500	29.950	0	-435.350	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	21	2	0	-23	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	137.700	0	565.000	318.050	0	-745.350	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	30	17	0	-39	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	15.150	58.000	806.500	149.600	0	-882.950	0	0	0	0
	Je EW.	1	3	42	8	0	-46	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	30.600	0	208.500	58.750	0	-236.650	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	11	3	0	-12	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	0	99.000	776.500	0	-875.400	0	0	335.000	0
	Je EW.	0	0	5	41	0	-46	0	0	18	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	0	628.500	117.500	0	-744.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	33	6	0	-39	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	185.150	58.000	2.713.000	1.450.350	0	-3.920.200	0	0	335.000	0
	Je EW.	10	3	5	77	0	-205	0	0	18	0
11	Öffentliche Ordnung	196.500	0	703.000	573.400	30.500	-1.110.400	0	150.000	19.256	0
	Je EW.	10	0	37	30	2	-58	0	8	1	0
13	Brandschutz	37.900	0	57.300	329.800	2.850	-352.050	67.000	0	305.000	0
	Je EW.	2	0	3	17	0	-18	4	0	16	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	180.000	0	-180.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	0	0	0	8.900	0	-8.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	234.400	0	760.300	1.092.100	33.350	-1.651.350	67.000	150.000	324.256	0
	Je EW.	12	0	0	56	2	-85	4	8	17	0
20	Zweckverbände	0	23.730	0	0	0	23.730	600.000	0	0	0
	Je EW.	0	1	0	0	0	1	31	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Mittelschulen	160.000	0	0	1.225.050	0	-1.065.050	610.347	0	58.300	0
	Je EW.	8	0	0	64	0	-56	32	0	3	0
22	Realschulen	0	0	0	0	220.000	-220.000	0	0	50.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	12	-12	0	0	3	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	1.800	304.000	-305.800	0	0	100.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	16	-16	0	0	5	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	114.500	0	24.000	316.600	6.700	-232.800	0	0	0	0
	Je EW.	6	0	1	17	0	-12	0	0	0	0
2	Schulen	274.500	23.730	24.000	1.543.450	535.700	-1.804.920	1.210.347	0	208.300	0
	Je EW.	14	1	0	81	28	-95	63	0	11	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	11.000	0	149.000	48.250	7.000	-193.250	0	0	2.000	0
	Je EW.	1	0	8	3	0	-10	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	0	87.000	32.800	37.050	-156.650	0	0	2.000	0
	Je EW.	0	0	5	2	2	-8	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	178.200	322.600	-500.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	17	-26	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	80.550	1.500	-82.050	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
35	Volksbildung	17.000	1.000	169.000	207.550	215.000	-573.550	0	0	3.000	0
	Je EW.	1	0	9	11	11	-30	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	99.950	22.300	-122.250	0	2.500	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	1	-6	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	29.100	0	-29.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	28.200	1.000	405.000	676.400	605.450	-1.657.650	0	2.500	7.000	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	36	31	-86	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	106.000	3.200	0	-109.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	6	0	0	-6	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	21.000	0	41.000	147.700	0	-167.700	8.282	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	2	8	0	-9	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.379.000	0	6.887.700	1.864.130	6.359.500	-9.732.330	0	0	27.300	0
	<i>Je EW.</i>	282	0	361	98	334	-510	0	0	1	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	19.500	84.500	-104.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	4	-5	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	5.400.000	0	7.034.700	2.034.530	6.445.500	-10.114.730	8.282	0	27.300	0
	<i>Je EW.</i>	283	0	0	107	338	-530	0	0	1	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	27.700	-27.700	0	0	531.761	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	1	-1	0	0	28	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	170.000	71.200	-241.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	9	4	-13	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	100.000	0	114.800	68.720	0	-83.520	0	0	50.000	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	6	4	0	-4	0	0	3	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	421.000	0	-421.000	0	3.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	22	0	-22	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	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	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
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100.000	0	114.800	669.720	98.900	-783.420	0	3.000	581.761	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	0	36	5	-41	0	0	31	0
60	Bauverwaltung	24.500	0	1.000.500	341.250	0	-1.317.250	0	0	50.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	52	18	0	-69	0	0	3	0
61	Städtebaul.Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Baueinrichtung	0	0	0	64.500	0	-64.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	10.500	0	0	0	10.500	56.600	0	179.356	0
	<i>Je EW.</i>	0	1	0	0	0	1	3	0	9	0
63	Gemeindestraßen	197.000	0	0	1.604.000	0	-1.407.000	1.116.500	192.000	750.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	0	84	0	-74	59	10	39	0
64	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	355.000	350.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	19	18	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.500	0	0	513.000	0	-510.500	987.938	500.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	27	0	-27	52	26	0	0
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	84.000	0	-84.000	0	180.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	4	0	-4	0	9	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	224.000	10.500	1.000.500	2.606.750	0	-3.372.750	2.516.038	1.222.000	979.356	0
	<i>Je EW.</i>	11	1	0	136	0	-176	133	63	51	0
72	Abfallbeseitigung	5.000	0	0	28.400	0	-23.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
73	Märkte	5.000	0	0	27.550	0	-22.550	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	332.000	0	85.500	419.700	0	-173.200	0	10.000	1.000	0
	Je EW.	17	0	4	22	0	-9	0	1	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	500	0	0	1.000	0	-500	0	0	85.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	955.000	0	1.293.000	565.800	0	-903.800	40.000	0	440.000	0
	Je EW.	50	0	68	30	0	-47	2	0	23	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	7.500	300.000	-307.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	16	-16	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.297.500	0	1.378.500	1.049.950	300.000	-1.430.950	40.000	10.000	526.000	0
	Je EW.	67	0	0	54	16	-74	2	1	27	0
81	Versorgungsunternehmen	5.000	490.000	0	2.200	0	492.800	0	200.000	1.200.000	0
	Je EW.	0	26	0	0	0	26	0	10	63	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	8.000	0	2.500	29.100	0	-23.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-1	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	3.953.800	0	411.200	4.402.380	0	-859.780	974.000	5.295.000	1.755.000	0
	Je EW.	207	0	22	231	0	-45	51	278	92	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.966.800	490.000	413.700	4.433.680	0	-390.580	974.000	5.495.000	2.955.000	0
	Je EW.	207	26	0	233	0	-20	51	288	155	0
	Gesamt	11.710.550	583.230	13.844.500	15.556.930	8.018.900	-25.126.550	4.815.667	6.882.500	5.943.973	0
	Je EW.	611	31	726	816	420	-1312	253	360	311	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - 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 Finanzerinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzerinnahmen	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	44.588.699 2339	0 0	0 0	19.506.518 1023	25.082.181 1316	275.000 14	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.949.445 102	546.000 29	1.489.076 78	-85.631 -4	8.544.906 448	809.100 42
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	44.588.699 2339	1.949.445 102	546.000 0	20.995.594 1101	24.996.550 1312	8.819.906 462	809.100 42
	Gesamt <i>Je EW.</i>	44.588.699 2339	1.949.445 102	546.000 29	20.995.594 1101	24.996.550 1312	8.819.906 462	809.100 42

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	39.000	2,05	39.000	38.704,29
001	Grundsteuer B	2.640.000	138,47	2.610.000	2.611.781,46
003	Gewerbesteuer (brutto)	19.000.000	996,59	15.500.000	15.508.045,25
00	ZWISCHENSUMME	21.679.000	1.137,11	18.149.000	18.158.531,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	18.232.000	956,31	17.463.000	17.335.094,00
012	Umsatzsteuer	2.004.139	105,12	1.660.000	1.772.272,00
01	ZWISCHENSUMME	20.236.139	1.061,43	19.123.000	19.107.366,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	61.000	3,20	61.000	60.585,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	61.000	3,20	61.000	60.585,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.612.560	137,03	2.504.000	3.458.700,09
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	2.612.560	137,03	2.504.000	3.458.700,09
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	130.000	6,82	100.000	160.633,00
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	44.718.699	2.345,59	39.937.000	40.945.815,09
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	222.500	11,67	203.000	234.168,57
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	961.500	50,43	818.800	876.214,52
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	30.200	1,58	20.200	33.287,57
14	Mieten und Pachten	569.800	29,89	570.100	664.728,51
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	70.350	3,69	65.700	217.416,70

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-15	ZWISCHENSUMME	1.854.350	97,26	1.677.800	2.025.815,87
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	10.000	0,52	10.000	13.216,35
162	von Gemeinden/Gv	140.000	7,34	107.000	107.095,98
163	von Zweckverbänden und dgl.	6.500	0,34	6.500	6.544,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	30.000	1,57	30.000	26.352,06
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	102.500	5,38	10.000	26.998,54
169	Innere Verrechnungen	4.594.500	240,99	4.667.100	5.036.005,21
16	ZWISCHENSUMME	4.883.500	256,15	4.830.600	5.216.212,14
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	4.971.700	260,78	4.874.500	5.234.016,71
172	von Gemeinden/Gv	1.000	0,05	1.000	1.000,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	750,00
17	ZWISCHENSUMME	4.972.700	260,83	4.875.500	5.235.766,71
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	11.710.550	614,23	11.383.900	12.477.794,72
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	29.930	1,57	6.200	6.325,30
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.300	0,23	4.000	4.213,91
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	34.230	1,80	10.200	10.539,21

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	8,60
22	Konzessionsabgaben	490.000	25,70	424.000	417.688,12
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.922.945	100,86	83.500	-7.703,82
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	52.000	2,73	52.000	58.995,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	1,76	33.500	33.837,00
27	ZWISCHENSUMME	85.500	4,48	85.500	92.832,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	2.259.820	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	2.259.820	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	2.532.675	132,85	2.863.020	513.364,11
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	58.961.924	3.092,67	54.183.920	53.936.973,92
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.267.476	66,48	0	5.820.618,65
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	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	1.267.476	66,48	0	5.820.618,65
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.277.430	381,72	7.052.107	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	7.277.430	381,72	7.052.107	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	8.282	0,43	8.200	8.282,93
323	von Zweckverbänden und dgl.	620.900	32,57	20.800	20.709,25
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	35.700	1,87	35.500	35.411,22
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	664.882	34,87	64.500	64.403,40
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	134.890,00
345	Bewegliche Sachen	40.000	2,10	1.000	2.923,00
34	ZWISCHENSUMME	40.000	2,10	1.000	137.813,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	0	0,00	0	-9.779,41
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	833.729	43,73	574.000	251.000,00
361	vom Land	3.552.056	186,31	5.435.797	2.581.960,50
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	4.385.785	230,04	6.009.797	2.832.960,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	13.635.573	715,21	13.127.404	8.846.016,14
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	72.597.497	3.807,88	67.311.324	62.782.990,06

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110.000	5,77	120.000	60.824,98
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	504.500	26,46	515.000	474.774,06
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	9.485.700	497,55	8.414.300	8.269.415,49
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	11.100	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	475.500	24,94	361.000	313.743,49
434	Tariflich Beschäftigte	757.400	39,73	748.300	661.329,27
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.862.400	97,69	1.784.000	1.701.043,70
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	109.500	5,74	109.000	95.712,91
46	Personal-Nebenausgaben	539.500	28,30	496.000	523.774,54
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	100.000	5,25	200.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	13.944.500	731,43	12.758.700	12.100.618,44
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.613.550	137,09	2.867.750	1.171.716,12
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.283.500	67,32	1.105.500	776.845,65
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	253.950	13,32	237.850	179.947,97
53	Mieten und Pachten	400.890	21,03	385.100	433.855,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	2.017.600	105,83	2.083.250	1.814.243,54
55	Haltung von Fahrzeugen	285.300	14,96	274.900	209.258,48
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	212.000	11,12	188.150	151.095,05
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.510.250	79,22	1.638.450	1.050.849,07
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	195.000	10,23	195.000	180.315,97
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439.500	23,05	430.600	420.785,93
65	Geschäftsausgaben	1.242.050	65,15	1.307.700	713.789,68

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	4.500	0,24	4.500	3.975,23
661	Mitgliedsbeiträge	48.400	2,54	47.700	41.111,98
662	Vermischte Ausgaben	25.500	1,34	21.950	6.019,46
5-66	ZWISCHENSUMME	10.531.990	552,43	10.788.400	7.153.809,15
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	8.000	0,42	8.000	6.789,60
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	8.600	0,45	13.600	6.851,79
673	an Zweckverbände und dgl.	100.000	5,25	100.000	55.827,60
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	80.000	4,20	70.000	69.260,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	4.732.840	248,25	4.725.620	4.835.748,21
67	ZWISCHENSUMME	4.929.440	258,56	4.917.220	4.974.477,20
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	52.000	2,73	52.000	58.995,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	1,76	33.500	33.837,00
68	ZWISCHENSUMME	85.500	4,48	85.500	92.832,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	15.546.930	815,50	15.791.120	12.221.118,35
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.397.000	387,99	6.690.850	6.610.869,09
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	21.500	1,13	22.000	19.218,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	551.700	28,94	580.000	469.208,33
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	47.200	2,48	43.150	40.607,91
71	ZWISCHENSUMME	620.400	32,54	645.150	529.034,24
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	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	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	1.500	0,08	1.500	920,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
78	ZWISCHENSUMME	1.500	0,08	1.500	920,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	8.018.900	420,62	7.337.500	7.140.823,33
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	600	0,03	600	562,42
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	221.000	11,59	232.900	244.962,12
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	221.600	11,62	233.500	245.524,54
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.000.000	104,90	1.900.000	1.540.575,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	17.506.518	918,25	15.873.000	14.864.372,61
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	17.506.518	918,25	15.873.000	14.864.372,61
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	0,52	40.100	3.323,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	446.000	23,39	250.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.267.476	66,48	0	5.820.618,65
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
86	ZWISCHENSUMME	1.267.476	66,48	0	5.820.618,65
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	21.451.594	1.125,16	18.296.600	22.474.413,80
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	58.961.924	3.092,71	54.183.920	53.936.973,92
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	2.259.820	0,00
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	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	2.259.820	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	6.156.113,00
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	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	6.156.113,00
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	2.450.000	128,51	450.000	74.552,07
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.413.600	74,15	525.400	585.745,53
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	3.880.356	203,53	975.400	660.297,60
94,95,96	Baumaßnahmen	6.882.500	361,00	8.723.984	1.069.717,69
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	76.600	4,02	9.500	9.407,77
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	732.500	38,42	731.200	740.237,95
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	809.100	42,44	740.700	749.645,72
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	861.117	45,17	425.000	208.999,33
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	2.500	0,13	2.500	1.242,80
98	ZWISCHENSUMME	863.617	45,30	427.500	210.242,13
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	12.418.817	651,40	13.127.404	8.846.016,14
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	71.380.741	3.744,11	67.311.324	62.782.990,06

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorjahr)	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2023	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2024	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	5.821		1.268	3.785	4.736	6.072
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)		2.260				
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	750	741	742	744	681	681
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	65	65	665	65	65	965
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	276	275	275	275	275	275
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)			67		154	154
2. Bereinigtes Ergebnis	5.412	-2.661	1.533	3.381	4.549	6.785
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	586	526	1.414	936	124	124
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	-321	197	192	110	110	110
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten			68			
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	59	52	52	52	52	52

BEMERKUNGEN:

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	120,00	A:100
	Einnahmen	100	100	120,00	
	A u s g a b e n				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000	70.000	60.824,98	A:205
	Aufwandsentsch., Sitzungsgeld				
.4100	Beamtenbezüge	155.000	150.000	132.075,22	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	70.000	65.000	63.617,84	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	90.000	90.000	78.873,92	A:205
	"Beamte"				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	5.500	5.500	5.140,83	A:205
	"Angestellte"				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.000	15.000	12.753,31	A:205
	"Angestellte"				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	100	100	205,59	A:001
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0,00	A:001
	(250 € - 800 € netto)				
.5830	Getränke u. Verpflegung	5.000	7.500	7.627,54	A:100
.6313	Belohnungen, Preise	400	400	0,00	A:001
.6314	Städtepartnerschaften u.ä.	8.000	8.000	7.729,64	A:001
.6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	4.000	3.052,35	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	600	600	517,41	A:230
	GR-Amts- u. Dienstaftpflichtversicherung				
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	500	0,00	A:001
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.350	1.350	1.243,95	A:010
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	0,00	A:100
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.653,20	A:001
.6600	Verfügungsmittel	4.500	4.500	3.975,23	A:001
	Ausgaben	435.450	427.350	379.291,01	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-435.350	-427.250	-379.171,01	
	Einnahmen	100	100	120,00	
	Ausgaben	435.450	427.350	379.291,01	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-435.350	-427.250	-379.171,01	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	120,00	A:100
.1390	Einnahmen aus Verkauf Adressen, Fundsachen u.ä.	100	100	20,00	A:100
.1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	5.500	5.500	5.500,00	A:220
.1651	Erstattungen von Gemeindewerke Gilching Verwaltungskosten u.a.	30.000	30.000	26.352,06	A:220
.1690	Innere Verrechnung Verwaltungskosten- beitrag Bestattungswesen (7500.6792)	31.000	31.000	41.496,60	A:220
.1692	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	14.000	14.000	14.380,57	A:205
	Einnahmen	80.700	80.700	87.869,23	
	A u s g a b e n				
.4100	Beamtenbezüge	65.000	160.000	90.314,11	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	215.000	210.000	238.630,17	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	74.000	70.000	58.582,61	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	18.000	18.000	19.042,70	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	44.000	43.000	49.720,23	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	300	300	0,00	A:100
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	500	0,00	A:100
.5620	Aus- und Fortbildung modulare Qualifizierung	8.000	0	0,00	A:100
.6312	Feiern, Ehrungen	15.000	15.000	13.218,23	A:100
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	38.000	38.000	37.925,93	A:001
.6322	EDV-Kosten an Dritte	50.000	50.000	42.811,35	A:010
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	250	0,00	A:100
.6430	Haftpflchtversicherungen Komm.Haftpflchtversicherung	86.000	76.000	74.625,73	A:230
.6443	Rechtsschutzversicherung u. SB	20.000	20.000	19.703,90	A:230
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	33.000	33.000	31.641,26	A:230
.6500	Bürobedarf	600	600	854,66	A:100
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	7.000	6.443,05	A:100
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.143,69	A:010
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	10.000	15.000	3.699,95	A:100
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	50,00	A:100
.6582	Geschäftsausgaben für Maßnahmen der Inklusion & Demenz	9.000	9.000	637,99	A:100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	16.000	15.500	15.382,23	A:100
0221	Ausgaben	712.150	783.650	704.427,79	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-631.450	-702.950	-616.558,56	
	Personalamt				
	E i n n a h m e n				
.1692	Innere Verrechnungen	57.000	55.000	57.557,34	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				
	Einnahmen	57.000	55.000	57.557,34	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	116.000	105.000	105.470,63	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	9.000	8.554,37	A:205
	"Angestellte"				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	24.000	24.000	21.700,56	A:205
	"Angestellte"				
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	0	0,00	A:205
	Personalgewinnung / Messen				
.6500	Bürobedarf	0	100	0,00	A:205
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	5.251,94	A:205
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.-KAV-	1.400	1.400	95,20	A:205
.8411	Verzugszinsen, Säumniszuschläge	----	100	0,00	A:205
	Ausgaben	170.900	145.100	141.072,70	
	UAB 0221 Zu-/Überschuss	-113.900	-90.100	-83.515,36	
	Einnahmen	137.700	135.700	145.426,57	
	Ausgaben	883.050	928.750	845.500,49	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-745.350	-793.050	-700.073,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0300	Finanzverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	225.000	220.000	230.812,69	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	60.000	60.000	27.165,22	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	18.000	18.000	17.732,90	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	42.000	42.000	43.553,31	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	150	150	127,89	A:220
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	451,01	A:220
.6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	30.158,10	A:010
.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	600	600	595,40	A:220
.6400	Steuern u.Versicherungen u.dgl.auch Kassenvers.u.Schlüsselverlustvers.HS	20.000	13.500	18.127,70	A:230
.6500	Bürobedarf	300	300	361,01	A:220
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.000	2.381,36	A:220
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	100	69,90	A:010
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten, Steuerberatung Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	2.995,83	A:220
.6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Überörtliche Rechnungsprüfung	0	0	53.677,66	A:220
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	139,70	A:210
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.700	8.700	8.278,05	A:220
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A:220
	Ausgaben	414.100	401.000	436.627,73	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-414.100	-401.000	-436.627,73	
0331	Gemeindekasse				
	E i n n a h m e n				
.1010	Verwaltungskosten (KG, VWKostG) Mahngebühren	15.000	10.000	7.553,55	A:210
.1597	Kassenüberschüsse	0	0	0,70	A:210
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	54,50	A:210
.2600	Bußgelder u.ä.	0	0	0,00	A:210
.2610	Säumniszuschläge u.ä.	20.000	15.000	-39.063,83	A:210
.2612	Stundungszinsen	3.000	2.500	3.037,61	A:210
.2613	Verzugszinsen	0	0	0,00	A:210
	Einnahmen	38.000	27.500	-28.417,47	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	152.000	135.000	119.701,38	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	18.500	18.000	13.291,30	A:205

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 1
ENTWURF

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	11.500	11.000	10.986,60	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	30.000	25.000	24.669,26	A:205
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kassenautomat	12.000	----	----	A:010
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.000	1.162,60	A:210
.6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	14.000	14.049,28	A:010
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	775,01	A:210
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.000	5.000	5.152,00	A:210
.6581	Bankgebühren u.ä. (auch Zinszahlungen an Banken)	3.000	30.000	41.525,23	A:210
.8410	Sonstige Finanzausgaben Erstattungszinsen f.Beiträge	0	0	0,00	A:210
	Ausgaben	250.000	239.500	231.312,66	
0341	UAB 0331 Steuerverwaltung E i n n a h m e n	-212.000	-212.000	-259.730,13	
.1599	Vermischte Einnahmen u.a. Hundesteuermarken	150	150	200,00	A:250
.2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	-3.242,00	A:250
.2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000	60.000	30.741,90	A:250
	Einnahmen	35.150	65.150	27.699,90	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	55.000	80.000	87.038,82	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	5.500	6.000	6.243,20	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	11.000	8.000	8.932,48	A:205
.6500	Bürobedarf (u.a. Hundesteuermarken)	500	300	413,88	A:250
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	400	129,99	A:250
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.8412	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	40.000	3.323,00	A:250
	Ausgaben	82.150	134.700	106.081,37	
0351	UAB 0341 Liegenschaftsverwaltung E i n n a h m e n	-47.000	-69.550	-78.381,47	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	141.500	125.000	132.659,49	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	10.500	10.000	10.743,13	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	26.000	25.000	26.009,65	A:205

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	0	0	0,00	A:303
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	250	250	0,00	A:303
.6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.500	4.418,52	A:010
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	A:303
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	A:303
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	27.000	25.000	9.670,24	A:303
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	A:303
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	A:303
	Ausgaben	209.850	189.850	183.501,03	
UAB 0351	Zu-/Überschuss	-209.850	-189.850	-183.501,03	
	Einnahmen	73.150	92.650	-717,57	
	Ausgaben	956.100	965.050	957.522,79	
AB 03	Zu-/Überschuss	-882.950	-872.400	-958.240,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0501	Standesamt				
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	29.856,59	A:180
.1331	Verkauf v.Familienstammbüchern	600	600	1.302,50	A:180
	Einnahmen	20.600	20.600	31.159,09	
	A u s g a b e n				
.4100	Beamtenbezüge	66.000	65.000	61.932,51	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	53.000	50.000	41.575,65	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	35.000	35.000	22.291,30	A:205
	"Beamte"				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	4.500	4.000	3.341,47	A:205
	"Angestellte"				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.000	9.000	8.799,95	A:205
	"Angestellte"				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	2.000	1.500	1.609,99	A:180
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	500	179,21	A:180
.6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	11.500	12.014,52	A:010
.6500	Bürobedarf	2.500	3.000	2.141,30	A:180
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.000	2.110,29	A:180
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	59,98	A:180
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u.dgl.-Fachverband der Standesbeamten	150	150	110,00	A:180
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8806.1690) unentgeltliche Objektnutzung	10.800	10.800	10.752,00	A:303
	Ausgaben	202.750	192.750	166.918,17	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-182.150	-172.150	-135.759,08	
0521	Wahlen				
	E i n n a h m e n				
.1611	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	13.216,35	A:110
	Einnahmen	10.000	10.000	13.216,35	
	A u s g a b e n				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.000	50.000	0,00	A:110
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	12.000	10.000	0,00	A:110
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	500	0,00	A:110
.6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	1.100	981,75	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	500	500	0,00	A:230
.6500	Bürobedarf	9.000	9.000	1.735,04	A:110
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A:110
	Ausgaben	64.500	71.600	2.716,79	
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-54.500	-61.600	10.499,56	
	Einnahmen	30.600	30.600	44.375,44	
	Ausgaben	267.250	264.350	169.634,96	
AB 05	Zu-/Überschuss	-236.650	-233.750	-125.259,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
	E i n n a h m e n				
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A:100
	Einnahmen	100	100	0,00	
	A u s g a b e n				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	4.000	4.000	3.323,55	A:100
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	3.000	3.000	831,66	A:100
.5250	Technische Geräte und Apparate	800	800	629,51	A:010
	Miete und Reparatur Telefonanlage				
.5320	Mieten für Maschinen, Geräte, Kopierer	24.500	19.000	14.723,11	A:010
.5321	Leasing Dienstfahrzeuge	6.200	0	0,00	A:220
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	7.000	7.000	4.561,08	A:303
.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500	4.500	1.847,91	A:100
.5550	Kfz-Steuern	200	200	168,00	A:230
.5560	Kfz-Versicherungen	2.100	2.100	1.763,46	A:230
.6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	636,31	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	9.500	9.500	9.496,20	A:230
.6500	Bürobedarf	13.500	12.000	13.908,87	A:100
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	351,60	A:100
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	50.000	49.000	32.670,27	A:010
	<i>Bandbreitenerhöhung Standleitung 300 Mbit 2.500€</i>				
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	85.000	90.000	83.916,45	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8803.1690)	316.800	316.800	316.800,00	A:303
	Ausgaben	530.100	521.900	485.627,98	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-530.000	-521.800	-485.627,98	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik EDV				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	76.000	70.000	71.343,82	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	7.000	7.000	5.757,89	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	16.000	16.000	13.698,01	A:205
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	0,00	A:010
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	A:100
.6322	EDV-Kosten an Dritte	42.000	42.000	37.304,04	A:010
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	400	0,00	A:010
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000	3.000	1.081,49	A:010
.6374	Dienstleistungen (u.a. Techniker)	135.000	110.000	84.564,72	A:010

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	A:010
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	A:010
	Ausschreibung Drucker & Kopierer				
.6560	Ext.behördlicher Datenschutzbeauftragter	25.000	25.000	20.979,70	A:100
.6561	ext.behördl.IT-Sicherheitsbeauftragter	30.000	25.000	31.124,45	A:100
	Ausgaben	335.400	299.400	265.854,12	
0614	UAB 0601	Zu-/Überschuss	-335.400	-299.400	-265.854,12
	Sicherheitstechnischer Dienst				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6560	Sachkosten (für GUV)	10.000	5.000	13.544,36	A:100
	Ausgaben	10.000	5.000	13.544,36	
	UAB 0614	Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-13.544,36
	Einnahmen	100	100	0,00	
	Ausgaben	875.500	826.300	765.026,46	
AB 06	Zu-/Überschuss	-875.400	-826.200	-765.026,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
	E i n n a h m e n				
.1310	Erstattung für Getränke	1.500	1.500	1.039,60	A:100
	Einnahmen	1.500	1.500	1.039,60	
	A u s g a b e n				
.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100.000	100.000	88.131,67	A:205
.4690	Personalnebensausgaben	50.000	50.000	39.311,84	A:205
.4691	Personalnebensausgaben "LoB"	340.000	320.000	382.435,80	A:205
.4692	Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz	90.000	90.000	76.407,01	A:205
.4693	Betriebliches Gesundheitsmanagement	45.000	18.000	18.239,96	A:205
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	50.000	34.492,57	A:100
.5810	Verbrauchsmaterial Kaffeeautomat	2.500	2.500	2.350,75	A:100
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	56.000	52.000	55.403,17	A:230
.6540	Dienstreisen	3.500	1.500	1.411,65	A:205
	Ausgaben	737.000	684.000	698.184,42	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-735.500	-682.500	-697.144,82	
0801	Personalrat				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	4.629,10	A:005
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Personalversammlung	1.000	600	982,79	A:005
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	A:005
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.648,88	A:005
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A:005
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	369,10	A:005
	Ausgaben	5.500	4.600	7.629,87	
	UAB 0801 Zu-/Überschuss	-5.500	-4.600	-7.629,87	
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4591	Ärztlicher Dienst GUV	3.500	3.500	3.240,50	A:100
	Ausgaben	3.500	3.500	3.240,50	
	UAB 0842 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.240,50	
	Einnahmen	1.500	1.500	1.039,60	
	Ausgaben	746.000	692.100	709.054,79	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-744.500	-690.600	-708.015,19	
	Einnahmen	243.150	260.650	190.244,04	
	Ausgaben	4.163.350	4.103.900	3.826.030,50	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.920.200	-3.843.250	-3.635.786,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1100	Öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	1.384,20	A:110
.1020	Ersatzvornahmen	500	500	1.123,03	A:110
.1692	Innere Verrechnungen	----	20.000	19.739,53	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				
	Einnahmen	2.000	22.500	22.246,76	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	195.000	190.000	170.630,64	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	18.000	18.000	13.615,83	A:205
	"Angestellte"				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.500	34.000	35.194,71	A:205
	"Angestellte"				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	5.000	5.000	4.504,89	A:110
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0,00	A:110
	(250 € - 800 € netto)				
.6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	71,40	A:010
.6329	Sonstiger verschiedener	250	250	0,00	A:110
	Betriebsaufwand				
.6500	Bürobedarf	250	250	176,67	A:110
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	3.000	3.133,09	A:110
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	30.000	1.170,65	A:110
	-Obdachlosenfürsorge Art.57 GO-				
.6584	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	623,91	A:110
.7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.500	30.600	19.236,60	A:220
	Tierschutzverein				
	Ausgaben	321.000	313.600	248.358,39	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-319.000	-291.100	-226.111,63	
1101	Öffentliche Ordnung - Gewerbeamt				
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.796,00	A:120
	Einnahmen	13.000	13.000	13.796,00	
	A u s g a b e n				
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00	A:120
.6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.500	1.908,95	A:010
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	A:120
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.500	1.973,25	A:120
	Ausgaben	5.700	6.200	3.882,20	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	7.300	6.800	9.913,80	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung				
	E i n n a h m e n				
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen v. Land	130.000	100.000	160.633,00	A:110
	Einnahmen	130.000	100.000	160.633,00	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	1.346,49	A:010
.6730	Erstattung an Zweckverbände und dgl.	100.000	100.000	55.827,60	A:110
	Ausgaben	101.500	101.500	57.174,09	
1141	UAB 1122 Zu-/Überschuss	28.500	-1.500	103.458,91	
	Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)				
	E i n n a h m e n				
.1680	Zuwendungen von öffentlichen Unternehmen	2.500	0	2.618,50	A:300
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	A:300
	Einnahmen	2.500	0	2.618,50	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	58.500	52.000	54.832,10	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	4.500	4.500	4.465,39	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	11.500	11.000	11.536,94	A:205
.5750	Fair-Trade-Gemeinde	5.000	5.000	4.942,75	A:300
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00	A:440
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	5.000	6.615,27	A:440
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten	8.000	7.000	12.151,84	A:440
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben-Agenda 21	600	700	887,85	A:440
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.-Energiewende-Verein	2.400	2.200	2.158,80	A:440
	Ausgaben	96.600	87.500	97.590,94	
1151	UAB 1141 Zu-/Überschuss	-94.100	-87.500	-94.972,44	
	Mobilität				
	<i>neue GL-Ebene aufgrund besserer Zuordnung der Ämter</i>				
	E i n n a h m e n				
.1300	Betrieb von Ladesäulen	11.000	1.000	----	A:110
	Entgelte für die Lieferung von Strom				
	Einnahmen	11.000	1.000	0,00	
	A u s g a b e n				
.5500	Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern	28.000	25.000	211,47	A:110
.6320	Betrieb von Ladesäulen Betriebsaufwand	2.750	2.750	1.330,41	A:110
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.750	2.750	822,55	A:110
.6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	7.000	----	A:010
	u.a. Projekt Mitarb.-Fahrgem.				
.6551	Erstellung Mobilitätskonzept	200.000	100.000	43.345,75	A:110
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	625,00	A:110
.6700	Betrieb von Ladesäulen	1.000	1.000	----	A:110
	Innere Verrechnung Stromk. (8803.5400)				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1161	Ausgaben	244.000	141.000	46.335,18	
	UAB 1151 Zu-/Überschuss	-233.000	-140.000	-46.335,18	
	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	160.000	145.000	170.592,12	A:160
	Pass- und Personalausweisgebühren				
.1010	Verwaltungskosten-Meldedatenermittlung GEZ	8.000	8.000	7.738,18	A:160
	Einnahmen	168.000	153.000	178.330,30	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	147.500	70.000	49.738,26	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	120.500	90.000	186.549,03	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	67.000	8.000	6.291,30	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	16.000	16.000	15.357,34	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	30.000	30.000	39.385,94	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	0,00	A:160
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	0,00	A:160
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	100	0,00	A:010
.6322	EDV-Kosten an Dritte	45.000	39.000	21.663,85	A:010
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	100.000	100.000	112.360,02	A:160
.6500	Bürobedarf	500	500	132,03	A:160
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.846,87	A:160
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A:160
.6700	Gebührenanteile Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte	7.000	7.000	6.789,60	A:160
	Ausgaben	538.100	365.100	442.114,24	
	UAB 1161 Zu-/Überschuss	-370.100	-212.100	-263.783,94	
	Einnahmen	326.500	289.500	377.624,56	
	Ausgaben	1.306.900	1.014.900	895.455,04	
AB 11	Zu-/Überschuss	-980.400	-725.400	-517.830,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **13 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1300	FFW Gilching				
	E i n n a h m e n				
.1146	Entgelt für Feuerwehreinsätze	30.000	30.000	34.396,66	A:130
.1599	Vermischte Einnahmen	2.900	2.000	3.905,73	A:130
	Einnahmen	32.900	32.000	38.302,39	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	33.900	31.500	30.946,38	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	400	400	351,31	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	2.500	2.500	2.119,21	A:205
.4592	Medizinische Untersuchungen	4.000	4.000	2.475,57	A:130
.4693	Gesundheitsmanagement	12.000	12.000	7.379,93	A:130
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	40.000	35.000	50.798,88	A:130
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	5.000	5.000	0,00	A:130
.5500	Haltung von Fahrzeugen	38.000	30.000	30.862,37	A:130
.5560	Kfz-Versicherungen	5.000	5.500	4.413,73	A:230
.5601	Dienst- und Schutzkleidung	32.000	25.000	25.719,03	A:130
.5621	Kostenübernahme Führerscheine und Fortbildungen	10.000	12.000	14.595,48	A:130
.6400	Steuern und Versicherungen FFW-Dienstunfallversicherung	8.000	8.000	7.781,68	A:230
.6500	Bürobedarf	2.000	1.800	1.477,30	A:130
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.355,36	A:010
.6569	Verdienstausfallentschädigung	14.000	14.000	9.299,01	A:130
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	339,00	A:130
.6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	708,50	A:130
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8818.1690) unentgeltliche Objektnutzung	70.000	70.000	69.936,00	A:303
.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (bisher 1300.7170)	1.850	1.850	1.850,00	A:220
	Ausgaben	285.550	265.450	263.408,74	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-252.650	-233.450	-225.106,35	
1301	FFW Geisenbrunn				
	E i n n a h m e n				
.1146	Entgelt für Feuerwehreinsätze	5.000	2.000	-9.707,54	A:130
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A:130
	Einnahmen	5.000	2.000	-9.707,54	
	A u s g a b e n				
.4592	Medizinische Untersuchungen	2.000	1.500	1.865,17	A:130
.4693	Gesundheitsmanagement	2.500	6.000	0,00	A:130
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	25.900	10.000	26.369,13	A:130
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	4.000	4.000	207,96	A:130

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	9.567,69	A:130
.5560	Kfz-Versicherungen	2.000	1.500	1.213,67	A:230
.5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	10.000	7.090,09	A:130
.5621	Kostenübernahme Führerscheine und Fortbildungen	8.000	8.000	7.533,96	A:130
.6400	Steuern und Versicherungen	400	400	362,93	A:230
.6500	Bürobedarf	1.000	750	906,60	A:130
.6520	Post und Fernmeldegebühren	3.000	1.500	1.320,66	A:010
.6569	Verdienstausfallentschädigung	2.000	1.500	2.055,54	A:130
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	198,88	A:130
.6620	Vermischte Ausgaben	1.500	500	1.220,75	A:130
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8813.1690) unentgeltliche Objektnutzung	24.400	24.400	24.336,00	A:303
.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (bisher 1301.7170)	1.000	1.000	1.000,00	A:220
	Ausgaben	102.900	79.250	85.249,03	
	UAB 1301 Zu-/Überschuss	-97.900	-77.250	-94.956,57	
1302	Brandschutzbeauftragter				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.500	1.500	314,53	A:401
	Ausgaben	1.500	1.500	314,53	
	UAB 1302 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-314,53	
	Einnahmen	37.900	34.000	28.594,85	
	Ausgaben	389.950	346.200	348.972,30	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-352.050	-312.200	-320.377,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **14 Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	5.000	5.000	0,00	A:110
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	15.000	450	0,00	A:303
	Sirenen, Stromkosten				
.6550	Sachverständigenkosten, Planungskosten	150.000	150.000	0,00	A:110
.6620	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	0,00	A:110
	Ausgaben	180.000	165.450	0,00	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-180.000	-165.450	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	180.000	165.450	0,00	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-180.000	-165.450	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1600	Rettungsdienst				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	410,27	A:100
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8827.1690) unentgeltliche Objektnutzung	7.400	10.400	10.368,00	A:303
	Ausgaben	8.900	11.900	10.778,27	
UAB 1600	Zu-/Überschuss	-8.900	-11.900	-10.778,27	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.900	11.900	10.778,27	
AB 16	Zu-/Überschuss	-8.900	-11.900	-10.778,27	
	Einnahmen	364.400	323.500	406.219,41	
	Ausgaben	1.885.750	1.538.450	1.255.205,61	
EP 1	Zu-/Überschuss	-1.521.350	-1.214.950	-848.986,20	

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
20 Zweckverbände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2010	Zweckverband für weiterführende Schulen				
	E i n n a h m e n				
.2030	Zinseinnahmen aus Darlehen	23.730	0	----	A:220
	Einnahmen	23.730	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 2010	Zu-/Überschuss	23.730	0	0,00	
	Einnahmen	23.730	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 20	Zu-/Überschuss	23.730	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2110	Arnoldus-Grundschule				
	E i n n a h m e n				
.1510	Ersätze für allgemeine sächl.Ausgaben	2.000	2.000	2.200,00	A:203
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.500	5.000	5.244,00	A:201
	Einnahmen	7.500	7.000	7.444,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	0	10.000	3.600,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	0	100	0,00	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	0	2.000	1.090,44	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	6.000	6.000	5.555,58	A:203
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.000	2.000	0,00	A:203
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer	5.500	5.500	5.138,16	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	4.000	12.500	3.895,92	A:303
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	6.203,22	A:203
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.045,55	A:203
.5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	8.500	8.500	1.795,56	A:203
.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.559,31	A:203
.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	5.000	5.000	4.750,00	A:203
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	A:203
.6322	EDV-Kosten an Dritte	45.000	50.000	30.939,90	A:203
.6400	Steuern und Versicherungen	700	700	617,45	A:230
.6500	Bürobedarf	6.000	6.000	7.566,22	A:203
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.758,55	A:203
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.231,44	A:010
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A:203
.6620	Vermischte Ausgaben	500	1.000	219,74	A:203
.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	0	0,00	A:201
.6790	Innere Verrechnung - unentgeltliche Objektnutzung (Hhst. 8820.1690)	368.200	368.200	368.184,00	A:303
	Ausgaben	468.000	494.100	447.151,04	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-460.500	-487.100	-439.707,04	
2111	James Krüss Grundschule				
	E i n n a h m e n				
.1510	Ersätze f.allgemeine sächliche Ausgaben	1.500	1.500	83,00	A:202
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.100	4.000	4.016,00	A:201
	Einnahmen	5.600	5.500	4.099,00	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	650	600	639,58	A:202
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.600	1.600	0,00	A:202
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer	4.000	4.000	4.053,94	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	10.000	13.000	2.964,98	A:303
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.000	2.980,81	A:202
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	314,52	A:202
.5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	7.000	7.000	1.749,26	A:202
.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	700	800	389,97	A:202
.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	2.500	2.500	2.214,13	A:202
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Jugendsozialarbeit	400	400	390,03	A:202
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	238,33	A:202
.6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000	20.000	13.393,21	A:202
.6400	Steuern und Versicherungen	800	800	724,64	A:230
.6500	Bürobedarf	5.500	5.500	5.666,73	A:202
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	664,17	A:202
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.722,65	A:010
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A:202
.6620	Vermischte Ausgaben	400	450	72,34	A:202
.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	0	0,00	A:201
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8821.1690) unentgeltliche Objekt Nutzung	294.200	294.200	294.168,00	A:303
	Ausgaben	361.350	363.450	335.347,29	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-355.750	-357.950	-331.248,29	
2130	Mittelschulen				
	E i n n a h m e n				
.1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben Schulküche, Kopierersatz	1.000	1.000	940,00	A:204
.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	140.000	107.000	107.095,98	A:220
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.900	5.000	5.743,00	A:201
	Einnahmen	146.900	113.000	113.778,98	
	A u s g a b e n				
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	6.500	6.500	4.586,55	A:204
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	5.000	5.000	5.160,80	A:204
.5250	EDV-Bedarf	1.000	1.000	953,84	A:204
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.000	4.499,94	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	10.000	11.400	1.082,23	A:204
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	10.000	8.920,68	A:204
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	1.821,01	A:204

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	14.000	14.000	13.027,60	A:204
.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	200	304,70	A:204
.5810	Lebensmittel	5.500	5.000	4.890,81	A:204
.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	3.500	3.500	3.069,64	A:204
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	800	800	732,13	A:204
	Jugendsozialarbeit, Mittagsbetreuung				
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	A:204
.6322	EDV-Kosten an Dritte	31.000	25.000	29.213,80	A:204
.6400	Versicherungen	3.300	3.300	2.110,88	A:204
	Haftpflcht Schülerpraktika				
.6500	Bürobedarf	6.000	5.000	5.352,59	A:204
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.184,68	A:204
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	2.650	2.776,38	A:010
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	A:204
.6556	Honorare u.ä. (Ganztagsklasse)	10.000	14.000	6.604,00	A:201
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	132,95	A:204
.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.000	10.000	2.950,00	A:201
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8822.1690) unentgeltliche Objektnutzung	271.000	271.000	270.660,00	A:303
	Ausgaben	395.700	396.150	370.035,21	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-248.800	-283.150	-256.256,23	
	Einnahmen	160.000	125.500	125.321,98	
	Ausgaben	1.225.050	1.253.700	1.152.533,54	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.065.050	-1.128.200	-1.027.211,56	

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
22 Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2200 .7130	Realschulen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	220.000	150.000	176.208,93	A:100
	Ausgaben	220.000	150.000	176.208,93	
	UAB 2200 Zu-/Überschuss	-220.000	-150.000	-176.208,93	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	220.000	150.000	176.208,93	
AB 22	Zu-/Überschuss	-220.000	-150.000	-176.208,93	

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2300	Gymnasium				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6791	Innere Verrechnung	1.800	5.000	1.721,70	A:100
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	304.000	390.000	263.771,40	A:100
	Ausgaben	305.800	395.000	265.493,10	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-305.800	-395.000	-265.493,10	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	305.800	395.000	265.493,10	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-305.800	-395.000	-265.493,10	

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
27 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2700	Förderschulen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	.7180 Zuschuss Lebenshilfe Starnberg (bisher 2700.6722)	5.000	5.000	4.000,00	A:220
	Ausgaben	5.000	5.000	4.000,00	
	UAB 2700 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.000,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.000,00	
	AB 27 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2901	Schülerbeförderung				
	E i n n a h m e n				
.1540	Schülerbeförderung Elternbeiträge	1.500	500	1.943,50	A:201
.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	113.000	109.000	111.395,00	A:201
	Einnahmen	114.500	109.500	113.338,50	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	18.500	----	----	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	1.500	0	350,18	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	4.000	2.000	2.040,38	A:205
.6390	Kosten der Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	195.000	195.000	180.315,97	A:201
	Ausgaben	219.000	197.000	182.706,53	
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-104.500	-87.500	-69.368,03	
2950	Sonstige schulische Aufgaben				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	10.000	10.000	8.956,00	A:201
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	100.000	100.000	96.067,44	A:230
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8837.1690)	8.000	7.970	8.176,40	A:303
.7090	Zuschüsse f.laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.700	6.700	6.680,00	A:220
	Ausgaben	124.700	124.670	119.879,84	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-124.700	-124.670	-119.879,84	
2951	Schul- und Kreisbildstelle				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	3.600	3.510,50	A:201
	Ausgaben	3.600	3.600	3.510,50	
	UAB 2951 Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	-3.510,50	
	Einnahmen	114.500	109.500	113.338,50	
	Ausgaben	347.300	325.270	306.096,87	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-232.800	-215.770	-192.758,37	
	Einnahmen	298.230	235.000	238.660,48	
	Ausgaben	2.103.150	2.128.970	1.904.332,44	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.804.920	-1.893.970	-1.665.671,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
.1500	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	10.000	10.000	10.906,00	A:290
.1720	Kulturförderung vom Landkreis Starnberg	1.000	1.000	1.000,00	A:290
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	750,00	A:290
	Einnahmen	11.000	11.000	12.656,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	116.500	60.000	60.172,91	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	9.500	5.500	4.865,24	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	23.000	13.000	12.319,95	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	800	800	430,54	A:290
.6310	Kulturwoche	16.000	14.000	12.779,32	A:290
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00	A:290
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	6.271,55	A:290
.6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	285,37	A:010
.6360	Dienstleistungen durch Dritte Programm Kultur (Gagen, etc.)	25.000	30.000	30.048,41	A:290
.6400	Steuern und Versicherungen	400	250	410,43	A:230
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	130,00	A:290
.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht.	7.000	11.000	10.962,84	A:290
	Ausgaben	204.250	140.600	138.676,56	
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-193.250	-129.600	-126.020,56	
	Einnahmen	11.000	11.000	12.656,00	
	Ausgaben	204.250	140.600	138.676,56	
	AB 30 Zu-/Überschuss	-193.250	-129.600	-126.020,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3210	Archiv				
	E i n n a h m e n				
.1501	Einnahmen gem. Kostensatzung	200	200	105,00	A:260
	Einnahmen	200	200	105,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	67.000	63.000	59.892,91	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	6.000	6.000	4.830,53	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	14.000	14.000	12.357,88	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	100	100	0,00	A:260
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	0,00	A:260
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00	A:010
.6050	Bedarf für Sammlungen Archivbedarf	2.800	2.800	1.714,13	A:260
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00	A:260
.6400	Steuern und Versicherungen	200	100	71,40	A:230
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	A:260
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.205,98	A:260
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung (GL 8806, 8822.1690) unentgeltliche Objektnutzung	4.500	4.500	4.512,00	A:303
	Ausgaben	96.200	92.100	84.584,83	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-96.000	-91.900	-84.479,83	
3215	Museum SchichtWerk - Zeitreisen im Wersonhaus				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 8806.1690)	21.700	21.700	22.195,36	A:303
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereinszuschuss (bisher 3600.7180)	37.050	33.200	33.157,91	A:220
	Ausgaben	58.750	54.900	55.353,27	
	UAB 3215 Zu-/Überschuss	-58.750	-54.900	-55.353,27	
3220	Ausstellungen				
	E i n n a h m e n				
.1500	Ersatz für die Benutzung von Ausstellungsflächen	----	----	0,00	A:290
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6010	Bedarf für Ausstellungen	1.500	1.500	1.595,78	A:290
.6400	Steuern und Versicherungen u.a. Haftpflichtvers. für Ausstellungen	400	400	402,22	A:230

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	1.900	1.900	1.998,00	
	UAB 3220 Zu-/Überschuss	-1.900	-1.900	-1.998,00	
	Einnahmen	200	200	105,00	
	Ausgaben	156.850	148.900	141.936,10	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-156.650	-148.700	-141.831,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3320	Musikschulen				
	E i n n a h m e n				
.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	----	----	14.380,04	A:220
	Einnahmen	0	0	14.380,04	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	----	0	11.084,26	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	----	0	859,00	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	----	0	2.193,10	A:205
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8834.1690)	163.800	163.800	163.830,72	A:303
.6791	Innere Verrechnung	100	100	88,29	A:220
.7091	Personalkosten Bauhof (7711.1691) Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht.	317.000	290.000	290.000,00	A:290
	Ausgaben	480.900	453.900	468.055,37	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-480.900	-453.900	-453.675,33	
3321	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Steinway-Flügel	500	500	166,60	A:290
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00	A:290
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8816, 8820, 8822.1690)	13.700	13.700	13.680,00	A:303
.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht.	5.600	7.000	5.160,00	A:290
	Ausgaben	19.900	21.300	19.006,60	
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-19.900	-21.300	-19.006,60	
	Einnahmen	0	0	14.380,04	
	Ausgaben	500.800	475.200	487.061,97	
AB 33	Zu-/Überschuss	-500.800	-475.200	-472.681,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3430	Volks-, Trachten- und ähnliche Feste				
	E i n n a h m e n				
.1435	Sonstige Rückersätze f. Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	----	----	0,00	A:110
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.000	1.500	0,00	A:401
	-Festplatz-				
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	1.000	1.000	213,00	A:303
	-Festplatz-				
.6310	Festa Italiana	28.000	26.000	26.919,50	A:290
.6317	Seniorenbewirtung	48.000	45.000	46.851,43	A:290
.6319	Tag der Vereine	----	0	0,00	A:290
.6400	Steuern und Versicherungen	100	100	28,49	A:230
.6791	Innere Verrechnung	2.450	0	2.317,68	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.500	1.500	0,00	A:220
	Vereinszuschuss				
	Ausgaben	82.050	75.100	76.330,10	
	UAB 3430 Zu-/Überschuss	-82.050	-75.100	-76.330,10	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	82.050	75.100	76.330,10	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-82.050	-75.100	-76.330,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **35 Volksbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3501	Volkshochschule				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8820, 8821.1690)	132.000	132.000	131.904,00	A:303
.7094	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Volkshoch- schulverbände sowie deren Einrichtungen	215.000	190.000	190.000,00	A:220
	Ausgaben	347.000	322.000	321.904,00	
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-347.000	-322.000	-321.904,00	
3521	Öffentliche Bücherei				
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren-Kundenausweise	16.000	16.000	16.330,25	A:270
.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	922,50	A:270
.2615	Verspätungszuschläge	1.000	1.000	822,50	A:270
	Einnahmen	18.000	18.000	18.075,25	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	132.000	120.000	125.302,20	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	11.000	11.000	9.905,96	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	26.000	25.000	26.227,13	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	150	200	95,68	A:270
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	0,00	A:270
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	300	300	215,71	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	700	700	708,03	A:303
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	593,41	A:100
.5810	Lebensmittel	700	700	241,32	A:270
.6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	33.000	33.000	33.123,12	A:270
.6310	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000	1.200	1.225,00	A:270
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	400	500	241,46	A:270
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	400	340,10	A:270
.6322	EDV-Kosten an Dritte Software Pflege	3.800	3.800	3.452,19	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	400	400	315,54	A:230
.6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.138,31	A:270
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	0,00	A:010
.6540	Dienstreisen	100	100	28,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8803.1690)	27.400	27.400	27.360,00	A:303
	Ausgaben	244.550	230.800	232.513,16	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-226.550	-212.800	-214.437,91	
	Einnahmen	18.000	18.000	18.075,25	
	Ausgaben	591.550	552.800	554.417,16	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-573.550	-534.800	-536.341,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.500	2.000	----	A:440
.7180	Biotop- und Ausgleichsflächen				
.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke	800	600	600,00	A:220
	an übrige Bereiche (bisher 3600.7170)				
	Ausgaben	4.300	2.600	600,00	
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	-4.300	-2.600	-600,00	
3650	Denkmalschutz und -pflege				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	----	----	0,00	A:100
	u.a. Bücherverkauf				
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	----	----	0,00	A:220
	für lfd. Zwecke				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000	16.000	15.258,14	A:401
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500	2.000	555,69	A:401
	-Römerbrunnen-				
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.000	2.000	135,34	A:401
	Zierbrunnen PollingerStr./Andechser Weg				
.5003	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	500	500	0,00	A:401
	Grundwasserbrunnen Kreuzlingerstr.				
.5004	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	500	500	0,00	A:401
	Quellbrunnen, Am Zehendstadel				
.5005	Gebäude und Grundstücksunterhaltung	500	500	0,00	A:401
	Zierbrunnen, Weißlinger Str.				
.5006	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	800	500	0,00	A:401
	Springbrunnen, Gießbergstr./Weiher				
.5007	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	10.000	63.652,15	A:410
	Wasserband Marktplatz				
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	100	100	24,00	A:303
.5401	Gebäudebewirtschaftungskosten	800	800	708,91	A:303
	-Römerbrunnen-				
.5402	Gebäudebewirtschaftungskosten	1.000	1.000	464,20	A:303
	Zierbrunnen PollingerStr./AndechserStr.				
.5403	Gebäudebewirtschaftungskosten -Grund-	300	300	214,23	A:303
	wasserbrunnen, Kreuzlingerstr.				
.5404	Gebäudebewirtschaftungskosten	100	100	0,00	A:303
	Quellbrunnen, Am Zehendstadel				
.5405	Gebäudebewirtschaftungskosten	100	100	0,00	A:303
	Zierbrunnen, Weißlinger Str.				
.5406	Gebäudebewirtschaftungskosten	100	100	0,00	A:303
	Springbrunnen, Gießbergstr./Weiher				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5407	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.065,38	A:303
	Wasserband Marktplatz				
.6316	Veranstaltung-Geisenbrunn Maifeier	1.500	1.500	2.035,50	A:220
.6317	Veranstaltung	1.500	1.500	1.887,40	A:290
	Volkstrauertag, Totenehrung				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	650,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8810, 8818.1690)	29.400	29.400	29.280,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung	14.450	0	13.663,23	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht.	----	0	0,00	A:220
.7110	Entschädigungsfond für Denkmalpflege	21.500	22.000	19.218,00	A:220
	Ausgaben	117.950	91.200	148.812,17	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-117.950	-91.200	-148.812,17	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	122.250	93.800	149.412,17	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-122.250	-93.800	-149.412,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **37 Kirchliche Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3700	Kirchliche Angelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	----	300	0,00	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	----	100	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	----	100	0,00	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	----	100	0,00	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.000	23.000	337,36	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	1.000	800	834,26	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	300	300	299,32	A:230
.6791	Innere Verrechnung	2.800	3.000	2.648,76	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke Religionsgemeinschaften und deren Einr.	----	0	0,00	A:220
	Ausgaben	29.100	27.700	4.119,70	
UAB 3700	Zu-/Überschuss	-29.100	-27.700	-4.119,70	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	29.100	27.700	4.119,70	
AB 37	Zu-/Überschuss	-29.100	-27.700	-4.119,70	
	Einnahmen	29.200	29.200	45.216,29	
	Ausgaben	1.686.850	1.514.100	1.551.953,76	
EP 3	Zu-/Überschuss	-1.657.650	-1.484.900	-1.506.737,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	79.500	74.000	71.368,43	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	7.500	7.500	5.608,16	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	19.000	19.000	14.990,56	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	100	100	0,00	A:190
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	500	0,00	A:190
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand -Seniorenbeirat-	2.500	2.500	1.013,08	A:220
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	A:190
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	0,00	A:190
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A:190
	Ausgaben	109.200	103.900	92.980,23	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-109.200	-103.900	-92.980,23	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	109.200	103.900	92.980,23	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-109.200	-103.900	-92.980,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
	-Liegenschaft Weßlingerstr. 38-				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	15.000	15.000	6.439,43	A:110
.1435	Sonst.Rückersätze f.Nebenleistungen aus Miet-u.Pachtverträgen-Stromkosten u.a.	6.000	6.000	4.068,58	A:110
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	4.914,70	A:230
	Einnahmen	21.000	21.000	15.422,71	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen Sozialpädagoge	41.000	40.000	29.161,23	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	120.000	105.000	176.107,84	A:401
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	300	300	0,00	A:110
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	0,00	A:110
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	18.000	15.455,82	A:303
.5430	Reinigungskosten	3.900	3.900	2.879,80	A:303
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	300	300	0,00	A:110
.6400	Steuern und Versicherungen	1.700	1.700	1.735,41	A:230
.6500	Bürobedarf	----	0	0,00	A:110
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	674,72	A:010
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A:110
.6791	Innere Verrechnung	2.200	1.500	2.074,87	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	188.700	172.000	228.089,69	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-167.700	-151.000	-212.666,98	
	Einnahmen	21.000	21.000	15.422,71	
	Ausgaben	188.700	172.000	228.089,69	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-167.700	-151.000	-212.666,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6620	Vermischte Ausgaben Jugendbeirat	1.000	1.000	377,79	A:220
	Ausgaben	1.000	1.000	377,79	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-377,79	
4601	Einrichtung der Jugendarbeit-Spielplätze				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	15.000	22.000	29.672,32	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.820,26	A:303
.6790	Innere Verrechnung (HHST 8800.1690) unentgeltliche Objektnutzung	4.600	4.600	4.600,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	47.650	37.000	45.051,14	A:220
	Ausgaben	69.250	65.600	81.143,72	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-69.250	-65.600	-81.143,72	
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendhaus				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	----	0	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	----	0	0,00	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	----	0	0,00	A:205
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	A:100
.6400	Steuern und Versicherungen	100	250	36,41	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	12,24	A:010
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8831.1690) <i>alles auf Jugendtreff</i>	0	0	0,00	A:303
	Ausgaben	100	250	48,65	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-100	-250	-48,65	
4603	Außerschulische Jugendbildung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8822.1690)	6.800	6.800	6.720,00	A:303
.7090	Integrationshilfe für ausländische Kinder und Jugendliche e.V.	47.000	47.000	43.039,36	A:220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4604	Ausgaben	53.800	53.800	49.759,36	
	UAB 4603 Zu-/Überschuss	-53.800	-53.800	-49.759,36	
	Kinder- und Jugenderholung				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7090	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Verbände u.ä. Sozialdienst Ferienprogramm	2.000	2.000	2.000,00	A:220
4605	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00	
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000,00	
	Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz				
	Einnahmen				
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH	----	----	0,00	A:181
.1710	Förderung von Geräten u. Materialien Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung von Personalkosten	6.000	6.000	13.072,03	A:181
	Einnahmen	6.000	6.000	13.072,03	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	114.000	70.000	70.513,73	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	14.000	7.000	5.484,98	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	36.000	18.000	15.035,18	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	24.000	34.000	734,81	A:401
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	4.500	4.000	1.856,91	A:181
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.000	2.000	0,00	A:181
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	1.000	1.000	96,00	A:181
.5430	Reinigungskosten <i>Kostenmehrung bedingt durch tägl. Reinigung (Corona)</i>	6.700	6.700	6.471,52	A:303
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	750	771,15	A:100
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	175,96	A:181
.6321	Öffentlichkeitsarbeit - Homepage	500	500	72,00	A:181
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	767,85	A:010
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8832.1690)	7.200	7.200	7.200,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	2.170	2.000	2.052,79	A:220
4606	Ausgaben	215.970	156.250	111.232,88	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-209.970	-150.250	-98.160,85	
	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff				
	Einnahmen				
.1599	Vermischte Einnahmen u. Getränkeverkauf	3.000	250	779,52	A:181
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss Personalkosten Jugendtreff	22.000	22.000	15.755,75	A:181
	Einnahmen	25.000	22.250	16.535,27	
	Ausgaben				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4140	Angestelltenvergütungen	114.000	120.000	97.054,47	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	8.500	11.000	7.750,99	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	24.000	18.000	20.025,84	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.000	800	361,66	A:181
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	4.000	1.500	0,00	A:181
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	400	386,69	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	1.000	2.000	88,92	A:181
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	140,00	A:100
.5810	Lebensmittel und Getränkeeinkauf	5.000	1.500	1.797,92	A:181
.6013	Aufführungsrechte u. Urheberabteile	1.000	500	556,74	A:181
.6020	Bedarf für Jugendtreff	2.000	1.500	1.140,40	A:181
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	1.500	269,10	A:181
.6321	Öffentlichkeitsarbeit - Homepage	500	500	2.189,78	A:181
.6400	Steuern und Versicherungen	150	150	141,78	A:230
.6500	Bürobedarf	500	500	97,03	A:181
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	71,00	A:181
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	961,43	A:010
.6540	Dienstreisen	500	500	65,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8822.1690) 50% v. 21.200 € durch Zusammenlegung mit Jugendhaus	21.200	21.200	21.120,00	A:303
	Ausgaben	188.050	183.950	154.218,75	
4609	UAB 4606 Zu-/Überschuss	-163.050	-161.700	-137.683,48	
	Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker				
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung von Personalkosten	15.000	15.000	9.993,18	A:181
	Einnahmen	15.000	15.000	9.993,18	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	61.500	80.000	23.374,24	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	5.000	8.000	1.809,33	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	12.000	16.000	4.920,87	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	300	289,88	A:181
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	400	400	333,90	A:181
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	A:100
.5810	Lebensmittel	500	400	6,73	A:181
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	400	400	0,00	A:181
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	26,50	A:181
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	326,37	A:181

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	A:181
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.227,90	A:010
.6540	Dienstreisen	1.000	500	0,00	A:100
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8812.1690)	10.100	10.100	10.080,00	A:303
4631	Ausgaben	94.900	119.600	42.395,72	
	UAB 4609 Zu-/Überschuss	-79.900	-104.600	-32.402,54	
	Einrichtungen für Mütter oder Väter mit Kind(ern)				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8872.1690)	5.600	5.600	5.598,00	A:303
.7090	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschuss Ökum. Hilfe	22.500	24.000	22.950,00	A:220
4640	Ausgaben	28.100	29.600	28.548,00	
	UAB 4631 Zu-/Überschuss	-28.100	-29.600	-28.548,00	
	Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein				
	E i n n a h m e n				
.1540	Personalkostenersatz	500	1.000	0,00	A:220
.1692	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	100.000	80.000	101.933,92	A:205
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Pflegesatz Integrationsgruppe-	135.000	135.000	98.695,70	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	70.000	200.000	91.267,49	A:170
.1717	Sonstige Zuweisungen	0	0	0,00	A:170
	Einnahmen	305.500	416.000	291.897,11	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	336.000	210.000	255.206,12	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	23.700	17.000	20.331,90	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	62.000	45.000	51.514,14	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Kindergärten allgemein Kleinbedarf	5.000	6.000	3.197,82	A:401
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	500	0,00	A:170
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	31.100	31.100	29.641,71	A:303
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung für Tagesmütter	0	1.500	0,00	A:100
.5621	Einrichtungsübergreifende Fortbildungen	2.000	2.000	0,00	A:100
.6322	EDV-Kosten an Dritte	19.000	18.000	11.237,76	A:010
.6374	Dienstleistungen (u.a. Dolmetscher)	200	200	0,00	A:170
.6400	Steuern und Versicherungen	100	100	0,00	A:230
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	A:170

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	1.127,30	A:170
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	6.000	600	0,00	A:170
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	53,75	A:170
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	300.000	350.000	295.071,01	A:170
.7090	Zuschüsse für Tagesmütter und Verdienstausfall	1.000	1.000	0,00	A:170
4641	Ausgaben	788.300	684.700	667.381,51	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-482.800	-268.700	-375.484,40	
	Tageseinrichtung für Kinder -Kath. Kindergarten und Hort-				
	E i n n a h m e n				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	280.000	250.000	275.349,12	A:170
	Einnahmen	280.000	250.000	275.349,12	
	A u s g a b e n				
.6791	Innere Verrechnung	3.050	0	2.891,58	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	500.000	430.000	459.286,18	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	285.000	225.000	182.719,19	A:170
4642	Ausgaben	788.050	655.000	644.896,95	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-508.050	-405.000	-369.547,83	
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	18.000	12.000	13.501,00	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	175.000	170.000	154.852,66	A:170
	Einnahmen	193.000	182.000	168.353,66	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	297.000	280.000	250.918,45	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	----	4.000	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	25.000	25.000	18.953,70	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	60.000	60.000	53.238,36	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.000	2.000	312,66	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	932,39	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	650	600	806,70	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.500	2.000	1.545,98	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	972,89	A:100
.5810	Lebensmittel	400	400	253,28	A:170

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6020	Kindergartenbedarf	2.800	2.800	2.365,41	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	3.332,15	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	0,00	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	100	100	93,06	A:230
.6500	Bürobedarf	500	500	531,06	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	413,70	A:170
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	869,52	A:010
.6540	Dienstreisen	100	200	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	116,03	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8826.1690) <i>beinhaltet Indexerhöhung und 21.300 € Pacht</i>	82.300	82.300	63.540,00	A:303
.6792	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	20.000	20.000	19.582,65	A:205
	Ausgaben	501.350	488.900	418.777,99	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-308.350	-306.900	-250.424,33	
4643	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichelhaus)				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	----	12.000	11.592,00	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	----	150.000	146.511,68	A:170
	Einnahmen	0	162.000	158.103,68	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	----	270.000	242.512,81	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	----	2.000	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	----	25.000	21.379,26	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	----	55.000	50.254,83	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	----	1.700	175,73	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	----	2.000	644,11	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	----	250	236,99	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	----	2.000	1.763,74	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	----	5.000	1.950,00	A:100
.5810	Lebensmittel	----	300	208,63	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	----	3.000	1.737,67	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	----	500	1.955,31	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	----	500	0,00	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	----	100	85,84	A:230
.6500	Bürobedarf	----	800	480,11	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	----	1.200	1.801,80	A:170
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	----	750	657,82	A:010

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6540	Dienstreisen	----	150	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	----	200	67,93	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8827.1690)	----	27.600	27.552,00	A:303
.6792	Innere Verrechnungen	----	17.000	17.028,38	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				
	Ausgaben	0	415.050	370.492,96	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	0	-253.050	-212.389,28	
4644	Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Waldstrasse)				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	40.000	24.000	24.961,00	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	300.000	300.000	319.553,94	A:170
	Einnahmen	340.000	324.000	344.514,94	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	813.000	500.000	355.062,48	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	69.000	44.000	29.312,10	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	155.000	100.000	78.158,43	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	3.000	2.500	3.466,72	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.500	2.000	0,00	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	650	400	510,04	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	4.000	4.000	4.649,21	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	7.850,39	A:100
.5810	Lebensmittel	500	300	452,20	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	7.000	7.000	5.058,87	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	1.000	3.553,77	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	84,50	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	200	200	194,14	A:230
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.172,92	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	2.033,30	A:170
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.300	950	1.217,77	A:010
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	145,00	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8828.1690)	73.500	73.500	73.456,00	A:303
	<i>10.400 € Kostenmehrung da Flächenmehrung durch Auszug Musikschule</i>				
.6792	Innere Verrechnungen	34.000	34.000	27.245,42	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4645	Ausgaben	1.174.800	781.200	593.623,26	
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-834.800	-457.200	-249.108,32	
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)				
	Einnahmen				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	20.000	12.000	12.844,00	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß)	290.000	270.000	289.180,91	A:170
	Einnahmen	310.000	282.000	302.024,91	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	501.000	450.000	476.004,16	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	----	2.000	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	36.000	36.000	35.864,44	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	94.000	90.000	95.374,64	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.500	1.700	1.075,77	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.500	1.500	0,00	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	700	642,21	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	1.700	1.700	2.253,08	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	6.936,74	A:100
.5810	Lebensmittel	700	600	568,63	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	4.500	500	4.154,33	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	3.499,94	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	0,00	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	150	150	128,89	A:230
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	766,56	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.511,45	A:170
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.100	1.016,12	A:010
.6540	Dienstreisen	150	150	35,35	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	227,25	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8829.1690)	68.200	68.200	136.320,00	A:303
.6792	Innere Verrechnungen	22.000	22.000	25.542,58	A:205
	Personalkosten Kindertageseinrichtungen				
4646	Ausgaben	742.950	686.150	791.922,14	
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-432.950	-404.150	-489.897,23	
	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS				
	Einnahmen				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	45.000	43.000	68.226,00	A:206
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.900	9.900	9.969,00	A:206

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	54.900	52.900	78.195,00	
	Ausgaben				
.4141	Angestelltenvergütungen Arnoldus Grundschule	116.000	110.000	107.562,24	A:205
.4341	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" Arnoldus Grundschule	11.000	11.000	8.141,34	A:205
.4441	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" Arnoldus Grundschule	24.000	24.000	22.665,43	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	A:206
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	0,00	A:206
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	300	300	295,20	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	300	300	0,00	A:206
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	200	0,00	A:100
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00	A:206
.6321	Öffentlichkeitsarbeit - Homepage	500	500	3.334,18	A:206
.6400	Steuern und Versicherungen	150	150	112,51	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6540	Dienstreisen	200	0	0,00	A:100
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	350	350	0,00	A:220
	Ausgaben	156.500	149.000	142.110,90	
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-101.600	-96.100	-63.915,90	
4647	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)				
	Einnahmen				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	27.000	18.000	18.017,00	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	370.000	335.000	318.308,80	A:170
	Einnahmen	397.000	353.000	336.325,80	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	644.000	570.000	564.954,66	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	45.000	45.000	45.508,82	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	116.000	115.000	118.479,42	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.200	1.200	355,20	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.800	800	943,87	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	800	1.052,62	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.861,59	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	650,10	A:100
.5810	Lebensmittel	250	250	152,18	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	5.000	5.500	3.885,01	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	700	700	3.312,78	A:170

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	0,00	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	200	200	171,92	A:230
.6500	Bürobedarf	900	900	339,29	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.501,53	A:170
.6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	744,50	A:010
.6540	Dienstreisen	200	150	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8830.1690)	65.400	65.400	65.376,00	A:303
.6792	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	32.000	32.000	32.353,93	A:205
	Ausgaben	924.850	849.300	842.643,42	
4648	UAB 4647 Zu-/Überschuss Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)	-527.850	-496.300	-506.317,62	
	E i n n a h m e n				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	360.000	340.000	412.903,76	A:170
	Einnahmen	360.000	340.000	412.903,76	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8832.1690)	94.800	94.800	94.752,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	0	0	0,00	A:220
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	700.000	580.000	641.896,49	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	350.000	430.000	431.294,23	A:170
	Ausgaben	1.144.800	1.104.800	1.167.942,72	
4649	UAB 4648 Zu-/Überschuss ehemals Kinderkrippe Die kleinen Löwen (Träger Gemeinde)	-784.800	-764.800	-755.038,96	
	E i n n a h m e n				
.1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung -Essensgeld-	0	0	0,00	A:901
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
4650	UAB 4649 Zu-/Überschuss Familieninsel Gilching e.V.	0	0	0,00	
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6400	Steuern und Versicherungen	200	200	157,22	A:230
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8819.1690)	13.000	13.000	12.648,44	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7090	Personalkostenzuschuss	35.000	32.000	32.000,00	A:220
	Ausgaben	48.200	45.200	44.805,66	
	UAB 4650	Zu-/Überschuss	-48.200	-45.200	-44.805,66
4653	Kinderhort der Diakonie				
	Einnahmen				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	330.000	140.000	234.367,64	A:170
	Einnahmen	330.000	140.000	234.367,64	
	Ausgaben				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8815.1690)	113.100	113.100	113.080,32	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	370	1.500	353,16	A:220
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	500.000	280.000	422.711,82	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	300.000	70.000	277.042,21	A:170
	Ausgaben	913.470	464.600	813.187,51	
	UAB 4653	Zu-/Überschuss	-583.470	-324.600	-578.819,87
4681	Tageseinrichtungen für Kinder - BIV Kindergarten und Krippe				
	Einnahmen				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	380.000	340.000	383.998,79	A:170
	Einnahmen	380.000	340.000	383.998,79	
	Ausgaben				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8823.1690)	104.400	104.400	104.352,00	A:303
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	600.000	600.000	593.670,46	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	300.000	310.000	314.504,24	A:170
	Ausgaben	1.004.400	1.014.400	1.012.526,70	
	UAB 4681	Zu-/Überschuss	-624.400	-674.400	-628.527,91
4682	Tageseinrichtungen für Kinder -Evang. Kindergarten-+Hort				
	Einnahmen				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	410.000	400.000	456.084,42	A:170
	Einnahmen	410.000	400.000	456.084,42	
	Ausgaben				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 8824, 8825.1690)	115.000	115.000	114.912,00	A:303
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	800.000	800.000	759.621,32	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	350.000	283.000	198.439,55	A:170

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4683	Ausgaben	1.265.000	1.198.000	1.072.972,87	
	UAB 4682 Zu-/Überschuss	-855.000	-798.000	-616.888,45	
	Tageseinrichtungen für Kinder -Denk mit-				
	E i n n a h m e n				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	170.000	245.000	227.872,67	A:170
	Einnahmen	170.000	245.000	227.872,67	
.7008	A u s g a b e n Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	350.000	460.000	356.068,23	A:170
	Ausgaben	350.000	460.000	356.068,23	
4684	UAB 4683 Zu-/Überschuss	-180.000	-215.000	-128.195,56	
	Tageseinrichtungen für Kinder -Fortschritt KiGa + Krippe				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	250.000	235.000	264.792,56	A:170
	Einnahmen	250.000	235.000	264.792,56	
.5310	A u s g a b e n Mietkostenzuschuss für Gebäude, Grundst. Vorschulkindergarten	79.440	0	0,00	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8871.1690)	---	67.200	67.200,00	A:303
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	450.000	433.000	431.894,21	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	191.000	100.000	80.837,29	A:170
	Ausgaben	720.440	600.200	579.931,50	
4685	UAB 4684 Zu-/Überschuss	-470.440	-365.200	-315.138,94	
	Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen und Kindergärten	200.000	155.000	169.872,50	A:170
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- krippe/-garten (Personalkostenzusch)	470.000	420.000	464.553,36	A:170
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00	A:170
	Einnahmen	670.000	575.000	634.425,86	
.4140	A u s g a b e n Angestelltenvergütungen	950.000	800.000	880.933,02	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	70.000	70.000	71.246,51	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	183.000	180.000	186.870,23	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	2.000	2.000	1.273,35	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.300	2.300	0,00	A:170

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	1.459,39	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	5.500	5.500	6.019,56	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	9.000	6.211,94	A:100
.5810	Lebensmittel	500	500	398,08	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	6.000	6.000	5.536,76	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	2.000	1.833,06	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	58,80	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	600	600	539,16	A:230
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.186,85	A:170
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	565,67	A:170
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.250	1.279,84	A:010
.6540	Dienstreisen	200	150	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	363,59	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8835.1690)	108.700	108.700	108.672,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	0	0	0,00	A:220
.6792	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	37.000	37.000	38.313,85	A:205
	Ausgaben	1.379.800	1.229.200	1.312.761,66	
	UAB 4685 Zu-/Überschuss	-709.800	-654.200	-678.335,80	
4686	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte	135.000	110.000	130.914,50	A:206
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- hort (Personalkostenzuschuß)	215.000	200.000	213.111,44	A:206
	Einnahmen	350.000	310.000	344.025,94	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	696.000	610.000	544.089,00	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	----	3.000	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	53.000	53.000	43.156,48	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	125.000	125.000	113.903,95	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	2.500	2.000	1.779,77	A:206
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	468,00	A:206
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	1.072,16	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	3.000	2.500	2.708,02	A:206
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	4.941,27	A:100
.5810	Lebensmittel	500	700	170,89	A:206
.6020	Kinderhortbedarf	8.000	7.000	6.660,02	A:206
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	2.278,61	A:206

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	0,00	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	300	300	278,25	A:230
.6500	Bürobedarf	1.000	900	864,76	A:206
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	201,55	A:206
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.026,29	A:010
.6540	Dienstreisen	200	150	15,60	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	200	253,22	A:206
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8836.1690)	121.200	121.200	121.152,00	A:303
.6792	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	53.000	53.000	53.213,69	A:205
	Ausgaben	1.077.750	992.750	898.233,53	
	UAB 4686 Zu-/Überschuss	-727.750	-682.750	-554.207,59	
4687	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung - James-Krüss-GS				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte	25.000	25.000	156,00	A:206
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.600	6.600	6.646,00	A:206
	Einnahmen	31.600	31.600	6.802,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	100.000	100.000	78.328,48	A:205
.4160	Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende	----	0	0,00	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	8.000	8.000	6.294,73	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	23.000	23.000	16.427,04	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	2.000	1.000	24,57	A:206
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	0,00	A:206
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	300	200	0,00	A:206
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	300	0,00	A:100
.6321	Öffentlichkeitsarbeit - Homepage	500	500	3.325,17	A:206
.6322	EDV-Kosten an Dritte	250	250	18,90	A:010
.6500	Bürobedarf	200	100	62,99	A:206
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	A:010
.6540	Dienstreisen	200	0	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A:206
	Ausgaben	137.650	134.550	104.481,88	
	UAB 4687 Zu-/Überschuss	-106.050	-102.950	-97.679,88	
4688	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Schatzkiste-				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen und Kindergärten	100.000	80.000	85.254,50	A:170

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	280.000	270.000	319.480,26	A:170
	Einnahmen	380.000	350.000	404.734,76	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	665.000	520.000	547.980,77	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	53.000	53.000	43.336,04	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	145.000	145.000	111.937,07	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.200	1.400	605,16	A:170
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.500	2.000	0,00	A:170
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	640,39	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	3.500	4.500	2.940,65	A:170
.5610	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	800	0,00	A:170
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	9.000	1.972,66	A:100
.5810	Lebensmittel	600	600	383,08	A:170
.6020	Kindergartenbedarf	5.500	5.500	5.538,54	A:170
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	3.387,65	A:170
.6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	0,00	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	200	200	0,00	A:230
.6500	Bürobedarf	1.000	1.400	251,48	A:170
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.122,67	A:010
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A:100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	15,88	A:170
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8837.1690,8843.1690)	99.500	95.000	95.000,00	A:303
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	33.000	33.000	25.116,85	A:205
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	----	0	0,00	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	----	0	0,00	A:170
	Ausgaben	1.020.850	874.750	840.228,89	
	UAB 4688 Zu-/Überschuss	-640.850	-524.750	-435.494,13	
4689	Tageseinrichtung für Kinder - MuKuNa -				
	Einnahmen				
.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß)	61.000	55.000	56.519,75	A:170
	Einnahmen	61.000	55.000	56.519,75	
	Ausgaben				
.7008	Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	120.000	90.000	85.975,94	A:170
.7064	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich-	36.000	40.000	0,00	A:170

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4690	Ausgaben	156.000	130.000	85.975,94	
	UAB 4689 Zu-/Überschuss	-95.000	-75.000	-29.456,19	
	Tageseinrichtung für Kinder - Alimonia Kids GbR				
	Einnahmen				
	.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß)	60.000	60.000	145.344,99	A:170
	Einnahmen	60.000	60.000	145.344,99	
	Ausgaben				
	.5310 Mieten für Gebäude, Grundstücke	43.000	43.000	43.620,00	A:170
	.7008 Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	120.000	122.000	79.868,99	A:170
	.7064 Anschubfinanzierung	0	0	0,00	A:170
	Ausgaben	163.000	165.000	123.488,99	
	UAB 4690 Zu-/Überschuss	-103.000	-105.000	21.856,00	
	Einnahmen	5.379.000	5.146.750	5.566.237,84	
	Ausgaben	15.111.330	13.734.800	13.354.180,08	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-9.732.330	-8.588.050	-7.787.942,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke -Mietzuschuss für betreutes Wohnen-	8.500	8.500	8.483,40	A:220
.7021	Sonderrechnungen Sozialdienst	27.000	27.000	27.000,00	A:220
	Ausgaben	35.500	35.500	35.483,40	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-35.500	-35.500	-35.483,40	
4709	Förderung der Wohlfahrtspflege				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 8801, 8812.1690)	19.500	18.700	19.173,32	A:303
.7001	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	12.250	11.500	4.500,00	A:220
.7019	Zuschüsse Arbeiterwohlfahrt	1.250	1.250	1.160,65	A:220
.7097	Sozialdienst Gilching-Argelsried e.v. -Bezuschussung Geschäftsführer-	35.000	35.000	35.000,00	A:220
.7099	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einr. Sozialverband VdK Bayern e.V.	500	500	500,00	A:220
	Ausgaben	68.500	66.950	60.333,97	
	UAB 4709 Zu-/Überschuss	-68.500	-66.950	-60.333,97	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	104.000	102.450	95.817,37	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-104.000	-102.450	-95.817,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **49 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4981	Freiwillige Weihnachtshilfe-örtlicher Bereich				
	E i n n a h m e n				
.1780	Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom übrigen Bereichen, u.a. Spenden, Schenkungen,etc	0	0	0,00	A:190
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7880	Weitere soziale Leistungen Weihnachtsgabe und dgl.	1.500	1.500	920,00	A:190
	Ausgaben	1.500	1.500	920,00	
	UAB 4981 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-920,00	
4987	Nachlass Trenkl				
	E i n n a h m e n				
.1780	Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom übrigen Bereichen, u.a. Spenden, Schenkungen,etc	0	0	0,00	A:220
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 4987 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	1.500	920,00	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-920,00	
	Einnahmen	5.400.000	5.167.750	5.581.660,55	
	Ausgaben	15.514.730	14.114.650	13.771.987,37	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-10.114.730	-8.946.900	-8.190.326,82	

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5100	Krankenhäuser				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7130	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverb. u.dgl.Krankenhauszweckverband Seefeld	27.700	40.000	29.228,00	A:220
	Ausgaben	27.700	40.000	29.228,00	
UAB 5100	Zu-/Überschuss	-27.700	-40.000	-29.228,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	27.700	40.000	29.228,00	
AB 51	Zu-/Überschuss	-27.700	-40.000	-29.228,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **55 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5500	Förderung des Sports				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	0,00	A:181
	-Sportlerehrung-				
.6790	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8802, 8820, 8821, 8822.1690)	165.000	165.000	161.645,04	A:303
.7093	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Sportverbände und -vereine, sowie deren Einrichtungen	71.200	62.800	53.524,48	A:220
	Ausgaben	241.200	232.800	215.169,52	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-241.200	-232.800	-215.169,52	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	241.200	232.800	215.169,52	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-241.200	-232.800	-215.169,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5600	Sportstätten				
	E i n n a h m e n				
.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Personalkostenersatz TSV-Tennisabt.	100.000	10.000	10.000,00	A:205
	Einnahmen	100.000	10.000	10.000,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	94.000	74.000	52.369,31	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	800	8.000	7.030,18	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	20.000	20.000	18.389,09	A:205
.5161	Unterhalt:Sportanlagen	50.000	75.000	61.474,34	A:410
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	150	150	0,00	A:410
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	500	854,96	A:410
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	12.000	12.000	12.317,92	A:303
.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	4.000	119,10	A:410
.6400	Steuern und Versicherungen	300	300	224,02	A:230
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	3.270	5.000	3.090,23	A:220
	Ausgaben	183.520	198.950	155.869,15	
UAB 5600	Zu-/Überschuss	-83.520	-188.950	-145.869,15	
	Einnahmen	100.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben	183.520	198.950	155.869,15	
AB 56	Zu-/Überschuss	-83.520	-188.950	-145.869,15	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5810	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	180.000	22.000	23.371,79	A:410
.5010	Baumkontrolle	21.000	15.000	20.677,12	A:440
.5011	Maßnahmen z. Saatkrahenvergrämung	10.000	10.000	----	A:440
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	----	120.000	58.452,06	A:410
.6791	Innere Verrechnung	158.000	150.000	149.324,34	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
.6792	Innere Verrechnungen:	52.000	50.000	51.958,00	A:220
	Öffentliches Grün Friedhöfe				
	Ausgaben	421.000	367.000	303.783,31	
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	-421.000	-367.000	-303.783,31	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	421.000	367.000	303.783,31	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-421.000	-367.000	-303.783,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5900	Badesee				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.6620	Vermischte Ausgaben	5.000	2.200	2.791,28	A:410
	UAB 5900	5.000	2.200	2.791,28	
	Zu-/Überschuss	-5.000	-2.200	-2.791,28	
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks u. Erholungszentren				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.000	5.000	4.955,86	A:220
	UAB 5939	5.000	5.000	4.955,86	
	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.955,86	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	7.200	7.747,14	
AB 59	Zu-/Überschuss	-10.000	-7.200	-7.747,14	
	Einnahmen	100.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben	883.420	845.950	711.797,12	
EP 5	Zu-/Überschuss	-783.420	-835.950	-701.797,12	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6000	Bauverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.1010	Verwaltungskosten (KG, VWKostG)	4.500	4.500	2.124,90	A:300
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	1.437,49	A:230
.1599	Vermischte Einnahmen	20.000	10.000	35.007,57	A:300
	Einnahmen	24.500	14.500	38.569,96	
	A u s g a b e n				
.4100	Beamtenbezüge	71.000	70.000	130.470,61	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	633.000	570.000	563.546,57	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	116.000	70.000	98.956,53	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	55.500	55.000	45.366,86	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	125.000	120.000	108.086,72	A:205
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	400	400	0,00	A:300
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	500	500	309,99	A:300
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	819,15	A:410
.5550	Kfz-Steuern	100	100	62,00	A:230
.5560	Kfz-Versicherungen	300	400	276,26	A:230
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	876,25	A:100
.6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	11.000	9.427,58	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	450	500	418,88	A:230
.6500	Bürobedarf	1.000	500	903,29	A:300
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.500	8.500	9.576,41	A:300
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	10.000	409,28	A:300
.6540	Dienstreisen	200	0	0,00	A:100
.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	150.000	150.000	73.563,73	A:300
.6553	Sachverständigenkosten Mobilitätskonzept	----	200.000	7.526,75	A:440
.6555	Planungskosten, Rechtsberatungsk.u.ä. soweit nicht Gr.94ff, auch Verkehrszähl.	150.000	150.000	91.201,52	A:300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. -Planungsverband-	9.500	9.500	8.768,06	A:300
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A:300
	Ausgaben	1.341.750	1.430.700	1.150.566,44	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-1.317.250	-1.416.200	-1.111.996,48	
	Einnahmen	24.500	14.500	38.569,96	
	Ausgaben	1.341.750	1.430.700	1.150.566,44	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-1.317.250	-1.416.200	-1.111.996,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6100	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A:300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6100	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
6150	Ortszentrum				
	E i n n a h m e n				
.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	----	----	0,00	A:110
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	2.000	2.000	1.356,94	A:410
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	10.000	10.000	6.093,46	A:303
.6791	Innere Verrechnung	52.500	50.000	49.686,49	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	64.500	62.000	57.136,89	
	UAB 6150	-64.500	-62.000	-57.136,89	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	64.500	62.000	57.136,89	
AB 61	Zu-/Überschuss	-64.500	-62.000	-57.136,89	

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
.2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	6.200	6.200	6.325,30	A:220
.2071	Zinsen vom übrigen Bereich Baugenossenschaft	4.300	4.000	4.213,91	A:220
	Einnahmen	10.500	10.200	10.539,21	
	A u s g a b e n				
.6551	Wohnungsbau Frühlingstraße	0	0	0,00	A:400
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 6200	Zu-/Überschuss	10.500	10.200	10.539,21	
	Einnahmen	10.500	10.200	10.539,21	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 62	Zu-/Überschuss	10.500	10.200	10.539,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6300	Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
.1110	Entgelt für Straßenbenutzung für Leitungen der privaten Versorgung	300	300	337,50	A:303
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	12.000	12.000	13.363,20	A:110
.1540	Erstattung Straßenbaumaßnahmen (Ausgaben bei 6300.5130)	10.000	10.000	35.047,02	A:410
.1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal-Anteil a.d. Kfz-Steuer (sow.n. UGr 3615)	174.700	174.000	174.700,00	A:220
	Einnahmen	197.000	196.300	223.447,72	
	A u s g a b e n				
.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	500.000	400.000	367.984,59	A:410
.5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. Spundwand Schulstraße	4.000	4.000	0,00	A:410
.5132	Unterhalt Unterführung Römerstraße	50.000	50.000	----	A:410
.5134	Unterhalt:Verkehrssicherungs-Anlagen	100.000	95.000	67.800,22	A:110
.5135	Unterhalt: Winterdienst	130.000	130.000	77.865,71	A:410
.5136	Unterhalt Bushaltestellen inkl. DFI	47.500	42.500	----	A:410
.5137	Ertüchtigung Straßenentwässerung	150.000	0	0,00	A:410
.6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	1.776,08	A:010
	Verwaltungskosten Straßendatenbank				
.6791	Innere Verrechnung Straßen + Wege Personalkosten Bauhof (7711.1691)	400.000	350.000	379.590,63	A:220
.6792	Innere Verrechnung Winterdienst Personalkosten Bauhof (7711.1691)	135.500	150.000	128.045,90	A:220
	Ausgaben	1.519.000	1.223.500	1.023.063,13	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.322.000	-1.027.200	-799.615,41	
6306	Gemeindestraße -Ortszentrum-				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6550	Gutachter- u. Rechtsanwaltskosten Ortsdurchfahrt (ehem. ST2069)	50.000	0	0,00	A:410
	Ausgaben	50.000	0	0,00	
	UAB 6306 Zu-/Überschuss	-50.000	0	0,00	
6311	Westumfahrung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	35.000	35.000	8.131,26	A:410
	Ausgaben	35.000	35.000	8.131,26	
	UAB 6311 Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-8.131,26	
	Einnahmen	197.000	196.300	223.447,72	
	Ausgaben	1.604.000	1.258.500	1.031.194,39	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.407.000	-1.062.200	-807.746,67	

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6701	Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
.1540	Erstattung Straßenbeleuchtung (Ausgaben bei 6701.5133)	2.500	2.500	9.407,79	A:410
	Einnahmen	2.500	2.500	9.407,79	
	A u s g a b e n				
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	95.000	150.000	120.133,17	A:410
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	400.000	600.000	151.937,33	A:410
	Ausgaben	495.000	750.000	272.070,50	
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-492.500	-747.500	-262.662,71	
6751	Straßenreinigung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Entsorgungskosten Kehrgut	18.000	18.000	0,00	A:410
	Ausgaben	18.000	18.000	0,00	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	0,00	
	Einnahmen	2.500	2.500	9.407,79	
	Ausgaben	513.000	768.000	272.070,50	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-510.500	-765.500	-262.662,71	

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	70.000	70.000	1.429,94	A:410
	-Aubach-				
.6791	Innere Verrechnung	14.000	15.000	13.420,43	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	84.000	85.000	14.850,37	
UAB	6900	Zu-/Überschuss	-84.000	-85.000	-14.850,37
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	84.000	85.000	14.850,37	
AB	69	Zu-/Überschuss	-84.000	-85.000	-14.850,37
	Einnahmen	234.500	223.500	281.964,68	
	Ausgaben	3.607.250	3.604.200	2.525.818,59	
EP	6	Zu-/Überschuss	-3.372.750	-3.380.700	-2.243.853,91

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7200	Abfallbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen (u.a. Restmüllsäcke)	4.000	4.000	3.323,00	A:110
.1631	Erstattungen durch Zweckverbände AWISTA	1.000	1.000	1.044,00	A:220
	Einnahmen	5.000	5.000	4.367,00	
	A u s g a b e n				
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	200	200	27,00	A:303
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand (u.a. Restmüllsäcke)	6.000	6.000	5.336,00	A:110
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand (auch Häckseln)	2.500	3.500	3.370,08	A:110
.6401	Unterstützungsfond für kommunale Alt- deponien (§ 13a BayBodSchG)	2.200	2.200	2.199,00	A:220
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	12.500	11.000	11.985,68	A:220
	Ausgaben	23.400	22.900	22.917,76	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-18.400	-17.900	-18.550,76	
7210	Mülldeponien				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5189	Unterhalt sonstiger Abfallbeseitigungs- anlagen -Altlastenbeseitigung-	5.000	5.000	0,00	A:440
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00	
	UAB 7210 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00	
	Einnahmen	5.000	5.000	4.367,00	
	Ausgaben	28.400	27.900	22.917,76	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-23.400	-22.900	-18.550,76	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7301	Wochenmarkt				
	E i n n a h m e n				
.1166	Marktgebühren und ähnl. Entgelte	2.000	1.800	1.032,50	A:120
	Einnahmen	2.000	1.800	1.032,50	
	A u s g a b e n				
.5440	Strom, Gas u.ä.	500	500	395,32	A:303
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	50	0,00	A:120
	Ausgaben	550	550	395,32	
	UAB 7301 Zu-/Überschuss	1.450	1.250	637,18	
7390	Weihnachtsmarkt				
	E i n n a h m e n				
.1160	Marktgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.500	3.682,00	A:290
	Einnahmen	3.000	2.500	3.682,00	
	A u s g a b e n				
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	27.000	25.000	13.956,39	A:290
	Ausgaben	27.000	25.000	13.956,39	
	UAB 7390 Zu-/Überschuss	-24.000	-22.500	-10.274,39	
	Einnahmen	5.000	4.300	4.714,50	
	Ausgaben	27.550	25.550	14.351,71	
AB 73	Zu-/Überschuss	-22.550	-21.250	-9.637,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7500	Bestattungswesen				
	E i n n a h m e n				
.1141	Bestattungsgebühren	280.000	260.000	278.378,09	A:240
.1690	Innere Verrechnungen: Öffentliches Grün Friedhöfe	52.000	50.000	51.958,00	A:220
	Einnahmen	332.000	310.000	330.336,09	
	A u s g a b e n				
.4100	Beamtenbezüge	----	0	10.243,35	A:205
.4140	Angestelltenvergütungen	57.000	30.000	47.247,43	A:205
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	15.000	10.000	8.291,31	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	4.000	3.500	3.837,36	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	9.500	6.000	9.950,24	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	13.000	16.000	8.635,54	A:401
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	40.000	35.000	34.577,93	A:240
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	600	600	0,00	A:240
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.000	2.000	483,65	A:240
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	350	350	261,82	A:010
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	28.000	25.000	24.697,41	A:303
.5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	5.738,64	A:303
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	A:100
.6090	Bestattungskosten für Sozialhilfe-Empfänger	10.000	8.000	5.983,73	A:240
.6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	1.200	1.028,16	A:010
.6400	Steuern und Versicherungen	200	250	208,58	A:230
.6500	Bürobedarf	250	200	169,05	A:240
.6540	Dienstreisen	200	0	0,00	A:100
.6551	Sachverständigenkosten	8.000	5.000	6.991,25	A:240
.6770	Erstattungen an private Unternehmen	80.000	70.000	69.260,00	A:240
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	108.600	80.000	108.287,52	A:220
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge (0200.1690)	31.000	31.000	41.496,60	A:220
.6800	Abschreibungen auf AHK (HHST 9151.2700)	52.000	52.000	58.995,00	A:220
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Zinsen (HHST 9151.2750)	33.500	33.500	33.837,00	A:220
	Ausgaben	505.200	417.100	480.221,57	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-173.200	-107.100	-149.885,48	
	Einnahmen	332.000	310.000	330.336,09	
	Ausgaben	505.200	417.100	480.221,57	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-173.200	-107.100	-149.885,48	

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)				
	E i n n a h m e n				
.1191	Sondernutzungsgebühren u.ä.	500	500	0,00	A:303
	Kommunale Außenwerbung				
	Einnahmen	500	500	0,00	
	A u s g a b e n				
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	700	0,00	A:110
	u.a. Beschriftung Pylonen				
	Ausgaben	1.000	700	0,00	
	UAB 7605	Zu-/Überschuss	-500	-200	0,00
		Einnahmen	500	500	0,00
		Ausgaben	1.000	700	0,00
	AB 76	Zu-/Überschuss	-500	-200	0,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7711	Bauhof				
	E i n n a h m e n				
.1544	Dienstleistungersatz	5.000	5.000	2.746,46	A:430
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof	950.000	950.000	1.025.401,66	A:220
	Einnahmen	955.000	955.000	1.028.148,12	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	1.013.000	960.000	952.280,28	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	85.000	85.000	77.389,12	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	195.000	195.000	198.318,89	A:205
.5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Aufzüge, Tankanlagen und ähnl.	6.000	6.000	4.000,25	A:401
.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung-Materialkonto	15.000	11.000	12.148,18	A:430
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	2.500	2.500	723,86	A:430
.5223	Arbeitsgeräte und Maschinen Instandhaltung	35.000	35.000	36.335,09	A:430
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	0,00	A:430
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	6.000	778,16	A:303
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	85.000	85.000	76.542,70	A:430
.5530	KFZ-Werkstättenbedarf	3.500	3.500	4.169,66	A:430
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	75.000	75.000	52.414,14	A:430
.5550	Kfz-Steuern	2.500	2.500	2.332,91	A:230
.5560	Kfz-Versicherungen	22.000	22.000	17.490,52	A:230
.5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	9.175,11	A:430
.5622	Fortbildung und Umschulung	14.600	3.500	13.992,91	A:100
.6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.600	2.501,71	A:010
.6330	Werkstättenbedarf-Schreinerei	2.500	2.500	717,17	A:430
.6400	Steuern und Versicherungen	2.400	2.500	2.338,18	A:230
.6500	Bürobedarf	400	400	146,07	A:430
.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	1.700	1.700	1.632,59	A:010
.6540	Dienstreisen	200	300	0,00	A:100
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	73,26	A:430
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8811.1690)	278.300	278.300	278.208,00	A:303
	Ausgaben	1.858.800	1.794.700	1.743.708,76	
	UAB 7711 Zu-/Überschuss	-903.800	-839.700	-715.560,64	
	Einnahmen	955.000	955.000	1.028.148,12	
	Ausgaben	1.858.800	1.794.700	1.743.708,76	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-903.800	-839.700	-715.560,64	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä. -Weihnachtsbeleuchtung-	2.500	1.000	3.481,83	A:430
.6550	Sachverständigenkosten - Aktive Zentren Verfügungsfonds	5.000	5.000	0,00	A:300
.7064	Zuschüsse f. lfd.Zwecke a.d. übr.Bereich MVV-Beteiligung am Defizit	300.000	300.000	247.770,40	A:110
.7161	Personalkostenzuschuss -Wirtschaftsförderungsgesellschaft-	----	0	0,00	A:220
	Ausgaben	307.500	306.000	251.252,23	
UAB 7910	Zu-/Überschuss	-307.500	-306.000	-251.252,23	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	307.500	306.000	251.252,23	
AB 79	Zu-/Überschuss	-307.500	-306.000	-251.252,23	
	Einnahmen	1.297.500	1.274.800	1.367.565,71	
	Ausgaben	2.728.450	2.571.950	2.512.452,03	
EP 7	Zu-/Überschuss	-1.430.950	-1.297.150	-1.144.886,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8100	Elektrizitätsversorgung				
	E i n n a h m e n				
.1300	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.000	5.000	5.993,55	A:440
.2200	Konzessionsabgaben - E-ON Bayern/FFB	450.000	380.000	375.832,40	A:220
	Einnahmen	455.000	385.000	381.825,95	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	793,73	A:440
.6400	Versicherungen	200	250	160,66	A:230
	Ausgaben	2.200	2.250	954,39	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	452.800	382.750	380.871,56	
8130	Konzessionsabgabe Erdgas				
	E i n n a h m e n				
.2200	Konzessionsabgaben Energie Südbayern GmbH	40.000	44.000	41.855,72	A:220
	Einnahmen	40.000	44.000	41.855,72	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	40.000	44.000	41.855,72	
8170	Gemeindewerke Gilching				
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (bisher HHST 8151.2050)	----	----	0,00	A:220
.2110	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen (bisher 8151.2110)	----	----	0,00	A:220
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8811.1690)	0	0	0,00	A:303
.7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke Verlustrausgleich Gemeindewerke	----	0	0,00	A:220
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	495.000	429.000	423.681,67	
	Ausgaben	2.200	2.250	954,39	
AB 81	Zu-/Überschuss	492.800	426.750	422.727,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
	E i n n a h m e n				
.1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	5.000	5.000	15.170,36	A:410
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Wiederaufforstung-	3.000	3.000	4.732,81	A:410
	Einnahmen	8.000	8.000	19.903,17	
	A u s g a b e n				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	2.500	2.500	195,64	A:205
.5170	Unterhalt land-und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	25.000	25.000	14.550,49	A:410
.6400	Steuern und Versicherungen	200	250	201,16	A:230
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.900	1.900	70,90	A:410
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	2.000	2.000	1.964,51	A:220
	Ausgaben	31.600	31.650	16.982,70	
UAB 8551	Zu-/Überschuss	-23.600	-23.650	2.920,47	
	Einnahmen	8.000	8.000	19.903,17	
	Ausgaben	31.600	31.650	16.982,70	
AB 85	Zu-/Überschuss	-23.600	-23.650	2.920,47	

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8701	Sparkassen und sonstige Kreditinstitute				
	E i n n a h m e n				
.2170	Gewinnanteile von privaten Unternehmen	0	0	8,60	A:220
	Dividende (bisher 8701.2120)				
	Einnahmen	0	0	8,60	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8701	Zu-/Überschuss	0	0	8,60	
	Einnahmen	0	0	8,60	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 87	Zu-/Überschuss	0	0	8,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8800	Bebauter und unbebauter Grundbesitz				
	E i n n a h m e n				
.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.900,86	A:303
	-Erst.privater Feldgeschworenenengebühren-				
.1450	Pachten -Postablagekästen-	1.600	1.600	1.800,00	A:303
.1451	Pachten	37.000	37.000	41.510,54	A:303
.1455	Jagd- und Fischereipachten	500	500	697,77	A:303
	Jagdpacht				
.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	60.000	60.000	63.603,02	A:303
.1599	Vermischte Einnahmen	500	10.000	26.849,05	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4601.6790)	4.600	4.600	4.600,00	A:303
	Einnahmen	105.700	115.200	140.961,24	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.000	5.000	273,11	A:401
	Halle Frühlingstr.-BRK				
.5201	Verwaltung- und Zweckausstattung	5.000	6.000	3.195,15	A:303
	-Beschaffung Vermessung-				
.5202	Vermessungen u. Verschmelzungen von Grundstücken	5.000	15.000	2.075,52	A:303
.5350	Pachten	17.100	15.700	25.092,89	A:303
.5360	Erbbauzins, Erbpachtzins	400	400	235,89	A:303
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	15.000	15.000	11.618,90	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.000	2.200	1.902,24	A:230
.6555	Sachverständigenkosten Vermessung u.a. Feldgeschworenenengebühren	7.500	7.500	6.562,23	A:303
.6557	Entschädigungszahlungen	0	0	0,00	A:303
	<i>Entschädigungszahlung vorzeitige Aufhebung Mietvertrag DEV</i>				
.6720	Erstattungen Pachtanteil an LRA	0	0	391,29	A:303
.6791	Innere Verrechnung	4.880	0	4.613,27	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	64.880	66.800	55.960,49	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	40.820	48.400	85.000,75	
8801	Bebauter Grundbesitz -Am Römerstein 15-				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	57.000	60.000	65.283,09	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.500	3.500	3.656,20	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	5.000	5.000	7.196,86	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche ONzg. (GL 3215,4709.6790,2950.6790)	9.800	9.800	11.111,04	A:303
	Einnahmen	75.300	78.300	87.247,19	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	185.000	167.000	9.577,24	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	18.000	10.961,78	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Steuern und Versicherungen	1.000	950	943,98	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
	Ausgaben	204.000	185.950	21.483,00	
8802	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-128.700	-107.650	65.764,19	
	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 -				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	15.000	15.000	9.127,40	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	2.000	5.038,27	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	3.000	3.000	4.961,97	A:303
.1451	Pachten	12.000	12.000	2.129,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 5500.6790)	70.000	70.000	69.295,72	A:303
	Einnahmen	102.000	102.000	90.552,36	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	50.000	50.000	37.779,75	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	28.000	28.000	19.703,59	A:303
.5430	Reinigungskosten	2.700	2.700	2.400,00	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	1.300	1.400	1.272,58	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	0	0	0,00	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	82.000	82.100	61.155,92	
8803	UAB 8802 Zu-/Überschuss	20.000	19.900	29.396,44	
	Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus -				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	5.000	5.000	5.786,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.000	300	1.050,00	A:303
.1500	Einnahmen Nutzungsgebühr	5.000	5.000	5.060,00	A:290
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 3521, 0600.6790)	344.200	344.200	344.160,00	A:303
	Einnahmen	355.200	354.500	356.056,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	73.000	65.000	43.782,86	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	6.000	5.500	3.467,70	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	15.500	14.000	10.219,38	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	60.000	60.000	48.000,23	A:401
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	43,93	A:100
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	0,00	A:401
.5203	Geringwertige Wirtschaftsgüter Veranstaltungssaal (250 € - 800 € netto)	2.000	2.500	0,00	A:290

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	110.000	130.000	90.378,93	A:303
.5430	Reinigungskosten	73.000	73.000	72.722,35	A:303
.5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	3.345,00	A:100
.5550	Kfz-Steuern	100	100	0,00	A:230
.5560	Kfz-Versicherungen	300	300	225,24	A:230
.6360	Dienstleistungen durch Dritte v.a. Veranstaltungssaal	2.000	4.000	3.383,52	A:290
.6400	Steuern und Versicherungen	14.000	14.000	13.519,27	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	27.800	20.000	26.266,97	A:220
	Ausgaben	385.400	390.100	315.355,38	
8805	UAB 8803 Zu-/Überschuss	-30.200	-35.600	40.700,62	
	Bebauter Grundbesitz -Bahnhofsareal-				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	1.800	1.800	1.800,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	0	0,00	A:303
	Einnahmen	1.800	1.800	1.800,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	500	10.000	929,56	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	200	0,00	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	12.700	10.000	12.007,76	A:220
	Ausgaben	15.200	20.200	12.937,32	
8806	UAB 8805 Zu-/Überschuss	-13.400	-18.400	-11.137,32	
	Bebauter Grundbesitz - Brucker Str. 11				
	Wersonhaus				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	4.500	4.500	4.556,76	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	300	300	363,79	A:303
.1432	Heizungskostenrückerstände	300	300	416,37	A:303
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 0501, 3215, 4709.6790)	41.900	41.900	42.355,36	A:303
	Einnahmen	47.000	47.000	47.692,28	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	3.800	3.500	3.362,05	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	0	200	0,00	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	900	900	416,20	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	25.000	4.082,29	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	8.000	8.000	6.741,05	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	11.184,98	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	800	800	774,05	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	850	813,24	A:010
.6791	Innere Verrechnung	1.700	4.600	1.633,41	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	33.100	55.850	29.007,27	
8807	UAB 8806 Zu-/Überschuss	13.900	-8.850	18.685,01	
	Bebauter Grundbesitz -Hauptstraße 10-				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	10.000	10.000	13.920,88	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.000	1.000	2.429,78	A:303
	Einnahmen	11.000	11.000	16.350,66	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000	6.000	3.440,04	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	7.000	7.000	2.612,16	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	550	550	533,54	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
	Ausgaben	13.550	13.550	6.585,74	
8808	UAB 8807 Zu-/Überschuss	-2.550	-2.550	9.764,92	
	Bebauter Grundbesitz -Rudolf-Diesel-Str. 5				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	35.000	33.000	33.235,68	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.000	3.000	5.822,99	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
	Einnahmen	38.000	36.000	39.058,67	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.000	2.000	0,00	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	12.000	12.000	9.139,27	A:303
.5430	Reinigungskosten	0	0	0,00	A:303
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	0	0	0,00	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	20.000	14.000	9.139,27	
8809	UAB 8808 Zu-/Überschuss	18.000	22.000	29.919,40	
	Bebauter Grundbesitz -Münchner Str.2				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	21.000	21.000	18.840,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.500	1.500	3.298,52	A:303
	Einnahmen	22.500	22.500	22.138,52	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	35.000	30.000	9.444,73	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	5.000	5.000	2.299,71	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	250	250	230,73	A:230

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
	Ausgaben	40.250	35.250	11.975,17	
	UAB 8809 Zu-/Überschuss	-17.750	-12.750	10.163,35	
8810	Bebauter Grundbesitz -Pfarrhofgasse 7, 9-				
	Einnahmen				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 3650.6790)	8.800	8.800	8.736,00	A:303
	Einnahmen	8.800	8.800	8.736,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	2.000	0,00	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	200	200	120,41	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	100	100	60,84	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
	Ausgaben	10.300	2.300	181,25	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-1.500	6.500	8.554,75	
8811	Bebauter Grundbesitz -Rudolf-Diesel-Str. 3 -Bauhof-				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	31.000	31.000	37.085,28	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.300	2.300	2.883,72	A:303
.1432	Heizungskostenrückerstände	1.500	1.500	3.435,05	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 7711.6790)	278.300	278.300	278.208,00	A:303
	Einnahmen	313.100	313.100	321.612,05	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung <i>Austausch Dachfenster</i>	40.000	35.000	13.849,21	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	33.000	30.000	26.947,28	A:303
.5430	Reinigungskosten <i>7.000 € Mehrkosten durch externe Reinigungsfirma</i>	8.300	8.300	7.017,20	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	4.300	4.200	4.328,57	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	450	450	438,25	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	86.050	77.950	52.580,51	
	UAB 8811 Zu-/Überschuss	227.050	235.150	269.031,54	
8812	Bebauter Grundbesitz -Pollinger Straße 24-				
	Einnahmen				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 4609, 4709.6790)	17.800	17.800	17.760,00	A:303
	Einnahmen	17.800	17.800	17.760,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	30.000	10.000	2.828,67	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	12.000	8.000	11.675,23	A:303
.5430	Reinigungskosten	6.700	6.700	6.071,13	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	400	400	366,03	A:230

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
8813	Ausgaben	49.100	25.100	20.941,06	
	UAB 8812 Zu-/Überschuss	-31.300	-7.300	-3.181,06	
	Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3 und 3b/FFW Geisenbrunn				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	12.000	12.000	13.668,00	A:303
.1430	Ersätze von Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	5.000	6.636,55	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
.1451	Pachten	8.000	8.000	16.000,00	A:303
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1599	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 1301, 3650.6790)	32.200	32.200	32.112,00	A:303
	Einnahmen	57.700	57.700	68.416,55	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	58.000	310.000	15.076,50	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	20.000	20.000	13.489,83	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.300	2.300	2.299,53	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	750	1.000	706,34	A:220
8814	Ausgaben	81.050	333.300	31.572,20	
	UAB 8813 Zu-/Überschuss	-23.350	-275.600	36.844,35	
	Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2-				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	48.000	48.000	49.367,60	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	5.000	5.723,20	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	5.000	5.000	6.297,85	A:303
	Einnahmen	58.000	58.000	61.388,65	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	43.000	35.000	12.134,17	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	18.000	12.011,70	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	800	800	780,18	A:230
.6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelgebühr	1.100	1.100	942,48	A:303
8815	Ausgaben	62.900	54.900	25.868,53	
	UAB 8814 Zu-/Überschuss	-4.900	3.100	35.520,12	
	Bebauter Grundbesitz -Münchner Straße 5				
	E i n n a h m e n				
.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.000	3.000	2.325,36	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 1
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GgBu 4653.6790) Hort Diakonie	113.100	113.100	113.080,32	A:303
	Einnahmen	116.100	116.100	115.405,68	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	12.000	12.000	2.743,32	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	20.000	20.000	12.758,60	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	3.000	4.250	2.590,79	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	1.000	1.000	0,00	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	36.000	37.250	18.092,71	
	UAB 8815 Zu-/Überschuss	80.100	78.850	97.312,97	
8816	Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3a -Spielmanszug-				
	Einnahmen				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 3321.6790)	12.000	12.000	12.000,00	A:303
	Einnahmen	12.000	12.000	12.000,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung -Rudolf-Diesel-Straße 3a	6.000	5.000	0,00	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	300	200	0,00	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	400	400	364,41	A:230
	Ausgaben	6.700	5.600	364,41	
	UAB 8816 Zu-/Überschuss	5.300	6.400	11.635,59	
8817	Bebauter Grundbesitz - Am Bahnhof 3				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	0	0	0,00	A:303
.1430	Ersätze von Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.000	4.000	8.129,76	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
.1451	Pachten	12.000	12.000	0,00	A:303
	Einnahmen	16.000	16.000	8.129,76	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	10.000	5.425,64	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	30.000	18.000	14.230,68	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.000	2.500	1.902,84	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	527,64	A:010
	Ausgaben	42.600	31.100	22.086,80	
	UAB 8817 Zu-/Überschuss	-26.600	-15.100	-13.957,04	
8818	Bebauter Grundbesitz Starnberger Weg 18 (FFW)				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	16.000	16.000	17.105,40	A:303
.1430	Ersätze von Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.000	2.000	2.304,00	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1432	Heizungskostenrückersätze	600	600	618,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 1300, 1600, 3650.6790)	93.200	93.200	93.072,00	A:303
	Einnahmen	111.800	111.800	113.099,40	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	120.000	280.000	30.315,09	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	35.000	30.000	18.095,84	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	1.300	1.300	1.218,23	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	292,17	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	3.500	5.500	3.333,03	A:220
	Ausgaben	160.100	317.100	53.254,36	
	UAB 8818 Zu-/Überschuss	-48.300	-205.300	59.845,04	
8819	Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3b				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	17.000	17.000	17.334,48	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.500	1.500	3.076,57	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	3.500	3.500	5.440,75	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 4650.6790)	10.800	10.800	12.648,44	A:303
	Einnahmen	32.800	32.800	38.500,24	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	----	0	0,00	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	8.000	30.000	1.144,31	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	15.000	15.000	8.816,59	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	1.500	5.000	893,56	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
	Ausgaben	24.500	50.000	10.854,46	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	8.300	-17.200	27.645,78	
8820	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 -Arnoldus GS-				
	Einnahmen				
.1300	Einspeisevergütung BHKW & PV	7.000	7.000	9.761,56	A:440
.1431	Ersä.f.Nebenleistungen i.Rahmen v.Miet- u.Pachtverträgen CPG-Balletträume	3.500	3.500	0,00	A:303
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 2110, 3501, 5500.6790)	387.900	387.900	387.834,00	A:303
.1692	Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen	45.000	40.000	44.785,99	A:205
	Einnahmen	443.400	438.400	442.381,55	
	Ausgaben				
.4140	Angestelltenvergütungen	96.000	96.000	92.005,82	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	9.000	9.000	7.494,15	A:205

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	21.000	21.000	19.375,57	0 A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	175.000	133.000	76.352,71	A:401
.5001	Gebäudeunterhalt	1.000	1.000	0,00	A:401
	CPG-Balletträume Talhofstraße 7c				
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	16.000	16.000	15.983,09	A:440
	Betriebsführung PV und BHKW				
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	578,34	A:401
.5350	Pachten	22.500	22.500	20.522,43	A:440
	PV und BHKW				
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	60.000	60.000	45.688,03	A:303
.5401	Gebäudebewirtschaftungskosten	6.000	6.000	0,00	A:303
	CPG-Balletträume				
.5430	Reinigungskosten	107.000	107.000	108.738,72	A:303
.5500	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	1.000	1.000	482,09	A:303
.5550	Kfz-Steuern	100	100	0,00	A:230
.5560	Kfz-Versicherungen	600	600	521,14	A:230
.6400	Steuern und Versicherungen	6.400	6.400	6.307,62	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	110,28	A:010
.6791	Innere Verrechnung	9.000	2.500	8.498,13	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	531.800	483.300	402.658,12	
	UAB 8820 Zu-/Überschuss	-88.400	-44.900	39.723,43	
8821	Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	4.800	4.800	4.928,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.000	10.000	14.102,90	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	2.000	2.000	3.700,63	A:303
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 2111, 3501, 5500, 8870.6790)	445.500	445.500	445.428,00	A:303
	Einnahmen	462.300	462.300	468.159,53	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	74.000	70.000	71.234,22	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	6.500	6.000	5.749,27	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	16.500	16.000	16.263,14	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 45' Anschl. FW, 20' Rückbau Hzng, 20' Austausch Rsaenmäher, 50' Umrüst. LED, 30' Enthärteranlage Leitungswasser,...	278.000	228.000	70.729,83	A:401

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	578,34	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	125.000	125.000	125.999,10	A:303
.5430	Reinigungskosten	110.000	110.000	116.470,73	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	13.000	13.000	12.892,85	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6522	Fernsprech- u. Fernschreibwartungsgeb. -Miete, Wartung Brandmeldeanlage-	6.500	6.500	3.413,06	A:401
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	450	1.500	397,31	A:220
	Ausgaben	630.950	577.000	423.727,85	
	UAB 8821 Zu-/Überschuss	-168.650	-114.700	44.431,68	
8822	Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 - Mittelschule				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	300	300	9.080,40	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	0	6.266,26	A:303
.1432	Heizungskostenrückerstände	0	0	0,00	A:303
.1690	Innere Verrech.unentg.Objektn.(GL 2130, 3210,3321,3501,4603,4653,5500)	358.100	358.100	358.086,00	A:303
	Einnahmen	358.400	358.400	373.432,66	
	A u s g a b e n				
.4140	Angestelltenvergütungen	68.500	65.000	54.701,74	A:205
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	5.500	5.500	4.671,98	A:205
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"	15.000	15.000	11.730,40	A:205
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 250' Kanalsanierung Inliner Mittelschule 35' Schließanlage diverse Sanierungsmaßnahmen	377.000	377.000	48.696,62	A:401
.5202	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	1.000	1.000	578,34	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	150.000	125.000	161.743,91	A:303
.5430	Reinigungskosten	220.000	220.000	193.746,80	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	12.500	12.500	12.274,39	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6522	Fernsprech- und. Fernschreibwartungsgeb. -Miete, Wartung Brandmeldeanlage-	8.000	8.000	7.427,36	A:401
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	2.850	2.500	2.781,21	A:220
	Ausgaben	860.350	831.500	498.352,75	
	UAB 8822 Zu-/Überschuss	-501.950	-473.100	-124.920,09	
8823	Bebauter Grundbesitz - Melchior-Fanger-Str. 6 - BIV KiGa -				
	E i n n a h m e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	5.000	17.974,97	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4681.6790)	104.400	104.400	104.352,00	A:303
	Einnahmen	109.400	109.400	122.326,97	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	61.000	85.000	28.184,92	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	10.000	10.000	10.752,27	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.000	2.000	1.999,46	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	3.600	2.500	3.421,33	A:220
	Ausgaben	76.600	99.500	44.357,98	
	UAB 8823 Zu-/Überschuss	32.800	9.900	77.968,99	
8824	Bebauter Grundbesitz - Karolinger Str. 32 - Evang.KiGa -				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	7.800	7.800	7.848,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.500	1.500	4.893,31	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	6.000	6.000	10.313,89	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4682.6790)	73.300	73.300	5.472,00	A:303
	Einnahmen	88.600	88.600	28.527,20	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	58.000	50.000	18.571,01	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	20.000	18.000	14.405,67	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	963,60	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	4.800	5.000	4.569,13	A:220
	Ausgaben	83.800	74.000	38.509,41	
	UAB 8824 Zu-/Überschuss	4.800	14.600	-9.982,21	
8825	Bebauter Grundbesitz -Martin-Luther-Weg 14 -Evang.Hort-				
	Einnahmen				
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.000	1.000	5.913,21	A:303
.1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4682.6790)	41.700	41.700	146.016,00	A:303
	Einnahmen	42.700	42.700	151.929,21	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	89.000	31.000	1.853,14	A:401

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.530,74	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	800	750	774,20	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	650	300	618,05	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	93.450	35.050	6.776,13	
8826	UAB 8825 Zu-/Überschuss	-50.750	7.650	145.153,08	
	Bebauter Grundbesitz - Kleinfeldstr. 16 -KiGa				
	E i n n a h m e n				
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	71.605,67	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4642.6790)	82.000	82.300	63.540,00	A:303
	Einnahmen	82.000	82.300	135.145,67	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	25.000	176.491,54	A:401
.5300	Mieten und Pachten	39.500	39.500	23.296,55	A:303
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	20.000	12.000	11.729,61	A:303
.5430	Reinigungskosten	25.000	25.000	24.882,89	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	800	700	727,85	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	5.900	7.700	5.562,42	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	101.200	109.900	242.690,86	
8827	UAB 8826 Zu-/Überschuss	-19.200	-27.600	-107.545,19	
	Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 4a -KiGa-				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 1600.6790)	7.400	27.600	27.552,00	A:303
	Einnahmen	7.400	27.600	27.552,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	21.000	43.000	2.374,54	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	5.000	7.000	5.672,89	A:303
.5430	Reinigungskosten	0	15.000	10.943,39	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	300	300	294,69	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	2.450	5.000	2.317,68	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	28.750	70.300	21.603,19	
8828	UAB 8827 Zu-/Überschuss	-21.350	-42.700	5.948,81	
	Bebauter Grundbesitz -Waldstr. 12 -KiGa-				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 3320, 4644.6790)	73.500	72.400	73.456,00	A:303
	Einnahmen	73.500	72.400	73.456,00	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	49.000	44.037,04	A:401
.5360	Erbbauszinsen	8.900	8.900	8.825,14	A:303
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	40.000	40.000	41.063,37	A:303
.5430	Reinigungskosten	27.500	27.500	23.827,72	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	1.031,72	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	5.400	5.000	5.076,81	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	97.800	131.400	123.861,80	
8829	UAB 8828 Zu-/Überschuss	-24.300	-59.000	-50.405,80	
	Bebauter Grundbesitz - Schulstr. 3 -KiGa				
	Montessori-				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4645.6790)	68.200	68.200	136.320,00	A:303
	Einnahmen	68.200	68.200	136.320,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	25.000	50.000	7.128,27	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	18.000	14.616,62	A:303
.5430	Reinigungskosten	25.000	25.000	23.714,44	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	900	900	896,47	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	10.600	6.600	10.043,24	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	79.500	100.500	56.399,04	
8830	UAB 8829 Zu-/Überschuss	-11.300	-32.300	79.920,96	
	Bebauter Grundbesitz -Frauwiesenweg 4 -KiGa -				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4647.6790)	65.400	65.400	65.376,00	A:303
	Einnahmen	65.400	65.400	65.376,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	28.000	63.500	7.456,95	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	15.000	15.000	13.413,98	A:303
.5430	Reinigungskosten	25.000	25.000	21.136,91	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	1.000	900	948,58	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	9.800	9.000	9.292,76	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	78.800	113.400	52.249,18	
8831	UAB 8830 Zu-/Überschuss	-13.400	-48.000	13.126,82	
	Bebauter Grundbesitz - Weißlinger Str. 30				
	-Jugendhaus -				
	E i n n a h m e n				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4602.6790)	0	0	0,00	A:303
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	0	254,90	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	500	2.000	933,63	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	300	800	200,59	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	0	0	0,00	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	15.800	2.800	1.389,12	
8832	UAB 8831 Zu-/Überschuss	-15.800	-2.800	-1.389,12	
	Bebauter Grundbesitz - Frühlingstr. 16 - KiHa - Einnahmen				
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	5.000	12.430,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 4605, 4648.6790)	102.000	102.000	169.728,00	A:303
	Einnahmen	107.000	107.000	182.158,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	82.000	74.000	24.706,28	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	18.000	15.000	15.753,81	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.400	2.400	2.265,81	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	850	1.200	794,63	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	103.250	92.600	43.520,53	
8834	UAB 8832 Zu-/Überschuss	3.750	14.400	138.637,47	
	Bebauter Grundbesitz - Römerstr. 2 Einnahmen				
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.000	10.000	14.176,30	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (HHST 3320.6790)	163.900	163.900	163.830,72	A:303
	Einnahmen	173.900	173.900	178.007,02	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	70.000	110.000	52.102,42	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	30.000	40.000	11.336,23	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	2.800	2.500	2.772,94	A:230
	Ausgaben	102.800	152.500	66.211,59	
8835	UAB 8834 Zu-/Überschuss	71.100	21.400	111.795,43	
	Bebauter Grundbesitz - Frauwiesenweg Haus für Kinder Einnahmen				
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	900,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4685.6790)	108.700	108.700	108.672,00	A:303
	Einnahmen	108.700	108.700	109.572,00	
	Ausgaben				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 1
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	22.000	65.000	13.244,97	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	30.000	22.000	19.689,12	A:303
.5430	Reinigungskosten	30.000	33.000	26.268,48	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	3.300	3.250	3.207,31	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	3.500	6.500	3.288,89	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	88.800	129.750	65.698,77	
8836	UAB 8835 Zu-/Überschuss	19.900	-21.050	43.873,23	
	Bebauter Grundbesitz - Kinderhort Arnoldus-GS				
	E i n n a h m e n				
.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	A:230
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4686.6790)	121.200	121.200	121.152,00	A:303
	Einnahmen	121.200	121.200	121.152,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	30.000	43.000	22.934,61	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	45.000	35.000	27.785,62	A:303
.5430	Reinigungskosten	44.000	44.000	41.290,89	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	4.300	4.300	4.279,54	A:230
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	A:010
.6791	Innere Verrechnung	250	500	220,73	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	123.550	126.800	96.511,39	
8837	UAB 8836 Zu-/Überschuss	-2.350	-5.600	24.640,61	
	Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen				
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	0	0	0,00	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	0	14.136,45	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung	56.000	95.000	190.000,00	A:303
	Einnahmen	56.000	95.000	204.136,45	
	A u s g a b e n				
.5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	50.000	30.000	37.980,58	A:401
.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	80.000	95.000	161.590,81	A:303
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	60.000	60.000	92.921,03	A:303
.5430	Reinigungskosten	25.000	29.000	27.452,90	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	0	2.000	1.526,20	A:230
.6791	Innere Verrechnung	850	1.200	794,63	A:220
	Personalkosten Bauhof (7711.1691)				
	Ausgaben	215.850	217.200	322.266,15	
8843	UAB 8837 Zu-/Überschuss	-159.850	-122.200	-118.129,70	
	Kindertageseinrichtung Herbststraße				
	E i n n a h m e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1690	Innere Verrechnung unentgeltl. Objektnutzung	44.000	0	0,00	A:303
	Einnahmen	44.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	----	----	A:401
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	12.000	0	0,00	A:303
.5430	Reinigungskosten	18.000	0	0,00	A:303
.6400	Steuern und Versicherungen	0	4.000	5.307,88	A:230
	Ausgaben	35.000	4.000	5.307,88	
	UAB 8843 Zu-/Überschuss	9.000	-4.000	-5.307,88	
8844	Kindertageseinrichtung am ehem. Jugendhaus				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Steuern und Versicherungen	0	0	----	A:230
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8844 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
8870	Bebauter Grundbesitz (fremd)				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6790	Innere Verrechnung unentgeltliche Objekt nutzung(HHST 8821.1690) Montessorischule	900	900	900,00	A:303
	Ausgaben	900	900	900,00	
	UAB 8870 Zu-/Überschuss	-900	-900	-900,00	
8871	Bebauter Grundbesitz (fremd) - Fortschritt Kindergarten und Krippe -				
	Einnahmen				
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4684.6790)	----	67.200	67.200,00	A:303
	Einnahmen	0	67.200	67.200,00	
	Ausgaben				
.5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	500	500	0,00	A:401
.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	0	73.800	71.002,24	A:303
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691)	200	0	0,00	A:220
	Ausgaben	700	74.300	71.002,24	
	UAB 8871 Zu-/Überschuss	-700	-7.100	-3.802,24	
8872	Bebauter Grundbesitz (fremd) - Rosenstraße 16 - Mutter-Kind-Haus -				
	Einnahmen				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	25.000	25.000	24.219,75	A:303
.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	5.000	5.648,97	A:303
.1432	Heizungskostenrückerstände	3.500	3.500	4.631,00	A:303
.1690	Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4631.6790)	5.600	5.600	5.598,00	A:303

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	39.100	39.100	40.097,72	
	A u s g a b e n				
.5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	250	250	0,00	A:401
.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	44.000	44.000	43.674,00	A:303
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.304,78	A:303
	Ausgaben	46.250	46.250	44.978,78	
UAB 8872	Zu-/Überschuss	-7.150	-7.150	-4.881,06	
	Einnahmen	3.953.800	4.040.200	4.493.835,23	
	Ausgaben	4.813.580	5.271.350	3.388.368,61	
AB 88	Zu-/Überschuss	-859.780	-1.231.150	1.105.466,62	
	Einnahmen	4.456.800	4.477.200	4.937.428,67	
	Ausgaben	4.847.380	5.305.250	3.406.305,70	
EP 8	Zu-/Überschuss	-390.580	-828.050	1.531.122,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 3
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	E i n n a h m e n				
.0001	Grundsteuer A	39.000	39.000	38.704,29	A:250
.0010	Grundsteuer B	2.640.000	2.610.000	2.611.781,46	A:250
.0030	Gewerbsteuer (brutto)	19.000.000	15.500.000	15.508.045,25	A:250
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.232.000	17.463.000	17.335.094,00	A:220
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.004.139	1.660.000	1.772.272,00	A:220
.0220	Hundesteuer	61.000	61.000	60.585,00	A:250
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0,00	A:220
.0611	Pauschale Finanzzuweisungen	354.000	354.000	353.539,62	A:220
	Art.7 Abs.2 Nr. 3 FAG				
.0615	EKSt.ersatzleistung v. Land d. Umsatzsteuerbet. f. Verluste Fam.leist.ausg.	1.458.560	1.375.000	1.411.395,00	A:220
.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	800.000	775.000	1.693.765,47	A:220
	Einnahmen	44.588.699	39.837.000	40.785.182,09	
	A u s g a b e n				
.6410	Abzugsteuer gem. § 50a EStG	0	0	0,00	A:220
.8100	Gewerbsteuerumlage	2.000.000	1.900.000	1.540.575,00	A:220
.8321	Kreisumlage	17.506.518	15.873.000	14.864.372,61	A:220
	Steuerkraft: 29.610.304 € x 50,2%				
	FIX 2023: 53,55%				
	Prognose 2024: 57,60% > Ansatz 56,6				
	Prognose 2025: 58,72% > Ansatz 57,7				
	Prognose 2026: 59,35% > Ansatz 58,1				
	Ausgaben	19.506.518	17.773.000	16.404.947,61	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	25.082.181	22.064.000	24.380.234,48	
	Einnahmen	44.588.699	39.837.000	40.785.182,09	
	Ausgaben	19.506.518	17.773.000	16.404.947,61	
	AB 90 Zu-/Überschuss	25.082.181	22.064.000	24.380.234,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Zinsen aus Geldanlagen				
	E i n n a h m e n				
.2070	Zinsen u. Divid. von privaten Untern. inkl. Sparkassen (bisher 9100.2060)	0	0	0,00	A:220
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
9121	Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverb.	600	600	562,42	A:220
.8070	Zinsausgaben an private Unternehmen inkl. Sparkassen (bisher 9121.8060)	221.000	232.900	244.962,12	A:220
.8090	Zinsen. innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	221.600	233.500	245.524,54	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-221.600	-233.500	-245.524,54	
9141	Deckungsreserve				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	100.000	200.000	0,00	A:205
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	446.000	250.000	0,00	A:220
	Ausgaben	546.000	450.000	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	-546.000	-450.000	0,00	
9150	Sonstige Finanzeinnahmen				
	E i n n a h m e n				
.2650	Überschüsse aus Verrechnungskonten	1.863.945	0	0,00	A:220
	Einnahmen	1.863.945	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	1.863.945	0	0,00	
9151	Kalkulatorische Einnahmen				
	E i n n a h m e n				
.2700	Abschreibungen auf AHK (HHST 7500.6800)	52.000	52.000	58.995,00	A:220
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	33.500	33.837,00	A:220
	Kalkulatorische Zinsen (HHST 7500.6850)				
	Einnahmen	85.500	85.500	92.832,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	85.500	85.500	92.832,00	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
	E i n n a h m e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	2.259.820	0,00	A:220
.2840	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00	A:220
	Einnahmen	0	2.259.820	0,00	
	A u s g a b e n				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.267.476	0	5.820.618,65	A:220
.8640	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	1.267.476	0	5.820.618,65	
	UAB 9161	Zu-/Überschuss	-1.267.476	2.259.820	-5.820.618,65
	Einnahmen	1.949.445	2.345.320	92.832,00	
	Ausgaben	2.035.076	683.500	6.066.143,19	
	AB 91	Zu-/Überschuss	-85.631	1.661.820	-5.973.311,19

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
.2920	Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	A:220
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	0	0,00	A:220
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8920	Deckung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	A:220
.8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	0	0,00	A:220
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	46.538.144	42.182.320	40.878.014,09	
	Ausgaben	21.541.594	18.456.500	22.471.090,80	
	EP 9 Zu-/Überschuss	24.996.550	23.725.820	18.406.923,29	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			A:100
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A:100
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen <i>Neuwagen Dienstauto Elektro LEASING!!</i>	0	0	25.000	28.750,00	0	0	A:100
.9421	Gebäudeneubau Rathaus	0	0	0	-410.232,54	17.500.000	17.155.550	A:100
	Ausgaben	5.000	0	30.000	-381.482,54	17.500.000	17.155.550	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-5.000		-30.000	381.482,54			
0601	Informations- und Kommunikationstechnik EDV							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	195,00			A:010
	Einnahmen	0		0	195,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- <i>10' laufende Angelegenheiten 8,5' Perbilty / CheckIn 26' Digitalisier. Bauhof 35' Digitalisier. Bauamt 10' Digitalisier. Archiv 3' Monitore+Headsets 160' Fellowtech 30' Caigos Bauhof 31' Terminal EWO 30' Isgus Terminals Aussenstellen</i>	330.000	0	81.000	115.000,00	0	0	A:010
	Ausgaben	330.000	0	81.000	115.000,00	0	0	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-330.000		-81.000	-114.805,00			
	Einnahmen	0		0	195,00			
	Ausgaben	335.000	0	111.000	-266.482,54	17.500.000	17.155.550	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-335.000		-111.000	266.677,54			
	Einnahmen	0		0	195,00			
	Ausgaben	335.000	0	111.000	-266.482,54	17.500.000	17.155.550	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-335.000		-111.000	266.677,54			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1141	Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9340	Erwerb von immateriellem Vermögen Ökopunkte	16.756	0	0	0,00	0	0	A:440
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A:440
.9420	Projektkosten Kommunale Wärmeplanung	150.000	0	0	5.599,00	0	0	A:440
.9880	Zuschüsse für Investitionen übr. Bereich Energiesparmaßnahmen (bisher 6200.9870)	2.500	0	2.500	1.100,00	12.500	0	A:440
	Ausgaben	169.256	0	2.500	6.699,00	12.500	0	
	UAB 1141 Zu-/Überschuss	-169.256		-2.500	-6.699,00			
1151	Mobilität							
	<i>neue GL-Ebene aufgrund besserer Zuordnung der Ämter</i>							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A:110
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 1151 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde							
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:160
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 1161 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	169.256	0	2.500	6.699,00	12.500	0	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-169.256		-2.500	-6.699,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	FFW Gilching							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			A:100
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	67.000		0	0,00			A:220
.3680	Zuschüsse, Spenden von Übrige Bereiche	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	67.000		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	80.000	7.980,14	0	0	A:100
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	190.000	0	150.000	0,00	0	0	A:100
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:401
	Ausgaben	290.000	0	230.000	7.980,14	0	0	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-223.000		-230.000	-7.980,14			
1301	FFW Geisenbrunn							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			A:100
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	5.000	0,00	0	0	A:100
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0	0	A:100
	Ausgaben	15.000	0	5.000	0,00	0	0	
	UAB 1301 Zu-/Überschuss	-15.000		-5.000	0,00			
	Einnahmen	67.000		0	0,00			
	Ausgaben	305.000	0	235.000	7.980,14	0	0	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-238.000		-235.000	-7.980,14			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz							
	E i n n a h m e n							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:110
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A:110
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	70.000	0,00	70.000	0	A:110
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	70.000	0	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	0		-70.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	70.000	0	
	AB 14 Zu-/Überschuss	0		-70.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1600	Rettungsdienst							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9880	Investitionszuschuss an die BRK Bereit- schaft für Kommandowagen	----	----	----	----	52.000	52.401	A:220
	Ausgaben	0	0	0	142,80	52.000	52.401	
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	0		0	-142,80			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	142,80	52.000	52.401	
	AB 16 Zu-/Überschuss	0		0	-142,80			
	Einnahmen	67.000		0	0,00			
	Ausgaben	474.256	0	307.500	14.821,94	134.500	52.401	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-407.256		-307.500	-14.821,94			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
20 Zweckverbände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	Zweckverband für weiterführende Schulen							
	E i n n a h m e n							
.3230	Rückflüsse aus Darlehen	600.000		0	----			A:220
	Einnahmen	600.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9230	Gewährung von Darlehen	0	0	0	----	0	0	A:220
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 2010							
	Zu-/Überschuss	600.000		0	0,00			
	Einnahmen	600.000		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 20							
	Zu-/Überschuss	600.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Arnoldus-Grundschule							
	Einnahmen							
.3601	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund	148.597		72.000	0,00			A:220
.3610	Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen <i>doppelter SoLe Fördertopf für beide GS und MS</i> <i>45.531 x 2 = 91.062 € auf 4 Jahre und 3 Schulen</i> <i>verteilt:</i> <i>2021-2024 je Schule 7.588</i> <i>Förderung Luftreinigungsgeräte: 21.705 €</i>	7.588		7.588	18.993,68			A:220
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land	47.264		18.000	0,00			A:220
	Einnahmen	203.449		97.588	18.993,68			
	Ausgaben							
.9351	Digitales Klassenzimmer	0	0	0	0,00	0	97.642	A:100
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	0	1.000	26.312,09	0	0	A:203
.9354	Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte u. SoLD	0	0	23.000	21.417,62	0	0	A:220
.9356	Schulausstattungen	25.000	0	29.200	0,00	0	0	A:203
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	674.121	615.869	A:400
.9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Generalinstandsetzung	0	0	0	0,00	6.750.000	0	A:400
	Ausgaben	26.000	0	53.200	47.729,71	7.424.121	713.511	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	177.449		44.388	-28.736,03			
2111	James Krüss Grundschule							
	Einnahmen							
.3601	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund	148.597		72.000	0,00			A:220
.3610	Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen	7.588		7.588	-3.006,33			A:220
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land	47.264		18.000	0,00			A:220
	Einnahmen	203.449		97.588	-3.006,33			
	Ausgaben							
.9351	Digitales Klassenzimmer	0	0	0	0,00	0	97.642	A:100
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)	22.300	0	2.000	30.337,86	0	0	A:202
.9354	Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9356	Schulausstattungen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A:202
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	4.351.000	4.351.000	A:400
	Ausgaben	27.300	0	7.000	30.337,86	4.351.000	4.448.642	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	176.149		90.588	-33.344,19			
2130	Mittelschulen							
	Einnahmen							
.3601	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund	148.597		72.000	0,00			A:220

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3610	Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen	7.588		7.588	-3.006,33			A:220
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land	47.264		18.000	0,00			A:220
	Einnahmen	203.449		97.588	-3.006,33			
	Ausgaben							
.9351	Zimmerausstattungen	5.000	0	5.000	5.569,20	0	0	A:204
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)	0	0	0	28.718,58	0	0	A:204
.9353	Digitales Klassenzimmer	0	0	0	0,00	0	97.642	A:100
.9354	Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9356	Schulausstattungen	0	0	0	0,00	0	0	A:204
	Ausgaben	5.000	0	5.000	34.287,78	0	97.642	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	198.449		92.588	-37.294,11			
	Einnahmen	610.347		292.764	12.981,02			
	Ausgaben	58.300	0	65.200	112.355,35	11.775.121	5.259.795	
	AB 21 Zu-/Überschuss	552.047		227.564	-99.374,33			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
22 Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200	Realschulen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9831	Investitionszuweisung -Schulzweckverband-	50.000	0	50.000	31.303,22	285.936	35.936	A:100
	Ausgaben	50.000	0	50.000	31.303,22	285.936	35.936	
	UAB 2200 Zu-/Überschuss	-50.000		-50.000	-31.303,22			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	50.000	31.303,22	285.936	35.936	
	AB 22 Zu-/Überschuss	-50.000		-50.000	-31.303,22			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2300	Gymnasium							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9832	Investitionszuweisung-Schulzweckverband-	100.000	0	100.000	65.358,91	574.312	74.312	A:100
	Ausgaben	100.000	0	100.000	65.358,91	574.312	74.312	
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-100.000		-100.000	-65.358,91			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	100.000	65.358,91	574.312	74.312	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-100.000		-100.000	-65.358,91			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2950	Sonstige schulische Aufgaben							
	E i n n a h m e n							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:220
	Digitalisierung Schulen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9500	Digitalisierung Schulen, Glasfaserausbau	----	----	0	0,00	275.414	232.414	A:410
	Ausgaben	0	0	0	0,00	275.414	232.414	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	275.414	232.414	
	AB 29 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	1.210.347		292.764	12.981,02			
	Ausgaben	208.300	0	215.200	209.017,48	12.910.783	5.602.457	
	EP 2 Zu-/Überschuss	1.002.047		77.564	-196.036,46			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
	E i n n a h m e n							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00			A:290
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0	A:290
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
	AB 30 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Archiv							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	850,00	0	0	A:100
	Ausgaben	2.000	0	2.000	850,00	0	0	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-850,00			
3211	Kunstsammlungen u.ä.							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			A:290
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	A:290
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	850,00	0	0	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-850,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3430	Volks-, Trachten- und ähnliche Feste							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9400	Standort Maibaum Gilching	0	0	0	0,00	120.917	120.917	A:401
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.917	120.917	
	UAB 3430	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.917	120.917	
	AB 34	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3521	Öffentliche Bücherei							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>5.000 € Möbel f. Lesegarten: aus HAR!</i>	3.000	0	5.000	-952,24	0	0	A:270
	Ausgaben	3.000	0	5.000	-952,24	0	0	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-3.000		-5.000	952,24			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	5.000	-952,24	0	0	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-3.000		-5.000	952,24			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3600	Naturschutz und Landschaftspflege							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9550	Biotope und biolog. Aufwertung von Ausgleichsflächen	2.500	0	50.000	14.238,16	80.000	1.006	A:410
	Ausgaben	2.500	0	50.000	14.238,16	80.000	1.006	
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	-2.500		-50.000	-14.238,16			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	50.000	14.238,16	80.000	1.006	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-2.500		-50.000	-14.238,16			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3700	Kirchliche Angelegenheiten							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9880	Zuschüsse für Investitionen Kath. Pfarramt St. Sebastian	----	----	0	0,00	0	0	A:220
.9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich - Evangelische Kirche	----	----	0	0,00	0	0	A:220
.9882	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich-RenovierungSt.Vitus/St.Sebastian	----	----	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 37 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	9.500	0	59.000	14.135,92	200.917	121.923	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-9.500		-59.000	-14.135,92			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4320	Soziale Einrichtungen f.pflegebedürftige ältere Menschen							
	E i n n a h m e n							
.3220	Rückflüsse von Darlehen vom Landkreis	8.282		8.200	8.282,93			A:220
	Einnahmen	8.282		8.200	8.282,93			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 4320	Zu-/Überschuss	8.282		8.200	8.282,93			
	Einnahmen	8.282		8.200	8.282,93			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 43	Zu-/Überschuss	8.282		8.200	8.282,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4601	Einrichtung der Jugendarbeit-Spielplätze							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9580	Spielplätze	0	0	0	0,00	30.000	6.503	A:400
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	6.503	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	0,00	0	0	A:181
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0,00	0	0	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-2.500		-2.500	0,00			
4606	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	1.000	0,00	0	0	A:181
	Ausgaben	6.000	0	1.000	0,00	0	0	
	UAB 4606 Zu-/Überschuss	-6.000		-1.000	0,00			
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.800	0	2.500	1.795,01	0	0	A:181
	Ausgaben	2.800	0	2.500	1.795,01	0	0	
	UAB 4609 Zu-/Überschuss	-2.800		-2.500	-1.795,01			
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein							
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte	0		0	87.470,47			A:220
	Einnahmen	0		0	87.470,47			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	0		0	87.470,47			
4642	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.700	5.131,58	0	0	A:170

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4643	Ausgaben	1.500	0	1.700	5.131,58	0	0	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.700	-5.131,58			
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	---	---	2.500	3.341,52	0	0	A:170
	Ausgaben	0	0	2.500	3.341,52	0	0	
4644	UAB 4643 Zu-/Überschuss	0		-2.500	-3.341,52			
	Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Waldstrasse)							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.000	-418,53	0	0	A:170
	Ausgaben	1.500	0	1.000	-418,53	0	0	
4645	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.000	418,53			
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	6.656,86	0	0	A:170
	Ausgaben	2.000	0	2.000	6.656,86	0	0	
4646	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-6.656,86			
	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A:206
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
4647	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00			
	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	8.000	6.656,86	0	0	A:170

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4648	Ausgaben	3.000	0	8.000	6.656,86	0	0	
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-3.000		-8.000	-6.656,86			
	Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.314,53	0	0	A:901
	Ausgaben	0	0	0	8.314,53	0	0	
4653	UAB 4648 Zu-/Überschuss	0		0	-8.314,53			
	Kinderhort der Diakonie							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A:901
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
4681	UAB 4653 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Tageseinrichtungen für Kinder - BIV Kindergarten und Krippe							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.287,95	0	0	A:901
	Ausgaben	0	0	0	9.287,95	0	0	
4682	UAB 4681 Zu-/Überschuss	0		0	-9.287,95			
	Tageseinrichtungen für Kinder -Evang. Kindergarten-+Hort							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.419,24	0	0	A:170
.9420	Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0,00	100.000	0	A:400
	Ausgaben	0	0	0	11.419,24	100.000	0	
4685	UAB 4682 Zu-/Überschuss	0		0	-11.419,24			
	Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	5.000	11.775,17	0	0	A:170

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4686	Ausgaben	3.000	0	5.000	11.775,17	0	0	
	UAB 4685 Zu-/Überschuss	-3.000		-5.000	-11.775,17			
	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	12.964,35	0	0	A:206
4687	Ausgaben	2.000	0	2.000	12.964,35	0	0	
	UAB 4686 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-12.964,35			
	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung - James-Krüss-GS							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A:206
4688	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
	UAB 4687 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00			
	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Schatzkiste-							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	2.000	6.420,05	0	0	A:170
	Ausgaben	1.000	0	2.000	6.420,05	0	0	
	UAB 4688 Zu-/Überschuss	-1.000		-2.000	-6.420,05			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Zu-/Überschuss	-27.300		-32.200	4.125,88			
	Einnahmen	8.282		8.200	95.753,40			
	Ausgaben	27.300	0	32.200	83.344,59	130.000	6.503	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-19.018		-24.000	12.408,81			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5100	Krankenhäuser							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9832	Investitionszuweisungen	531.761	0	155.000	13.927,00	885.028	430.028	A:220
	Krankenhauszweckverband Seefeld							
	Ausgaben	531.761	0	155.000	13.927,00	885.028	430.028	
	UAB 5100 Zu-/Überschuss	-531.761		-155.000	-13.927,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	531.761	0	155.000	13.927,00	885.028	430.028	
	AB 51 Zu-/Überschuss	-531.761		-155.000	-13.927,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5600	Sportstätten							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	30.000	0,00	0	0	A:410
.9457	Erweiterungs-, Um- und Außbaumaßnahmen Sportgelände - Beregnungsanlagen -	0	0	10.000	0,00	160.000	150.000	A:410
.9459	Neubau Skateranlage & Pump-Track	0	0	0	0,00	600.000	0	A:410
.9461	Neubau Dreifach-Turnhalle TSV	0	0	0	0,00	10.000.000	0	A:401
.9630	Betriebstechnische Anlagen Flutlichtanlagen Sportgelände	0	0	0	-302.257,60	0	0	A:410
	Ausgaben	50.000	0	40.000	-302.257,60	10.760.000	150.000	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-50.000		-40.000	302.257,60			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	40.000	-302.257,60	10.760.000	150.000	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-50.000		-40.000	302.257,60			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5819	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	3.000	0	3.000	0,00	15.000	0	A:410
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	15.000	0	
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	15.000	0	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5901	Generationenspielplatz							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9550	Generationenspielplatz	0	0	0	0,00	50.000	0	A:300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0	
	UAB 5901	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0	
	AB 59	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	584.761	0	198.000	-288.330,60	11.710.028	580.028	
	EP 5	Zu-/Überschuss	-584.761	-198.000	288.330,60			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung							
	E i n n a h m e n							
.3600	Breitbandausbau	0		358.000	----			A:300
	Förderung des Bundes							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		287.000	----			A:300
	Breitbandausbau							
	Einnahmen	0		645.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	13.000	3.778,38	0	0	A:410
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)	0	0	0	0,00	0	0	A:300
.9600	Breitbandausbau inkl. Nebenkosten Leerrohre	0	0	716.984	22.587,34	716.984	0	A:300
	Ausgaben	50.000	0	729.984	26.365,72	716.984	0	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-50.000		-84.984	-26.365,72			
	Einnahmen	0		645.000	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	729.984	26.365,72	716.984	0	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-50.000		-84.984	-26.365,72			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
	Einnahmen							
.3500	Stellplatzablässe	0		0	0,00			A:300
.3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0		0	0,00			A:300
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund Förderung	0		0	0,00			A:300
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung	0		0	0,00			A:300
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9501	Tiefbaumaßnahme -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz-	0	0	0	0,00	50.000	0	A:300
.9600	Städtebauliche Planungen und Energiekonzept Gilchinger Glatze	0	0	50.000	200.000,00	600.000	350.000	A:300
	Ausgaben	0	0	50.000	200.000,00	650.000	350.000	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	0		-50.000	-200.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	200.000,00	650.000	350.000	
AB 61	Zu-/Überschuss	0		-50.000	-200.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
	E i n n a h m e n							
.3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	20.900		20.800	20.709,25			A:220
.3271	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	35.700		35.500	35.411,22			A:220
	Einnahmen	56.600		56.300	56.120,47			
	A u s g a b e n							
.9830	Investitionszuweisung Verband Wohnen im Kreis Starnberg	179.356	0	120.000	98.410,20	697.847	99.436	A:220
	Ausgaben	179.356	0	120.000	98.410,20	697.847	99.436	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-122.756		-63.700	-42.289,73			
	Einnahmen	56.600		56.300	56.120,47			
	Ausgaben	179.356	0	120.000	98.410,20	697.847	99.436	
	AB 62 Zu-/Überschuss	-122.756		-63.700	-42.289,73			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Gemeindestraßen							
	E i n n a h m e n							
.3526	Erschließungsbeiträge Argelsrieder Weg	0		0	0,00			A:901
.3527	Erschließungsbeiträge Waldstraße	0		0	0,00			A:301
.3528	Erschließungsbeiträge Römerstraße zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg	----		0	0,00			A:301
.3529	Erschließungsbeiträge Angerfeldstraße und Tannenstraße	0		0	0,00			A:301
.3530	Erschließungsbeiträge St-Gilgener Straße	0		0	0,00			A:301
.3531	Erschließungsbeiträge Fichtenstraße	0		0	0,00			A:301
.3534	Erschließungsbeiträge Wildmoosweg	0		0	0,00			A:301
.3535	Erschließungsbeiträge Kohlstatt	0		0	0,00			A:301
.3611	Zuweisungen nach Art. 13h BayFAG Straßenausbaupauschale	100.000		127.000	104.584,00			A:220
.3613	Zuwendung nach Art. 13c FAG Kreisverkehr Sonnenstraße	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	100.000		127.000	104.584,00			
	A u s g a b e n							
.9321	Erwerb von Verkehrsflächen und grundstücksgleiche Rechte	0	0	20.000	0,00	0	0	A:303
.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten, Staubfreimachung	100.000	0	100.000	70.028,20	500.000	38.244	A:410
.9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Gestaltung Ortszentrum)	20.000	0	0	0,00	50.000	0	A:410
.9512	Kreisverkehr Karolingerstr. Querungshilfe Starnberger Weg	0	0	0	0,00	120.000	6.508	A:410
.9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kreisverkehr Sonnenstraße	0	0	0	0,00	700.000	0	A:410
.9523	Tiefbaumaßnahme Römerstraße zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg	0	0	5.000	0,00	624.756	614.756	A:410
.9524	Tiefbaumaßnahme 2018 Angerfeldstraße & Tannenstraße	0	0	0	-10.000,00	1.800.000	1.569.608	A:410
.9525	Tiefbaumaßnahme 2018 St-Gilgener Straße	0	0	0	-159,19	800.000	802.719	A:410
.9526	Tiefbaumaßnahme 2019 Fichtenstraße	0	0	2.000	-2.000,00	600.000	488.058	A:410
.9529	Straßenbaumaßnahme 2020 Wildmoosweg	0	0	0	-10.000,00	650.000	503.637	A:410
.9532	Querungshilfe Weißlinger Straße Bereich Schulbushaltestelle	0	0	0	-137.875,32	340.000	200.000	A:410
.9533	Straßenbaumaßnahme 2021 Gilgener Heide	0	0	0	0,00	5.000	-14.657	A:410
.9534	Straßenbaumaßnahme 2021 Spitzwiesenweg	0	0	0	0,00	5.000	-16.633	A:410
.9535	Straßenbaumaßnahme 2021 Kohlstatt	0	0	0	0,00	840.000	31.935	A:410

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
.9536	Straßenbaumaßnahme - Erschließungsstraße Bereich Sägewerksvilla	0	0	0	0,00	50.000	0	A:410
.9537	Straßenbaumaßnahme Durchwegung Ölbergweg-Leitenweg	0	0	0	0,00	80.000	0	A:410
6302	Ausgaben	120.000	0	127.000	-90.006,31	7.164.756	4.224.175	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-20.000		0	194.590,31			
	Gemeindestraße -002- Einnahmen							
.3522	Erschließungsbeiträge Feichtholzweg	0		0	0,00			A:301
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9504	Tiefbaumaßnahme 2017 -Feichtholzweg-	----	----	----	----	450.000	313.264	A:410
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	450.000	313.264	
6306	UAB 6302 Zu-/Überschuss	0		0	5.000,00			
	Gemeindestraße -Ortszentrum- Einnahmen							
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund Umgestaltung Römerstraße	0		0	0,00			A:220
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Römerstraße	1.000.000		1.283.033	1.783.033,01			A:220
	Einnahmen	1.000.000		1.283.033	1.783.033,01			
	Ausgaben							
.9502	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Römerstr./Rathausstr.	2.000	0	0	0,00	290.000	211.983	A:410
.9503	Umgestaltung Römerstraße zw. Rathausstraße und Bahnunterführung	0	0	20.000	629,74	12.750.000	129.110	A:410
	Ausgaben	2.000	0	20.000	629,74	13.040.000	341.093	
6308	UAB 6306 Zu-/Überschuss	998.000		1.263.033	1.782.403,27			
	Hochstift-Freising-Platz Einnahmen							
.3611	Investitionszuweisung vom Land Aufbau Ladeinfrastruktur Hochstift-F.-Pl	16.500		0	0,00			A:410
	Einnahmen	16.500		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Umgestaltung Verkehrsflächen und Freiflächen	0	0	0	0,00	0	0	A:410
.9501	Tiefbaumaßnahme Aufbau Ladeinfrastruktur	70.000	0	70.000	3.306,92	170.000	0	A:410
	Ausgaben	70.000	0	70.000	3.306,92	170.000	0	
6311	UAB 6308 Zu-/Überschuss	-53.500		-70.000	-3.306,92			
	Westumfahrung Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Entlastungsstraße	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Westumfahrung	0	0	0	-288,00	3.600.000	3.337.408	A:303

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
6313	.9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Westumfahrung	0	0	0	-211,72	18.485.000	18.485.000	A:410
	Ausgaben	0	0	0	-499,72	22.085.000	21.822.408	
	UAB 6311 Zu-/Überschuss	0		0	499,72			
	Gemeindestraße -Gewerbepark Süd- E i n n a h m e n							
6314	.3522 Erstattung - Gewerbegebiet Süd - Dornierstraße	0		0	0,00			A:410
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	.9501 Tiefbaumaßnahme -Gewerbepark Süd- .9503 Querungshilfe Osterschließung Dornier-/Melchior-Fanger-Straße	0	0	0	0,00	1.000.000	873.916	A:410
6314	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	26.735	A:410
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.100.000	900.651	
	UAB 6313 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Gemeindestraße - Gewerbepark Ost E i n n a h m e n							
6319	.3270 Rückflüsse aus Geschäftsbesorger	----		0	0,00			A:220
	.3514 Erschließungsbeiträge Gewerbepark Ost	0		0	0,00			A:303
	.3515 Beiträge für Ausgleichsflächen Gewerbepark Ost	0		0	0,00			A:303
	Einnahmen	0		0	0,00			
6319	Ausgaben							
	.9514 Tiefbaumaßnahme Gewerbepark Ost	0	0	0	-230.414,47	2.625.000	2.625.000	A:410
	Ausgaben	0	0	0	-230.414,47	2.625.000	2.625.000	
	UAB 6314 Zu-/Überschuss	0		0	230.414,47			
6330	Gemeindestraße E i n n a h m e n							
	.3522 Erschließungsbeiträge -Fuchsgraben II-	0		0	0,00			A:901
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
6330	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6319 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Gemeindestraße E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
6333	Ausgaben							
	.9328 Erschließungsbeiträge Rückerstattung	750.000	0	100.000	0,00	0	0	A:301
	Ausgaben	750.000	0	100.000	0,00	0	0	
	UAB 6330 Zu-/Überschuss	-750.000		-100.000	0,00			
6333	Gemeindestraße E i n n a h m e n							
	.3521 Erschließungsbeiträge Andechser Straße	0		0	-9.779,41			A:301

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0		0	-9.779,41			
	Ausgaben							
.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Andechser Str.	0	0	0	0,00	300.000	0	A:410
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	0	
	UAB 6333							
	Zu-/Überschuss	0		0	-9.779,41			
	Einnahmen	1.116.500		1.410.033	1.877.837,60			
	Ausgaben	942.000	0	317.000	-321.983,84	46.934.756	30.226.591	
	AB 63							
	Zu-/Überschuss	174.500		1.093.033	2.199.821,44			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
64 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6479	Gemeindestraße							
	E i n n a h m e n							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	355.000		300.000	0,00			A:220
	Bus-Wartehäuser und Haltestellen							
	Einnahmen	355.000		300.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.9582	Inseln, Übergangshilfen	60.000	0	0	200.000,00	232.000	5.577	A:410
.9583	Wartehäuschen an Bushaltestellen	0	0	0	0,00	108.000	38.003	A:410
.9584	Bushaltestellen Pollinger Str.	290.000	0	490.000	47.793,03	100.000	0	A:410
	Ausgaben	350.000	0	490.000	247.793,03	440.000	43.580	
	UAB 6479	Zu-/Überschuss	5.000	-190.000	-247.793,03			
	Einnahmen	355.000		300.000	0,00			
	Ausgaben	350.000	0	490.000	247.793,03	440.000	43.580	
	AB 64	Zu-/Überschuss	5.000	-190.000	-247.793,03			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

ENTWURF

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

66 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2024		EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6600	Lärmschutz Geisenbrunn BAB A96							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9501	Lärmschutzwall Geisenbrunn	0	0	0	0,00	50.000	0	A:410
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0	
	UAB 6600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0	
	AB 66 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6701	Straßenbeleuchtung							
	Einnahmen							
.3600	Förderung Umrüstung LED "KSI"	387.938		0	0,00			A:401
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	600.000		0	0,00			A:410
	LED-Umrüstung							
	Einnahmen	987.938		0	0,00			
	Ausgaben							
.9630	Betriebstechnische Anlagen-Straßenbel.	500.000	0	300.000	400.000,00	1.378.000	175.000	A:410
	Ausgaben	500.000	0	300.000	400.000,00	1.378.000	175.000	
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	487.938		-300.000	-400.000,00			
	Einnahmen	987.938		0	0,00			
	Ausgaben	500.000	0	300.000	400.000,00	1.378.000	175.000	
	AB 67 Zu-/Überschuss	487.938		-300.000	-400.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6900	Wasserläufe, Wasserbau							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9501	Tiefbaumaßnahme -Altlasterkundung-	30.000	0	50.000	37.130,70	407.000	5.411	A:440
.9520	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	150.000	0	75.000	15.521,38	200.000	0	A:410
	- Aubach							
	Ausgaben	180.000	0	125.000	52.652,08	607.000	5.411	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-180.000	-125.000	-52.652,08			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	180.000	0	125.000	52.652,08	607.000	5.411	
	AB 69	Zu-/Überschuss	-180.000	-125.000	-52.652,08			
	Einnahmen	2.516.038		2.411.333	1.933.958,07			
	Ausgaben	2.201.356	0	2.131.984	703.237,19	51.474.587	30.900.018	
	EP 6	Zu-/Überschuss	314.682	279.349	1.230.720,88			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210	Mülldeponien							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9400	Bebaubarmachung Grundstück	0	0	800.000	----	800.000	0	A:440
	Ausgaben	0	0	800.000	0,00	800.000	0	
	UAB 7210 Zu-/Überschuss	0		-800.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	800.000	0,00	800.000	0	
	AB 72 Zu-/Überschuss	0		-800.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7390	Weihnachtsmarkt							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Marktbuden-	0	0	0	0,00	100.000	90.925	A:290
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	90.925	
	UAB 7390 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	90.925	
	AB 73 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500	Bestattungswesen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A:240
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0	0	A:240
.9400	Hochbau: Umbau- u. Erweiterungsmaßnahmen	0	0	120.000	23.367,67	180.000	0	A:401
.9580	Tiefbaumaßnahme Friedhöfe (z.B. Brunnen)	10.000	0	0	0,00	0	0	A:410
	Ausgaben	11.000	0	121.000	23.367,67	180.000	0	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-11.000		-121.000	-23.367,67			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	11.000	0	121.000	23.367,67	180.000	0	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-11.000		-121.000	-23.367,67			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9359	Fahrradständer Bahnanlage	85.000	0	5.000	0,00	0	0	A:410
.9501	Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz-	0	0	100.000	-14.277,22	680.000	150.000	A:410
.9503	Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz- Melchior-Fanger-Radweg winterfest	0	0	0	0,00	160.000	0	A:410
.9504	Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz- Radweg St.Gilgen - Weißlinger Straße	0	0	0	-238.061,31	670.000	300.000	A:410
	Ausgaben	85.000	0	105.000	-252.338,53	1.510.000	450.000	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-85.000		-105.000	252.338,53			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	85.000	0	105.000	-252.338,53	1.510.000	450.000	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-85.000		-105.000	252.338,53			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7711	Bauhof							
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	40.000		1.000	2.728,00			A:410
.3600	Zuweisungen des Bundes	0		0	----			
	Förderung Elektrofahrzeuge							
	Einnahmen	40.000		1.000	2.728,00			
	Ausgaben							
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen	440.000	0	0	220.000,00	0	0	A:410
	Ausgaben	440.000	0	0	220.000,00	0	0	
	UAB 7711 Zu-/Überschuss	-400.000		1.000	-217.272,00			
	Einnahmen	40.000		1.000	2.728,00			
	Ausgaben	440.000	0	0	220.000,00	0	0	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-400.000		1.000	-217.272,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
	E i n n a h m e n							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:300
	Gewerbeleitsystem							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9600	Planung und Umsetzung	0	0	0	0,00	390.000	44.750	A:300
	Gewerbeleitsystem							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	390.000	44.750	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	390.000	44.750	
	AB 79 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	40.000		1.000	2.728,00			
	Ausgaben	536.000	0	1.026.000	-8.970,86	2.980.000	585.675	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-496.000		-1.025.000	11.698,86			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9300	Erwerb von Beteiligungen, Interkommunale Windenergieanlagen	200.000	0	0	0,00	0	0	A:220
.9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9400	Errichtung Photovoltaikanlage	200.000	0	0	0,00	75.000	-75.000	A:440
	Ausgaben	400.000	0	0	0,00	75.000	-75.000	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	-400.000		0	0,00			
8151	Wasserversorgung							
	E i n n a h m e n							
.3250	Darlehensrückflüsse vom kommunalen Unternehmen (Gemeindewerke)	0		0	0,00			A:901
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8151 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
8170	Gemeindewerke Gilching							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9250	Gewährung von Darlehen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung	1.000.000	0	0	0,00	0	0	A:220
.9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	1.000.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	-1.000.000		0	0,00			
8180	Telekommunikationsinfrastruktur							
	E i n n a h m e n							
.3600	Zuweisungen vom Bund	0		0	0,00			A:001
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:001
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	A:001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.400.000	0	0	0,00	75.000	-75.000	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-1.400.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Bebauter und unbebauter Grundbesitz							
	E i n n a h m e n							
.3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten	0		0	134.890,00			A:303
.3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0		0	0,00			A:303
	Einnahmen	0		0	134.890,00			
	A u s g a b e n							
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke u.baul. Anlagen u.grundstücksgleiche Rechte	1.700.000	0	330.000	1.613,82	0	0	A:303
.9323	Erwerb unbebauter Grundstücke und baul. Anlagen, etc. Fahrradwegenetzausbau	0	0	0	0,00	0	0	A:303
.9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	73.226,25	0	0	A:301
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Feldgeschworene	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A:303
.9401	Hochbaumaßnahmen -Bahnhofsgebäude-	0	0	0	0,00	1.600.000	1.437.813	A:401
.9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Frauwiesenweg 20	0	0	0	0,00	80.000	59.726	A:400
.9530	Herstellungsbeiträge Wasserversorgung und Entwässerung	0	0	0	0,00	0	0	A:303
	Ausgaben	1.701.000	0	331.000	74.840,07	1.680.000	1.497.539	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-1.701.000		-331.000	60.049,93			
8802	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 -							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen Modernisierung Sportheim	200.000	0	2.000	0,00	1.228.714	436.714	A:401
	Ausgaben	200.000	0	2.000	0,00	1.228.714	436.714	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-200.000		-2.000	0,00			
8803	Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus -							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	6.062,22	0	0	A:100
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	2.000	0	2.000	406,99	0	0	A:401
	Ausgaben	17.000	0	17.000	6.469,21	0	0	
	UAB 8803 Zu-/Überschuss	-17.000		-17.000	-6.469,21			
8813	Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3 und 3b/FFW Geisenbrunn							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Sanierung Freizeitheim Geisenbrunn	250.000	0	240.000	25.002,72	740.000	200.000	A:401

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8814	Ausgaben	250.000	0	240.000	25.002,72	740.000	200.000	
	UAB 8813 Zu-/Überschuss	-250.000		-240.000	-25.002,72			
	Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2-							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Energetische Sanierung	50.000	0	150.000	----	250.000	0	A:400
	Ausgaben	50.000	0	150.000	0,00	250.000	0	
	UAB 8814 Zu-/Überschuss	-50.000		-150.000	0,00			
8815	Bebauter Grundbesitz -Münchner Straße 5							
	Einnahmen							
.3611	Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG Hort <i>Münchener Str. 5 (alte Montessori-Schule)</i> <i>2.700.000 Fördersumme gesamt</i> <i>- 366.000 Förderung 2020</i> <i>- 379.000 Förderung 2021</i> <i>- 268.000 Förderung 2022</i> <i>=1.687.000 REST in 2023</i>	0		1.687.000	268.000,00			A:220
	Einnahmen	0		1.687.000	268.000,00			
	Ausgaben							
.9400	Sanierung, Umbau und Erweiterung Schulhaus Argelsried zum Hort	0	0	0	394.664,44	5.730.000	4.877.356	A:400
	Ausgaben	0	0	0	394.664,44	5.730.000	4.877.356	
	UAB 8815 Zu-/Überschuss	0		1.687.000	-126.664,44			
8820	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 -Arnoldus GS-							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	20.000	0	2.000	3.424,82	0	0	A:401
.9400	Sanierung Turnhalle	0	0	0	0,00	782.797	532.797	A:401
.9401	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.366,91	60.000	0	A:401
.9402	Deckensanierung Klassenzimmer	25.000	0	125.000	----	500.000	0	A:401
	Ausgaben	45.000	0	127.000	5.791,73	1.342.797	532.797	
	UAB 8820 Zu-/Überschuss	-45.000		-127.000	-5.791,73			
8821	Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	2.000	0	2.000	4.745,28	0	0	A:401
.9400	Sanierung Turnhalle	220.000	0	220.000	----	220.000	0	A:401

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
8822	Ausgaben	222.000	0	222.000	4.745,28	220.000	0	
	UAB 8821 Zu-/Überschuss	-222.000		-222.000	-4.745,28			
	Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 - Mittelschule							
	E i n n a h m e n							
	.3600 Investitionszuweisungen vom Bund für Jugendtreff	0		0	0,00			A:220
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land für Jugendtreff	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
	.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	15.000	0	2.000	0,00	0	0	A:401
	.9400 Sanierung Umbau und Erweiterung Nutzungsänderung Bücherei	0	0	0	0,00	143.000	116.978	A:400
8828	.9401 Modernisierung Beleuchtung Turnhalle	0	0	0	0,00	100.000	63.137	A:401
	.9402 Fassadensanierung	350.000	0	300.000	----	300.000	0	A:401
	Ausgaben	365.000	0	302.000	0,00	543.000	180.115	
	UAB 8822 Zu-/Überschuss	-365.000		-302.000	0,00			
	Bebauter Grundbesitz -Waldstr. 12 -KiGa-							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
	.9400 Sanierung Kindergarten	250.000	0	560.000	0,00	615.347	55.347	A:400
	Ausgaben	250.000	0	560.000	0,00	615.347	55.347	
8834	UAB 8828 Zu-/Überschuss	-250.000		-560.000	0,00			
	Bebauter Grundbesitz - Römerstr. 2							
	E i n n a h m e n							
	.3600 Investitionszuweisungen vom Bund Musikschule	0		0	251.000,00			A:220
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land Musikschule	0		0	50.000,00			A:220
	Einnahmen	0		0	301.000,00			
	A u s g a b e n							
	.9400 Sanierung Umbau und Erweiterung	0	0	0	0,00	2.054.277	1.954.277	A:400
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.054.277	1.954.277	
	8837	UAB 8834 Zu-/Überschuss	0		0	301.000,00		
Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen								
E i n n a h m e n								
Einnahmen		0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.9400 Überdachung & Sonnenschutz Container BRK Kinderhaus Schatzkiste	0	0	0	0,00	200.000	0	A:401	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8838	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	0	
	UAB 8837 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Gilching							
	Einnahmen							
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:220
8839	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	.9400 Neubau Feuerwehrhaus Gilching	750.000	0	100.000	530.535,40	16.616.655	212.407	A:400
	Ausgaben	750.000	0	100.000	530.535,40	16.616.655	212.407	
	UAB 8838 Zu-/Überschuss	-750.000		-100.000	-530.535,40			
8841	Rettungszentrum gemeinsam mit Landkreis Starnberg							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	.9400 Neubau Rettungszentrum gemeinsam mit Landkreis Starnberg	----	----	0	0,00	550.000	0	A:400
8842	Ausgaben	0	0	0	0,00	550.000	0	
	UAB 8839 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Geisenbrunn							
	Einnahmen							
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:220
8843	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	.9400 Neubau Feuerwehrhaus Geisenbrunn	0	0	0	487,90	7.000.000	83.548	A:400
	Ausgaben	0	0	0	487,90	7.000.000	83.548	
	UAB 8841 Zu-/Überschuss	0		0	-487,90			
8844	Kindertageseinrichtung im Bereich Frühlingsstraße							
	Einnahmen							
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
8845	.9400 Neubau Kindertageseinrichtung	0	0	0	-50.000,00	5.000.000	50.000	A:400
	Ausgaben	0	0	0	-50.000,00	5.000.000	50.000	
	UAB 8842 Zu-/Überschuss	0		0	50.000,00			
	Kindertageseinrichtung Herbststraße							
	Einnahmen							
8846	.3611 Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG NOS4	974.000		1.400.000	0,00			A:400
	Einnahmen	974.000		1.400.000	0,00			
	Ausgaben							
	.9400 Neubau Kindertageseinrichtung NOS4	3.000.000	0	3.850.000	350.910,67	8.287.688	287.688	A:400

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8844	Ausgaben	3.000.000	0	3.850.000	350.910,67	8.287.688	287.688	
	UAB 8843 Zu-/Überschuss	-2.026.000		-2.450.000	-350.910,67			
	Kindertageseinrichtung am ehem. Jugendhaus							
	Einnahmen							
	.3611 Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str.	0		0	0,00			A:400
	Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	.9400 Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str.	0	0	145.000	136.036,88	7.000.000	38.462	A:400
	Ausgaben	0	0	145.000	136.036,88	7.000.000	38.462	
8845	UAB 8844 Zu-/Überschuss	0		-145.000	-136.036,88			
	Wohnungsbau Frühlingstraße							
	Einnahmen							
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			A:400
	KommWFP							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	.9400 Bau- und Planungskosten	200.000	0	0	0,00	10.000	0	A:400
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	10.000	0	
	UAB 8845 Zu-/Überschuss	-200.000		0	0,00			
8846	Neuplanung KiGa Waldstraße							
	Einnahmen							
	.9400	0	0	0	0,00	150.000	0	A:400
	Ausgaben	0	0	0	0,00	150.000	0	
	UAB 8846 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	974.000		3.087.000	703.890,00			
	Ausgaben	7.050.000	0	6.046.000	1.479.484,30	59.218.478	10.406.250	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-6.076.000		-2.959.000	-775.594,30			
	Einnahmen	974.000		3.087.000	703.890,00			
	Ausgaben	8.450.000	0	6.046.000	1.479.484,30	59.293.478	10.331.250	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-7.476.000		-2.959.000	-775.594,30			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
	E i n n a h m e n							
.3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	275.000		275.000	275.892,00			A:220
	Einnahmen	275.000		275.000	275.892,00			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	275.000		275.000	275.892,00			
	Einnahmen	275.000		275.000	275.892,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 90 Zu-/Überschuss	275.000		275.000	275.892,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9101	Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)							
	E i n n a h m e n							
.3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.277.430		7.052.107	0,00			A:220
.3190	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	7.277.430		7.052.107	0,00			
	A u s g a b e n							
.9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	6.156.113,00	0	0	A:220
.9191	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	0	0	0	6.156.113,00	0	0	
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	7.277.430		7.052.107	-6.156.113,00			
9121	Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen							
	E i n n a h m e n							
.3776	Kreditaufnahme von Kreditinstituten inkl. Sparkassen (bisher 9121.3766)	0		0	0,00			A:220
.3777	Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Umschuldung (bisher 9121.3757)	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9726	Ordentliche Tilgung von Krediten an den Landkreis (bisher 9121.9720)	9.500	0	9.500	9.407,77	0	0	A:220
.9727	Außerordentliche Tilgungsausgaben an den Landkreis und KdöR	67.100	0	0	0,00	0	0	A:220
.9776	Tilgung an Kreditinstitute inkl. Sparkassen (bisher 9121.9766)	732.500	0	731.200	740.237,95	0	0	A:220
.9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinst.inkl.Spark.(bisher 9121.9767)	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	809.100	0	740.700	749.645,72	0	0	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-809.100		-740.700	-749.645,72			
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.267.476		0	5.820.618,65			A:220
.3040	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	1.267.476		0	5.820.618,65			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	2.259.820	0,00	0	0	A:220
.9040	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0,00	0	0	A:220

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0	0	2.259.820	0,00	0	0	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	1.267.476		-2.259.820	5.820.618,65			
	Einnahmen	8.544.906		7.052.107	5.820.618,65			
	Ausgaben	809.100	0	3.000.520	6.905.758,72	0	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	7.735.806		4.051.587	-1.085.140,07			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9200	Abwicklung der Vorjahre							
	Einnahmen							
.3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0		0	0,00			A:220
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0		0	0,00			A:220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	A:220
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	0	0	0,00	0	0	A:220
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	8.819.906		7.327.107	6.096.510,65			
	Ausgaben	809.100	0	3.000.520	6.905.758,72	0	0	
	EP 9 Zu-/Überschuss	8.010.806		4.326.587	-809.248,07			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023 — 2027

- 1000 EUR -

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	=====						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	01	2.649	2.679	2.711	2.743	2.775
003,004	Gewerbesteuer (brutto)	02	15.500	19.000	20.000	21.000	22.000
010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	03	17.463	18.232	19.672	20.754	21.729
012	Umsatzsteuer	04	1.660	2.004	2.124	2.217	2.293
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	61	61	61	61	61
00-03	Steuern zusammen	06	37.333	41.976	44.568	46.775	48.858

04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	2.604	2.743	2.857	2.944	3.022
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	09	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	09	39.937	44.719	47.425	49.719	51.880

	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	1.022	1.184	1.184	1.184	1.184
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	656	670	674	676	678
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	0	0	0	0	0
161,171	vom Land	13	4.885	4.982	4.987	4.992	4.972
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	14	115	148	145	145	145
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	4.707	4.727	4.644	4.644	4.644
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	11.385	11.711	11.634	11.641	11.623

	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	10	34	10	10	10
23	Schuldendiensthilfen	18	0	0	0	0	0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	19	593	2.498	635	635	635
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	20	2.260	0	0	0	0
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)						
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0	0	0	0	0
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
288	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	2.863	2.532	645	645	645
	=====						
	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	54.185	58.962	59.704	62.005	64.148
	=====						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	=====						
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		0	1.268	3.785	4.735	6.071
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0	0	0	0	0
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für		0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		7.052	7.277	1.044	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0	0	0	0	0
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen		0	0	0	0	0
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0	0	0	0	0
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0	0	0	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0	0	0	0	0
316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	66	705	65	65	3.965
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	574	834	97	0	0
361	vom Land	27	5.436	3.552	881	1.659	3.459
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	28	0	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
	370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0	0	0	0	0
	371 vom Land	31	0	0	0	0	0
	372,373 von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	32	0	0	0	0	0
	374,375,376, vom sonstigen öffentlichen Bereich	33	0	0	4.500	4.471	0
	377,378 und Kreditmarkt						
	379 Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	13.128	13.636	10.372	10.930	13.495
	=====						
	0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	67.313	72.598	70.076	72.935	77.643
	=====						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus-haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

=====

==

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) **37** **12.759** **13.945** **13.967** **14.319** **14.261**

**Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und 38 10.788 10.532 8.001 7.911 7.777
Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68)

670-678 Erstattungen von Ausgaben des 39 192 197 197 197 197
Verwaltungshaushalts

679 Innere Verrechnungen 40 4.726 4.733 4.739 4.739 4.739

68 Kalkulatorische Kosten 41 86 86 86 86 86

69 Aufgabenbezogene 69 0 0 0 0 0
Leistungsbeteiligung

**5/6 Sächlicher Verwaltungs- und 42 15.792 15.548 13.023 12.933 12.799
Betriebsaufwand zusammen
(Hauptgruppe 5/6)**

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an 43 6.691 7.397 7.384 7.384 7.384
soziale oder ähnliche Einrichtungen

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

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

711 an Land 45 22 22 22 22 22

712,713,722,723 an Gemeinden/Gv, an 46 580 552 554 554 554
Zweckverbände und dgl.

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

714,717,718,724, an übrige Bereiche 48 43 47 49 49 49
727,728

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

79 Leistungen nach dem 79 0 0 0 0 0
Asylbewerberleistungsgesetz

**7 Zuweisungen und Zuschüsse 50 7.338 8.020 8.011 8.011 8.011
zusammen (Hauptgruppe 7)**

Zuführung zum Vermögenshaushalt **55**

80 Zinsausgaben 51 234 222 210 199 199

81 Gewerbesteuerumlage 52 1.900 2.000 2.100 2.200 2.200

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 53 15.873 17.507 18.500 19.500 20.500

84,85 Weitere Finanzausgaben, 54 290 456 110 110 110
Deckungsreserve

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	860 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	55	0	1.268	3.785	4.735	6.071
	861 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0	0	0	0	0
	862 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
	863 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
	864 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0	0	0	0	0
	865 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	866 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	867 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	868 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	869 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	56	18.297	21.453	24.705	26.744	29.080
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	57	54.186	58.966	59.706	62.007	64.151
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	980 an Bund	58	0	0	0	0	0
	981 an Land	59	0	0	0	0	0
	922,982,923,983 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	60	425	861	320	320	320
	924-928,984-988 an übrige Bereiche	61	3	3	3	3	3
	930,931 Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	62	0	1.200	1.000	1.000	0
	932 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	63	450	2.450	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	baulichen Anlagen						
	935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	525	1.414	936	124	124
	936 Anteilsrechte		0	0	0	0	0
	937 Investmentzertifikate		0	0	0	0	0
	938 Kauf von Finanzderivaten		0	0	0	0	0
	939 sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0
	94,95,96 Baumaßnahmen	65	8.724	6.883	7.371	8.803	7.453
	92-96,98 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	66	10.127	12.811	9.630	10.250	7.900
	90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	2.260	0	0	0	0
	91 Zuführungen an Rücklagen	68					
	910 Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		0	0	0	0	4.915
	911 Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0	0	0	0	0
	912 Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen		0	0	0	0	0
	913 Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0	0	0	0	0
	914 Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0	0	0	0	0
	915 Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0	0	0	0	0
	916 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	917 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	918 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	919 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	970 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	69	0	0	0	0	0
	971 an Land	70	0	0	0	0	0
	972, 973 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	71	10	77	10	10	10
	974-978 an übrige Bereiche	72	731	733	734	671	671
	979 Innere Verrechnungen	73	0	0	0	0	0
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0	0	0	0	0
	990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0	0	0	0	0
	90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	741	810	744	681	5.596

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	13.128	13.621	10.374	10.931	13.496	
=====							
4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	67.314	72.587	70.080	72.938	77.647	
=====							

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2023 — 2027

- 1000 EUR -

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73	153	103	3	3
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
04	22	Realschulen	50	50	50	50	50
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	100	100	100	100	100
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	150	150	150	150	150
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	50	3	3	3	3
14	3	Epl. 3 zusammen	50	3	3	3	3
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	10
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	10
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	155	532	40	40	40

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	10	0	0	0	0
21	58,59	Übriges	3	3	3	3	3
22	5	Epl. 5 zusammen	168	535	43	43	43
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	687	542	190	110	110
24	60,61,62,67-69	Übriges	1.312	859	130	130	130
25	6	Epl. 6 zusammen	1.999	1.401	320	240	240
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	800	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	220	10	130	10	0
29	7	Epl. 7 zusammen	1.020	10	130	10	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	200	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.692	5.295	6.945	8.677	7.327
32	8	Epl. 8 zusammen	5.692	5.495	6.945	8.677	7.327
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	9.152	7.747	7.694	9.126	7.776

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024 einschl. Finanzplanung 2025 - 2027

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	E i n n a h m e n					
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	des Anlagevermögens					
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	25.000	0	0	0	0
	Neuwagen Dienstauto Elektro LEASING!!					
.9421	Gebäudeneubau Rathaus	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0601	Informations- und Kommunikationstechnik EDV					
	E i n n a h m e n					
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	des Anlagevermögens					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	81.000	330.000	10.000	10.000	10.000
	des Anlagevermögens -EDV-					
	10' laufende Angelegenheiten					
	8,5' Perbility / CheckIn					
	26' Digitalisier. Bauhof					
	35' Digitalisier. Bauamt					
	10' Digitalisier. Archiv					
	3' Monitore+Headsets					
	160' Fellowtech					
	30' Caigos Bauhof					
	31' Terminal EWO					
	30' Isgus Terminals Aussenstellen					
	Ausgaben	81.000	330.000	10.000	10.000	10.000
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-81.000	-330.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	111.000	335.000	15.000	15.000	15.000
	AB 06 Zu-/Überschuss	-111.000	-335.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	111.000	335.000	15.000	15.000	15.000
	EP 0 Zu-/Überschuss	-111.000	-335.000	-15.000	-15.000	-15.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1141	Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben)	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9340 Erwerb von immateriellem Vermögen	0	16.756	0	0	0
	Ökopunkte					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	des Anlagevermögens					
	.9420 Projektkosten Kommunale Wärmeplanung	0	150.000	100.000	0	0
	.9880 Zuschüsse für Investitionen übr. Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Energiesparmaßnahmen (bisher 6200.9870)						
	Ausgaben	2.500	169.256	102.500	2.500	2.500
	UAB 1141 Zu-/Überschuss	-2.500	-169.256	-102.500	-2.500	-2.500
1151	Mobilität					
	neue GL-Ebene aufgrund besserer Zuordnung der Ämter					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	des Anlagevermögens					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 1151 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
E i n n a h m e n						
.3610 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0
UAB 1161 Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Ausgaben		2.500	169.256	102.500	2.500	2.500
AB 11 Zu-/Überschuss		-2.500	-169.256	-102.500	-2.500	-2.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
1300	FFW Gilching	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	67.000	0	154.000	154.000	
	.3680 Zuschüsse, Spenden von Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	67.000	0	154.000	154.000	
	A u s g a b e n						
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	100.000	30.000	30.000	30.000	
	.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	150.000	190.000	682.700	0	0	
	.9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	230.000	290.000	712.700	30.000	30.000	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-230.000	-223.000	-712.700	124.000	124.000	
1301	FFW Geisenbrunn						
	E i n n a h m e n						
	.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
	.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		UAB 1301 Zu-/Überschuss	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen	0	67.000	0	154.000	154.000	
	Ausgaben	235.000	305.000	717.700	35.000	35.000	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-235.000	-238.000	-717.700	119.000	119.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	.9630 Betriebstechnische Anlagen	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben	70.000	0	0	0	0
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben	70.000	0	0	0	0	
AB 14 Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
1600	Rettungsdienst					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9880 Investitionszuschuss an die BRK Bereit- schaft für Kommandowagen	----	----	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 16 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	67.000	0	154.000	154.000
	Ausgaben	307.500	474.256	820.200	37.500	37.500
EP 1 Zu-/Überschuss	-307.500	-407.256	-820.200	116.500	116.500	

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **20 Zweckverbände**

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
2010	Zweckverband für weiterführende Schulen	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	.3230 Rückflüsse aus Darlehen	0	600.000	0	0	0	
	Einnahmen	0	600.000	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9230 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	UAB 2010	Zu-/Überschuss	0	600.000	0	0	0
	Einnahmen	0	600.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	AB 20	Zu-/Überschuss	0	600.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Arnoldus-Grundschule	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	.3601 Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund	72.000	148.597	0	0	0	
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen doppelter SoLe Fördertopf für beide GS und MS 45.531 x 2 = 91.062 € auf 4 Jahre und 3 Schulen verteilt: 2021-2024 je Schule 7.588 Förderung Luftreinigungsgeräte: 21.705 €	7.588	7.588	0	0	0	
	.3611 Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land	18.000	47.264	0	0	0	
	Einnahmen	97.588	203.449	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9351 Digitales Klassenzimmer	0	0	0	0	0	
	.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	.9354 Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte u. SoLD	23.000	0	0	0	0	
	.9356 Schulausstattungen	29.200	25.000	5.000	5.000	5.000	
	.9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	
	.9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Generalinstandsetzung	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	53.200	26.000	6.000	6.000	6.000	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	44.388	177.449	-6.000	-6.000	-6.000	
	2111	James Krüss Grundschule					
		E i n n a h m e n					
.3601 Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund		72.000	148.597	0	0	0	
.3610 Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen		7.588	7.588	0	0	0	
.3611 Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land		18.000	47.264	0	0	0	
Einnahmen		97.588	203.449	0	0	0	
A u s g a b e n							
.9351 Digitales Klassenzimmer		0	0	0	0	0	
.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)		2.000	22.300	2.000	2.000	2.000	
.9354 Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD		0	0	0	0	0	
.9356 Schulausstattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
.9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		0	0	0	0	0	
Ausgaben		7.000	27.300	7.000	7.000	7.000	
UAB 2111 Zu-/Überschuss		90.588	176.149	-7.000	-7.000	-7.000	
2130		Mittelschulen					
		E i n n a h m e n					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.3601	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund	72.000	148.597	0	0	0
.3610	Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen	7.588	7.588	0	0	0
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land	18.000	47.264	0	0	0
	Einnahmen	97.588	203.449	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)	0	0	0	0	0
.9353	Digitales Klassenzimmer	0	0	0	0	0
.9354	Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD	0	0	0	0	0
.9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	UAB 2130 					

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **22 Realschulen**

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2200	Realschulen E i n n a h m e n A u s g a b e n .9831 Investitionszuweisung -Schulzweckverband- UAB 2200 Einnahmen Ausgaben AB 22 Zu-/Überschuss	- EUR -				
		0	0	0	0	0
		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		0	0	0	0	0
		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		0	0	0	0	0
		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
2300	Gymnasium	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9832 Investitionszuweisung-Schulzweckverband-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	UAB 2300	Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	AB 23	Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
2950	Sonstige schulische Aufgaben		- EUR -				
	E i n n a h m e n						
	.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
		Digitalisierung Schulen					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	.9500	Digitalisierung Schulen, Glasfaserausbau	0	----	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB	2950	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB	29	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	292.764	1.210.347	0	0	0
		Ausgaben	215.200	208.300	168.000	168.000	168.000
EP	2	Zu-/Überschuss	77.564	1.002.047	-168.000	-168.000	-168.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3450 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AB 30 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
3210	Archiv						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	
	UAB 3210	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3211	Kunstsammlungen u.ä.						
	E i n n a h m e n						
	.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
		UAB 3211	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	AB 32	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3430	Volks-, Trachten- und ähnliche Feste E i n n a h m e n A u s g a b e n .9400 Standort Maibaum Gilching UAB 3430 Einnahmen Ausgaben AB 34 Zu-/Überschuss	- EUR -				
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **35 Volksbildung**

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3521	Öffentliche Bücherei	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5.000 € Möbel f. Lesegarten: aus HAR!	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	AB 35 Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
3600	- EUR -						
	Naturschutz und Landschaftspflege						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	.9550	Biotope und biolog. Aufwertung von Ausgleichsflächen	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Ausgaben	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	AB 36	Zu-/Überschuss	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **37 Kirchliche Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3700	Kirchliche Angelegenheiten	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9880 Zuschüsse für Investitionen	0	----	0	0	0
	Kath. Pfarramt St. Sebastian					
	.9881 Investitionszuschüsse an den übrigen	0	----	0	0	0
	Bereich - Evangelische Kirche					
	.9882 Investitionszuschüsse an den übrigen	0	----	0	0	0
	Bereich-RenovierungSt.Vitus/St.Sebastian					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 37 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	
Ausgaben	59.000	9.500	7.500	7.500	7.500	
EP 3 Zu-/Überschuss	-59.000	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4320 .3220 <						

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
4601	Einrichtung der Jugendarbeit-Spielplätze					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9580	Spielplätze	0	0	0	0	10.000
	Ausgaben	0	0	0	0	10.000
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	500	500	500
	Ausgaben	2.500	2.500	500	500	500
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
4606	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 4606 Zu-/Überschuss	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.800	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	2.500	2.800	1.000	1.000	1.000
	UAB 4609 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
4640	Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein					
	E i n n a h m e n					
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Luftreinigungsgeräte					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
4642	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
4643		- EUR -					
		Ausgaben	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		UAB 4642 Zu-/Überschuss	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	----	0	0	0
		Ausgaben	2.500	0	0	0	0
		UAB 4643 Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0
4644		Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Waldstrasse)					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		Ausgaben	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		UAB 4644 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
4645		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		UAB 4645 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4646		UAB 4645 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		UAB 4646 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS					
		E i n n a h m e n					
4647		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Ausgaben	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		UAB 4646 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4648		- EUR -				
	Ausgaben	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
4653	Kinderhort der Diakonie					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4653 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder - BIV Kindergarten und Krippe					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
4681	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4681 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder -Evangel. Kindergarten-+Hort					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0
4682	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
4685	Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg					
	E i n n a h m e n					
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 4682 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg						
E i n n a h m e n						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
.9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 4685 Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4686	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 4686 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4687	Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung - James-Krüss-GS					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 4687 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4688	Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Schatzkiste-					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben	2.000	1.000	0	0	0
	UAB 4688 Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	32.200	27.300	16.000	16.000	26.000
	AB 46 Zu-/Überschuss	-32.200	-27.300	-16.000	-16.000	-26.000
	Einnahmen	8.200	8.282	8.282	8.282	8.282
	Ausgaben	32.200	27.300	16.000	16.000	26.000
	EP 4 Zu-/Überschuss	-24.000	-19.018	-7.718	-7.718	-17.718

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **51 Krankenhäuser**

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5100	Krankenhäuser E i n n a h m e n A u s g a b e n .9832 Investitionszuweisungen Krankenhauszweckverband Seefeld UAB 5100 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben AB 51 Zu-/Überschuss	- EUR -				
		0	0	0	0	0
		155.000	531.761	40.000	40.000	40.000
		155.000	531.761	40.000	40.000	40.000
		-155.000	-531.761	-40.000	-40.000	-40.000
		0	0	0	0	0
		155.000	531.761	40.000	40.000	40.000
		-155.000	-531.761	-40.000	-40.000	-40.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
5600	Sportstätten					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	50.000	24.000	5.000	5.000
	.9457 Erweiterungs-, Um- und Außbaumaßnahmen Sportgelände - Beregnungsanlagen -	10.000	0	0	0	0
	.9459 Neubau Skateranlage & Pump-Track	0	0	0	0	0
	.9461 Neubau Dreifach-Turnhalle TSV	0	0	0	0	0
	.9630 Betriebstechnische Anlagen Flutlichtanlagen Sportgelände	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.000	50.000	24.000	5.000	5.000
UAB 5600	Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	-24.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.000	50.000	24.000	5.000	5.000
AB 56	Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	-24.000	-5.000	-5.000

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5819	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9550 Sport- und Grünflächen u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	UAB 5819 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	AB 58 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
5901	Generationenspielplatz		- EUR -				
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	.9550	Generationenspielplatz	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB	5901	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB	59	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	198.000	584.761	67.000	48.000	48.000
	EP	5	Zu-/Überschuss	-198.000	-584.761	-67.000	-48.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
6000	Bauverwaltung	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3600 Breitbandausbau	358.000	0	0	0	0
	Förderung des Bundes					
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	287.000	0	0	0	0
	Breitbandausbau					
	Einnahmen	645.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung)	0	0	0	0	0
	.9600 Breitbandausbau inkl. Nebenkosten	716.984	0	0	0	0
	Leerrohre					
	Ausgaben	729.984	50.000	5.000	5.000	5.000
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-84.984	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen	645.000	0	0	0	0
Ausgaben	729.984	50.000	5.000	5.000	5.000	
AB 60 Zu-/Überschuss	-84.984	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
6100	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3500 Stellplatzabläse	0	0	0	0	0
	.3599 Sonstige Beiträge u.ä.	0	0	0	0	0
	.3600 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	Förderung					
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Förderung					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9501 Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0	0
	-Umgestaltung Bahnhofsvorplatz-					
	.9600 Städtebauliche Planungen und	50.000	0	0	0	0
	Energiekonzept Gilchinger Glatze					
Ausgaben	50.000	0	0	0	0	
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	0	0	0	0
AB 61	Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3230 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	.3271 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700
	Einnahmen	56.300	56.600	56.600	56.600	56.600
	A u s g a b e n					
	.9830 Investitionszuweisung	120.000	179.356	130.000	130.000	130.000
	Verband Wohnen im Kreis Starnberg					
	Ausgaben	120.000	179.356	130.000	130.000	130.000
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-63.700	-122.756	-73.400	-73.400	-73.400
	Einnahmen	56.300	56.600	56.600	56.600	56.600
	Ausgaben	120.000	179.356	130.000	130.000	130.000
	AB 62 Zu-/Überschuss	-63.700	-122.756	-73.400	-73.400	-73.400

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
6300	Gemeindestraßen	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	.3526 Erschließungsbeiträge Argelsrieder Weg	0	0	0	0	0	
	.3527 Erschließungsbeiträge Waldstraße	0	0	0	0	0	
	.3528 Erschließungsbeiträge Römerstraße zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg	0	----	0	0	0	
	.3529 Erschließungsbeiträge Angerfeldstraße und Tannenstraße	0	0	0	0	0	
	.3530 Erschließungsbeiträge St-Gilgener Straße	0	0	0	0	0	
	.3531 Erschließungsbeiträge Fichtenstraße	0	0	0	0	0	
	.3534 Erschließungsbeiträge Wildmoosweg	0	0	0	0	0	
	.3535 Erschließungsbeiträge Kohlstatt	0	0	0	0	0	
	.3611 Zuweisungen nach Art. 13h BayFAG Straßenausbaupauschale	127.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	.3613 Zuwendung nach Art. 13c FAG Kreisverkehr Sonnenstraße	0	0	0	0	0	
		Einnahmen	127.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
	.9321 Erwerb von Verkehrsflächen und grundstücksgleiche Rechte	20.000	0	0	0	0	
	.9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten, Staubfreimachung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	.9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Gestaltung Ortszentrum)	0	20.000	10.000	10.000	10.000	
	.9512 Kreisverkehr Karolingerstr. Querungshilfe Starnberger Weg	0	0	0	0	0	
	.9513 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kreisverkehr Sonnenstraße	0	0	0	0	0	
	.9523 Tiefbaumaßnahme Römerstraße zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg	5.000	0	0	0	0	
	.9524 Tiefbaumaßnahme 2018 Angerfeldstraße & Tannenstraße	0	0	0	0	0	
	.9525 Tiefbaumaßnahme 2018 St-Gilgener Straße	0	0	0	0	0	
	.9526 Tiefbaumaßnahme 2019 Fichtenstraße	2.000	0	0	0	0	
	.9529 Straßenbaumaßnahme 2020 Wildmoosweg	0	0	0	0	0	
	.9532 Querungshilfe Weißlinger Straße Bereich Schulbushaltestelle	0	0	0	0	0	
	.9533 Straßenbaumaßnahme 2021 Gilgener Heide	0	0	0	0	0	
	.9534 Straßenbaumaßnahme 2021 Spitzwiesenweg	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.9535	Straßenbaumaßnahme 2021 Kohlstatt	0	0	0	0	0
.9536	Straßenbaumaßnahme - Erschließungsstraße Bereich Sägewerksvilla	0	0	0	0	0
.9537	Straßenbaumaßnahme Durchwegung Ölbergweg-Leitenweg	0	0	0	0	0
6302	Ausgaben	127.000	120.000	110.000	110.000	110.000
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Gemeindestraße -002-					
	E i n n a h m e n					
.3522	Erschließungsbeiträge Feichtholzweg	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9504	Tiefbaumaßnahme 2017 -Feichtholzweg-	----	----	0	0	0
6306	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 6302 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Gemeindestraße -Ortszentrum-					
	E i n n a h m e n					
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund Umgestaltung Römerstraße	0	0	0	0	0
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Römerstraße	1.283.033	1.000.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen	1.283.033	1.000.000	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n					
.9502	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Römerstr./Rathausstr.	0	2.000	0	0	0
.9503	Umgestaltung Römerstraße zw. Rathausstraße und Bahnunterführung	20.000	0	0	0	0
6308	Ausgaben	20.000	2.000	0	0	0
	UAB 6306 Zu-/Überschuss	1.263.033	998.000	100.000	100.000	100.000
	Hochstift-Freising-Platz					
	E i n n a h m e n					
.3611	Investitionszuweisung vom Land Aufbau Ladeinfrastruktur Hochstift-F.-Pl	0	16.500	0	0	0
	Einnahmen	0	16.500	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9500	Umgestaltung Verkehrsflächen und Freiflächen	0	0	0	0	0
.9501	Tiefbaumaßnahme Aufbau Ladeinfrastruktur	70.000	70.000	0	0	0
6311	Ausgaben	70.000	70.000	0	0	0
	UAB 6308 Zu-/Überschuss	-70.000	-53.500	0	0	0
	Westumfahrung					
	E i n n a h m e n					
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Entlastungsstraße	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
6313		- EUR -					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben					
	.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0
		Westumfahrung					
	.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0
		Westumfahrung					
		Ausgaben	0	0	0	0	0
		UAB 6311	0	0	0	0	0
		Zu-/Überschuss					
		Gemeindestraße -Gewerbepark Süd-					
		Einnahmen					
	.3522	Erstattung - Gewerbegebiet Süd - Dornierstraße	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
	6314		Ausgaben				
.9501		Tiefbaumaßnahme -Gewerbepark Süd-	0	0	0	0	0
.9503		Querungshilfe Osterschließung Dornier-/Melchior-Fanger-Straße	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
		UAB 6313	0	0	0	0	0
		Zu-/Überschuss					
		Gemeindestraße - Gewerbepark Ost					
		Einnahmen					
.3270		Rückflüsse aus Geschäftsbesorger	0	----	0	0	0
.3514		Erschließungsbeiträge Gewerbepark Ost	0	0	0	0	0
.3515		Beiträge für Ausgleichsflächen Gewerbepark Ost	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben					
.9514		Tiefbaumaßnahme Gewerbepark Ost	0	0	0	0	0
6319			Ausgaben	0	0	0	0
		UAB 6314	0	0	0	0	0
		Zu-/Überschuss					
		Gemeindestraße					
		Einnahmen					
	.3522	Erschließungsbeiträge -Fuchsgraben II-	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
		UAB 6319	0	0	0	0	0
		Zu-/Überschuss					
		Gemeindestraße					
		Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben					
	.9328	Erschließungsbeiträge	100.000	750.000	0	0	0
	Rückerstattung						

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
6333		- EUR -				
	Ausgaben	100.000	750.000	0	0	0
	UAB 6330					
	Zu-/Überschuss	-100.000	-750.000	0	0	0
	Gemeindestraße					
	Einnahmen					
	.3521 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0
	Andechser Straße					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
	.9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0
	Andechser Str.					
Ausgaben	0	0	0	0	0	
UAB 6333						
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
Einnahmen	1.410.033	1.116.500	200.000	200.000	200.000	
Ausgaben	317.000	942.000	110.000	110.000	110.000	
AB 63						
Zu-/Überschuss	1.093.033	174.500	90.000	90.000	90.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
64 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
6479	Gemeindestraße	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	355.000	30.000	30.000	30.000	
	Bus-Wartehäuser und Haltestellen						
	Einnahmen	300.000	355.000	30.000	30.000	30.000	
	A u s g a b e n						
	.9582 Inseln, Übergangshilfen	0	60.000	0	0	0	
	.9583 Wartehäuschen an Bushaltestellen	0	0	80.000	0	0	
	.9584 Bushaltestellen Pollinger Str.	490.000	290.000	0	0	0	
	Ausgaben	490.000	350.000	80.000	0	0	
	UAB 6479	Zu-/Überschuss	-190.000	5.000	-50.000	30.000	30.000
		Einnahmen	300.000	355.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	490.000	350.000	80.000	0	0	
AB 64	Zu-/Überschuss	-190.000	5.000	-50.000	30.000	30.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

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

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
6701	Straßenbeleuchtung	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3600 Förderung Umrüstung LED "KSI"	0	387.938	96.984	0	0
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	600.000	0	0	0
	LED-Umrüstung					
	Einnahmen	0	987.938	96.984	0	0
	A u s g a b e n					
	.9630 Betriebstechnische Anlagen-Straßenbel.	300.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben	300.000	500.000	0	0	0
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-300.000	487.938	96.984	0	0
Einnahmen	0	987.938	96.984	0	0	
Ausgaben	300.000	500.000	0	0	0	
AB 67 Zu-/Überschuss	-300.000	487.938	96.984	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9501 Tiefbaumaßnahme -Altlasterkundung-	50.000	30.000	0	0	0	
	.9520 Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme	75.000	150.000	0	0	0	
	- Aubach						
	Ausgaben	125.000	180.000	0	0	0	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-125.000	-180.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	125.000	180.000	0	0	0	
	AB 69	Zu-/Überschuss	-125.000	-180.000	0	0	0
Einnahmen	2.411.333	2.516.038	383.584	286.600	286.600		
Ausgaben	2.131.984	2.201.356	325.000	245.000	245.000		
EP 6	Zu-/Überschuss	279.349	314.682	58.584	41.600	41.600	

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
7210	Mülldeponien	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.9400 Bebaubarmachung Grundstück	800.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	800.000	0	0	0	0	
	UAB 7210	Zu-/Überschuss	-800.000	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	800.000	0	0	0	0	
	AB 72	Zu-/Überschuss	-800.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
7390	Weihnachtsmarkt	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	des Anlagevermögens -Marktbuden-					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7390	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	
AB 73	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **75 Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
7500	Bestattungswesen	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	.9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
	.9400 Hochbau: Umbau- u. Erweiterungsmaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0
	.9580 Tiefbaumaßnahme Friedhöfe (z.B. Brunnen)	0	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben	121.000	11.000	131.000	11.000	1.000
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-121.000	-11.000	-131.000	-11.000	-1.000
Einnahmen	0	0	0	0	0	
Ausgaben	121.000	11.000	131.000	11.000	1.000	
AB 75 Zu-/Überschuss	-121.000	-11.000	-131.000	-11.000	-1.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9359 Fahrradständer Bahnanlage	5.000	85.000	0	0	0
	.9501 Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz-	100.000	0	0	0	0
	.9503 Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz-	0	0	0	0	0
	Melchior-Fanger-Radweg winterfest					
	.9504 Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz-	0	0	0	0	0
	Radweg St.Gilgen - Weißlinger Straße					
	Ausgaben	105.000	85.000	0	0	0
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-105.000	-85.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	105.000	85.000	0	0	0
	AB 76 Zu-/Überschuss	-105.000	-85.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
7711	Bauhof	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	1.000	40.000	0	0	0
	.3600 Zuweisungen des Bundes	0	0	0	0	0
	Förderung Elektrofahrzeuge					
	Einnahmen	1.000	40.000	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9357 Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen	0	440.000	110.000	0	0
	Ausgaben	0	440.000	110.000	0	0
	UAB 7711 Zu-/Überschuss	1.000	-400.000	-110.000	0	0
	Einnahmen	1.000	40.000	0	0	0
Ausgaben	0	440.000	110.000	0	0	
AB 77 Zu-/Überschuss	1.000	-400.000	-110.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Gewerbeleitsystem					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9600 Planung und Umsetzung	0	0	0	0	0
	Gewerbeleitsystem					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 79 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	1.000	40.000	0	0	0
Ausgaben	1.026.000	536.000	241.000	11.000	1.000	
EP 7 Zu-/Überschuss	-1.025.000	-496.000	-241.000	-11.000	-1.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
8100	Elektrizitätsversorgung	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9300	Erwerb von Beteiligungen, Interkommunale Windenergieanlagen	0	200.000	0	0	0
.9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	0	0
.9400	Errichtung Photovoltaikanlage	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben	0	400.000	0	0	0
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0
8151	Wasserversorgung					
	E i n n a h m e n					
.3250	Darlehensrückflüsse vom kommunalen Unternehmen (Gemeindewerke)	0	0	0	0	900.000
	Einnahmen	0	0	0	0	900.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8151 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	900.000
8170	Gemeindewerke Gilching					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9250	Gewährung von Darlehen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	0
.9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
.9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
8180	Telekommunikationsinfrastruktur					
	E i n n a h m e n					
.3600	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	900.000
	Ausgaben	0	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0
	AB 81 Zu-/Überschuss	0	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	900.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
8800	Bebauter und unbebauter Grundbesitz	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	3.000.000
.3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	3.000.000
	A u s g a b e n					
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke u.baul. Anlagen u.grundstücksgleiche Rechte	330.000	1.700.000	0	0	0
.9323	Erwerb unbebauter Grundstücke und baul. Anlagen, etc. Fahrradwegenetzausbau	0	0	0	0	0
.9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Feldgeschworene					
.9401	Hochbaumaßnahmen -Bahnhofsgebäude-	0	0	0	0	0
.9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	0	0	0	0
	Abbruch Frauwiesenweg 20					
.9530	Herstellungsbeiträge	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung und Entwässerung					
	Ausgaben	331.000	1.701.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-331.000	-1.701.000	-1.000	-1.000	2.999.000
8802	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 -					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen	2.000	200.000	2.000	2.000	2.000
	Modernisierung Sportheim					
	Ausgaben	2.000	200.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-2.000	-200.000	-2.000	-2.000	-2.000
8803	Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus -					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	UAB 8803 Zu-/Überschuss	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
8813	Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3 und 3b/FFW Geisenbrunn					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.9450	Sanierung Freizeitheim Geisenbrunn	240.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben	240.000	250.000	0	0	0
	UAB 8813 Zu-/Überschuss	-240.000	-250.000	0	0	0
8814	Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2-					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9400	Energetische Sanierung	150.000	50.000	200.000	0	0
	Ausgaben	150.000	50.000	200.000	0	0
	UAB 8814 Zu-/Überschuss	-150.000	-50.000	-200.000	0	0
8815	Bebauter Grundbesitz -Münchner Straße 5					
	Einnahmen					
.3611	Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG	1.687.000	0	0	0	0
	Hort					
	Münchener Str. 5 (alte Montessori-Schule)					
	2.700.000 Fördersumme gesamt					
	- 366.000 Förderung 2020					
	- 379.000 Förderung 2021					
	- 268.000 Förderung 2022					
	=1.687.000 REST in 2023					
	Einnahmen	1.687.000	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9400	Sanierung, Umbau und Erweiterung	0	0	18.000	0	0
	Schulhaus Argelsried zum Hort					
	Ausgaben	0	0	18.000	0	0
	UAB 8815 Zu-/Überschuss	1.687.000	0	-18.000	0	0
8820	Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 -Arnoldus GS-					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	(Ausstattung Hausmeister)					
.9400	Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0
.9401	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
.9402	Deckensanierung Klassenzimmer	125.000	25.000	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben	127.000	45.000	127.000	127.000	127.000
	UAB 8820 Zu-/Überschuss	-127.000	-45.000	-127.000	-127.000	-127.000
8821	Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	(Ausstattung Hausmeister)					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
8822	.9400 Sanierung Turnhalle	220.000	220.000	0	0	0
	Ausgaben	222.000	222.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 8821 Zu-/Überschuss	-222.000	-222.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 - Mittelschule					
	E i n n a h m e n					
8828	.3600 Investitionszuweisungen vom Bund für Jugendtreff	0	0	0	0	0
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land für Jugendtreff	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
	.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister)	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	.9400 Sanierung Umbau und Erweiterung Nutzungsänderung Bücherei	0	0	0	0	0
	.9401 Modernisierung Beleuchtung Turnhalle	0	0	0	0	0
	.9402 Fassadensanierung	300.000	350.000	0	0	0
	Ausgaben	302.000	365.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 8822 Zu-/Überschuss	-302.000	-365.000	-2.000	-2.000	-2.000
8834	Bebauter Grundbesitz -Waldstr. 12 -KiGa-					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
	.9400 Sanierung Kindergarten	560.000	250.000	0	0	0
8837	Ausgaben	560.000	250.000	0	0	0
	UAB 8828 Zu-/Überschuss	-560.000	-250.000	0	0	0
	Bebauter Grundbesitz - Römerstr. 2					
	E i n n a h m e n					
	.3600 Investitionszuweisungen vom Bund Musikschule	0	0	0	0	0
8837	.3610 Investitionszuweisungen vom Land Musikschule	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
	.9400 Sanierung Umbau und Erweiterung	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8834 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.9400 Überdachung & Sonnenschutz Container BRK Kinderhaus Schatzkiste	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
8838	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8837 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Gilching					
	E i n n a h m e n					
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	500.000	1.000.000
	Einnahmen	0	0	0	500.000	1.000.000
	A u s g a b e n					
	.9400 Neubau Feuerwehrhaus Gilching	100.000	750.000	4.100.000	6.250.000	6.250.000
	Ausgaben	100.000	750.000	4.100.000	6.250.000	6.250.000
	UAB 8838 Zu-/Überschuss	-100.000	-750.000	-4.100.000	-5.750.000	-5.250.000
8839	Rettungszentrum gemeinsam mit Landkreis Starnberg					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9400 Neubau Rettungszentrum gemeinsam mit Landkreis Starnberg	0	----	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8839 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Geisenbrunn					
	E i n n a h m e n					
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
8841	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9400 Neubau Feuerwehrhaus Geisenbrunn	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8841 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Kindertageseinrichtung im Bereich Frühlingsstraße					
	E i n n a h m e n					
	.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
8842	.9400 Neubau Kindertageseinrichtung	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8842 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Kindertageseinrichtung Herbststraße					
	E i n n a h m e n					
	.3611 Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG NOS4	1.400.000	974.000	376.000	0	0
	Einnahmen	1.400.000	974.000	376.000	0	0
	A u s g a b e n					
	.9400 Neubau Kindertageseinrichtung NOS4	3.850.000	3.000.000	200.000	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
8844		- EUR -					
		Ausgaben	3.850.000	3.000.000	200.000	0	0
		UAB 8843 Zu-/Überschuss	-2.450.000	-2.026.000	176.000	0	0
		Kindertageseinrichtung am ehem. Jugendhaus					
		E i n n a h m e n					
	.3611	Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str.	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9400	Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str.	145.000	0	0	0	0
8845		Ausgaben	145.000	0	0	0	0
		UAB 8844 Zu-/Überschuss	-145.000	0	0	0	0
		Wohnungsbau Frühlingstraße					
		E i n n a h m e n					
	.3610	Investitionszuweisungen vom Land KommWFP	0	0	0	500.000	1.800.000
		Einnahmen	0	0	0	500.000	1.800.000
		A u s g a b e n					
	.9400	Bau- und Planungskosten	0	200.000	2.300.000	2.300.000	950.000
		Ausgaben	0	200.000	2.300.000	2.300.000	950.000
		UAB 8845 Zu-/Überschuss	0	-200.000	-2.300.000	-1.800.000	850.000
8846		Neuplanung KiGa Waldstraße					
		E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		A u s g a b e n					
	.9400		0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
		UAB 8846 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
		Einnahmen	3.087.000	974.000	376.000	1.000.000	5.800.000
		Ausgaben	6.046.000	7.050.000	6.969.000	8.701.000	7.351.000
		AB 88 Zu-/Überschuss	-2.959.000	-6.076.000	-6.593.000	-7.701.000	-1.551.000
		Einnahmen	3.087.000	974.000	376.000	1.000.000	6.700.000
		Ausgaben	6.046.000	8.450.000	7.969.000	9.701.000	7.351.000
		EP 8 Zu-/Überschuss	-2.959.000	-7.476.000	-7.593.000	-8.701.000	-651.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
9000 .3614	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen E i n n a h m e n Investitionspauschale (Art. 12 FAG) UAB 9000 AB 90	- EUR -					
		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
		Einnahmen	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		Ausgaben	0	0	0	0	0
		Zu-/Überschuss	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		Einnahmen	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		Ausgaben	0	0	0	0	0
		Zu-/Überschuss	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7		
9101	Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge) E i n n a h m e n .3100 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage .3190 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen Einnahmen A u s g a b e n .9100 Zuführung an die Allgemeine Rücklage .9191 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen Ausgaben UAB 9101 Zu-/Überschuss	- EUR -						
		7.052.107	7.277.430	1.044.184	0	0		
		0	0	0	0	0		
		7.052.107	7.277.430	1.044.184	0	0		
		0	0	0	0	4.915.417		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	4.915.417		
		7.052.107	7.277.430	1.044.184	0	-4.915.417		
		9121	Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen E i n n a h m e n .3776 Kreditaufnahme von Kreditinstituten inkl. Sparkassen (bisher 9121.3766) .3777 Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Umschuldung (bisher 9121.3757) Einnahmen A u s g a b e n .9726 Ordentliche Tilgung von Krediten an den Landkreis (bisher 9121.9720) .9727 Außerordentliche Tilgungsausgaben an den Landkreis und KdöR .9776 Tilgung an Kreditinstitute inkl. Sparkassen (bisher 9121.9766) .9777 Außerordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinst.inkl.Spark.(bisher 9121.9767) .9900 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Ausgaben UAB 9121 Zu-/Überschuss	0	0	4.500.000	4.470.608	0
				0	0	0	0	0
				0	0	4.500.000	4.470.608	0
				9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
				0	67.100	0	0	0
731.200	732.500			733.800	671.300	671.300		
0	0			0	0	0		
0	0			0	0	0		
740.700	809.100			743.300	680.800	680.800		
-740.700	-809.100			3.756.700	3.789.808	-680.800		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt E i n n a h m e n .3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) .3040 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Einnahmen A u s g a b e n .9000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt .9040 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)			0	1.267.476	3.784.950	4.735.310	6.071.335
				0	0	0	0	0
				0	1.267.476	3.784.950	4.735.310	6.071.335
		2.259.820	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
		Ausgaben	2.259.820	0	0	0	0
	UAB 9161	Zu-/Überschuss	-2.259.820	1.267.476	3.784.950	4.735.310	6.071.335
		Einnahmen	7.052.107	8.544.906	9.329.134	9.205.918	6.071.335
		Ausgaben	3.000.520	809.100	743.300	680.800	5.596.217
	AB 91	Zu-/Überschuss	4.051.587	7.735.806	8.585.834	8.525.118	475.118

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite
ENTWURF

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
9200	Abwicklung der Vorjahre					
	E i n n a h m e n					
.3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	7.327.107	8.819.906	9.604.134	9.480.918	6.346.335
	Ausgaben	3.000.520	809.100	743.300	680.800	5.596.217
EP 9	Zu-/Überschuss	4.326.587	8.010.806	8.860.834	8.800.118	750.118

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

4. Finanzierungsübersicht

- in 1.000 EUR -

	Ansatz 2023 1.000 EUR	Ansatz 2024 1.000 EUR	Plan 2025 1.000 EUR	Plan 2026 1.000 EUR	Plan 2027 1.000 EUR
A. Finanzierungssaldo					
1. Gesamteinnahmen	67.311	72.597	70.074	72.934	77.643
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	7.052	7.277	5.544	4.470	0
3. Differenz	60.259	65.320	64.530	68.464	77.643
4. Gesamtausgaben	67.311	72.597	70.074	72.934	77.643
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	740	809	743	680	5.596
6. Differenz	66.571	71.788	69.331	72.254	72.047
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-6.312	-6.468	-4.801	-3.790	5.596
B. Besondere Finanzierungsvorgänge					
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	7.052	7.277	1.044	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	4.915
9.3 Differenz	7.052	7.277	1.044	0	-4.915
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	4.500	4.470	0
10.2 Tilgung von Krediten	740	809	743	680	680
10.3 Differenz	-740	-809	3.757	3.790	-680
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
11.3 Differenz	0	0	0	0	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	6.312	6.468	4.801	3.790	-5.595
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt					
13.1 Einnahmen	0	0	4.500	4.470	0
13.2 Tilgung	740	809	743	680	680
13.3 Saldo	-740	-809	3.757	3.790	-680

Gesamtplan

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

- in EUR -

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

Seite
ENTWURF

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.500.000	4.470.608	0		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des HH-Jahres
		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. Landkreis)	112	103		77	26
1.4 Zweckverbände und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.7 Kreditmarkt	13.425	12.689		732	11.957
Summe 1	13.537	12.792	0	809	11.983
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			
3. Äußere Kassenkredite	0	0			
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im HH-Jahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl: 19.247

Stand: 31.12.2022

Schuldendienst/ -stand je Einwohner:

Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2022 (Vorjahr) 617,53 €

Schuldendienst je Einwohner im HH-Jahr 2024 50,05 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1		2	3	4	5
1.*	Allgemeine Rücklage	13.652.049*	0	7.277.430	6.374.619
2.*	Sonderrücklagen				
2.*	Nachlass Trenkl	194.418	0	0	194.418
2.*	Nachlass Widmann	12.260	0	0	12.260
2.99	Summe 2	206.678	0	0	206.678
3.	Summe 1 und 2	13.445.371	0	7.277.430	6.167.941

Nachrichtlich

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2021	50.583.280,00 €
2022	50.995.280,00 €
2023	54.161.171,00 €

Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre: 155.739.731,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 51.913.243,00 €

hiervon 1 v. H.: 519.132,00 €

- * Nach Stand des Entwurfsdatums (06.12.2022) wird im Haushaltsjahr 2023 keine Rücklagenentnahme erforderlich. Daher gibt diese Übersicht den in der Jahresrechnung 2022 festgestellten Rücklagenstand an.



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 06.12.2023 / 08:04:27

erstellt von: Herr Spörl

erstellt für: 00 Gemeinde Gilching

erstellt für Planjahr: 2024

Seite
ENTWURF

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		13.944.500,00
0002 G-Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen	gegenseitig		136.450,00
0003 G-Dienstreisen	gegenseitig		7.150,00
0004 G-Versicherungen	gegenseitig		431.850,00
0005 G-Unterhalt Fuhrpark	gegenseitig		285.300,00
0006 G-Bürobedarf	gegenseitig		39.200,00
0007 G-Aus-, Fortbildung, Umschulung	gegenseitig		149.100,00
0008 G-Freiwillige Zuschüsse	gegenseitig		1.183.200,00
0009 G-Kommunikation	gegenseitig		87.050,00
0010 G-Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		48.400,00
0011 G-Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskosten	gegenseitig		488.500,00
0012 G-Personalrat	gegenseitig		5.500,00
0013 G-Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		74.150,00
0024 G-Schülerbeförderung	gegenseitig		205.000,00
0025 G-Arnoldus Grundschule	gegenseitig		99.800,00
0026 G-James Krüss Grundschule	gegenseitig		67.150,00
0027 G-Mittelschule	gegenseitig		119.700,00
0028 G-Gastschulbeiträge	gegenseitig		8.600,00
0032 G-Archiv	gegenseitig		4.500,00
0035 K-Bücherei	kombiniert	1	47.450,00
0041 G-Abenteuerspielplatz	gegenseitig		10.900,00
0042 G-Streetworker	gegenseitig		5.800,00
0046 K-Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG	kombiniert	1	4.440.000,00
0047 G-Betriebskostenzuschüsse / Defizitausgleich	gegenseitig		1.812.000,00
0048 K-Jugendtreff	kombiniert	1	19.950,00
0050 G-Gebäude- und Grundstücksunterhalt	gegenseitig		2.425.550,00
0052 G-Geschäftsausstattung	gegenseitig		165.200,00
0053 G-Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		54.050,00
0054 G-Gebäudebewirtschaftung	gegenseitig		2.304.940,00
0056 G-Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto)	gegenseitig		41.150,00
0060 G-Unterhaltsmaßnahmen	gegenseitig		1.348.500,00
0067 G-Straßenbeleuchtung	gegenseitig		497.500,00
0090 K-Zinsen	kombiniert	1	248.600,00
0091 G-EDV-Kosten	gegenseitig		404.850,00
0092 K-Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof	kombiniert	1	1.108.240,00
0093 U-Abschreibungen	unecht	1	0,00
0094 U-Kalkulatorische Zinsen	unecht	1	0,00
0095 K-Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung	kombiniert	1	3.341.600,00
0096 K-Innere Verrechnung Personalkosten Kindertageseinrichtungen	kombiniert	1	231.000,00
0097 K-Innere Verrechnung Öffentliches Grün 15%	kombiniert	1	0,00
0099 U-Gewerbsteuer / -umlage	unecht	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			35.892.380,00 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

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

Liste der priorisierten Projekte und Kosten - Finanzworkshop am 01.12.2023

NEUE fortf. Nr.	urspr. Nr.	Projekt	Mittelwert Priorität	Absolute Punkte (min. 25) (max. 75)	Kosten (Schätzung)	Einnahmen (Schätzung)	Nettokosten (Schätzung)	Bemerkung der Verwaltung	Status bzgl. gesetzl. Umsetzungszwang (G), auf GR-Beschluss (B), Fortsetzung (F) einer begonnenen Maßnahme	Aufrechnung der Nettokosten	Im Haushalt enthalten
1	6	Kommunale Wärmeplanung	2,960	74	250.000 €		250.000 €	gesetzliche Vorgabe	G	250.000 €	150'
2	22	LED-Umrüstung	2,960	74	1.200.000 €	775.000 €	425.000 €	beschlossene Maßnahme; Ankauf der Straßenbeleuchtung ist bereits erfolgt	B	675.000 €	HAR
3	40	Wohnungsbau Frühlingstraße ("Zelenka")	2,958	71	6.300.000 €	2.700.000 €	3.600.000 €			4.275.000 €	200'
4	5	Interkommunale Windenergieanlagen	2,920	73	200.000 €		200.000 €	kommunale Beteiligung am Projekt (1/3-Anteil Gilching)	G	4.475.000 €	200'
5	4	Mobilitätskonzept	2,680	67	200.000 €		200.000 €	jährlich fortgesetzt	B	4.675.000 €	200'
6	17	DFI-Anzeigen Bushaltestellen	2,680	67	40.000 €	15.000 €	25.000 €	nur noch eine in 2024	F	4.700.000 €	in Projekt 12
7	1	Neubau Feuerwehrhaus Gilching	2,640	66	18.260.770 €	1.194.800 €	17.066.170 €			21.768.170 €	750'
8	20	Fahrradständer Bahnanlage Neugilching	2,600	65	85.000 €	40.000 €	45.000 €		B	21.811.170 €	85'
9	18	Wartehäuschen Bushaltestellen	2,400	60	75.000 €	30.000 €	45.000 €	jährlich fortgesetzt, Kosten pro Haltestelle (2-seitig)	F	21.856.170 €	in Projekt 12
10	26	Fassade Mittelschule	2,320	58	350.000 €		350.000 €	Risse in Fassade, bis dato noch mit Malerarbeiten sanierbar, später nur noch mit Verputzarbeiten		22.206.170 €	350'
11	3	Städtebauliche Planungen Glatze	2,280	57	300.000 €		300.000 €	laufende Maßnahme, Kosten nach Erfordernis und Fortschritt	F	22.506.170 €	HAR
12	16	Umbau Bushaltestelle Gilching-Argelsried	2,280	57	750.000 €	215.000 €	535.000 €	GR-Beschluss in Vorbereitung	B	23.041.170 €	HAR + 290'
13	24	Sportheim Modernisierung	2,200	55	200.000 €		200.000 €	Behinderten-WC, Duschen	B	23.241.170 €	200'
14	19	Ausbau Fahrradwegenetz	2,160	54	100.000 €		100.000 €	jährlich fortgesetzt	F	23.341.170 €	
15	8	Bauhof Fahrzeuge	2,040	51	600.000 €		600.000 €	in 2024: Radlader (180' €), Bankettfräse (110' €), Hansa Kommunallzg. (150' €), Traktor (110' €)		23.941.170 €	180' + VE
16	38	Ökokonto	2,000	50	25.000 €		25.000 €	aus UEVA-Sitzung 10/2023		23.966.170 €	
17	27	Arnoldus Grundschule Generalinstandsetzung	1,880	47	14.000.000 €		14.000.000 €	Es fehlt: energ. San. Gebäudehülle und San. Leitungsnetz. Kostenansatz von 6,75 Mio aus 2009. Bkl 5'sp.a. führt zu 14 Mio in 2023		37.966.170 €	
18	13	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	1,840	46	50.000 €		50.000 €	angesetzt sind Planungskosten		38.016.170 €	
19	25	Freizeitheim Geisenbrunn Sanierung	1,727	38	450.000 €		450.000 €	Baukostenindex 5% und erweiterte Maßnahmen	F	38.466.170 €	250'
20	29	Sportgelände Beregnungsanlagen	1,640	41	55.000 €		55.000 €	letzte Flächen in 2024		38.521.170 €	
21	39	Klimaanpassungsbudget	1,640	41	60.000 €		60.000 €	aus UEVA-Sitzung 10/2023		38.581.170 €	
22	2	Neubau Feuerwehrhaus Geisenbrunn	1,600	40	10.640.000 €	389.400 €	10.250.600 €	Baukostenindex 1 Jahr (2023): 6,4%		48.831.770 €	
23	30	Generationenspielfeld	1,600	40	50.000 €		50.000 €	bisher stets verschoben		48.881.770 €	
24	15	Umbau Römerstraße im Sanierungsgebiet	1,591	35	10.000.000 €	4.000.000 €	6.000.000 €	Kosten nicht abschätzbar, ebenso Förderhöhe		54.881.770 €	
25	23	Ortsbuslinie	1,560	39	250.000 €		250.000 €	Antrag des Seniorenbeirats, Mitfinanzierung seitens LK abgelehnt		55.131.770 €	
26	12	Tiefbaumaßnahme Erschließungsstraße Sägewerkvilla	1,520	38	50.000 €		50.000 €	Lt. Baugenehmigung erforderlich; angesetzt sind Planungskosten		55.181.770 €	
27	7	Black-Out-Schutzkonzept Auswirkungen (Generator)	1,480	37	250.000 €		250.000 €	Autarkes Rathaus für 72 Stunden		55.431.770 €	
28	28	Arnoldus Grundschule Abstellfläche Roller Räder	1,440	36	193.000 €		193.000 €	neue Kostenschätzung		55.624.770 €	
29	31	Sportgelände Flutlichtanlagen	1,400	35	500.000 €		500.000 €	für 2024: 300' €, für 2025: 200' €		56.124.770 €	
30	32	Neubau Skateranlage/Pump-Track Frühlingstraße	1,400	35	600.000 €		600.000 €	B-Plan-Verfahren noch nicht eingeleitet		56.724.770 €	
31	35	Bewegungspark	1,375	33	?			Antrag des Seniorenbeirats		56.724.770 €	
32	34	Sozialbürgerhaus	1,333	32	?			Antrag GRin Franke		56.724.770 €	
33	37	Umgestaltung Jägerweg ("Schwammstraße")	1,320	33	240.000 €		240.000 €	aus UEVA-Sitzung 10/2023		56.964.770 €	
34	21	Planung und Umsetzung Leitsystem	1,280	32	390.000 €		390.000 €	bisher stets verschoben		57.354.770 €	
35	11	Tiefbaumaßnahme Spitzwiesenweg	1,240	31	50.000 €	31.050 €	18.950 €	nicht erstmalig hergestellt, Planungskosten		57.373.720 €	
36	10	Tiefbaumaßnahme Gilgener Heide	1,200	30	50.000 €	31.050 €	18.950 €	nicht erstmalig hergestellt, Planungskosten		57.392.670 €	
37	36	"Cecina-Kugel"	1,200	30	100.000 €		100.000 €	Angebot liegt vor		57.492.670 €	
38	9	Tiefbaumaßnahmen Kohlstatt	1,160	29	840.000 €		840.000 €	keine Refinanzierung über Erschließungsbeiträge möglich		58.332.670 €	
39	33	Dreifach-Turnhalle Frühlingstraße	1,160	29	13.000.000 €		13.000.000 €	B-Plan-Verfahren noch nicht eingeleitet		71.332.670 €	
40	14	Kreisverkehr Sonnenstraße/Starnberger Weg	1,040	26	500.000 €		500.000 €	Umsetzung erfolgt mit Erschließung der Glatze		71.832.670 €	
NEU		Änderung FNP Freiflächen-PV			200.000 €		200.000 €		B	72.032.670 €	200'

