

**Haushaltsplan
der
Gemeinde Hohenbrunn
für das Haushaltsjahr
2022**



Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Hohenbrunn
(Landkreis München)

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Hohenbrunn folgende
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	29.109.850 Euro
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	20.530.200 Euro
ab.		

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 7.036.700 Euro vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)		280 v. H.
b) für die Grundstücke (B)		280 v. H.
2. Gewerbesteuer		320 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Hohenbrunn,
GEMEINDE HOHENBRUNN



DR. STEFAN STRAßMAIR
ERSTER BÜRGERMEISTER

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenbrunn für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Die Bayerische Gemeindeordnung (GO) regelt in ihrem dritten Teil (Gemeindewirtschaft), beginnend mit den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des Art. 61, die wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinden.

Grundlage des Handelns bildet gem. Art. 63 GO die Haushaltssatzung, die für jedes Haushaltsjahr (Kalenderjahr) zu erlassen ist.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe
 - a) des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres sowie des sich daraus ergebenden Saldos des Ergebnishaushalts, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres sowie des sich daraus ergebenden Saldos des Finanzhaushalts bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung,
 - b) des Gesamtbetrags der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik,
2. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen),
3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. der Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
5. des Höchstbetrags der Kassenkredite.

Änderungen zur Haushaltssatzung können gem. Art. 68 GO nur durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung vorgenommen werden.

Zusätzlich zu den Bestimmungen der GO sind die ergänzenden Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (je nach Buchführungsgrundsätzen, entweder kameral oder doppisch) zu beachten. Die Kommunalhaushaltsverordnung regelt insbesondere das Vorgehen zur Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes. Die Gemeinde Hohenbrunn führt ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik.

Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Kameralistik legen u. a. fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Der Vorbericht soll gemäß § 3 KommHV-Kameralistik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren geben. Der Vorbericht ist der Öffentlichkeit ausdrücklich in leicht verständlicher Form unter Verwendung von Grafiken und Tabellen zugänglich zu machen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 12.12.2019 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Die Haushaltsansätze beliefen sich

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
in Einnahmen und Ausgaben auf	27.790.500 €	18.623.250 €	46.413.750 €

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 5.103.000 € zur Finanzierung des kommunalen Wohnbauprojekts vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt waren in Höhe von 13.080.070 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben war auf 500.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze betragen für	Grundsteuer A	280 v.H.
	Grundsteuer B	280 v.H.
	Gewerbsteuer	320 v.H.

Das Landratsamt München – Rechtsaufsichtsbehörde – hat mit Schreiben vom 21.01.2020 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für 2020 rechtsaufsichtlich behandelt wurden. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Ausgaben in Höhe von 5.103.000 € wurde erteilt. Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13.080.070 € war nach Art. 67 Abs. 4 GO nicht erforderlich, da in den entsprechenden Finanzplanungsjahren vorliegend keine Kreditaufnahmen geplant waren. Die Haushaltssatzung wurde am 29.01.2020 ausgefertigt und anschließend bekannt gemacht.

Ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 war nicht erforderlich.

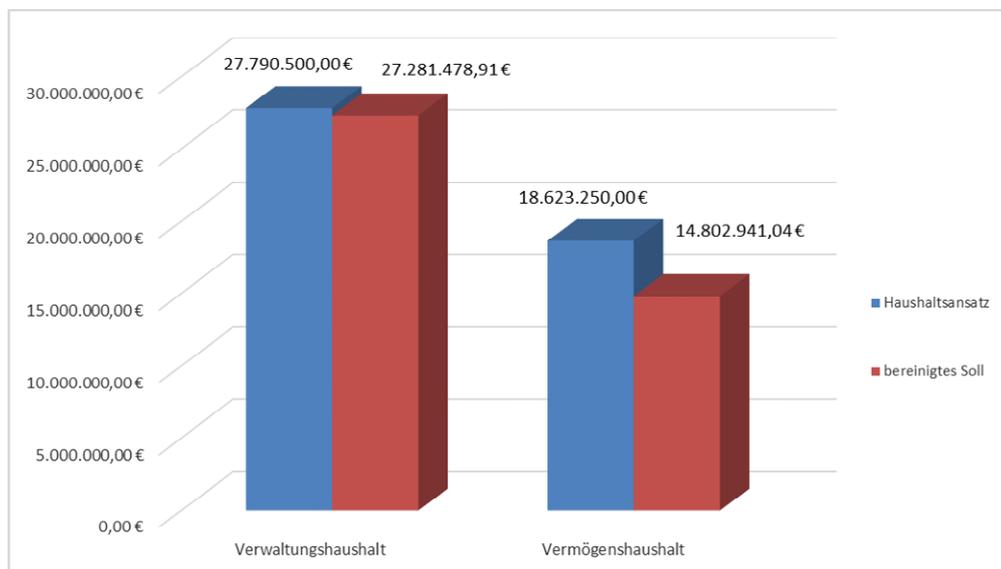
Die Jahresrechnung 2020 wurde dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 23.09.2021 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Prüfung der Jahresrechnung 2020 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hohenbrunn wurde in der Zeit von Mai bis November 2021 in mehreren Sitzungen durchgeführt. Der Schlussbericht wurde im November 2021 erstellt. Eine gemeinsame Abschlussbesprechung zwischen RPA und Verwaltung soll noch im Dezember 2021 stattfinden. Die Entlastung durch den Gemeinderat ist für Januar 2022 geplant.

Sollabschluss 2020

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Bereinigte Soll-Einnahmen	27.281.478,91 €	14.802.941,04 €	42.084.419,95 €
Bereinigte Soll-Ausgaben	27.281.478,91 €	14.802.941,04 €	42.084.419,95 €

Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsansatz	27.790.500,00 €	18.623.250,00 €	46.413.750,00 €
bereinigtes Soll in Einnahmen und Ausgaben	27.281.478,91 €	14.802.941,04 €	42.084.419,95 €
Abweichung gegenüber Plan	- 509.021,09 €	- 3.820.308,96 €	- 4.329.330,05 €
Abweichung in %	- 1,83%	- 20,51%	- 9,33%



Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben wie folgt abgeschlossen:

EPL	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
0	Allgemeine Verwaltung	1.284.731,63 €	3.152.310,78 €	- 1.867.579,15 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	298.102,53 €	923.910,92 €	- 625.808,39 €
2	Schulen	212.520,82 €	1.519.868,87 €	- 1.307.348,05 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	119,00 €	139.989,43 €	- 139.870,43 €
4	Soziale Sicherung	2.749.850,65 €	5.244.229,03 €	- 2.494.378,38 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	75.619,62 €	742.643,07 €	- 667.023,45 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	146.430,27 €	1.547.113,21 €	- 1.400.682,94 €
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.062.437,11 €	1.412.758,92 €	- 350.321,81 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	1.816.656,15 €	1.238.777,27 €	+ 577.878,88 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.635.011,13 €	*11.359.877,41 €	+ 8.275.133,72 €
	Summe:	27.281.478,91 €	27.281.478,91 €	0,00

* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.518.760,63 €.

Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes haben wie folgt abgeschlossen:

EPL	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
0	Allgemeine Verwaltung	12.602,84 €	188.738,21 €	- 176.135,37 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.043,00 €	1.564.454,75 €	- 1.536.411,75 €
2	Schulen	14.597,49 €	2.311.865,46 €	- 2.297.267,97 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00 €	800.000,00 € €	- 800.000,00 €
4	Soziale Sicherung	0,00 €	637.398,41 €	- 637.398,41 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00 €	2.711.351,26 €	- 2.711.351,26 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	116.262,01 €	780.919,90 €	- 664.657,89 €
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.447,00 €	162.446,94 €	- 138.999,94 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.128.913,72 €	4.807.588,65 €	+ 321.325,07 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	9.479.074,98 €	838.177,46 €	+ 8.640.897,52 €
	Summe:	14.802.941,04 €	14.802.941,04 €	0,00

* Darin sind die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 2.518.760,63 € sowie die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.251.782,32 € enthalten.

Schuldenstand

Stand zum 01.01.2020	3.527.048,66 €
ordentliche Tilgung	- 247.250,69 €
Sondertilgung	- 94.424,74 €
Sondertilgung Umschuldung	- 496.502,03 €
Darlehensaufnahme Umschuldung	496.502,03 €
<u>Darlehensaufnahme</u>	<u>5.103.000,00 €</u>
Stand zum 31.12.2020	<u>8.288.373,23 €</u>

Rücklagenbestand

Stand zu Beginn 2020	15.063.729,52 €
<u>Entnahme aus der Rücklage</u>	<u>- 1.251.782,32 €</u>
Stand zum 31.12.2020	<u>13.811.947,20 €</u>

(nachrichtlich: Mindestrücklagenbestand 242.977 €)

Kassenlage

Die Kassenlage war während des ganzen Jahres gut und die Liquidität durchgehend gegeben. Die Aufnahme eines Kassenkredites war zu keinem Zeitpunkt notwendig.

3. Überblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 17.12.2020 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Mit Schreiben vom 28.01.2021 teilte die Rechtsaufsichtsbehörde mit, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Hohenbrunn rechtsaufsichtlich behandelt wurden. Es waren genehmigungspflichtige Bestandteile enthalten. Die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Gemeindehaushaltsplan in Höhe von 4,0 Mio. € wurde erteilt.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 01.02.2021 ausgefertigt und anschließend bekannt gemacht.

Die Haushaltsansätze beliefen sich auf

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
in Einnahmen und Ausgaben auf	28.154.050 €	15.934.550 €	44.088.600 €

Kassenlage

Die finanzielle Lage der Gemeindekasse im Jahr 2021 war jederzeit gut. Die Aufnahme eines Kassenkredites war zu keinem Zeitpunkt notwendig.

Eine verlässliche Aussage zum erwarteten Ergebnis der Jahresrechnung 2021 kann zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung noch nicht konkret getroffen werden. Entgegen der ursprünglichen Planung wird jedoch kein Darlehen aufgenommen, sondern zunächst die allgemeine Rücklage reduziert - dies vor dem Hintergrund immer weiter steigender Verwarentgeltzahlungen für Festgeldanlagen sowie Einlagen auf Giro- und Tagesgeldkonten.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

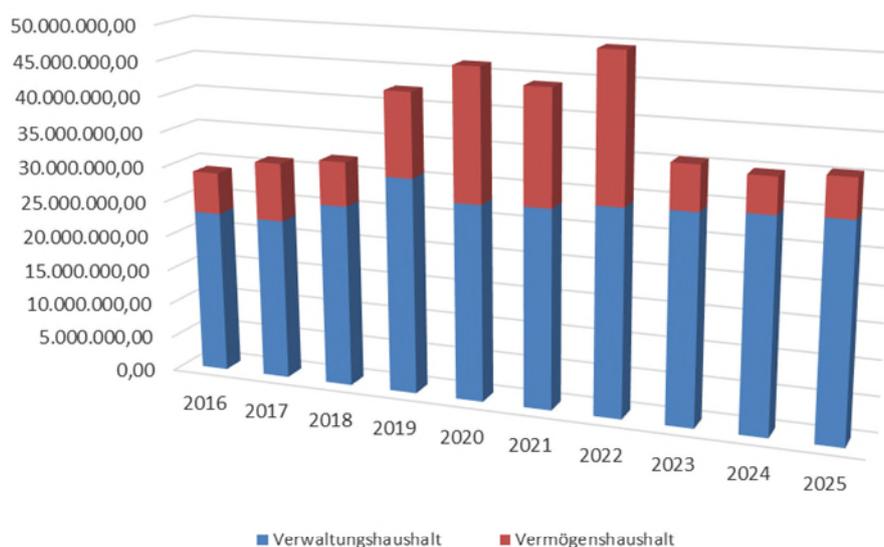
Der von der Kämmerei ausgearbeitete Haushaltsplanentwurf 2022 wurde im Haupt- und Finanzausschuss in drei Sitzungen ausführlich vorgestellt und beraten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen. Ziel der Verwaltung ist die Beschlussfassung durch den Gemeinderat noch im Dezember 2021, um gleich zu Beginn des neuen Jahres handlungsfähig zu sein. Aufgrund der frühzeitigen Planung mag sich eine gewisse Unschärfe ergeben, trotzdem sind alle Haushaltspositionen, soweit möglich, sorgfältig berechnet bzw. geschätzt. Veranschlagungsrisiken werden dadurch so gering wie möglich gehalten.

Das **Volumen** des Haushalts 2022 beläuft sich

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
in Einnahmen und Ausgaben auf	29.109.850 €	20.530.200 €	49.640.050 €

Die Gesamtsumme des Haushalts beläuft sich auf knapp 50 Mio. € und liegt damit zum vierten Mal in Folge über 40 Mio. €. Die Jahre 2019 bis 2021 wurden sowohl vom Neubau des Sportcampus (Hallenbad, Turnhalle und Mittagsbetreuung sowie Außensportanlagen) als auch vom Kommunalen Wohnungsbau „Am Hölzl“ geprägt. Der vorerst letzte große „Kraftakt“ Neubau Sportcampus wird im Jahr 2022 abgeschlossen und wird die Investitionstätigkeiten im Vermögenshaushalt ab 2023 wieder in eine Größenordnung wie vor 2019 bringen. Der Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der laufenden Aufgaben wird voraussichtlich auf dem bereits erreichten hohen Niveau bleiben.

Entwicklung Haushaltsvolumen



Die im Haushaltsplan 2014 erstmals eingerichteten Deckungskreise ermöglichen eine gemeinsame Mittelbewirtschaftung durch gegenseitige Deckungsfähigkeit, wenn trotz sorgfältiger Planung von Ausgaben nicht vorhersehbare Änderungen im Laufe des Haushaltsjahres entstehen. Dies bedeutet, dass die Ausgabeansätze einer oder mehrerer Haushaltsstellen für andere Haushaltsstellen zur Deckung des erhöhten Ausgabebedarfs herangezogen werden können, ohne dass sich dabei die Gesamtsumme der zur Verfügung stehenden Mittel verändert.

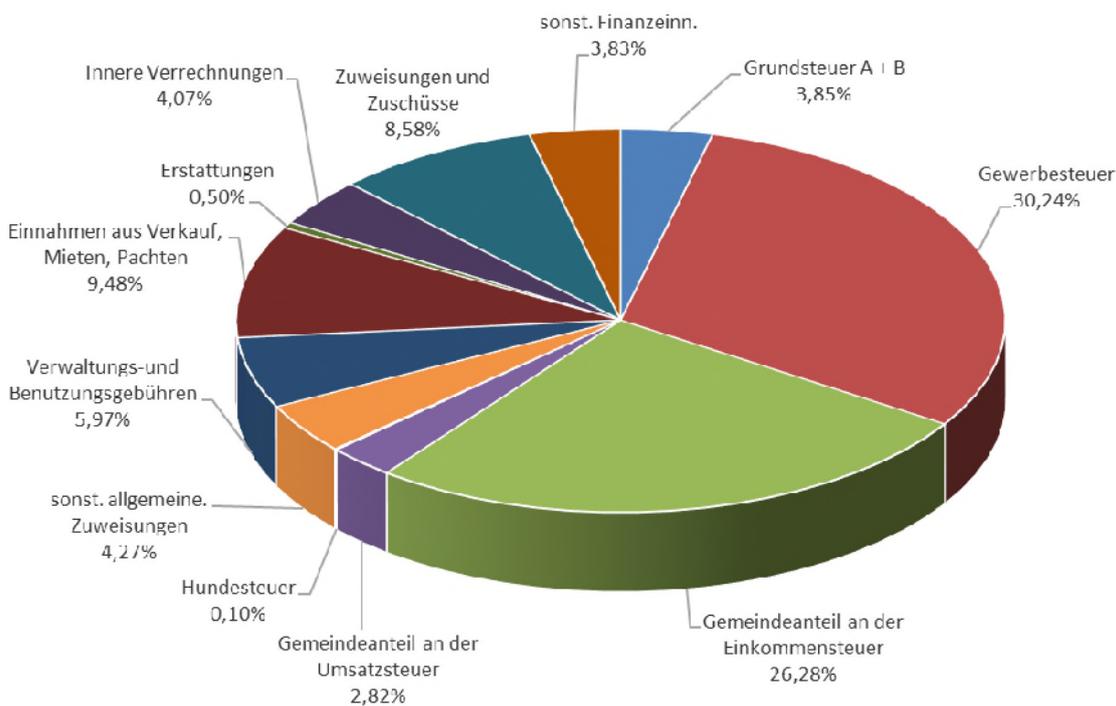
Folgende Deckungskreise gelten für das Haushaltsjahr 2022:

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz
1	Personalausgaben	8.527.350 €
2	Bauunterhalt	1.987.450 €
3	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146.150 €
4	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.205.200 €
5	Geschäftsausgaben	410.950 €
6	Fahrzeugunterhalt	137.700 €
7	EDV	171.500 €
8	Erwerb von beweglichem Vermögen	483.700 €
9	Straßenbau (nur Vermögenshaushalt)	755.000 €
11	Bebauungspläne (nur Vermögenshaushalt)	70.000 €
12	Energie und Umwelt	35.200 €
14	Zweckverband staatlich weiterführender Schulen (nur Vermögenshaushalt)	1.263.500 €
15	Aus- und Fortbildung	92.450 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt:

Einnahmen:

Verwaltungshaushalt Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
000/001	Grundsteuer A + B	1.121.500,00	3,85%
003	Gewerbesteuer	8.803.500,00	30,24%
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.650.000,00	26,28%
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.000,00	2,82%
022	Hundesteuer	29.500,00	0,10%
06-08	sonst. allgemeine Zuweisungen	1.242.300,00	4,27%
10-11	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	1.739.050,00	5,97%
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.760.850,00	9,48%
160-168	Erstattungen	146.300,00	0,50%
169	Innere Verrechnungen	1.186.100,00	4,07%
17	Zuweisungen und Zuschüsse	2.496.550,00	8,58%
2	sonst. Finanzeinn.	1.114.200,00	3,83%
Summe		29.109.850,00	100,00%



Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts sind im Haushaltsplan mit 29.109.850 € veranschlagt. Im Folgenden werden die wichtigsten Einnahmepositionen dargestellt:

Die **Gewerbsteuer** (brutto) wurde für den Haushalt 2022 mit 8,8 Mio. € angesetzt. Dies entspricht etwa dem Ansatz von 2020. Aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs bedingt durch die immer noch andauernde Corona-Pandemie war das Gewerbesteuerergebnis im Jahr 2020 weit hinter dem geplanten Ansatz zurückgeblieben (Ansatz 8.850.000 €/Ergebnis rd. 7.700.000 €). Der Ansatz für 2021 wurde daraufhin mit 8,4 Mio. niedriger gewählt; das Ergebnis wird voraussichtlich etwas höher ausfallen. Die Prognosen der Steuerschätzung vom November 2021 gehen von einer Steigerung von 4,2% gegenüber dem Vorjahr aus. Für den Haushaltsansatz der Gemeinde Hohenbrunn wurden die Planzahlen nach den momentan vorliegenden Veranschlagungen und Erkenntnissen sowie Erfahrungswerten erarbeitet.

Zu den angesetzten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich für das Jahr 2022 eine errechnete **Gewerbsteuerumlage** von 962.500 €, so dass ein Gewerbesteuernetto von 7.837.500 € bei der Gemeinde verbleibt.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der zweitgrößten Steuereinnahmesäule der Gemeinde, zeichnet sich trotz des Einbruchs 2020 in den kommenden Jahren lt. der Steuerprognosen ein jährlicher Anstieg um durchschnittlich 5% ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit rd. 7,65 Mio. € angesetzt. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird hingegen geringer erwartet als im Vorjahr.

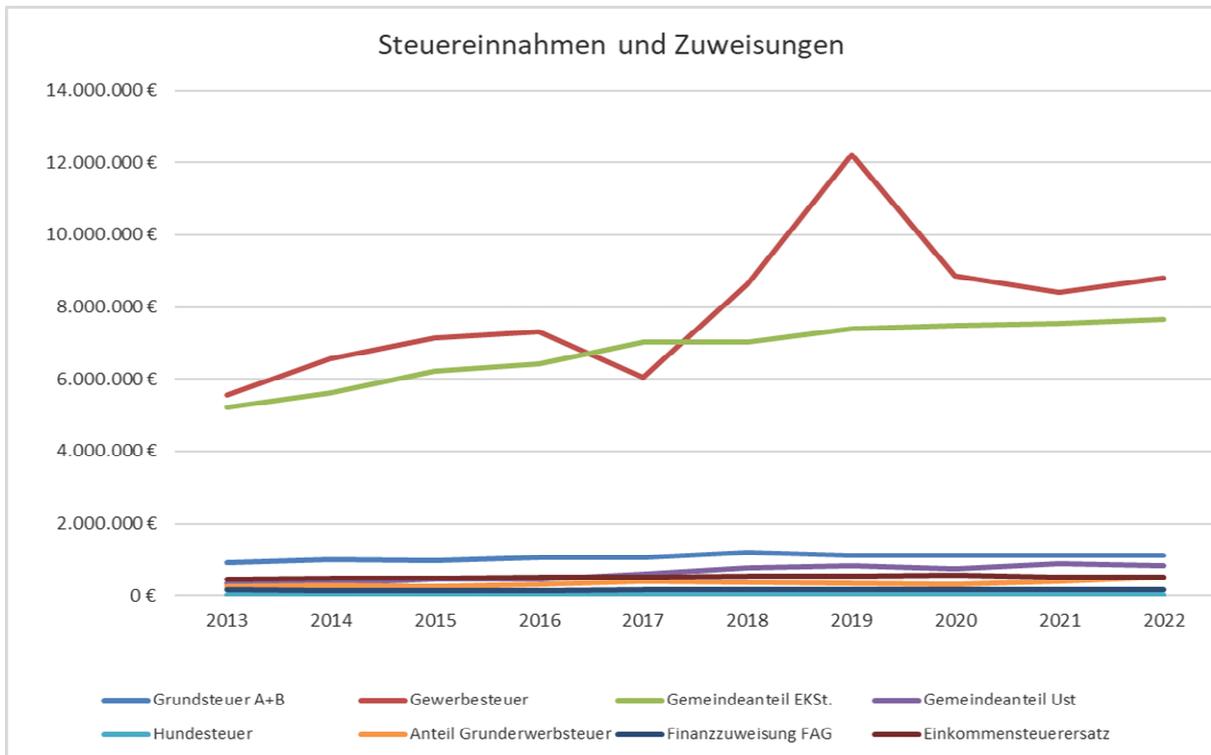
Alle übrigen Einnahmeansätze orientieren sich an Steuerprognosen bzw. den Ansätzen und Erfahrungswerten der Vorjahre.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Hunde- steuer	Anteil Grund- erwerb- steuer	Finanz- zuweisung nach FAG	Einkommen- steuer- Ersatzleist.
2013	918.418 €	5.563.414 €	5.212.935 €	331.038 €	17.000 €	254.053 €	151.536 €	456.759 €
2014	*1.000.506 €	6.563.528 €	5.625.714 €	340.442 €	16.520 €	289.574 €	143.319 €	467.244 €
2015	956.650 €	7.142.747 €	6.222.660 €	451.512 €	15.942 €	239.458 €	145.407 €	470.486 €
2016	1.057.688 €	7.302.488 €	6.411.260 €	462.637 €	15.960 €	299.735 €	146.442 €	516.542 €
2017	1.048.923 €	6.046.199 €	7.015.300 €	586.278 €	25.281 €	393.675 €	157.276 €	508.649 €
2018	1.205.845 €	8.643.347 €	7.036.759 €	752.876 €	26.801 €	355.718 €	158.097 €	529.042 €
2019	1.119.168 €	12.227.182 €	7.392.335 €	830.915 €	29.010 €	343.033 €	163.717 €	529.623 €
2020	1.115.682 €	7.657.854 €	7.055.445 €	907.982 €	28.780 €	534.035 €	162.520 €	516.352 €
2021	1.111.500 €	8.403.000 €	7.545.000 €	870.000 €	27.500 €	400.000 €	161.800 €	520.000 €
2022	1.121.500 €	8.803.500 €	7.650.000 €	820.000 €	29.500 €	520.000 €	162.300 €	510.000 €

2021 und 2022 jeweils Haushaltsansätze, sonst Rechnungsergebnisse

(*2014 beinhaltetete einmalige Nachveranlagungen durch das Finanzamt für Vorjahre in Höhe von ca. 80.000 €)



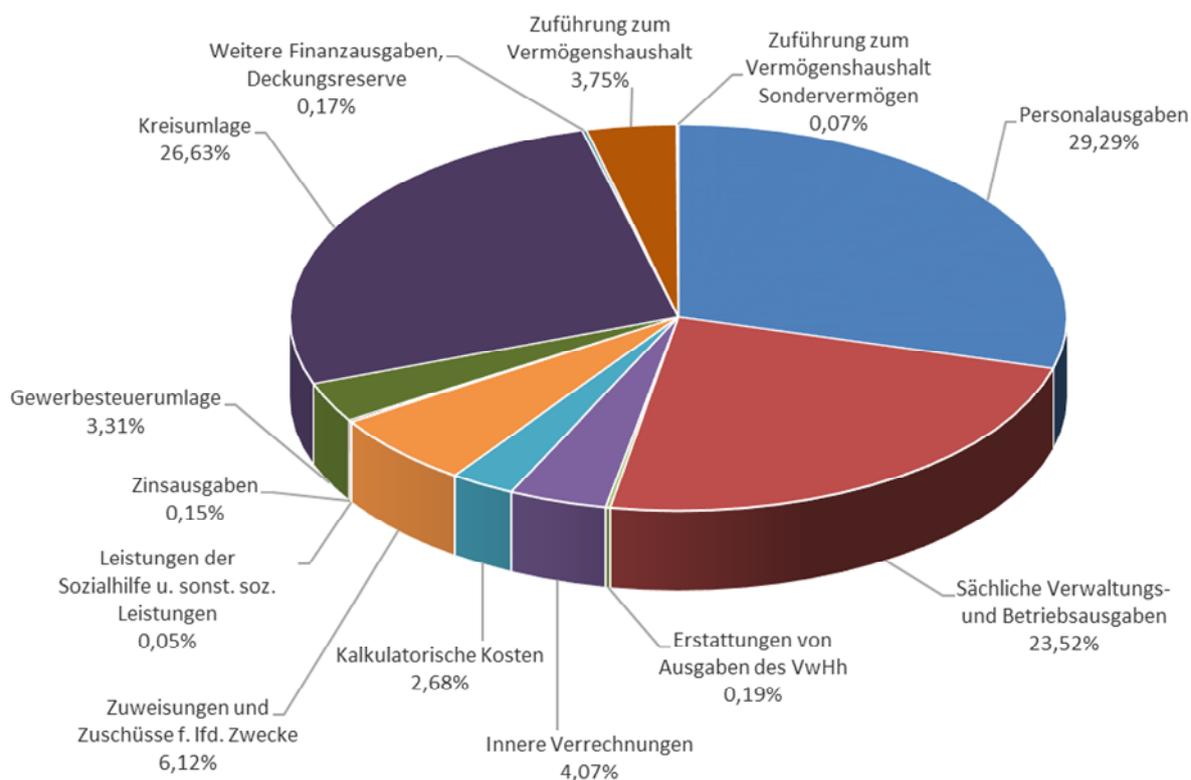
Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B als auch für die Gewerbesteuer wurden letztmals zum 01.01.2016 angehoben.

		Landesdurchschnitt Bayern 2020	
Realsteuer	Hebesatz der Gemeinde Hohenbrunn	Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden insgesamt	Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohnern
Grundsteuer A	280 v.H.	350 v.H.	343 v.H.
Grundsteuer B	280 v.H.	342 v.H.	338 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	326 v.H.	318 v.H.

(Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik)

Ausgaben:

Verwaltungshaushalt Ausgaben			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
4	Personalausgaben	8.527.450,00	29,29%
50-66	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.845.300,00	23,52%
670-678	Erstattungen von Ausgaben des VwHh	55.500,00	0,19%
679	Innere Verrechnungen	1.186.100,00	4,07%
68	Kalkulatorische Kosten	779.600,00	2,68%
70-71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.781.950,00	6,12%
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. sonst. soz. Leistungen	13.200,00	0,05%
80	Zinsausgaben	43.700,00	0,15%
81	Gewerbesteuerumlage	962.500,00	3,31%
83	Kreisumlage	7.753.100,00	26,63%
84-85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	49.100,00	0,17%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.091.150,00	3,75%
866	Zuführung zum Vermögenshaushalt Sondervermögen	21.200,00	0,07%
Summe		29.109.850,00	100,00%



Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden für 2022 mit 29.109.850 € veranschlagt. Die wichtigsten und größten Ausgabenblöcke stellen folgende Positionen dar:

Die **Personalausgaben** werden mit rd. 8,53 Mio. € angesetzt (inkl. Deckungsreserve). Sie steigen gegenüber dem Vorjahr um 350.000 €. Die Erhöhung begründet sich in der Hauptsache in Stellenmehrungen im Kinderbetreuungsbereich. Des Weiteren sind die Erhöhungen des Tarifabschlusses für 2022 eingeflossen.

Die Ausgaben für den **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (inkl. Erstattungen sowie innere Verrechnungen) sind mit rd. 8,0 Mio. €, ähnlich wie im Vorjahr, angesetzt. Eine detaillierte Aufstellung ausgewählter Gruppierungen ist aus der unten stehenden Tabelle zu entnehmen. Des Weiteren sind die Erläuterungen in den Einzelplänen ersichtlich.

Entwicklung der Personalausgaben und des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes im Einzelnen:

Jahr	Gruppierung 50 (Unterhalt der baulichen Anlagen)	Gruppierung 51 (Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens)	Gruppierung 52 (Anschaffung, Unterhalt. V. Geräten, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.)	Gruppierung 53 (Mieten und Pachten)	Gruppierung 54 (Bewirtschaftung der Grundstücke)
2018	517.924 €	1.092.057 €	126.910 €	148.579 €	932.655 €
2019	676.213 €	1.298.149 €	141.058 €	134.910 €	963.189 €
2020	457.563 €	820.866 €	102.658 €	120.723 €	971.917 €
2021	480.600 €	470.550 €	131.000 €	198.200 €	1.147.900 €
2022	575.950 €	1.423.650 €	149.150 €	212.050 €	1.292.950 €

2021 und 2022 jeweils Haushaltsansätze, sonst Rechnungsergebnisse

Jahr	Gruppierung 55 (Haltung von Fahrzeugen)	Gruppierung 63 (Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben)	Gruppierung 64 (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle)	Gruppierung 65 (Geschäftsausgaben)	Gruppierung 4 (Personalausgaben)
2018	120.974 €	463.959 €	436.004 €	425.418 €	6.559.615 €
2019	135.515 €	466.825 €	667.550 €	288.067 €	6.944.852 €
2020	95.175 €	535.350 €	1.169.334 €	317.275 €	7.547.073 €
2021	117.900 €	631.500 €	2.319.400 €	337.550 €	8.173.650 €
2022	137.700 €	631.750 €	1.315.350 €	517.200 €	8.527.450 €

2021 und 2022 jeweils Haushaltsansätze, sonst Rechnungsergebnisse

Zuweisungen und Zuschüsse im Verwaltungshaushalt sind mit rd. 1,782 Mio. € veranschlagt. Dies betrifft insbesondere Aufwendungen, die die Gemeinde im Rahmen der Kinderbetreuung (kommunaler Förderanteil) aufbringen muss, sowie weitere Förderungen im Rahmen der Jugendhilfe oder auch Vereinsförderungen. Des Weiteren fallen hierunter auch die Defizitabrechnungen anderer sozialer Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen.

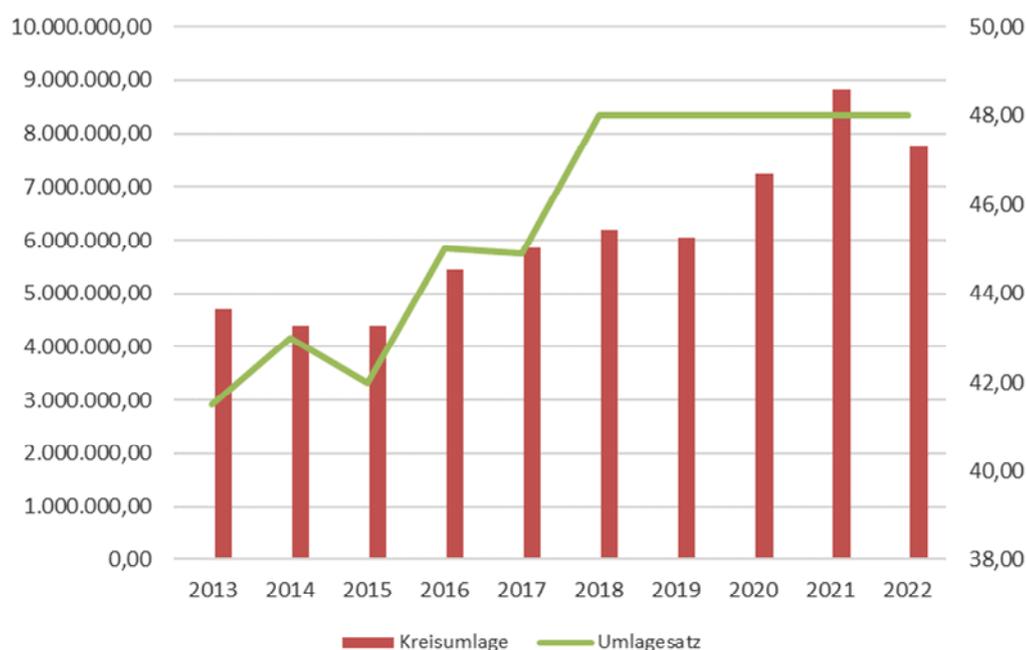
Der Ansatz der **sonstigen Finanzausgaben** verringert sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 320.000 € und ist mit 9.920.750 € veranschlagt. Zu den sonstigen Finanzausgaben zählen u.a. der Zinsaufwand für Kredite (43.700 €), die Kreisumlage (7.753.100 €), die Gewerbesteuerumlage (962.500 €) und die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (1.091.150 €).

Nach Art. 18 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis, sog. Kreisumlage, abzuführen. Für das Jahr 2022 wird diese mit 7.753.100 € angesetzt. Dies ist rd. 1,0 Mio. € weniger als im Vorjahr. Bedingt durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 ergab sich für die Gemeinde ein Rückgang bei der Steuerkraft von 18.398.229 um 2.246.001 € auf 16.152.228 €. Durch die geminderte Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Hohenbrunn für das Jahr 2022 bei gleichbleibendem Hebesatz des Landkreises München von 48,0 % eine Kreisumlage in Höhe von 7.753.100 €.

Bei der Kreisumlage ist seit 2013 folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Umlagehebesatz des Landkreises in %
2013	4.697.901,26 €	41,50
2014	4.397.465,09 €	43,00
2015	4.403.269,50 €	42,00
2016	5.455.205,42 €	44,90
2017	5.852.065,30 €	44,90
2018	6.186.802,56 €	48,00
2019*	6.049.742,88 €	48,00
2020	7.253.866,56 €	48,00
2021	8.831.150,00 €	48,00
2022	7.753.100,00 €	48,00

(*Berechnung für 2022 erfolgte aufgrund Meldung der endgültigen Steuerkraftzahl; der Umlagehebesatz wurde im Kreistag im Dezember 2022 beschlossen)



Das Gemeindefinanzreformgesetz von 1969/1970 verpflichtet die Gemeinden zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an das Land. Die Umlage beträgt für 2022 rechnerisch 962.500 €.

Nach § 22 KommHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung sollte mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten (2022: 383.750 €) gedeckt werden können. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 1.091.150 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt (in 1.000 Euro)

Haushaltsjahr	Höhe der Zuführung (in 1.000 €)
2016 (Rechnungsergebnis)	3.322
2017 (Rechnungsergebnis)	2.169
2018 (Rechnungsergebnis)	3.426
2019 (Rechnungsergebnis)	7.071
2020 (Rechnungsergebnis)	2.519
2021 (Plan)	357
2022 (Plan)	1.091
2023 (Plan)	2.302
2024 (Plan)	2.569
2025 (Plan)	2.794

Ausgaben im Bereich Umwelt- und Klimaschutz sind aufgrund der Gruppierungs- und Gliederungsvorschriften über den gesamten Haushalt verteilt (z.B. auf einzelnen Liegenschaften) zu finden. Auf folgenden Haushaltsstellen sind im Haushalt 2022 Mittel eingestellt, die direkt auf Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept oder damit zusammenhängende Maßnahmen zurückzuführen sind:

Bezeichnung	Betrag	Haushaltsstelle
Fokussierung der bestehenden Energie-Beratungsangebote <i>Beratungen gemäß Förderprogramm (BAFA-Beratung, KfW 431,...)</i>	7.000 €	6200-7180
Gemeindliches Förderprogramm „Energetische Sanierung“ <i>Investitionskostenzuschüsse gemäß Förderprogramm</i>	70.000 €	6200-9870
Sachausgaben für Projekte & Öffentlichkeitsarbeit <i>Umweltschutzbildung, Informationskampagne, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Sanierungskampagne, Tag der offenen MUNA, Mehr Bäume für HBR, Klimathon, Stadtradeln, Rama-Dama, Informationsmaterial</i>	9.000 €	1141-5750
Förderung Mehrweggeschirr, „Einmal ohne Bitte“	3.000 €	1141-7180
Zuschüsse Agenda 21	3.000 €	1141-7010
Öffentliche Bücherschränke, Nachhaltige Beschaffung	1.000 €	7910-9350
Sachverständigenkosten, externe Fachberater, Machbarkeitsstudien, etc. <i>Klimaangepasste Bauleitplanung, Umweltmanagement, Gebäudeenergieberatung, Weiterentwicklung ENP, Vortrag Klimathon, Statiker PV-Anlagen</i>	20.000 €	1141-6550
Öffentlicher Verkehr <i>Öffentliche Elektroladestationen*</i>	108.000 €	8710-9600
<i>MVG-Rad - Betriebskosten*</i>	10.500 €	7920-6720
<i>MVG-Rad - mobile Station*</i>	1.700 €	7920-5300
<i>Aufbau öffentliche Fahrradpumpe und Ausbau Fahrradstellplätze* (Ansatz beim jeweils entsprechenden Projekt)</i>	10.000 €	1141-9350
Nachhaltige Wärmeversorgung <i>Sonderbeitrag Fernwärmeanschluss Hohenbrunn Dorf*</i>	348.500 €	8160-9870
Sonstiges <i>Photovoltaikanlage Wasserwerk</i>	89.000 €	8101-9607
<i>Photovoltaikanlage Feuerwehr</i>	43.000 €	8101-9609
<i>Energiemanagementsoftware</i>	2.000 €	1141-6322
Ausbau Blühflächen	6.200 €	7800-7180
Ausgaben Umwelt- und Klimaschutz 2022	731.900 €	
(*) Fördermittel / Beigaben von Dritten <small>** zugeordnete Fördermittel der Projekten, Auszahlungen bis 2030</small>	- 416.520 € **	
Gesamtausgaben Umwelt- und Klimaschutz 2022	315.380 €	

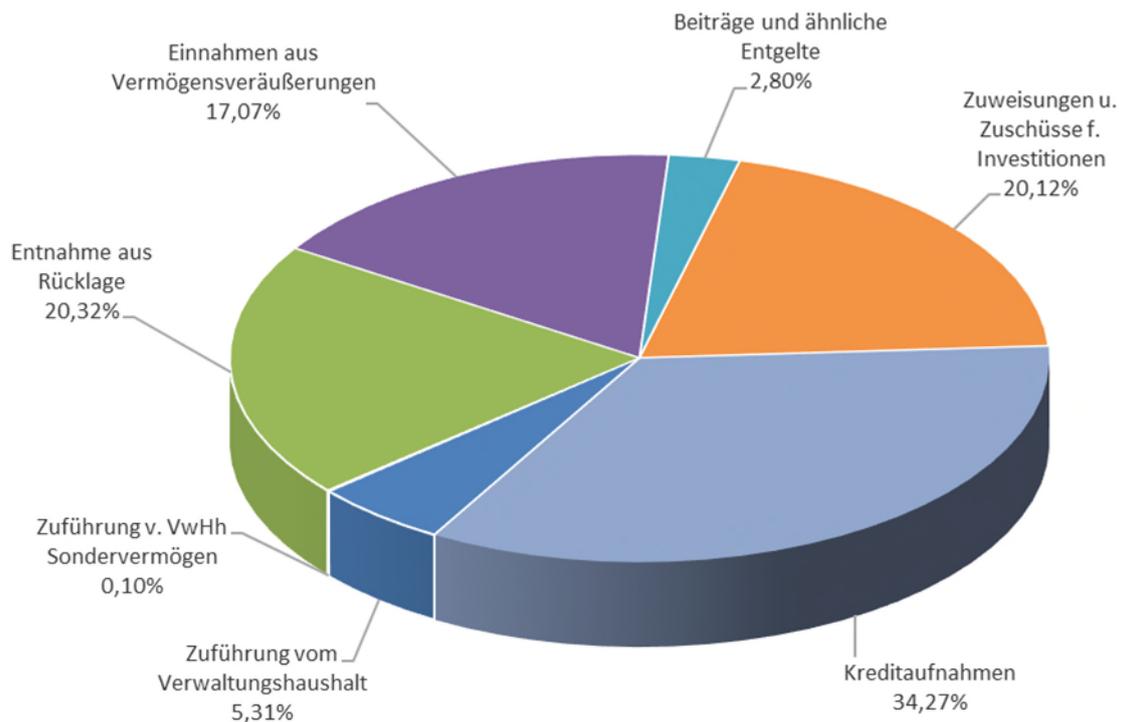
Die Gesamtausgaben für die Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten der Gemeinde Hohenbrunn begründen sich durch die im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes entwickelten Maßnahmen sowie weiterführenden und durch den Gemeinderat oder ein anderes zuständiges Gremium beschlossenen Mitteln (u.a. Errichtung von Photovoltaikanlagen, Aufbau Mietradstation, Ausbau Radwege und Ladeinfrastruktur). In der Verwaltung ist eine feste Personalstelle zur Fortführung der Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten verankert.

Den Gesamtausgaben stehen kalkulierte Einnahmen durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln des Bundes und des Landes sowie Beiträgen von Dritten gegenüber. Diese sind den jeweiligen Unterhaushaltsstellen der einzelnen Projekte (*) zu entnehmen.

Erläuterungen Vermögenshaushalt:

Einnahmen:

Vermögenshaushalt Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.091.150,00	5,31%
306	Zuführung v. VwHh Sondervermögen	21.200,00	0,10%
31	Entnahme aus Rücklage	4.171.000,00	20,32%
34	Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	3.505.500,00	17,07%
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	575.000,00	2,80%
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	4.129.650,00	20,12%
37	Kreditaufnahmen	7.036.700,00	34,27%
Summe		20.530.200,00	100,00%



Im Vermögenshaushalt sind im Haushaltsplan 2022 Einnahmen in Höhe von 20.530.200 € veranschlagt. Diese Einnahmen setzen sich vor allem aus den folgenden Positionen zusammen:

Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Die geplante **Zuführung** beträgt 1.091.150 € und umfasst damit weit mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung im Umfang der ordentlichen Tilgung mit 383.750 €.

Damit der Vermögenshaushalt ausgeglichen werden kann, ist zur Deckung der Ausgaben für 2022 eine **Entnahme aus der Rücklage** in Höhe von 4.171.000 € vorgesehen.

Die Einnahmen aus **Vermögensveräußerungen** sind mit rd. 3,5 Mio. € geplant. Hier sind weitere Grundstückverkäufe aus dem Gebiet des Bebauungsplanes 82 geplant.

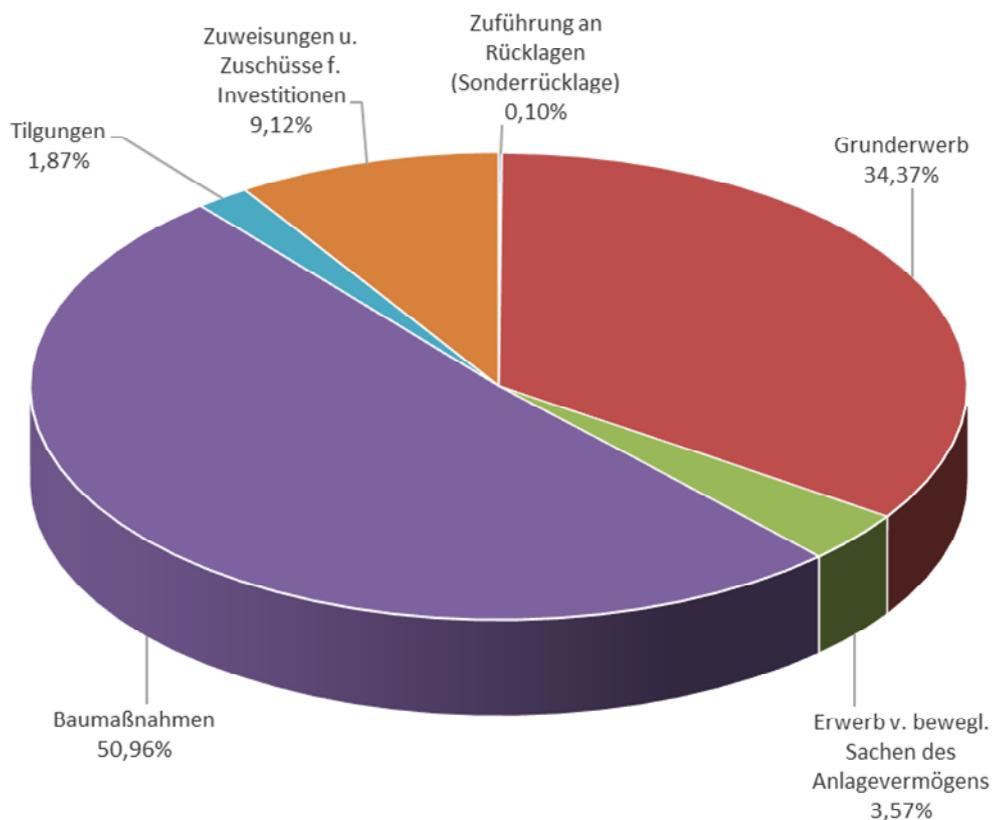
Beiträge und ähnliche Entgelte enthalten vor allem die Erstattungen des Freistaats für Straßenausbaubeiträge nach dem KAG.

Für die Investitionsmaßnahmen sind **Zuweisungen und Zuschüsse** in Höhe von etwa 4,1 Mio € geplant. Dabei besteht der Großteil der Einnahmen aus Landeszuweisungen für den Bau des Sportcampus sowie für den kommunalen Wohnungsbau „Am Hölzl“. Des Weiteren ist hier die Zuweisung für das neue Feuerwehrfahrzeug eingeplant. Ebenso ist der Anteil der Gemeinde Ottobrunn an den Investitionen der Wasserversorgung hier enthalten.

Eine **Darlehensaufnahme** ist in Höhe von 7.036.700 € für den Kauf eines Grundstückes westlich der Bahn zum Bau eines weiteren Schulareals geplant.

Ausgaben:

Vermögenshaushalt Ausgaben			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
91	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklage)	21.200,00	0,10%
932	Grunderwerb	7.056.700,00	34,37%
935	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	732.700,00	3,57%
94-96	Baumaßnahmen	10.462.850,00	50,96%
97	Tilgungen	383.750,00	1,87%
98	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	1.873.000,00	9,12%
Summe		20.530.200,00	100,00%



Der Vermögenshaushalt sieht für 2022 Ausgaben in Höhe von 20.530.200 € vor. Die einzelnen Positionen sind folgende:

Für den **Grunderwerb** sind 7.056.700 € vorgesehen. 7.036.700 € werden für den Kauf eines Grundstückes westl. der Bahn benötigt. Hier soll in den nächsten Jahren ein weiteres Schulareal entstehen. Geplant sind eine Realschule, die der Zweckverband weiterführende Schulen im Landkreis München Südost errichten wird, sowie die Ansiedlung der Montessorischule.

Der **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** ist mit einem Betrag in Höhe von 732.700 € angesetzt. Hier ist u.a. der Fahrzeugerwerb für den gemeindlichen Bauhof in Höhe von 138.000 € enthalten, des Weiteren verschiedene Erstausrüstung für den Sportcampus sowie sämtliche Wirtschaftsgüter ab einem Wert von 800 € (netto).

Für **Baumaßnahmen** werden knapp 10,0 Mio. € angesetzt. In dieser Summe haben die Hochbaumaßnahmen den höchsten Anteil (rd. 8,0 Mio. €), wobei hier schwerpunktmäßig der Bau des Sportcampus und des „Hölzls“ im Vordergrund stehen. Bei den Tiefbaumaßnahmen handelt es sich um den Straßenbau. Bei den sonstigen Baumaßnahmen handelt es sich um die Errichtung von Elektroladestationen im Gemeindegebiet sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Die ordentliche **Tilgung** wird mit rd. 383.750 € geplant.

Der Ansatz für **Zuweisungen und Zuschüsse** ist mit 1.873.000 € geplant. Hierunter fallen hauptsächlich die Umlagezahlungen an den Schulzweckverband „Staatliche weiterführende Schulen im Landkreis München Südost“ sowie an den Schulverband „Carl-Steinmeier-Mittelschule“.

Haushaltsreste:

Als Haushaltsreste werden Einnahmeansätze und Ausgabeermächtigungen bezeichnet, die in das Folgejahr übertragen werden. Formell ist eine solche Übertragung im Vermögenshaushalt grundsätzlich nach KommHV ohne weitere Beschlussfassung zulässig. Von ihrer Höhe her ist die Übertragung in der Höhe zulässig, wie sie im Folgejahr voraussichtlich tatsächlich benötigt wird. Im Ergebnis wird das alte Haushaltsjahr belastet und im neuen Jahr kann der übertragene Betrag zusätzlich zu den neuen, im Haushaltsplan veranschlagten Mitteln ausgegeben werden. Haushaltsreste werden voraussichtlich auf folgenden Haushaltsstellen gebildet:

HAR 0600-9400 Umbaumaßnahmen Rathaus (max. 600.000 €)

HAR 6300-9527 Tiefbaumaßnahme „Kreisverkehr an der B471“ (max. 420.000 €)

HAR Sportcampus: Schwimmbad/Turnhalle/Mittagsbetreuung (insg. max. 2.600.000 €)

HAR „Am Hölzl“: Wohnungsbau und Wichtelhaus (insg. max. 1.600.000 €)

Die tatsächlich betroffenen Maßnahmen und die endgültigen Betragshöhen entscheiden sich erst bei Rechnungslegung der Jahresrechnung 2021 im I. Quartal 2022. In Klammern ist der maximal mögliche Betrag zum Zeitpunkt der Berichterstellung angegeben.

Allgemeine Rücklage:

Nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik soll die Allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Sie dient ferner dazu, die Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre zu erleichtern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins von Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Nachrichtlich: Berechnung der Mindestrücklage	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre nach Haushaltsansätzen (gem. Anlage 5 Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)	
Verwaltungshaushalt 2019	25.433.000 €
Verwaltungshaushalt 2020	27.790.500 €
Verwaltungshaushalt 2021	28.154.050 €
Summe	81.377.550 €
Durchschnitt der letzten drei Jahre	27.125.850 €
Hiervon 1 % Mindestrücklage	271.259 €

Die Allgemeine Rücklage weist zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021) einen Stand in Höhe von 13.811.947,20 € auf.

Im Jahr 2021 wird voraussichtlich folgender Betrag der Rücklage entnommen 3.500.000,00 €

Somit hat die Rücklage zum 01.01.2022 voraussichtlich folgenden Stand 10.311.947,20 €

der rein rechnerisch komplett zur Verfügung steht.

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (in 1.000 €)

	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung/Entnahme	Stand am Ende des Jahres
2016	10.869	- 2.174	8.695
2017	8.695	+ 4.056	12.751
2018	12.751	+ 1.152	13.903
2019	13.903	+ 1.161	15.064
2020	15.064	- 1.252	13.812
2021	13.812	- 3.500	10.312
2022	10.312	- 4.171	6.141
2023	6.141	+ 373	6.514
2024	6.514	- 746	5.768
2025	5.768	- 387	5.381

Schulden:

Der Schuldenstand wird sich zum Ende des Jahres 2021 auf voraussichtlich 8.039.568,66 € belaufen.

Kreditaufnahmen im Jahr 2022 sind geplant in Höhe von 7.036.700,00 €

Die ordentliche Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt beträgt voraussichtlich insgesamt 383.750,00 €

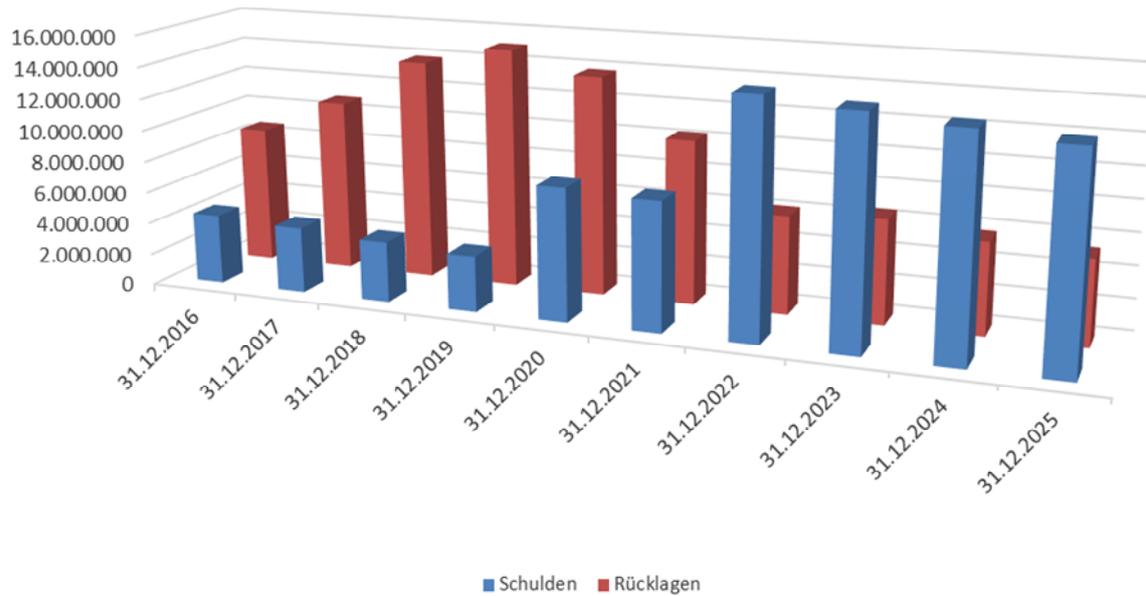
so dass sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich ein Schuldenstand von 14.692.518,66 €

ergeben wird.

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden (in 1.000 €)

Stand zum	Schuldenstand
31.12.2016	4.369
31.12.2017	4.118
31.12.2018	3.814
31.12.2019	3.527
31.12.2020	8.288
31.12.2021	8.040
31.12.2022	14.693
31.12.2023	14.186
31.12.2024	13.676
31.12.2025	13.181

Entwicklung von Schulden und Rücklagen



Finanzielle Verpflichtungen im „Zweckverband staatlich weiterführender Schulen im Landkreis München Südost“:

Für den Neubau bzw. die Sanierung der Gymnasien im Zweckverband hat der Gemeinderat gem. Beschluss einen Kreditrahmen in Höhe von bis zu 12,0 Mio. € bewilligt.

Der Schuldenstand, anteilig für die Gemeinde Hohenbrunn betreffend Darlehen des Schulzweckverbandes für Bau- und Planungskosten der weiterführenden Schulen, betrug zum 31.12.2020 insgesamt 8.648.907,23 €. Die Mitteilung der Schuldenhöhe zum 31.12.2021 ergeht erfahrungsgemäß erst mit der Rechnungslegung 2021 im Laufe des Jahres 2022.

Finanzielle Verpflichtung im Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule:

Der Schuldenstand, anteilig für die Gemeinde Hohenbrunn betreffend Darlehen des Schulverbandes für den Neubau der Mittelschule betrug zum 31.12.2020 insgesamt 2.320.586,01 €; zum Jahresende 2021 wird der Schuldenstand voraussichtlich 2.185.582,56 € betragen.

Beteiligungen der Gemeinde:

VHS SüdOst im Landkreis München GmbH	15,00%
AWOhnbau-Genossenschaft Landkreis München eG	3,25%
Baugesellschaft München-Land GmbH	0,21%
Energiegenossenschaft Hohenbrunn-Riemerling eG	3,33%

Haushaltsvermerke:

Haushaltsvermerke über die Deckungsfähigkeit sind bei den einzelnen Haushaltsstellen in den jeweiligen Unterabschnitten angebracht. Zudem gibt es folgende allgemeine Deckungsvermerke:

- über- und außerplanmäßige Ausgaben für Innere Verrechnungen gelten als genehmigt
- überplanmäßige Ausgaben sowohl bei den kalkulatorischen Abschreibungen als auch bei den kalkulatorischen Zinsen gelten als genehmigt
- über- und außerplanmäßige Ausgaben bei den Verwaltungskostenbeiträgen der kostenrechnenden Einrichtungen gelten als genehmigt.

5. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2021 - 2025

Die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 ist in allen Planungsjahren in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Sie wurde nach den vom Bayerischen Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten sowie eigenen Auswertungen, Schätzungen und derzeitiger Beschlusslage für Investitionsmaßnahmen erstellt. Zu bedenken ist, dass dies keine statischen Finanzplanungsdaten sind. Die Finanzplanung ist ein sich laufend verändernder Prozess, den es regelmäßig anzupassen gilt. Entscheidend dabei sind vor allem die Steuereinnahmen sowie Finanzausgleichsleistungen sowie daraus folgend das Umsetzen der Projekte. Die Jahre 2019 bis 2021 werden vom Bau des Sportcampus sowie des kommunalen Wohnbaus „Am Hölzl“ dominiert. Die Kinderbetreuung „Wichtelhaus“ am Hölzl wird Anfang 2022 fertig gestellt. Der Wohnungsbau konnte noch im Dezember 2021 fertiggestellt und alle Wohnungen belegt werden. Der Bau des Sportcampus wird im Frühjahr 2022 beendet. Nach dem Investitionsprogramm wird sich das Volumen für Investitionsmaßnahmen ab dem Jahr 2023 wieder normalisieren. Neben dem letzten großen „Kraftakt“ Sportcampus enthält die Investitionsplanung folgende weitere Maßnahmen im Planungszeitraum bis 2025:

- Barrierefreier Ausbau Bahnhof Hohenbrunn
- Grunderwerb/Wohnungserwerb an der Putzbrunner Straße
- Umgestaltung Areal Stald/Halle K, Erschließung B-Plan 82
- Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in der Wasserversorgung
- Möglicherweise Kita-Umbau/Neubau

Hinsichtlich der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen wurden die Prognosen der letzten Steuerschätzung vom November 2021 zugrunde gelegt.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb unterliegen im Grunde nur leichten Schwankungen und bewegen sich innerhalb einer Spanne von 8,0 Mio. € bis 8,3 Mio. € auf etwa gleichbleibendem Niveau. Lediglich in den Jahren des Schwimmbadbaus zeigt sich die steuerrechtliche Seite in höheren Steuererstattungsbeträgen durch das Finanzamt, allerdings auch auf der Ausgabeseite bei den Mehrwertsteuerzahlungen an Lieferanten. Bei den sonstigen Finanzeinnahmen wird ab dem Jahr 2022 eine Steigerung bei den kalkulatorischen Kosten erwartet, da der Sportbetrieb auf dem Sportcampus nach Fertigstellung der Bautätigkeit in Betrieb gehen wird und somit die Abschreibungen zu buchen sind. Diese sind aufgrund der hohen Investitionskosten auch entsprechend höher als in den Vorjahren.

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird jeweils eine Steigerung bei den Personalausgaben von ca. 2,5% eingerechnet, was den üblichen Tarifsteigerungen entspricht. Die Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (ohne kalk. Kosten, innerer Leistungsverrechnung und MwSt.) werden sich zwischen 5,0 Mio. € und 6,8 Mio. € bewegen.

Bereits ab dem Jahr 2022 ist mit einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von über 1,0 Mio. € geplant. In den weiteren Planungsjahren ist mit Beträgen zwischen 2,3 Mio. € und 2,7 Mio. € zu rechnen. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass das Jahresergebnis des Verwaltungshaushalts immer besser abgeschlossen hat als geplant und deshalb der Zuführungsbetrag sicherlich höher ausfallen wird.

Für die Finanzierung der o. g. Investitionsmaßnahmen stehen neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt jeweils die Entnahme aus der Rücklage, Darlehensaufnahmen, Fördermittel sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken zur Verfügung. Am Ende des zu planenden Zeitraums wird die Rücklage etwa 5,3 Mio. € betragen, die Verschuldung der Gemeinde wird auf rd. 13,1 Mio. € ansteigen. Im Gegenzug werden durch die Investitionen in die Infrastruktur neue Vermögenwerte für die Gemeinde geschaffen.

Die Vorausschau auf die Jahre 2023 und darüber hinaus ist schwierig zu treffen und enthält dementsprechend viel Unschärfe. Die mittelfristige Finanzplanung ist einerseits eine politische Willenserklärung und andererseits zeigt sie das finanziell Machbare auf. Tatsächlich könnten die Finanzplanungsjahre ab 2023 ohne Kreditaufnahme ausgeglichen werden.

6. Schlussbetrachtung

Man kann nicht in die Zukunft schauen,
aber man kann den Grundstein für etwas Zukünftiges legen,
denn Zukunft kann man bauen.

(Antoine de Saint-Exupéry, frz. Schriftsteller)

Der Gemeinderat hat sich im Jahr 2021 etwas unerwartet mit dem Thema „Schulstandort Realschule“ befasst. Nachdem Höhenkirchen-Siegertsbrunn zunächst als sicherer neuer Standort galt, war die Wendung doch überraschend, als dieser Standort nicht mehr in Betracht kam.

Eine große finanzielle Herausforderung für das kommende Jahr wird der Erwerb des Grundstückes sein, das anschließend dem Schulzweckverband für die Dauer des Schulbestehens kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Des Weiteren wird die Entwicklung des Gesamtareals westlich der Bahn die nächsten Jahre eine Herausforderung für den Gemeinderat sein.

Nachdem 2022 die großen Bauprojekte Sportcampus und Wohnungsbau „Am Hölzl“, die die letzten Jahre dominierten, abgeschlossen werden, können neue Projekte gestartet und weiterentwickelt werden.

Hierzu zählen die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Hohenbrunn mit dem Bebauungsplan 82. Das Gebiet soll erschlossen werden. Es werden Lösungsmöglichkeiten für einen endgültigen Standort für den Feststadl sowie Halle K gesucht, nicht von der Gemeinde benötigte Grundstücke stehen zum Verkauf an.

Mit dem Realschulbau westlich der Bahn rückt auch der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs mehr in den Fokus sowie damit einhergehend auch eine mögliche Umgestaltung der Fußgängerbrücke über die B471 neben den Bahngleisen.

Das „Haus des Kindes“ in Riemerling ist die älteste Kinderbetreuungseinrichtung in der Gemeinde und dementsprechend „in die Jahre“ gekommen. Es wird zu überlegen sein, ob hier eine Sanierung/Umbau oder evtl. ein Neubau eine wirtschaftliche Alternative ist, um die Kinderbetreuung auch in Zukunft adäquat und zeitgemäß gewährleisten zu können.

Nach heutigem Stand ist der Ausgleich der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 über Rücklagenentnahme und ohne weitere Darlehensaufnahme möglich. Es ist dennoch nach wie vor unumgänglich, auf eine strikte Ausgabendisziplin zu achten sowie die geplanten Einnahmen auch zu realisieren.

Der vorgelegte Haushaltsplan, insbesondere die Finanzplanung, enthält Notwendiges und Wünschenswertes, um die Zukunft der Gemeinde positiv gestalten zu können und bereits jetzt schon den Grundstein dafür legen zu können.

Hohenbrunn, im Dezember 2021

Nadja Marx
Kämmerin

Dr. Stefan Straßmair
Erster Bürgermeister

Gesamtplan

(§ 4 KommHV)

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 0 bis 9, getrennt nach Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
2. Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt)
3. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht)
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2022

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.353.800	3.558.000		2.341.600	4.355.000	1.284.731,63	3.152.310,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	217.650	949.100		205.550	974.600	298.102,53	923.910,92
2	Schulen	226.500	1.713.400		198.300	1.758.600	212.520,82	1.519.868,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50	197.000		1.250	193.650	119,00	139.989,43
4	Soziale Sicherung	3.074.850	6.153.150		2.586.500	5.522.600	2.749.850,65	5.244.229,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	349.000	1.431.150		100.100	854.450	75.619,62	742.643,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	204.400	2.208.200		172.600	1.370.150	146.430,27	1.547.113,21
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.117.250	1.418.250		1.253.850	1.573.350	1.062.437,11	1.412.758,92
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.099.700	1.561.150		1.842.600	1.311.750	1.816.656,15	1.238.777,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.466.650	9.920.450		19.451.700	10.239.900	19.635.011,13	11.359.877,41
0-9 Zusammen		29.109.850	29.109.850		28.154.050	28.154.050	27.281.478,91	27.281.478,91
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	166.000	0	0	1.041.000	12.602,84	188.738,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.000	140.350	0	107.000	432.500	28.043,00	1.564.454,75
2	Schulen	1.048.550	3.366.000	0	485.000	4.150.800	14.597,49	2.311.865,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	23.500	0	0	5.500	0,00	800.000,00
4	Soziale Sicherung	0	574.500	0	0	518.000	0,00	637.398,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	2.058.000	0	500.000	3.916.500	0,00	2.711.351,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	560.000	1.191.000	0	240.000	453.650	116.262,01	780.919,90
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.500	1.455.000	0	800	360.250	23.447,00	162.446,94
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.908.700	11.172.100	0	3.462.500	4.767.500	5.128.913,72	4.807.588,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.407.450	383.750	0	11.139.250	288.850	9.479.074,98	838.177,46
0-9 Zusammen		20.530.200	20.530.200	0	15.934.550	15.934.550	14.802.941,04	14.802.941,04
Gesamthaushalt		49.640.050	49.640.050	0	44.088.600	44.088.600	42.084.419,95	42.084.419,95

Ende der Liste

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.815		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gruppierungs- Nr.			10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991	
00	Gemeindeorgane	a)	18.200	0	253.000	95.000	0	-329.800	0	0	5.000	0
		b)	2,06	0,00	28,70	10,78	0,00	-37,41	0,00	0,00	0,57	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	21.850	0	499.900	265.750	0	-743.800	0	0	5.000	0
		b)	2,48	0,00	56,71	30,15	0,00	-84,38	0,00	0,00	0,57	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	1.237.850	48.000	547.700	1.288.100	0	-549.950	0	0	6.000	0
		b)	140,43	5,45	62,13	146,13	0,00	-62,39	0,00	0,00	0,68	0,00
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	a)	8.900	0	2.300	15.700	0	-9.100	0	0	0	0
		b)	1,01	0,00	0,26	1,78	0,00	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	19.000	0	189.500	303.350	0	-473.850	0	100.000	50.000	0
		b)	2,16	0,00	21,50	34,41	0,00	-53,75	0,00	11,34	5,67	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	a)	0	0	41.500	56.200	0	-97.700	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	4,71	6,38	0,00	-11,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0			1.305.800	48.000	1.533.900	2.024.100	0	-2.204.200	0	100.000	66.000	0
€/ Einwohner			148,13	5,45	174,01	229,62	0,00	-250,05	0,00	11,34	7,49	0,00

Gemeinde Hohenbrunn

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.815		a) €	Einzelpläne 0-8									b) € je Einwohner
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991		
11	Öffentliche Ordnung	a) 202.350	50	470.000	118.800	46.000	-432.400	0	2.500	16.000	0	
		b) 22,96	0,01	53,32	13,48	5,22	-49,05	0,00	0,28	1,82	0,00	
13	Brandschutz	a) 15.250	0	140.450	172.550	100	-297.850	100.000	48.850	73.000	0	
		b) 1,73	0,00	15,93	19,57	0,01	-33,79	11,34	5,54	8,28	0,00	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	a) 0	0	0	1.200	0	-1.200	0	0	0	0	
		b) 0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 1		217.600	50	610.450	292.550	46.100	-731.450	100.000	51.350	89.000	0	
€/ Einwohner		24,69	0,01	69,25	33,19	5,23	-82,98	11,34	5,83	10,10	0,00	

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.815		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gruppierungs- Nr.			10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991	
21	Grund- und Hauptschulen	a)	151.950	0	0	755.200	589.000	-1.192.250	330.000	1.755.500	347.000	0
		b)	17,24	0,00	0,00	85,67	66,82	-135,25	37,44	199,15	39,36	0,00
22	Realschulen	a)	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	1.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	-1,70	0,00	0,00	0,11	0,00
23	Gymnasien, Kollegs	a)	0	0	0	0	150.000	-150.000	718.550	0	1.262.500	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	-17,02	81,51	0,00	143,22	0,00
29	Sonstiges Schulwesen	a)	74.550	0	1.400	202.800	0	-129.650	0	0	0	0
		b)	8,46	0,00	0,16	23,01	0,00	-14,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2			226.500	0	1.400	958.000	754.000	-1.486.900	1.048.550	1.755.500	1.610.500	0
€/ Einwohner			25,69	0,00	0,16	108,68	85,54	-168,68	118,95	199,15	182,70	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.815		a) €	Einzelpläne 0-8									b) € je Einwohner
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991		
33	Theater und Musikpflege	a) 0	0	0	3.000	56.000	-59.000	0	0	0	0	
		b) 0,00	0,00	0,00	0,34	6,35	-6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 50	0	1.200	52.200	2.000	-55.350	0	0	3.500	0	
		b) 0,01	0,00	0,14	5,92	0,23	-6,28	0,00	0,00	0,40	0,00	
35	Volksbildung	a) 0	0	0	0	63.200	-63.200	0	0	0	0	
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	-7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege	a) 0	0	0	6.600	12.800	-19.400	0	0	0	0	
		b) 0,00	0,00	0,00	0,75	1,45	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Kirchliche Angelegenheiten	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	
Summe Einzelplan 3		50	0	1.200	61.800	134.000	-196.950	0	0	23.500	0	
€/ Einwohner		0,01	0,00	0,14	7,01	15,20	-22,34	0,00	0,00	2,67	0,00	

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.815		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gruppierungs- Nr.			10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	a)	30.200	0	0	47.450	4.200	-21.450	0	0	0	0
		b)	3,43	0,00	0,00	5,38	0,48	-2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	3.044.650	0	4.270.350	1.081.500	668.600	-2.975.800	0	414.300	160.200	0
		b)	345,39	0,00	484,44	122,69	75,85	-337,58	0,00	47,00	18,17	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfesowie sonstiger Dritter	a)	0	0	0	0	68.050	-68.050	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	-7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	a)	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4			3.074.850	0	4.270.350	1.128.950	753.850	-3.078.300	0	414.300	160.200	0
€/ Einwohner			348,82	0,00	484,44	128,07	85,52	-349,21	0,00	47,00	18,17	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.815		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gruppierungs- Nr.			10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991	
55	Förderung des Sports	a)	0	0	0	23.600	95.000	-118.600	0	0	26.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	2,68	10,78	-13,45	0,00	0,00	2,95	0,00
57	Badeanstalten	a)	349.000	0	163.250	923.250	0	-737.500	500.000	2.000.000	20.000	0
		b)	39,59	0,00	18,52	104,74	0,00	-83,66	56,72	226,89	2,27	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	a)	0	0	0	213.000	0	-213.000	0	0	6.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	-24,16	0,00	0,00	0,68	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen,	a)	0	0	0	13.050	0	-13.050	0	6.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-1,48	0,00	0,68	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5			349.000	0	163.250	1.172.900	95.000	-1.082.150	500.000	2.006.000	52.000	0
€/ Einwohner			39,59	0,00	18,52	133,06	10,78	-122,76	56,72	227,57	5,90	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.815		a) €	Einzelpläne 0-8									b) € je Einwohner
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991		
60	Bauverwaltung	a) 105.300	0	614.500	29.950	0	-539.150	0	0	1.000	0	
		b) 11,95	0,00	69,71	3,40	0,00	-61,16	0,00	0,00	0,11	0,00	
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	a) 0	0	0	47.200	0	-47.200	30.000	145.000	0	0	
		b) 0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	-5,35	3,40	16,45	0,00	0,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	a) 0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	70.000	0	
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,00	7,94	0,00	
63	Gemeindestraßen	a) 99.100	0	0	1.191.550	0	-1.092.450	530.000	830.000	20.000	0	
		b) 11,24	0,00	0,00	135,17	0,00	-123,93	60,12	94,16	2,27	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	a) 0	0	0	319.000	0	-319.000	0	125.000	0	0	
		b) 0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	-36,19	0,00	14,18	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 6		204.400	0	614.500	1.587.700	6.000	-2.003.800	560.000	1.100.000	91.000	0	
€/ Einwohner		23,19	0,00	69,71	180,11	0,68	-227,32	63,53	124,79	10,32	0,00	

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.815		a) € b) € je Einwohner		Einzelpläne 0-8							
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991	
72	Abfallbeseitigung	a) 700 b) 0,08	0 0,00	0 0,00	11.700 1,33	0 0,00	-11.000 -1,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	a) 118.900 b) 13,49	0 0,00	0 0,00	200.550 22,75	0 0,00	-81.650 -9,26	0 0,00	1.000 0,11	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	a) 50 b) 0,01	0 0,00	0 0,00	35.800 4,06	0 0,00	-35.750 -4,06	0 0,00	1.110.000 125,92	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a) 997.600 b) 113,17	0 0,00	920.800 104,46	226.650 25,71	0 0,00	-149.850 -17,00	5.500 0,62	0 0,00	163.000 18,49	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.200 0,70	-6.200 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	16.550 1,88	0 0,00	-16.550 -1,88	0 0,00	180.000 20,42	1.000 0,11	0 0,00
Summe Einzelplan 7		1.117.250	0	920.800	491.250	6.200	-301.000	5.500	1.291.000	164.000	0
€/ Einwohner		126,74	0,00	104,46	55,73	0,70	-34,15	0,62	146,45	18,60	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.815		a) €	Einzelpläne 0-8									b) € je Einwohner
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-78		32-36	94-96	92,93,98,991		
81	Versorgungsunternehmen	a) 834.400	266.300	320.600	644.850	0	135.250	617.000	1.815.000	368.500	0	
		b) 94,66	30,21	36,37	73,15	0,00	15,34	69,99	205,90	41,80	0,00	
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	a) 11.200	0	0	44.850	0	-33.650	0	0	0	0	
		b) 1,27	0,00	0,00	5,09	0,00	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	a) 9.500	0	0	37.900	0	-28.400	108.000	135.000	0	0	
		b) 1,08	0,00	0,00	4,30	0,00	-3,22	12,25	15,31	0,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	a) 876.100	0	0	410.750	0	465.350	5.162.500	1.794.700	7.036.700	0	
		b) 99,39	0,00	0,00	46,60	0,00	52,79	585,65	203,60	798,26	0,00	
89	Allgemeines Sondervermögen	a) 102.200	0	41.000	40.000	0	21.200	0	0	1.000	0	
		b) 11,59	0,00	4,65	4,54	0,00	2,40	0,00	0,00	0,11	0,00	
Summe Einzelplan 8		1.833.400	266.300	361.600	1.178.350	0	559.750	5.887.500	3.744.700	7.406.200	0	
€/ Einwohner		207,99	30,21	41,02	133,68	0,00	63,50	667,90	424,81	840,18	0,00	
Summe 0-8:		8.328.850	314.350	8.477.450	8.895.600	1.795.150	-10.525.000	8.101.550	10.462.850	9.662.400	0	
€/ Einwohner		944,85	35,66	961,71	1.009,14	203,65	-1.193,99	919,06	1.186,94	1.096,13	0,00	

Gemeinde Hohenbrunn

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.815		a) € b) € je Einwohner	Einzelplan 9					
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Ver- waltung u. Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- Reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschuss- bedarf oder Überschuss	Sonstige Einnahmen Verm.haushalt	Sonstige Ausgaben Verm.haushalt
Gruppierungs- Nr.		00-08	158,20,21 23,26-28	47,85	80-84,86		30,31,37	90,91,97 990,992
90	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 19.666.800 b) 2.231,06	0 0,00	0 0,00	8.715.600 988,72	10.951.200 1.242,34	108.600 12,32	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0 b) 0,00	799.850 90,74	70.000 7,94	1.134.850 128,74	-405.000 -45,94	12.298.850 1.395,22	383.750 43,53
Summe Einzelplan €/ Einwohner	9	19.666.800 2.231,06	799.850 90,74	70.000 7,94	9.850.450 1.117,46	10.546.200 1.196,39	12.407.450 1.407,54	383.750 43,53

Haushaltsjahr 2022

8815 Einwohner

8786 Einwohner

8823 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2020
		b) in € je Einwohner	2022	2021	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	a)	19.666.800	19.098.800	19.287.839,06
		b)	2.231,06	2.173,78	2.186,09
00	Realsteuern	a)	9.925.000	9.514.500	8.773.535,44
		b)	1.125,92	1.082,92	994,39
000	Grundsteuer A	a)	11.500	11.500	11.766,85
		b)	1,30	1,31	1,33
001	Grundsteuer B	a)	1.110.000	1.100.000	1.103.915,08
		b)	125,92	125,20	125,12
003	Gewerbsteuer (brutto)	a)	8.803.500	8.403.000	7.657.853,51
		b)	998,70	956,41	867,94
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern	a)	8.470.000	8.415.000	7.963.427,00
		b)	960,86	957,77	902,58
010	Einkommensteuer	a)	7.650.000	7.545.000	7.055.445,00
		b)	867,84	858,75	799,67
012	Umsatzsteuer	a)	820.000	870.000	907.982,00
		b)	93,02	99,02	102,91
02	Andere Steuern	a)	29.500	27.500	28.780,00
		b)	3,35	3,13	3,26
022	Hundesteuer	a)	29.500	27.500	28.780,00
		b)	3,35	3,13	3,26
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	a)	1.192.300	1.081.800	2.456.876,62
		b)	135,26	123,13	278,46
061	vom Land	a)	1.192.300	1.081.800	2.456.876,62
		b)	135,26	123,13	278,46
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren	a)	50.000	60.000	65.220,00
		b)	5,67	6,83	7,39
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	a)	50.000	60.000	65.220,00
		b)	5,67	6,83	7,39
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	a)	8.328.850	8.365.000	7.083.904,23
		b)	944,85	952,08	802,89
10	Verwaltungsgebühren	a)	121.650	126.650	94.958,46
		b)	13,80	14,41	10,76
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.617.400	1.340.100	1.156.211,57
		b)	183,48	152,53	131,05
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	611.400	509.250	402.880,68
		b)	69,36	57,96	45,66
14	Mieten und Pachten	a)	983.950	803.700	801.406,85
		b)	111,62	91,48	90,83
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	1.165.500	2.161.550	879.502,05
		b)	132,22	246,02	99,68
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	1.332.400	1.379.200	1.288.835,98
		b)	151,15	156,98	146,08

Haushaltsjahr 2022

8815 Einwohner

8786 Einwohner

8823 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2020
		b) in € je Einwohner	2022	2021	
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	a)	0	0	2.663,41
		b)	0,00	0,00	0,30
161	vom Land	a)	0	6.000	134.617,06
		b)	0,00	0,68	15,26
162	von Gemeinden/Gv	a)	141.100	279.850	136.589,88
		b)	16,01	31,85	15,48
168	von übrigen Bereichen	a)	5.200	6.000	4.462,11
		b)	0,59	0,68	0,51
169	Innere Verrechnungen	a)	1.186.100	1.087.350	1.010.503,52
		b)	134,55	123,76	114,53
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	2.496.550	2.044.550	2.460.108,64
		b)	283,22	232,71	278,83
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	a)	6.000	0	80.850,00
		b)	0,68	0,00	9,16
171	vom Land	a)	2.373.600	2.005.350	2.130.509,38
		b)	269,27	228,24	241,47
172	von Gemeinden/Gv	a)	55.400	39.200	172.003,05
		b)	6,28	4,46	19,49
177	von privaten Unternehmen	a)	0	0	1.815,80
		b)	0,00	0,00	0,21
178	von übrigen Bereichen	a)	61.550	0	74.930,41
		b)	6,98	0,00	8,49
2	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	1.114.200	690.250	909.735,62
		b)	126,40	78,56	103,11
20	Zinseinnahmen	a)	20.250	20.100	30.431,43
		b)	2,30	2,29	3,45
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	a)	20.250	20.100	30.431,43
		b)	2,30	2,29	3,45
22	Konzessionsabgaben	a)	266.300	271.100	277.460,61
		b)	30,21	30,86	31,45
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	a)	0	200	0,00
		b)	0,00	0,02	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	a)	0	200	0,00
		b)	0,00	0,02	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	a)	48.050	66.050	285.102,94
		b)	5,45	7,52	32,31
27	Kalkulatorische Einnahmen	a)	779.600	332.800	316.740,64
		b)	88,44	37,88	35,90
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	a)	525.000	243.600	232.130,91
		b)	59,56	27,73	26,31
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	254.600	89.200	84.609,73
		b)	28,88	10,15	9,59
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	a)	29.109.850	28.154.050	27.281.478,91
		b)	3.302,31	3.204,42	3.092,09

Haushaltsjahr 2022

8815 Einwohner

8786 Einwohner

8823 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2020
		b) in € je Einwohner	2022	2021	
Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.112.350	359.300	2.545.987,80
		b)	126,19	40,89	288,56
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	a)	1.091.150	359.300	2.522.596,29
		b)	123,78	40,89	285,91
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	a)	21.200	0	23.391,51
		b)	2,40	0,00	2,65
31	Entnahmen aus Rücklagen	a)	4.171.000	6.672.450	1.251.782,32
		b)	473,17	759,44	141,88
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	a)	4.171.000	6.672.450	1.251.782,32
		b)	473,17	759,44	141,88
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	a)	3.505.500	3.000.800	5.038.934,84
		b)	397,67	341,54	571,11
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	a)	3.500.000	3.000.000	5.015.477,84
		b)	397,05	341,45	568,45
345	Bewegliche Sachen	a)	5.500	800	23.457,00
		b)	0,62	0,09	2,66
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	575.000	250.000	83.728,93
		b)	65,23	28,45	9,49
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	a)	4.129.650	1.652.000	283.005,12
		b)	468,48	188,03	32,08
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	a)	108.000	0	24.020,89
		b)	12,25	0,00	2,72
361	vom Land	a)	2.731.100	1.232.000	174.183,00
		b)	309,82	140,22	19,74
362	von Gemeinden/Gv	a)	572.000	420.000	84.744,74
		b)	64,89	47,80	9,60
363	von Zweckverbänden u. dgl.	a)	718.550	0	56,49
		b)	81,51	0,00	0,01
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	a)	7.036.700	4.000.000	5.599.502,03
		b)	798,26	455,27	634,65
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	a)	7.036.700	4.000.000	5.599.502,03
		b)	798,26	455,27	634,65
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts	a)	20.530.200	15.934.550	14.802.941,04
		b)	2.329,01	1.813,63	1.677,77
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	a)	49.640.050	44.088.600	42.084.419,95
		b)	5.631,32	5.018,05	4.769,85

Haushaltsjahr 2022

8815 Einwohner

8786 Einwohner

8823 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2020
		b) in € je Einwohner	2022	2021	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
4	Personalausgaben	a)	8.527.450	8.173.650	7.547.073,42
		b)	967,38	930,30	855,39
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	57.300	63.200	63.363,26
		b)	6,50	7,19	7,18
41	Dienstbezüge u. dgl.	a)	6.335.700	6.066.300	5.667.980,91
		b)	718,74	690,45	642,41
410	Beamte	a)	290.000	287.300	270.316,50
		b)	32,90	32,70	30,64
414	Tariflich Beschäftigte	a)	6.044.300	5.777.200	5.396.738,16
		b)	685,68	657,55	611,67
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	1.400	1.800	926,25
		b)	0,16	0,20	0,10
43	Beiträge zu Versorgungskassen	a)	700.700	696.400	625.153,60
		b)	79,49	79,26	70,85
430	Beamte	a)	219.300	237.700	245.666,23
		b)	24,88	27,05	27,84
434	Tariflich Beschäftigte	a)	481.400	458.700	379.487,37
		b)	54,61	52,21	43,01
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	a)	1.256.300	1.176.200	1.074.189,35
		b)	142,52	133,87	121,75
444	Tariflich Beschäftigte	a)	1.255.100	1.175.200	1.073.373,24
		b)	142,38	133,76	121,66
448	Sonstige	a)	1.200	1.000	816,11
		b)	0,14	0,11	0,09
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	115.200	111.800	111.028,50
		b)	13,07	12,72	12,58
46	Personal-Nebenausgaben	a)	12.250	9.750	5.357,80
		b)	1,39	1,11	0,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)	50.000	50.000	0,00
		b)	5,67	5,69	0,00
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	a)	50.000	50.000	0,00
		b)	5,67	5,69	0,00
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	a)	8.866.500	8.011.400	6.353.833,16
		b)	1.005,84	911,84	720,14
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	575.950	480.600	457.563,30
		b)	65,34	54,70	51,86
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	1.423.650	470.550	820.865,63
		b)	161,50	53,56	93,04
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	149.150	131.000	102.657,82
		b)	16,92	14,91	11,64
53	Mieten und Pachten	a)	212.050	198.200	120.723,06
		b)	24,06	22,56	13,68

Haushaltsjahr 2022

8815 Einwohner

8786 Einwohner

8823 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2020
		b) in € je Einwohner	2022	2021	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	1.292.950	1.147.900	971.916,88
		b)	146,68	130,65	110,16
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	137.700	117.900	95.175,00
		b)	15,62	13,42	10,79
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	112.550	105.250	61.587,46
		b)	12,77	11,98	6,98
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	748.600	729.250	594.170,90
		b)	84,92	83,00	67,34
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne Untergruppe 639	a)	176.350	151.650	116.862,36
		b)	20,01	17,26	13,25
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	a)	148.500	149.000	131.475,34
		b)	16,85	16,96	14,90
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	a)	1.315.350	2.319.400	1.169.334,14
		b)	149,22	263,99	132,53
65	Geschäftsausgaben	a)	517.200	337.550	317.275,14
		b)	58,67	38,42	35,96
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	a)	35.300	36.650	28.058,55
		b)	4,00	4,17	3,18
660	Verfügungsmittel	a)	6.800	6.500	4.368,98
		b)	0,77	0,74	0,50
661	Mitgliedsbeiträge	a)	23.650	22.650	19.776,32
		b)	2,68	2,58	2,24
662	Vermischte Ausgaben	a)	4.850	7.500	3.913,25
		b)	0,55	0,85	0,44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	1.241.600	1.303.700	1.049.426,94
		b)	140,85	148,38	118,94
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	a)	900	800	838,09
		b)	0,10	0,09	0,09
671	an Land	a)	25.950	19.300	21.216,00
		b)	2,94	2,20	2,40
672	an Gemeinden/Gv	a)	22.500	28.000	6.059,87
		b)	2,55	3,19	0,69
673	an Zweckverbände u. dgl.	a)	6.100	6.100	0,00
		b)	0,69	0,69	0,00
677	an private Unternehmen	a)	0	100	10.759,46
		b)	0,00	0,01	1,22
678	an übrige Bereichen	a)	50	162.050	50,00
		b)	0,01	18,44	0,01
679	Innere Verrechnungen	a)	1.186.100	1.087.350	1.010.503,52
		b)	134,55	123,76	114,53
68	Kalkulatorische Kosten	a)	779.600	332.800	316.740,64
		b)	88,44	37,88	35,90
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	a)	525.000	243.600	232.130,91
		b)	59,56	27,73	26,31

Haushaltsjahr 2022

8815 Einwohner

8786 Einwohner

8823 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2020
		b) in € je Einwohner	2022	2021	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	254.600	89.200	84.609,73
		b)	28,88	10,15	9,59
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	a)	1.795.150	1.727.500	1.817.330,00
		b)	203,65	196,62	205,98
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	a)	1.308.250	1.159.000	1.359.842,69
		b)	148,41	131,91	154,12
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	473.700	558.300	450.372,06
		b)	53,74	63,54	51,05
711	an Land	a)	12.300	11.000	10.673,00
		b)	1,40	1,25	1,21
713	an Zweckverbänden u. dgl.	a)	325.000	390.000	324.596,04
		b)	36,87	44,39	36,79
717	an private Unternehmen	a)	22.500	22.500	19.893,12
		b)	2,55	2,56	2,25
718	an übrige Bereiche	a)	113.900	134.800	95.209,90
		b)	12,92	15,34	10,79
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	a)	200	200	0,00
		b)	0,02	0,02	0,00
730	überörtlicher Träger	a)	200	200	0,00
		b)	0,02	0,02	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen	a)	13.000	10.000	7.115,25
		b)	1,47	1,14	0,81
788	Weitere soziale Leistungen	a)	13.000	10.000	7.115,25
		b)	1,47	1,14	0,81
8	Sonstige Finanzausgaben	a)	9.920.750	10.241.500	11.563.242,33
		b)	1.125,44	1.165,66	1.310,58
80	Zinsausgaben	a)	43.700	63.200	67.296,22
		b)	4,96	7,19	7,63
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	a)	43.700	63.200	67.296,22
		b)	4,96	7,19	7,63
81	Steuerbeteiligungen	a)	962.500	918.750	1.519.954,00
		b)	109,19	104,57	172,27
810	Gewerbesteuerumlage	a)	962.500	918.750	1.519.954,00
		b)	109,19	104,57	172,27
83	Allgemeine Umlagen	a)	7.753.100	8.831.150	7.253.866,56
		b)	879,53	1.005,14	822,15
832	an Gemeinden/Gv	a)	7.753.100	8.831.150	7.253.866,56
		b)	879,53	1.005,14	822,15
84	Weitere Finanzausgaben	a)	29.100	49.100	176.137,75
		b)	3,30	5,59	19,96
85	Deckungsreserve	a)	20.000	20.000	0,00
		b)	2,27	2,28	0,00
850	Deckungsreserve gemäß §11 KommHV-Kameralistik	a)	20.000	20.000	0,00
		b)	2,27	2,28	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	1.112.350	359.300	2.545.987,80
		b)	126,19	40,89	288,56

Haushaltsjahr 2022

8815 Einwohner

8786 Einwohner

8823 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2020
		b) in € je Einwohner	2022	2021	
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	a)	1.091.150	359.300	2.522.596,29
		b)	123,78	40,89	285,91
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	a)	21.200	0	23.391,51
		b)	2,40	0,00	2,65
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	29.109.850	28.154.050	27.281.478,91
		b)	3.302,31	3.204,42	3.092,09
Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen	a)	21.200	0	23.391,51
		b)	2,40	0,00	2,65
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (SonderRL zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfin.Vermögen, und weitere Sondertatbestände)	a)	21.200	0	23.391,51
		b)	2,40	0,00	2,65
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	a)	7.789.400	1.552.300	1.436.076,56
		b)	883,65	176,68	162,77
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	a)	7.056.700	865.000	1.006.060,99
		b)	800,53	98,45	114,03
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	732.700	687.300	430.015,57
		b)	83,12	78,23	48,74
94,95,96	Baumaßnahmen	a)	10.462.850	12.981.650	11.170.960,82
		b)	1.186,94	1.477,54	1.266,12
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	a)	383.750	288.850	838.177,46
		b)	43,53	32,88	95,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	a)	383.750	288.850	838.177,46
		b)	43,53	32,88	95,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	a)	1.873.000	1.111.750	1.334.334,69
		b)	212,48	126,54	151,23
982	an Gemeinden/Gv	a)	0	33.750	0,00
		b)	0,00	3,84	0,00
983	an Zweckverbänden u. dgl.	a)	1.408.500	1.005.500	477.790,24
		b)	159,78	114,44	54,15
987	an private Unternehmen	a)	418.500	70.000	53.811,04
		b)	47,48	7,97	6,10
988	an übrige Bereiche	a)	46.000	2.500	802.733,41
		b)	5,22	0,28	90,98
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts	a)	20.530.200	15.934.550	14.802.941,04
		b)	2.329,01	1.813,63	1.677,77
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	a)	49.640.050	44.088.600	42.084.419,95
		b)	5.631,32	5.018,05	4.769,85

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023	2024	2025
1	2	3	4
Summe:	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 €

Haushaltsjahr 2022

Einnahme bzw. Ausgabe	Haushaltsjahr					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)abzüglich	2.546	359	1.112	2.302	2.569	2.794
1.1 Zuführung vom Vermögenshaushalt -Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Kreditenzuzüglich	247	289	384	507	510	495
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	109	110	109	109	109	109
2. Bereinigtes Ergebnis	2.408	180	837	1.904	2.168	2.408
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen		0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben		0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr.935)	430	687	733	783	123	716
6. Baumaßn. an Straßen (Nr. 2.42 Allg. .ZVKommGrPl) Ausgaben (Gr.94-96) Einnahmen (Gr. 3590, 3599, 36) aus Zuwend., Beiträgen u. ähnl. Entgelten	455	193	830	1.310	10	10
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	591	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögens- wirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	232	244	525	534	540	545

Weitere Übersichten

1. Übersicht über den Stand der Rücklagen
2. Übersicht über den Stand der Schulden
3. Übersicht über die Deckungsringe

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Allgemeine Rücklage	13.812	10.312		4.171	6.141
2. Sonderrücklagen					
- Kaiser-Stiftung	12	12	-	-	12
- Hüttl	46	46	21	-	67

Nachrichtlich: Berechnung der Mindestrücklage	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre nach Haushaltsansätzen (gem. Anlage 5 Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)	
Verwaltungshaushalt 2019	25.433.000 €
Verwaltungshaushalt 2020	27.790.500 €
Verwaltungshaushalt 2021	28.154.050 €
Summe	81.377.550 €
Durchschnitt der letzten drei Jahre	27.125.850 €
Hiervon 1 % Mindestrücklage*	271.259 €

Deckungsring 1 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
0000-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.000,00 €
0000-4100	Dienstbezüge	114.000,00 €
0000-4110	Versorgungsrücklage	0,00 €
0000-4210	Versorgungsrücklage	0,00 €
0000-4300	Umlage zum Versorgungsverband	70.000,00 €
0000-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €
0000-4500	Beihilfen	16.000,00 €
0200-4100	Dienstbezüge	0,00 €
0200-4110	Versorgungsrücklage	0,00 €
0200-4140	Beschäftigtenvergütungen	330.300,00 €
0200-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
0200-4210	Versorgungsrücklage	0,00 €
0200-4300	Umlage zum Versorgungsverband	34.000,00 €
0200-4340	Zusatzversorgung	26.400,00 €
0200-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	64.000,00 €
0200-4500	Beihilfen	34.000,00 €
0240-4140	Beschäftigtenvergütungen	8.500,00 €
0240-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.600,00 €
0300-4100	Dienstbezüge	135.000,00 €
0300-4110	Versorgungsrücklage	0,00 €
0300-4140	Beschäftigtenvergütungen	259.000,00 €
0300-4210	Versorgungsrücklage	0,00 €
0300-4300	Umlage zum Versorgungsverband	73.000,00 €
0300-4340	Zusatzversorgung	21.000,00 €
0300-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.000,00 €
0300-4500	Beihilfen	6.700,00 €
0500-4100	Dienstbezüge	0,00 €
0500-4110	Versorgungsrücklage	0,00 €
0500-4140	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
0500-4210	Versorgungsrücklage	0,00 €
0500-4300	Umlage zum Versorgungsverband	2.300,00 €
0500-4500	Beihilfen	0,00 €
0520-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 €
0600-4140	Beschäftigtenvergütungen	147.000,00 €
0600-4150	Arbeiterlöhne	0,00 €
0600-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
0600-4340	Zusatzversorgung	11.500,00 €
0600-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.000,00 €
0600-4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €
0600-4500	Beihilfen	0,00 €
0800-4140	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
0800-4591	Arbeitsmedizinischer Dienst	30.000,00 €
0800-4600	Personal-Nebenausgaben	11.500,00 €
1100-4100	Dienstbezüge	41.000,00 €
1100-4140	Beschäftigtenvergütungen	271.000,00 €
1100-4300	Zusatzversorgung	10.000,00 €
1100-4340	Zusatzversorgung	22.000,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
1100-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.000,00 €
1100-4500	Beihilfen	5.500,00 €
1141-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 €
1141-4140	Beschäftigtenvergütungen	49.000,00 €
1141-4340	Zusatzversorgung	4.000,00 €
1141-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.500,00 €
1300-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000,00 €
1300-4140	Beschäftigtenvergütungen	106.500,00 €
1300-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
1300-4340	Zusatzversorgung	7.900,00 €
1300-4380	Zusatzversorgung	0,00 €
1300-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.000,00 €
1300-4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €
1300-4500	Beihilfen	50,00 €
2900-4140	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
2900-4160	Schulweghelfer, Schülerlotsen	0,00 €
2900-4340	Zusatzversorgung	0,00 €
2900-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €
2950-4160	Beschäftigtenvergütungen	1.400,00 €
3400-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 €
3400-4480	Künstlersozialabgabe	1.200,00 €
4640-4140	Beschäftigtenvergütungen	680.000,00 €
4640-4340	Zusatzversorgung	56.000,00 €
4640-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	145.500,00 €
4640-4500	Beihilfen	100,00 €
4640-4600	Personal-Nebenausgaben	150,00 €
4641-4140	Beschäftigtenvergütungen	964.000,00 €
4641-4340	Zusatzversorgung	75.000,00 €
4641-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	201.000,00 €
4641-4500	Beihilfen	50,00 €
4641-4600	Personal-Nebenausgaben	200,00 €
4644-4140	Beschäftigtenvergütungen	831.000,00 €
4644-4340	Zusatzversorgung	67.000,00 €
4644-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	174.000,00 €
4644-4500	Beihilfen	0,00 €
4644-4600	Personal-Nebenausgaben	200,00 €
4645-4140	Beschäftigtenvergütungen	701.000,00 €
4645-4340	Zusatzversorgung	53.000,00 €
4645-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	145.000,00 €
4645-4600	Personal-Nebenausgaben	150,00 €
4648-4140	Beschäftigtenvergütungen	137.000,00 €
4648-4340	Zusatzversorgung	11.000,00 €
4648-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.000,00 €
5700-4140	Beschäftigtenvergütungen	126.000,00 €
5700-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
5700-4340	Zusatzversorgung	10.500,00 €
5700-4380	Zusatzversorgung	0,00 €
5700-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.500,00 €
5700-4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
5700-4500	Beihilfen	250,00 €
5800-4140	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
5800-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
5800-4340	Zusatzversorgung	0,00 €
5800-4380	Zusatzversorgung	0,00 €
5800-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €
5800-4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €
5800-4500	Beihilfen	0,00 €
6000-4100	Dienstbezüge	0,00 €
6000-4110	Versorgungsrücklage	0,00 €
6000-4140	Beschäftigtenvergütungen	438.000,00 €
6000-4210	Versorgungsrücklage	0,00 €
6000-4300	Umlage zum Versorgungsverband	30.000,00 €
6000-4340	Zusatzversorgung	35.500,00 €
6000-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	89.000,00 €
6000-4500	Beihilfen	22.000,00 €
7700-4140	Beschäftigtenvergütungen	714.000,00 €
7700-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
7700-4340	Zusatzversorgung	58.500,00 €
7700-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	148.000,00 €
7700-4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €
7700-4500	Beihilfen	250,00 €
7700-4600	Personal-Nebenausgaben	50,00 €
8150-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00 €
8150-4140	Beschäftigtenvergütungen	249.000,00 €
8150-4340	Zusatzversorgung	21.000,00 €
8150-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.000,00 €
8150-4500	Beihilfen	300,00 €
8900-4140	Beschäftigtenvergütungen	33.000,00 €
8900-4340	Zusatzversorgung	1.000,00 €
8900-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.000,00 €
9100-4700	Deckungsreserve Personalausgaben	50.000,00 €
Summe Deckungsring 1		8.527.350,00 €

Deckungsring 2 Bauunterhalt (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
0600-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000,00 €
0600-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
1300-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000,00 €
1400-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.200,00 €
2111-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	116.700,00 €
2111-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
2111-5161	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
2112-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	56.100,00 €
2112-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
2112-5161	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
2130-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00 €
2130-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
2130-5161	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.500,00 €
4600-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.500,00 €
4601-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	75.000,00 €
4640-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	26.350,00 €
4641-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	45.100,00 €
4644-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	42.700,00 €
4645-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.600,00 €
4647-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
4648-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
4649-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00 €
5500-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
5500-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.500,00 €
5700-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
5700-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
5800-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	75.000,00 €
5800-5101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00 €
5900-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00 €
6300-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
6300-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.070.000,00 €
6700-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	52.000,00 €
6750-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
7200-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
7500-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.400,00 €
7500-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00 €
7600-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00 €
7610-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.900,00 €
7611-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	900,00 €
7620-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	800,00 €
7620-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
7700-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	52.500,00 €
7910-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
8150-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000,00 €
8150-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	50.000,00 €
8161-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00 €
8161-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
8550-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000,00 €
8710-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000,00 €
8800-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00 €
8800-5100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	35.000,00 €
8801-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	42.100,00 €
8802-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.500,00 €
8803-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00 €
8804-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00 €
8805-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
8806-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00 €
8807-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.900,00 €
8809-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
8810-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	25.000,00 €
8900-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000,00 €
8901-5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.100,00 €

Summe Deckungsring 2 **1.987.450,00 €**

Deckungsring 3 Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung
(gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
0000-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	2.100,00 €
0200-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	3.000,00 €
0300-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	950,00 €
0500-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	800,00 €
0520-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
0600-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	10.000,00 €
1100-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	800,00 €
1300-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	24.500,00 €
2111-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	16.500,00 €
2112-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	16.500,00 €
2113-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	3.500,00 €
2130-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	500,00 €
2900-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
2950-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	200,00 €
3400-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	2.500,00 €
4600-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	500,00 €
4601-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
4640-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	5.000,00 €
4641-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	5.000,00 €
4644-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	5.000,00 €
4645-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	5.000,00 €
4646-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
4648-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	500,00 €
5700-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	2.000,00 €
5800-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
5900-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
6000-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	500,00 €
6300-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	1.000,00 €
6700-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
6750-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	2.000,00 €
7200-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	3.500,00 €
7500-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
7600-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
7610-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	500,00 €
7611-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	150,00 €
7700-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	16.000,00 €
7910-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	500,00 €
8150-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	15.000,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
8161-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
8800-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	1.000,00 €
8801-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	100,00 €
8802-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
8803-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
8804-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
8805-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
8807-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	50,00 €
8900-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	1.000,00 €
Summe Deckungsring 3		146.150,00 €

Deckungsring 4 Bewirtschaftungskosten (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
0600-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.000,00 €
0600-5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.000,00 €
1300-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.000,00 €
2111-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	85.000,00 €
2112-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	91.000,00 €
2113-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
2114-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
2130-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.000,00 €
2135-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
3400-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	300,00 €
3700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
4600-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.000,00 €
4601-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.500,00 €
4640-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.000,00 €
4641-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.000,00 €
4644-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.000,00 €
4645-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.000,00 €
4646-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
4648-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
4649-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000,00 €
5700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	300.000,00 €
5800-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000,00 €
6300-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
6700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
7500-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.000,00 €
7610-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000,00 €
7611-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.500,00 €
7620-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50,00 €
7700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.500,00 €
7910-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	450,00 €
8150-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	160.000,00 €
8161-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
8550-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
8710-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.500,00 €
8800-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.500,00 €
8801-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000,00 €
8802-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000,00 €
8803-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.500,00 €
8804-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000,00 €
8805-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
8806-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
8807-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.800,00 €
8808-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	500,00 €
8809-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.000,00 €
8810-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.000,00 €
8900-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.000,00 €
8901-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.100,00 €

Summe Deckungsring 4

1.205.200,00 €

Deckungsring 5 Geschäftsausgaben (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
0000-6500	Geschäftsausgaben	2.400,00 €
0000-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
0000-6540	Dienstreisen	6.000,00 €
0000-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	30.000,00 €
0000-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
0200-6500	Geschäftsausgaben	1.600,00 €
0200-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	4.200,00 €
0200-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
0200-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	80.000,00 €
0200-6540	Dienstreisen	800,00 €
0200-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000,00 €
0200-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €
0240-6531	Veröffentlichungen und Broschüren	57.600,00 €
0300-6500	Geschäftsausgaben	3.500,00 €
0300-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	3.700,00 €
0300-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
0300-6540	Dienstreisen	200,00 €
0300-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20.000,00 €
0300-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
0500-6500	Geschäftsausgaben	300,00 €
0500-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	700,00 €
0500-6540	Dienstreisen	0,00 €
0520-6500	Geschäftsausgaben	0,00 €
0520-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	1.500,00 €
0520-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
0520-6540	Dienstreisen	0,00 €
0600-6500	Geschäftsausgaben	6.000,00 €
0600-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	4.000,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
0600-6520	Post- und Fernmeldegebühren	35.000,00 €
0600-6525	Rundfunkgebühren	500,00 €
0600-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
0600-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000,00 €
0800-6500	Geschäftsausgaben	0,00 €
0800-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	0,00 €
0800-6554	Organisationsprüfung	20.000,00 €
1100-6500	Geschäftsausgaben	500,00 €
1100-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	4.000,00 €
1100-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00 €
1100-6540	Dienstreisen	200,00 €
1100-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €
1300-6500	Geschäftsausgaben	400,00 €
1300-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	150,00 €
1300-6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00 €
1300-6525	Rundfunkgebühren	150,00 €
2113-6500	Geschäftsausgaben	6.000,00 €
2113-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	2.200,00 €
2113-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €
2113-6525	Rundfunkgebühren	200,00 €
2113-6540	Dienstreisen	0,00 €
3400-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €
4600-6520	Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €
4640-6500	Geschäftsausgaben	650,00 €
4640-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	600,00 €
4640-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.850,00 €
4640-6525	Rundfunkgebühren	150,00 €
4640-6540	Dienstreisen	250,00 €
4641-6500	Geschäftsausgaben	650,00 €
4641-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	600,00 €
4641-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.950,00 €
4641-6525	Rundfunkgebühren	100,00 €
4641-6540	Dienstreisen	100,00 €
4644-6500	Geschäftsausgaben	600,00 €
4644-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	1.000,00 €
4644-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.750,00 €
4644-6525	Rundfunkgebühren	150,00 €
4644-6540	Dienstreisen	250,00 €
4645-6500	Geschäftsausgaben	650,00 €
4645-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	1.000,00 €
4645-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.650,00 €
4645-6525	Rundfunkgebühren	100,00 €
4645-6540	Dienstreisen	100,00 €
4646-6500	Geschäftsausgaben	0,00 €
4646-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	0,00 €
4646-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
4646-6540	Dienstreisen	0,00 €
4647-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
4648-6500	Geschäftsausgaben	1.000,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
4648-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	1.500,00 €
4648-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
4648-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
4648-6540	Dienstreisen	100,00 €
4649-6520	Post- und Fernmeldegebühren	850,00 €
5700-6500	Geschäftsausgaben	100,00 €
5700-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	100,00 €
5700-6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00 €
5700-6525	Rundfunkgebühren	0,00 €
5700-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €
5700-6540	Dienstreisen	0,00 €
5700-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000,00 €
6000-6500	Geschäftsausgaben	500,00 €
6000-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	1.200,00 €
6000-6540	Dienstreisen	400,00 €
6000-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000,00 €
6100-6540	Dienstreisen	0,00 €
6100-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	40.000,00 €
7500-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	0,00 €
7500-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
7500-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.500,00 €
7700-6500	Geschäftsausgaben	400,00 €
7700-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	500,00 €
7700-6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.750,00 €
7700-6525	Rundfunkgebühren	500,00 €
7700-6540	Dienstreisen	0,00 €
7700-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €
7700-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
7910-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
8100-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
8100-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €
8130-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
8130-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €
8150-6500	Geschäftsausgaben	1.300,00 €
8150-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	300,00 €
8150-6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.300,00 €
8150-6525	Rundfunkgebühren	150,00 €
8150-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €
8150-6540	Dienstreisen	50,00 €
8150-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000,00 €
8161-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
8161-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €
8800-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
8800-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
8800-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	6.000,00 €
8802-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00 €
8803-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00 €
8804-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €
8805-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
8806-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €
8810-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
8900-6520	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €

Summe Deckungsring 5 **410.950,00 €**

Deckungsring 6 Fahrzeugunterhalt (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
0600-5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00 €
1300-5500	Haltung von Fahrzeugen	31.000,00 €
2114-5500	Haltung von Fahrzeugen	3.200,00 €
2900-5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00 €
7690-5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €
7700-5500	Haltung von Fahrzeugen	85.000,00 €
8150-5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00 €

Summe Deckungsring 6 **137.700,00 €**

Deckungsring 7 EDV /gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
0000-6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000,00 €
0200-6322	EDV-Kosten an Dritte	500,00 €
0240-6322	EDV-Kosten an Dritte	950,00 €
0300-6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000,00 €
0300-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
0500-6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000,00 €
0520-6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500,00 €
0600-6322	EDV-Kosten an Dritte	65.000,00 €
0600-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500,00 €
0600-6374	Wartungsgebühren EDV	15.000,00 €
1100-6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000,00 €
1300-6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500,00 €
1300-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500,00 €
2113-6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500,00 €
2113-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000,00 €
4600-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
4640-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4640-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200,00 €
4641-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4641-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200,00 €
4644-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4644-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200,00 €
4645-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4645-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200,00 €
4648-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
4648-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
6000-6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000,00 €
6000-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
7500-6322	EDV-Kosten an Dritte	700,00 €
7700-6322	EDV-Kosten an Dritte	1.800,00 €
7700-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	250,00 €
8150-6322	EDV-Kosten an Dritte	12.500,00 €
8150-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500,00 €
Summe Deckungsring 7		171.500,00 €

**Deckungsring 8 Erwerb von beweglichem Vermögen
(gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)**

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
0000-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €
0200-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €
0240-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
0300-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000,00 €
0600-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000,00 €
1100-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000,00 €
1141-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
1300-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	73.000,00 €
2111-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	36.000,00 €
2112-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	61.000,00 €
2130-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	35.000,00 €
3320-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
3330-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
3400-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.500,00 €
4600-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
4601-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	21.000,00 €
4640-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.800,00 €
4641-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.900,00 €
4644-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	58.000,00 €
4645-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.500,00 €
4646-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
4647-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
4648-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
5500-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
5700-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000,00 €
5800-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000,00 €
6000-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
6300-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
7500-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
7700-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000,00 €
8150-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000,00 €
8161-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
8800-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
8900-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Summe Deckungsring 8		483.700,00 €

**Deckungsring 9 Straßenbau (Vermögenshaushalt)
(gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)**

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
6300-9502	Rudolf-Diesel-Straße	0,00 €
6300-9505	Straßenbau Allgemein	0,00 €
6300-9506	Georg-Knorr-Straße	0,00 €
6300-9518	Verkehrsberuhigung Radwegekonzept	0,00 €
6300-9521	Gewerbegebiet Muna	0,00 €
6300-9522	Sportplatzstraße (Putzbrunner Str. - Grasbrunner Weg)	150.000,00 €
6300-9523	Steinstraße	0,00 €
6300-9524	Prinz-Alfons-Straße	0,00 €
6300-9525	Straßen B-Plan 56 - B471 Brennereistraße	0,00 €
6300-9526	Bebauungsplan 58 Appeltwiese	0,00 €
6300-9527	Umbau B471	0,00 €
6300-9528	Straßenumbau Riemerling-West	0,00 €
6300-9529	Geh- und Radweg Rosenheimer Landstraße	0,00 €
6300-9530	Umgehungsstraße Hohenbrunn	5.000,00 €
6300-9531	Baumaßnahmen Bahnübergang Kirchstockacher Weg	0,00 €
6300-9532	Baumaßnahme Untertunnelung S-Bahn	0,00 €
6300-9533	Bahnhofstraße	0,00 €
6300-9534	Straßenbau Bebauungsplan 82/2	600.000,00 €
6300-9535	Radwegumbau Unterführung B471	0,00 €
6300-9536	Radwegumbau Einmündung B471/Hohenbr.Straße	0,00 €
Summe Deckungsring 9		755.000,00 €

Deckungsring 11 Bebauungspläne (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
6100-9400	Bebauungspläne allgemein	30.000,00 €
6100-9407	Bebauungsplan 82 Gewerbegebiet Hohenbrunn	0,00 €
6100-9408	Bebauungsplan 84 Diakonie	10.000,00 €
6100-9409	Bebauungsplan 45 Luitpoldsiedlung	0,00 €
6100-9410	Bebauungsplan 86 Putzbrunner Straße B471	0,00 €
6100-9411	Bebauungsplan 85 Riemerling West -Gewerbegebiet-	0,00 €
6100-9412	Bebauungsplan 87 Robert-Bosch-Straße	0,00 €
6100-9413	Bebauungsplan 88 Solarpark	0,00 €
6100-9414	Bebauungsplan 20.1 Gewerbegebiet westl. ehem. Muna	25.000,00 €
6100-9415	Bebauungsplan 47 Münchner Straße	5.000,00 €
Summe Deckungsring 11		70.000,00 €

Deckungsring 12 Energie und Umwelt (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
1141-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
1141-5750	Weitere Sachausgaben	9.000,00 €
1141-6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000,00 €
1141-6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600,00 €
1141-6500	Geschäftsausgaben	0,00 €
1141-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
1141-6540	Dienstreisen	100,00 €
1141-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20.000,00 €
1141-6610	Mitgliedsbeiträge	500,00 €
Summe Deckungsring 12		35.200,00 €

Deckungsring 14 Schulen im Schulzweckverband München Südost (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
2200-9830	Umlagen an Zweckverbände Realschule Neubiberg	1.000,00 €
2300-9830	Umlagen an Zweckverbände Gymn. Ottobrunn	980.000,00 €
2300-9831	Umlagen an Zweckverbände Gymn. Neubiberg	140.000,00 €
2300-9832	Umlagen an Zweckverbände Gymn. Hö-Si	140.000,00 €
2300-9833	Umlagen an Zweckverbände allg. Schulverwaltung Gym.	2.500,00 €
Summe Deckungsring 14		1.263.500,00 €

Deckungsring 15 Aus- und Fortbildung (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
0200-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.600,00 €
0300-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	11.600,00 €
0500-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.000,00 €
0520-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	0,00 €
0600-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.400,00 €
0800-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	8.500,00 €
1100-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	3.700,00 €
1141-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500,00 €
1300-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	9.000,00 €
4640-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.400,00 €
4641-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	9.300,00 €
4644-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.700,00 €
4645-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.200,00 €
4648-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.750,00 €
5700-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.500,00 €
6000-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.250,00 €
7700-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.500,00 €
8150-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.550,00 €
Summe Deckungsring 15		92.450,00 €

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Bürgermeister und Gemeinderat				
Einnahmen						
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	18.200	12.700	11.807,25		3
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.000	51.900	36.842,15	DR:1 ED geg.	1
4100	Dienstbezüge Beamte	114.000	114.000	110.562,85	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlage zum Bay.Vers.-Verband f. berufsm. Bürgermeister	70.000	94.700	94.710,14	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	279,68	DR:1 ED geg.	1
4500	Beih., Unterst. f. berufsm. Bürgermeister	16.000	13.400	28.331,52	DR:1 ED geg.	1
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	1.979,91	DR:3 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	0,00		1
6312	Sonstige Sachausgaben	43.700	35.000	7.837,18		1
	- Aufwendungen (Musik, Catering etc.) für Empfänge wie z.B. Babyempfang, Festempfang					
	- Ehrengaben, Präsente, Glückwünsche für Gemeinderäte					
	- Präsente für Schulanfänger					
	- Ehrungen für besondere Leistungen (z.B. "Jugend musiziert")					
	- Getränke für Sitzungen/Besprechungen					
	- Präsente Sonstiges					
	- Jahresabschlussessen Gemeinderat					
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	1.981,05	DR:7 ED geg.	1
	Pflege und Betrieb More Rubin Software (Sitzungsdienst) sowie dazugehörend das Ratsinformationssystem					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	2.400	2.400	3.000,37	DR:5 ED geg.	1
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	0,00	DR:5 ED geg.	1
	Reise- und Verpflegungskosten für Klausurtagungen					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	10.000	0,00	DR:5 ED geg.	1
	Kosten für Moderatoren, Sachverständige etc. für Klausurtagungen					
6600	Verfüungsmittel	6.800	6.500	4.368,98		1
Unterabschnitt: 0000	Einnahme	18.200	12.700	11.807,25		
	Ausgabe	348.000	340.000	289.893,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-329.800	-327.300	-278.086,58		
Abschnitt: 00	Einnahme	18.200	12.700	11.807,25		
	Ausgabe	348.000	340.000	289.893,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-329.800	-327.300	-278.086,58		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Geschäftsleitung, Haupt- und Personalamt				
Einnahmen						
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Ersätze -	0	0	395,69		3
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	800	800	3.197,60		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	18.050	10.750	8.970,25		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	330.300	299.000	311.602,39	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlagen z. Bayer. Vers.-Verb. f. Beamte	34.000	30.000	33.141,96	DR:1 ED geg.	1
4340	Beitr. z. Zusatzvers. f. Beschäftigte	26.400	22.600	24.422,56	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.000	56.500	60.622,74	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	34.000	31.000	31.000,20	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	3.000	3.000	0,00	DR:3 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.600	3.900	4.041,96	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	215,19	DR:7 ED geg.	1
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.500	93.300	92.845,74		3
	Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung; Diensthaftpflicht für Gemeindebedienstete					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.446,43	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	4.200	4.200	4.035,57	DR:5 ED geg.	1
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	0	0,00	DR:5 ED geg.	1
	Kosten für Stellenausschreibungen der gesamten Gemeindeverwaltung (bisher in 0600-6530 und 4648-6530)					
6540	Dienstreisen	800	800	346,20	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten u.a. für Rechtsbeistand in Gerichtsverfahren	5.000	5.000	2.154,01	DR:5 ED geg.	1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	158,87	DR:5 ED geg.	1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. - Bayerischer Städtetag - Bayerischer Gemeindetag	7.300	7.300	7.060,46		1
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	485,06		1
8400	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	4.000	4.000	3.250,00		1
Unterabschnitt: 0200	Einnahme	18.850	11.550	12.563,54		
	Ausgabe	695.900	563.500	576.829,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-677.050	-551.950	-564.265,80		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit				
Einnahmen						
1310	Einnahmen aus Gemeindeblatt	3.000	3.000	3.129,20		1
	Kostenerstattung durch den Zweckverband Mü-Südost für Verteilung der Müllkalenderinformation 12 Monate à 250,- €					
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	8.500	8.500	5.252,09	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	0	0,00		1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.600	2.600	1.820,32	DR:1 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	950	950	919,74	DR:7 ED geg.	3
	öffentliches BayernWLAN (kostenlos für Bürger) nutzbar am Pfarrer-Wenk-Platz					
6531	Veröffentlichungen und Broschüren	57.600	23.750	25.235,85	DR:5 ED geg.	1
Unterabschnitt: 0240	Einnahme	3.000	3.000	3.129,20		
	Ausgabe	69.750	35.800	33.228,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-66.750	-32.800	-30.098,80		
Abschnitt: 02	Einnahme	21.850	14.550	15.692,74		
	Ausgabe	765.650	599.300	610.057,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-743.800	-584.750	-594.364,60		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanz-, Kassen- und Steuerverwaltung				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	150	150	66,72		3
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	-55,55		3
1558	Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt	1.000.000	1.950.000	784.151,33		3
1590	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	150.000	200.000	81.956,30		3
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	33.000	28.400	24.014,55		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	54.650	42.200	38.755,47		3
2610	Säumniszuschläge und Mahngebühren; Beitreibungsgebühren	22.000	20.000	9.198,81		3
2611	Weitere Finanzeinnahmen	25.000	45.000	282.499,13		3
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer					
2612	Stundungszinsen	1.000	1.000	-6.595,00		3
Ausgaben						
4100	Dienstbezüge Beamte	135.000	130.000	118.991,65	DR:1 ED geg.	1
4140	Beschäftigtenvergütungen	259.000	255.000	257.068,82	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlagen zum Bayer. Versorgungsverb. f. Beamte	73.000	66.000	74.320,95	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.000	21.000	20.950,78	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.000	51.000	52.028,75	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	6.700	6.500	6.440,76	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	950	800	256,68	DR:3 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	11.600	4.000	2.999,91	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000	40.000	10.058,24	DR:7 ED geg.	1
	Softwarepflegevertrag FinanzPlus von DataPlan, Softwarepflegevertrag Kolibri Liegenschaftsprogramm					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.100	9.100	8.867,82		3
	Kassenversicherung					
6420	Umsatzsteuer -Zahllast an das Finanzamt	150.000	200.000	3.266,27		3
6430	Umsatzsteuer an Lieferanten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.000	1.950.000	1.000.963,12		3
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	3.500	3.500	5.218,40	DR:5 ED geg.	3
6501	Geschäftsausgaben Gemeindegasse	40.000	0	0,00		3
	Verwarentgelte (Negativzinsen); Bankgebühren; Zahlungstransaktionen durch B+S Card Service					
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	3.700	3.700	3.921,61	DR:5 ED geg.	3
	div. Abo's für Gesetzestexte, Erg.-Lieferungen, Fachliteratur, Steuerzeitschrift					
6540	Dienstreisen	200	200	112,00	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	1.300	427,50	DR:5 ED geg.	3
	Gebühren überörtliche Rechnungsprüfung für Prüfung von Jahresrechnungen					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanz-, Kassen- und Steuerverwaltung				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.750	3.750	3.582,73		3
	- einwohnerabhängiger Beitrag für Mitgliedschaft im BKPV					
	- Fachverband Kommunalkassenverwalter					
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	35,00		3
8400	Weitere Finanzausgaben	25.000	45.000	172.882,75		3
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer					
8410	Verzugszinsen	50	50	0,00		3
8411	Säumniszuschläge und Mahngebühren	50	50	5,00		3
Unterabschnitt: 0300	Einnahme	1.285.850	2.286.800	1.213.991,76		
	Ausgabe	1.835.800	2.791.150	1.742.398,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-549.950	-504.350	-528.406,98		
Abschnitt: 03	Einnahme	1.285.850	2.286.800	1.213.991,76		
	Ausgabe	1.835.800	2.791.150	1.742.398,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-549.950	-504.350	-528.406,98		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	11.059,60		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	400	400	173,00		2
	Verkauf von Stammbüchern; Sekt für Trauungen					
Ausgaben						
4300	Umlage zum bayer. Versorgungsverband	2.300	2.000	2.196,76	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	117,48	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	800	100	21,64	DR:3 ED geg.	2
	einheitliche Einrichtung/Dekoration Trauzimmer nach Renovierung (Bilderrahmen, Kerzenständer, Tischdecke, Vorhänge etc.)					
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	800	2.288,00	DR:15 ED geg.	1
5700	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	920,46		2
	Einkauf von Stammbüchern, Sekt und Traupräsenten					
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	7.718,00	DR:7 ED geg.	1
	Softwarepflege für - AKDB Personenstandswesen - Autista (Standesamtsprogramm)					
6380	Vermischte Ausgaben	800	800	545,50		2
	Blumenschmuck für Trauungen					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	300	100	31,10	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	700	900	641,90	DR:5 ED geg.	1
	PStG-online, StA-Aktuell, Rechtsbibliothek					
6540	Dienstreisen	0	50	0,00	DR:5 ED geg.	1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	80,00		2
	- Fachverband Bayerischer Standesbeamten e.V.					
Unterabschnitt: 0500						
	Einnahme	8.900	8.900	11.232,60		
	Ausgabe	15.000	13.850	14.560,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.100	-4.950	-3.328,24		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen und Abstimmungen				
Einnahmen						
1610	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Land)	0	6.000	18.502,28		2
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	6.000	25.480,25	DR:1 ED geg.	2
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	500	4.015,62	DR:3 ED geg.	2
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	0	500	0,00	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege "PC-Wahl"	1.500	1.500	1.825,94	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	0	2.200	9.877,77	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.500	200	48,50	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.600	3.475,05	DR:5 ED geg.	2
6540	Dienstreisen	0	50	0,00	DR:5 ED geg.	2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	10.000	14.937,55		3
Unterabschnitt: 0520	Einnahme	0	6.000	18.502,28		
	Ausgabe	3.000	23.550	59.660,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-17.550	-41.158,40		
Abschnitt: 05	Einnahme	8.900	14.900	29.734,88		
	Ausgabe	18.000	37.400	74.221,52		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.100	-22.500	-44.486,64		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Verwaltungsgebäude inkl. EDV-Anlage				
Einnahmen						
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- Einnahmen	6.000	6.000	0,00		3
	Erstattung der anteiligen Betriebskosten für Pfarrheimanbau durch Kirchenverwaltung (lt. Vereinbarung 500,00 € monatlich)					
1501	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Kaffeegeld Mitarbeiter	1.100	1.100	1.220,00		1
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband	4.900	4.600	10.530,00		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	1.000	950	1.755,00		3
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	6.000	0	0,00		4
	einmalige Förderung Leasing e-Fahrzeug					
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	147.000	142.000	126.494,06	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.500	10.500	8.955,86	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.000	29.700	26.354,26	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	6.000	12.634,95	DR:2 ED geg.	5
	Reparatur- und Wartungskosten Türen Isgus, lfd. Unterhalt Rathaus insb. Heizungswartung					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	10.000	7.500	7.712,47	DR:3 ED geg.	1
5300	Mieten und Pachten	40.000	37.900	12.000,00		3
	Miete Außenstelle Rathaus/Büroräume Pfarrer-Wenk-Platz 6 Miete Büroräume Anbau/Neubau Pfarrheim, Taufkirchener Straße 1 Miete Parkplätze					
5320	Fahrzeugleasing	6.900	0	0,00		4
	Leasing e-Fahrzeug Anzahlung sowie monatl. Leasingraten					
5340	Leasing Kopierer	5.450	5.450	5.335,25		1
	Miete und Wartung Kopiergeräte					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.000	28.000	23.220,13	DR:4 ED geg.	3
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.000	6.000	123,00	DR:4 ED geg.	3
	Betriebskosten Taufkirchener Straße 1					
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	2.736,83	DR:6 ED geg.	3
	KFZ-Steuern und Versicherungen sowie Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge der Verwaltung;					
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.400	750	0,00	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel Rathaus	3.500	3.500	2.057,28		1

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Verwaltungsgebäude inkl. EDV-Anlage				
6322	EDV-Kosten an Dritte	65.000	63.000	43.294,63	DR:7 ED geg.	1
	Programmservice für die gesamte Verwaltung (z.B. Zeiterfassungssystem ISGUS und Zeus, Reisekostenabrechnung, PWS, AKDB für Gehälter, Homepage mit email-Verkehr), Software und Zertifizierung Informationssicherheitssystem ISMS-Bundle; Datenschutz und Datensicherheit Digitale Akte (e-Akte Verwaltung) neues Office-Paket					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	1.500	2.361,53	DR:7 ED geg.	1
	Toner und sonst. technischer Sachbedarf für EDV-Anlage und PC's					
6374	Wartungsgebühren EDV	15.000	1.000	0,00	DR:7 ED geg.	1
	Vertretung EDV-Admin					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	4.146,44		3
	Dienstfahrtenversicherung, Rabattverlustversicherung, pauschale Elektronikversicherung					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	6.000	6.400	10.895,42	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	4.000	5.200	3.823,42	DR:5 ED geg.	1
	Abonnements für die ges. Verwaltung: z.B. - Bundesanzeiger - Bay. Staatszeitung - Gesetz- und Verordnungsblatt - Merkur als e-paper - apf					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	35.000	30.500	26.275,80	DR:5 ED geg.	1
6525	Rundfunkgebühren	500	450	420,00	DR:5 ED geg.	3
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	15.000	25.334,95	DR:5 ED geg.	1
	Kosten für Stellenausschreibungen der gesamten Gemeindeverwaltung zukünftig in 0200-6530					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		1
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	54.000	45.000	32.692,30		3
Unterabschnitt: 0600	Einnahme	19.000	12.650	13.505,00		
	Ausgabe	492.850	457.450	376.868,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-473.850	-444.800	-363.363,58		
Abschnitt: 06	Einnahme	19.000	12.650	13.505,00		
	Ausgabe	492.850	457.450	376.868,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-473.850	-444.800	-363.363,58		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Ausgaben						
4591	Arbeitsmedizinischer Dienst	30.000	35.000	20.063,42	DR:1 ED geg.	1
	arbeitsmedizinische Betreuung durch Betriebsarzt, Schutzimpfungen, Vorsorgeuntersuchungen, Sicherheitsfachkraft					
4600	Personal-Nebenausgaben	11.500	9.200	4.642,80	DR:1 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	8.500	18.000	12.713,50	DR:15 ED geg.	1
6312	Sonstige Sachausgaben	6.500	6.500	6.299,97		1
6320	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	20.000	57.500	8.540,38		1
	Gesundheitsprogramme					
	sämtliche Mund-Nasen-Schutz-Masken, Einmalhandschuhe, Händedesinfektion für alle gemeindlichen Mitarbeiter (Rathaus, Kitas, Bauhof, Hausmeister, Wasserwerk)					
6554	Organisationsprüfung	20.000	2.500	5.742,00	DR:5 ED geg.	1
	Personalgutachten, Stellenbewertungen					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.200	1.000	868,70		1
	Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.					
<hr/>						
Unterabschnitt: 0800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	97.700	129.700	58.870,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-97.700	-129.700	-58.870,77		
<hr/>						
Abschnitt: 08	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	97.700	129.700	58.870,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-97.700	-129.700	-58.870,77		
<hr/>						
Einzelplan: 0	Einnahme	1.353.800	2.341.600	1.284.731,63		
	Ausgabe	3.558.000	4.355.000	3.152.310,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.204.200	-2.013.400	-1.867.579,15		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	18.200	348.000	12.700	340.000	11.807,25	289.893,83
02 Hauptverwaltung	21.850	765.650	14.550	599.300	15.692,74	610.057,34
03 Finanzverwaltung	1.285.850	1.835.800	2.286.800	2.791.150	1.213.991,76	1.742.398,74
05 Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	8.900	18.000	14.900	37.400	29.734,88	74.221,52
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	19.000	492.850	12.650	457.450	13.505,00	376.868,58
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	97.700	0	129.700	0,00	58.870,77
Abschluss Einzelplan 0	1.353.800	3.558.000	2.341.600	4.355.000	1.284.731,63	3.152.310,78
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.204.200		-2.013.400		-1.867.579,15	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Melde-, Gewerbe- und Ordnungsamt				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	110.000	115.000	80.347,14		2
	Reisepässe, Personalausweise, Auszüge Gewerbezentralregister, verkehrsrechtliche Anordnungen, Fischereischeine					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.000	40.601,00		2
	Sondernutzungsgebühren nach StVO					
1300	Einnahmen aus Verkauf	50	200	0,00		2
	Verkauf von Radwanderkarten, Erlöse aus Fundsachenversteigerungen					
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	3.100	2.500	2.464,40		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	38.900	39.100	37.905,00		3
2600	Buß- und Verwargelder (eigene)	50	50	0,00		2
Ausgaben						
4100	Dienstbezüge Beamte	41.000	43.300	40.762,00	DR:1 ED geg.	1
4140	Beschäftigtenvergütungen	271.000	290.200	226.295,49	DR:1 ED geg.	1
4300	Beiträge Zu Versorgungskassen Beamte	10.000	20.000	12.736,84	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.000	23.300	20.640,64	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.000	60.300	53.906,56	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.500	4.850	4.741,08	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	800	800	628,02	DR:3 ED geg.	2
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	312,09		2
	Ersatz Warnwesten					
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	3.700	4.200	1.402,99	DR:15 ED geg.	1
5870	Unterbringungskosten für Fundtiere	3.500	3.500	2.843,10		2
	Jahresbeitrag gem. Vertrag an das Tierheim München für die Unterbringung von Fundtieren und Exoten aus dem Gemeindegebiet Hohenbrunn/Riemerling					
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	8.565,27	DR:7 ED geg.	1
	Kosten AKDB für Nutzung Software Meldeamt Einführung der e-Akte EWO-Programm					
6380	Erstattungen an Bund	55.000	55.000	49.859,25		2
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	500	400	836,30	DR:5 ED geg.	3
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	4.000	4.500	3.532,99	DR:5 ED geg.	2
	Fachliteratur und Ergänzungslieferungen u.a. für: - Paßrecht - Gewerberecht - Öff. Sicherheit und Ordnung - Asylrecht etc.					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	DR:5 ED geg.	2
6540	Dienstreisen	200	300	179,20	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	250,00	DR:5 ED geg.	2

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Melde-, Gewerbe- und Ordnungsamt				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Verkehrswacht München e.V.	150	150	102,26		2
6620	Vermische Ausgaben	100	100	0,00		2
7130	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben der kommunalen Verkehrsüberwachung Kommunale Verkehrsüberwachung durch den Zweckverband (Einnahmen unter 9000-0810 gem. LfSta)	40.000	50.000	45.348,60		2
Unterabschnitt: 1100	Einnahme	187.100	186.850	161.317,54		
	Ausgabe	529.600	576.050	472.942,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-342.500	-389.200	-311.625,14		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1141	Energie u. Umwelt				
Einnahmen						
1620	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	350	0	0,00		4
	Klimathon (Erstattung von 50% der Kosten durch LRA)					
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechn. Einrichtungen	14.950	0	6.486,90		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	49.000	47.700	46.637,27	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000	3.900	3.757,71	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	10.500	9.900	9.607,23	DR:1 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	400	359,73	DR:15 ED geg.	1
5750	Weitere Sachausgaben	9.000	9.000	6.592,63	DR:12 ED geg.	4
	Sachausgaben für Projekte des Bereiches Energie und Umwelt und Klimaschutz z.B. Fahrradfreundliche Kommune, AK Radverkehr, Zukunftsaktie Landkreis, Klimathon, Rama-Dama, Tag der offenen MUNA, Umweltschutzbildung; Fortführung Informationskampagne etc.					
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.200	1.539,22	DR:12 ED geg.	4
	Hosting- u. Bereitstellungsgebühren Energiecontrolling					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600	3.500	3.391,26	DR:12 ED geg.	3
	Umwelthaftpflichtversicherung					
6540	Dienstreisen	100	100	16,10	DR:12 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	15.200	1.695,51	DR:12 ED geg.	4
	Energieberatung Nicht-Wohngebäude, Weiterentwicklung ENP, Klimaanpassungskonzept, Klimaangepasste Bauleitplanung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	1.300	31,00	DR:12 ED geg.	4
	- Simla Solarinitiative - AGFK Bayern e.V.					
7010	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Agenda 21	3.000	500	297,21		4
	Unterstützung von Projekten, die sich an UN-Zielen orientieren					
7180	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.000	0	0,00		4
	Förderungen an Unternehmen "Einmal ohne Bitte", Mehrweggeschirr					
<hr/>						
Unterabschnitt: 1141	Einnahme	15.300	0	6.486,90		
	Ausgabe	105.200	93.700	73.924,87		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-89.900	-93.700	-67.437,97		
<hr/>						
Abschnitt: 11	Einnahme	202.400	186.850	167.804,44		
	Ausgabe	634.800	669.750	546.867,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-432.400	-482.900	-379.063,11		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr Hohenbrunn				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung kommunaler Einrichtungen	1.000	1.500	0,00		2
	Erstattungsgebühren Brandwachen					
1410	Mieten und Pachten	6.750	9.000	5.891,28		3
1412	Betriebs- und Nebenkosten	1.500	1.500	1.510,92		3
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00		2
	Kostenersatz für Einsatzmittel der FFW (einsatzabhängig)					
1550	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Ersätze für Schadensfälle	0	0	69,00		3
1620	Erstatt. v. Verwal.-u. Betr.-Ausg. von Gemeinden	500	200	2.250,00		2
	Waschen der Einsatzkleidung für FFW anderer Gemeinden					
1680	Erstattung von Privaten für Hilfeleistungen der Feuerwehr	5.000	6.000	4.462,11		2
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	5.000	1.040,86	DR:1 ED geg.	1
	Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfälle für FFW-Angehörige bei Einsätzen					
4140	Beschäftigtenvergütungen	106.500	106.100	72.601,44	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.900	7.400	5.431,03	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.000	21.400	15.309,67	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50	50	33,60	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung v. Grundstücken u. baul. Anlagen	20.000	20.000	2.893,59	DR:2 ED geg.	5
	Wartung von Rolltoren, Brandschutztüren, Schließanlage sowie Heizung und Öl-Abscheider; Fahrzeughalle, Aufzug, Austausch Schließzylinder, Lüftungsanlage Schützenkeller					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	24.500	23.000	15.407,64	DR:3 ED geg.	2
	Ersatz von Gerätschaften, Geräte- und Schlauchwartung, Beschaffung von Kleingeräten, Wartung und Reparatur von Atemschutz und Funkmeldern etc.					
5340	Miete/Leasing Kopierer	1.400	1.400	1.333,82		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.000	39.000	28.850,98	DR:4 ED geg.	3
5500	Haltung von Fahrzeugen	31.000	30.000	12.847,31	DR:6 ED geg.	2
	KFZ-Steuer- und Versicherung, regelmäßiger Fahrzeugunterhalt, Betankung					
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.000	6.500	536,21		2
	lfd. Beschaffung und Ersatz von Einsatzkleidung					
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	9.000	7.000	379,75	DR:15 ED geg.	1
	inkl. 4.500 € für den Erwerb eines Führerscheines der Klassen C/E/CE					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr Hohenbrunn				
5900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	769,06		2
	Untersuchungen G26/42 und Schutzimpfungen					
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.400	2.856,73	DR:7 ED geg.	2
	Lizenz Fire Office, RESY Gefahrstoffdatenbank, Geoinform Software (Rohrnetzpläne FFW), FF-Agent, Office 365					
6329	Verbrauchsmittel	10.000	8.500	6.192,80		2
	Ölbindemittel, med. Sauerstoff, Verbandsmittel, Batterien, Akkus, sonst. Verbrauchsmittel					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	93,66	DR:7 ED geg.	1
6400	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	250	250	181,67		3
	Unfall- und Haftpflichtversicherung für Mitglieder FFW					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	400	400	196,90	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	150	150	33,50	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.500	1.792,06	DR:5 ED geg.	2
6525	Rundfunkgebühren	150	100	69,96	DR:5 ED geg.	3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	500	388,00		2
	an Kreisfeuerwehrverband (mitgliederabhängig)					
6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	325,00		2
	u.a. Verpflegung der Mannschaft bei FFW-Einsätzen					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	15.000	18.000	13.197,75		3
7000	Zuschuß an Feuerwehrheime	100	100	80,04		2
Unterabschnitt: 1300	Einnahme	15.250	18.700	14.183,31		
	Ausgabe	313.100	304.450	182.843,03		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-297.850	-285.750	-168.659,72		
Abschnitt: 13	Einnahme	15.250	18.700	14.183,31		
	Ausgabe	313.100	304.450	182.843,03		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-297.850	-285.750	-168.659,72		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz/Zivilschutz				
Einnahmen						
1610	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts durch das Land	0	0	116.114,78		1
Ausgaben						
4140	Beschäftigungsvergütungen	0	0	75.575,88		1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	400	0,00	DR:2 ED geg.	5
	Wartung der Sirenen (Gebäude Rathaus und Bauhof)					
6329	Sachkosten für Katastrophenfall	0	0	118.624,46		1
Unterabschnitt: 1400	Einnahme	0	0	116.114,78		
	Ausgabe	1.200	400	194.200,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-400	-78.085,56		
Abschnitt: 14	Einnahme	0	0	116.114,78		
	Ausgabe	1.200	400	194.200,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-400	-78.085,56		
Einzelplan: 1	Einnahme	217.650	205.550	298.102,53		
	Ausgabe	949.100	974.600	923.910,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-731.450	-769.050	-625.808,39		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	202.400	634.800	186.850	669.750	167.804,44	546.867,55
13 Brandschutz	15.250	313.100	18.700	304.450	14.183,31	182.843,03
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	1.200	0	400	116.114,78	194.200,34
Abschluss Einzelplan 1	217.650	949.100	205.550	974.600	298.102,53	923.910,92
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-731.450		-769.050		-625.808,39

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2111	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Hohenbrunn -				
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	8.350	8.350	8.328,00		3
	Mieteinnahmen und NK-Pauschale für schulpsychologischen Dienst im Schulhaus Hohenbrunn (Gegenbuchung 2950-5300)					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.080,60		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.700	25.200	68.731,62	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Wartungskosten des Gebäudes (rd. 18.300,- €), Giebel Schalung erneuern, Türzargen, Gartentore, Briefkastenanlage, Lüftung (ges. 25.000,- €) Erneuerung Duschanlage Turnhallendusche (10.000,- €), Mängel Elektrik (3.750,- €), Erneuerung defekter Heizkessel (30.000,- €)					
5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	0	2.000	226,20	DR:2 ED geg.	5
	künftig in Gr. 5000 enthalten					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	16.500	10.000	10.747,19	DR:3 ED geg.	2
	Ausstattungsgegenstände von bis zu 800,- € netto: Ergänzung von Klassenzimmereinrichtungen nach Bedarf wie z.B. kleinere Regale, Teppiche o.ä., Festplatten und sonst. Hardware für Hohenbrunn sonst. Gebrauchsgegenstände für das Schulhaus sowie für den Hausmeister (Hausmeisterbüro)					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	85.000	85.000	73.569,12	DR:4 ED geg.	3
6325	Verbrauchsmittel Schulhausmeister	200	200	47,48		2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	2.350	1.750	1.368,20		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	45.000	50.000	58.152,75		3
Unterabschnitt: 2111	Einnahme	8.350	8.350	9.408,60		
	Ausgabe	265.750	174.150	212.842,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-257.400	-165.800	-203.433,96		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2112	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Riemerling -				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	10.200	4.200	4.320,00		3
	Miete Wohnung					
1412	Betriebs-/Nebenkosten	1.500	2.300	1.979,09		3
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.318,50		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.100	200.000	61.358,21	DR:2 ED geg.	5
	lfd.Gebäudewartung, Schulhausbeschilderung analog CSM, Attikaverblendung Außenklassenzimmer erneuern, Mängel Elektrik					
5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	0	500	113,05	DR:2 ED geg.	5
	künftig in Gr. 5000 enthalten					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	16.500	6.500	9.428,60	DR:3 ED geg.	2
	Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto für das Schulhaus Riemerling: insbesondere höhenverstellbare Schreibtische Rektorin und Sekretariat geringwertige Wirtschaftsgüter IT-Bereich sonst. Gebrauchsgegenstände für Schulhausmeister 500,- € für geb.Ganztag					
5300	Mieten und Pachten	15.900	15.900	15.844,60		3
	Erbpacht					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	91.000	90.000	106.300,96	DR:4 ED geg.	3
6325	Verbrauchsmittel Schulhausmeister	250	250	308,16		2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	3.800	2.900	2.017,46		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	54.000	50.000	65.680,95		3
Unterabschnitt: 2112	Einnahme	11.700	6.500	7.617,59		
	Ausgabe	237.550	366.050	261.051,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-225.850	-359.550	-253.434,40		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2113	Schulbetrieb Grundschule Hohenbrunn mit Schulhaus Riemerling				
Einnahmen						
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.300	3.300	3.270,00		2
	Kopiergeld + WG-Geld					
1620	Gastschulbeiträge für Grundschule	0	0	4.575,00		3
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.000	4.000	3.952,00		3
	Zuweisung zur Lernmittelfreiheit je Schüler 12,- € gem. BaySchFG					
1770	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	238,00		3
Ausgaben						
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	3.500	3.500	1.312,38	DR:3 ED geg.	2
	inkl. GWG 500,- € für Jugendsozialarbeit					
5340	Leasing Kopierer	4.100	4.100	4.001,43		1
5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.900	8.000	7.320,08		2
5712	Lehrerbücherei	800	800	45,30		2
5770	Lernmittel	12.000	12.000	11.792,54		2
	Schulbücher gem. Lehrplan für Klassen 1+2					
5900	Sonstige Sachausgaben	33.000	33.000	26.231,89		2
	Nutzungsgebühren Schulschwimmen, Gebühren Eisstadion Ottobrunn, Aufwendungen bzw. Zuschüsse für Schulprojekte wie z.B. Theateraufführung o.ä., sonst. Verbrauchsmittel					
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	5.300	4.394,96	DR:7 ED geg.	1
	1&1 Homepage, Virens Scanner, Webhosting, Anton und Antolin Schullizenzen ASV-Programm, Zeugnisprogramm etc.					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	2.925,96	DR:7 ED geg.	1
6390	Kosten der Schülerbeförderung	6.500	6.500	736,45		2
	Beförderung von Schülern auf dem Unterrichtsweg (nicht Schulweg) z.B. zum Schwimmunterricht					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	35,70		3
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	6.000	4.000	5.372,75	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	2.200	2.200	1.220,91	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.721,76	DR:5 ED geg.	2
	T@School für EDV-Unterricht Porto					
6525	Rundfunkgebühren	200	150	139,92	DR:5 ED geg.	3
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	120,00		2
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	238,00		3
6710	Erstattung an das Land - Gebundene Ganztagsklassen	25.950	19.300	21.216,00		2
	4 Klassen à 6.487,- €					
6720	Kostenerstattung Schulpsychologischer Dienst	2.000	2.500	3.405,18		3

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2113	Schulbetrieb Grundschule Hohenbrunn mit Schulhaus Riemerling				
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	183.000	150.000	117.769,56		2
	- Jugendsozialarbeit an der Grundschule durch KJR gem. Anmeldung vom 11.08.2021: 39.765,- €					
	- Gebundene Ganztagesesschule durch KJR gem. Anmeldung vom 11.08.2021: 142.208,- €					
	- zzgl. geringen Puffer für Endabrechnungen Vorjahr					
Unterabschnitt: 2113	Einnahme	11.300	7.300	12.035,00		
	Ausgabe	297.600	255.300	210.000,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-286.300	-248.000	-197.965,77		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2114	Mittagsbetreuung				
Ausgaben						
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.000	2.935,14	DR:6 ED geg.	2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	10.000	5.000	1.915,00		3
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	142.000	133.966,21		2
	Zuschuss bzw. "Defizitausgleich" an den Träger "AWO" zum Betrieb der Mittagsbetreuung					
Unterabschnitt: 2114	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	143.200	150.000	138.816,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-143.200	-150.000	-138.816,35		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2115	AWO-Hort Phantasia in der Grundschule Hohenbrunn				
Einnahmen						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	49.000	50.000	46.783,00		2
	Staatszuschuss nach BayKiBiG (wird an den Hort Phantasia weitergeleitet siehe auch 2115-7000)					
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	500	762,50		3
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	156.000	156.000	113.592,72		2
	Staats- und Gemeindeanteile nach BayKiBiG (VZ 2021) Endabrechnung nach BayKiBiG Vorjahr(e) Zuschuss Betriebsdefizit gem. Mittelanmeldung Vorjahr zzgl. geringen Puffer					
<hr/>						
Unterabschnitt: 2115	Einnahme	49.000	50.000	46.783,00		
	Ausgabe	156.500	156.500	114.355,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-107.500	-106.500	-67.572,22		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2130	Turnhalle und Schulsportplatz Schulcampus Riemerling				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren Turnhalle	50.000	30.000	30.000,00		3
1420	Einnahmen aus Erbpacht und Erbbaurecht	21.600	21.600	21.597,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000	16.614,35	DR:2 ED geg.	5
	Wartungskosten					
5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	1.500	1.500	554,81	DR:2 ED geg.	3
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	27,67	DR:3 ED geg.	3
5300	Mieten und Pachten	25.600	25.600	25.581,16		3
	Erbpacht					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.000	62.000	60.861,45	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	19.000	4.000	1.424,00		3
Unterabschnitt: 2130	Einnahme	71.600	51.600	51.597,00		
	Ausgabe	118.600	101.600	105.063,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.000	-50.000	-53.466,44		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2135	Sonstige Grund- und Hauptschulen				
Ausgaben						
6722	Gastschülerbeiträge an andere Gemeinden	5.000	10.000	0,00		3
7130	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Carl-Steinmeier-Mittelschule - Jugendsozialarbeit und Schulverbandsumlage	120.000	140.000	109.523,72		3
	Umlagen an den Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule für:					
	- lfd. Verwaltungstätigkeit					
	- Jugendsozialarbeit an der Mittelschule					
	- Zinsen für Schuldendienst					
Unterabschnitt: 2135	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	125.000	150.000	109.523,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-125.000	-150.000	-109.523,72		
Abschnitt: 21	Einnahme	151.950	123.750	127.441,19		
	Ausgabe	1.344.200	1.353.600	1.151.654,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.192.250	-1.229.850	-1.024.212,86		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2200	Realschulen				
Ausgaben						
7130	Zuweis.u. sonst.Zuschüsse f. lfd. Zwecke	15.000	15.000	12.439,59		3
	Umlagen an den Zweckverband weiterführender Schulen im Landkreis München Südost für Realschule Neubiberg betr. lfd. Sachbedarf, Jugendsozialarbeit und geb. Ganztagessschule					
Unterabschnitt: 2200	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	15.000	15.000	12.439,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-15.000	-12.439,59		
Abschnitt: 22	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	15.000	15.000	12.439,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-15.000	-12.439,59		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt	2300	Gymn. Ottobrunn, Neubiberg und Höhenkirchen-Siegertsbrunn				
Ausgaben						
7130	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	150.000	185.000	157.284,13		3
	Umlagen an den Zweckverband weiterführender Schulen im Landkreis München Südost für die Gymnasien betr. lfd. Sachbedarf, Jugendsozialarbeit, geb. Ganztageschule und Zinsen für Schuldendienst					
Unterabschnitt: 2300	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	150.000	185.000	157.284,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	-185.000	-157.284,13		
Abschnitt: 23	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	150.000	185.000	157.284,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	-185.000	-157.284,13		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Einnahmen						
1710	Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. Land	65.000	65.000	66.571,00		2
Ausgaben						
6390	Kosten d. Schülerbeförderung d. andere Verkehrstransportunternehmen	142.000	142.500	130.738,89		2
	Kosten für den <u>Schulweg</u> für Schüler mit gesetzl. Förderanspruch					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	8.002,75		3
Unterabschnitt: 2900	Einnahme	65.000	65.000	66.571,00		
	Ausgabe	142.000	142.500	138.741,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-77.000	-77.500	-72.170,64		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2950	Sonstige schulische Aufgaben				
Einnahmen						
1620	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben durch Gemeinden und Gemeindeverbände	9.550	9.550	18.508,63		3
	Erstattung des Betriebsaufwands und der Raummiete für den schulpsychologischen Dienst im Schulhaus Hohenbrunn, umlagefinanziert durch die Gemeinden Aying, Brunnthäl, Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn					
Ausgaben						
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. f. Schulweghelfer/Schülerlotsen	1.400	1.800	926,25	DR:1 ED geg.	2
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	200	200	0,00	DR:3 ED geg.	2
5300	Mieten und Pachten	8.350	8.350	8.328,00		3
5750	Betriebsaufwand schulpsychologischer Dienst	1.200	1.200	988,32		3
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	50.000	48.618,80		3
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		2
6700	Erstattung für Aufwendungen Verkehrserziehung	900	800	838,09		2
	Betriebskostenumlage Jugendverkehrsschule					
6780	Sonstige Verwaltungskostenerstattungen	50	50	50,00		2
	Verwaltungskostenpauschale Schulweghelferdienst					
<hr/>						
Unterabschnitt: 2950	Einnahme	9.550	9.550	18.508,63		
	Ausgabe	62.200	62.500	59.749,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-52.650	-52.950	-41.240,83		
<hr/>						
Abschnitt: 29	Einnahme	74.550	74.550	85.079,63		
	Ausgabe	204.200	205.000	198.491,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-129.650	-130.450	-113.411,47		
<hr/>						
Einzelplan: 2	Einnahme	226.500	198.300	212.520,82		
	Ausgabe	1.713.400	1.758.600	1.519.868,87		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.486.900	-1.560.300	-1.307.348,05		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	151.950	1.344.200	123.750	1.353.600	127.441,19	1.151.654,05
22 Realschulen	0	15.000	0	15.000	0,00	12.439,59
23 Gymnasien, Kollegs	0	150.000	0	185.000	0,00	157.284,13
29 Sonstiges Schulwesen	74.550	204.200	74.550	205.000	85.079,63	198.491,10
Abschluss Einzelplan 2	226.500	1.713.400	198.300	1.758.600	212.520,82	1.519.868,87
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.486.900			-1.560.300		-1.307.348,05

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
Ausgaben						
6380	Zahlungen an Dritte für Konzerte usw.	3.000	3.000	0,00		1
	Aufwendungen für musikalische Veranstaltungen wie z.B.:					
	- Weihnachtsbläser					
	- musikalische Umrahmung Allerheiligen und Volkstrauertag					
Unterabschnitt: 3320	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	3.000	3.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-3.000	0,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musikschulen				
Ausgaben						
7170	Zuschuß an Musik, Tanz und Bewegung GmbH	22.500	22.500	19.893,12		3
7180	Zuschuß an Musikschule Unterhaching	1.500	1.800	1.134,18		3
7181	Zuschuss an Musikprojekt Dreiklang e.V.	32.000	33.000	29.717,23		3
Unterabschnitt: 3330	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	56.000	57.300	50.744,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-56.000	-57.300	-50.744,53		
Abschnitt: 33	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	59.000	60.300	50.744,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-59.000	-60.300	-50.744,53		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	1.200	0,00		1
1300	Einnahmen aus Verkauf	50	50	119,00		1
	z.B. Verkauf v. Radwanderkarten, Heimatbüchern etc.					
Ausgaben						
4480	Künstlersozialabgabe	1.200	1.000	816,11	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.500	2.500	2.507,30	DR:3 ED geg.	1
5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	0,00		3
	Pacht/Dienstbarkeit Streuobstwiese Fl.-Nr. 184; Miete/Leihgebühren zur Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	300	250	65,04	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.300	18.300	6.762,10		1
	Aufwendungen für Veranstaltungen wie z.B.:					
	- Dorffest					
	- Christkindlmarkt					
	- Fronleichnam					
	- Ausstellungen im Rathaus					
	u.a.					
	Kirchenbeleuchtung					
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		1
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	25.000	10.000	9.132,75		3
7180	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	3.000	277,50		3
	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege u.a. für Heimatfeste, Heimatvereine					
<hr/>						
Unterabschnitt: 3400	Einnahme	50	1.250	119,00		
	Ausgabe	55.400	38.150	19.560,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-55.350	-36.900	-19.441,80		
<hr/>						
Abschnitt: 34	Einnahme	50	1.250	119,00		
	Ausgabe	55.400	38.150	19.560,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-55.350	-36.900	-19.441,80		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen

Ausgaben

7180	Zuschuss vhs SüdOst GmbH	62.000	79.600	53.034,83		3
------	--------------------------	---------------	--------	-----------	--	---

Mitfinanzierung der Volkshochschule gem. Vertrag.
 Berechnet nach Einwohnern und Teilnehmerstunden.
 Mittelanmeldung durch die Geschäftsleitung VHS gem.
 Schreiben vom xx.xx.2021

derzeit Platzhalter

Unterabschnitt: 3500	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	62.000	79.600	53.034,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-62.000	-79.600	-53.034,83		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Ausgaben						
7180	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Volksbücherei	1.200	1.200	0,00		3
	Bücherei St. Magdalena Lesestube St. Stephanus					
Unterabschnitt: 3520	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.200	1.200	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-1.200	0,00		
Abschnitt: 35	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	63.200	80.800	53.034,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-63.200	-80.800	-53.034,83		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
Ausgaben						
5900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	1.000	4.256,25		4
	Biotoppflege					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.600	1.600	1.470,70		4
	- Bund Naturschutz					
	- Landschaftspflegeverband					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	800	249,32		4
Unterabschnitt: 3600	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	7.100	3.400	5.976,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.100	-3.400	-5.976,27		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz- und pflege				
Ausgaben						
7110	Beitrag an Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz	12.300	11.000	10.673,00		3
<hr/>						
Unterabschnitt: 3650	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	12.300	11.000	10.673,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.300	-11.000	-10.673,00		
<hr/>						
Abschnitt: 36	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	19.400	14.400	16.649,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.400	-14.400	-16.649,27		
<hr/>						
Einzelplan: 3	Einnahme	50	1.250	119,00		
	Ausgabe	197.000	193.650	139.989,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-196.950	-192.400	-139.870,43		
<hr/>						

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
33 Theater und Musikpflege	0	59.000	0	60.300	0,00	50.744,53	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	50	55.400	1.250	38.150	119,00	19.560,80	
35 Volksbildung	0	63.200	0	80.800	0,00	53.034,83	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	19.400	0	14.400	0,00	16.649,27	
Abschluss Einzelplan 3	50	197.000	1.250	193.650	119,00	139.989,43	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-196.950		-192.400		-139.870,43	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge				
Unterabschnitt	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere				
Ausgaben						
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	10.200	6.000	807,40		1
	Sachaufwendungen insbesondere für:					
	- Seniorenbeirat					
	- Seniorenausflug					
	- Seniorenadvent					
	- Seniorensprechstunde					
	- Präsente f. familiäre Jubiläen und Geburtstage					
6610	Mitgliedsbeiträge	150	150	110,00		2
	Landesseniorenvertretung Bayern					
7000	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.000	5.000	3.612,00		3
	Zuschüsse im Rahmen der Seniorenarbeit					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4310	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	14.350	11.150	4.529,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.350	-11.150	-4.529,40		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge				
Unterabschnitt	4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte				
Ausgaben						
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	262,98		2
	Sachaufwendungen Behindertenbeirat					
Unterabschnitt: 4330	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.000	1.000	262,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-262,98		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge				
Unterabschnitt	4350	Nichtsesshaftenhilfe				
Einnahmen						
1620	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	12.000	8.121,25		2
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0,00		2
	Eigenanteil					
2470	Ersatz von Leistungen	0	200	0,00		2
Ausgaben						
5300	Mieten und Pachten	30.000	12.000	8.721,25		2
	Unterbringungskosten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (i.d.R. gedeckt durch 4350-1620 Erstattung durch LRA München)					
6730	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.100	6.100	0,00		2
	Anteil der Gemeinde Hohenbrunn zur Obdachlosenberatung durch die AWO Verbund Süd					
7300	Leistung.d. Sozialhilfe an natürl. Pers. Obdachlosenfürsorge	200	200	0,00		2
Unterabschnitt: 4350	Einnahme	30.200	12.200	8.121,25		
	Ausgabe	36.300	18.300	8.721,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.100	-6.100	-600,00		
Abschnitt: 43	Einnahme	30.200	12.200	8.121,25		
	Ausgabe	51.650	30.450	13.513,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.450	-18.250	-5.392,38		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Ferienpassprogramm, Ferienbetreuung und Jugendarbeit und Jugendtreff				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	250	500	184,00		3
	Verkauf von Ferienpässen					
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	1.000	90,20	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	0,00	DR:3 ED geg.	2
	GWG für Jugendarbeit durch KJR					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.000	2.000	1.666,86	DR:4 ED geg.	3
6310	Ferienpaßprogramm	250	500	204,00		3
	Ankauf von Ferienpässen vom Landratsamt zum Weiterverkauf an Hohenbrunner Familien					
6520	Post- und Fernspreckgebühren	450	450	398,22	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.000	1.500	2.331,00		3
7000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	101.000	83.000	79.843,29		3
	- Offene Jugendarbeit und Ferieninsel KJR gem. Anmeldung v. 11.08.2021 91.450,- €					
	- mobile Jugendarbeit 8.770,- €					
	- zzgl. geringer Puffer f. Endabrechnung Vorjahr					
Unterabschnitt: 4600	Einnahme	250	500	184,00		
	Ausgabe	112.700	88.950	84.533,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-112.450	-88.450	-84.349,57		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4601	Kinderspielplätze				
Einnahmen						
1780	Einnahmen aus Spenden	0	0	500,00		3
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	50.000	46.043,14	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Unterhalt der gemeindlichen Spielplätze, Tausch und Ergänzung Fallschutz, regelm. Sandreinigung, Hecken- und Strauchschnitt; Verkehrssicherungsmaßnahmen; Mehraufwand durch vermehrte Vandalismus-Schäden; Änderungen an Spielgeräten notwendig durch neue UVV					
5300	Mieten und Pachten	900	900	875,00		3
	Flurnummern 312 und 112					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.500	6.000	8.514,60	DR:4 ED geg.	2
	Überwachungsdienst in Sommerwochen und Bereitschaft restliches Jahr					
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	500,00		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	54.000	65.000	75.880,75		3
Unterabschnitt: 4601	Einnahme	0	0	500,00		
	Ausgabe	138.400	121.900	131.813,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-138.400	-121.900	-131.313,49		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Riemerling-Ost -Haus des Kindes-				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	95.000	70.398,25		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	70.000	50.000	42.198,00		2
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	355.000	308.750	316.130,81		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kostenzuschuss vom Bezirk Oberbayern Zuschuss zum Elternbeitrag					
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	20.000	5.200	17.492,52		2
1770	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	238,00		2
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	680.000	665.000	568.501,93	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56.000	52.000	39.977,04	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	145.500	139.000	116.779,57	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	67,20	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	150	100	182,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.350	18.000	24.148,46	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Unterhalt Wartungsverträge, Ersatz Wasserpumpe, Außentürgen zum Garten instandsetzen, Umrandung Sandkasten, Türinstandsetzung Keller, Wassereintritt UG, Puffer für Unvorhergesehenes					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.000	5.000	4.314,23	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	1.100	1.100	1.038,12		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.000	38.000	27.936,51	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.400	6.500	1.611,05	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	60.000	50.000	43.896,75		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.197,54		2
6024	Spiel- und Bastelverbrauch	10.900	11.400	5.770,58		2
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	173,98	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	650	650	662,33	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	600	1.000	292,82	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- u. Fernsprechgebühren	1.850	1.150	1.050,84	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	150	100	69,96	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	250	250	0,00	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00		5
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		2
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	238,00		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	54.000	48.000	31.433,55		3
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	7.000	5.500	2.900,00		2
	Integrative Maßnahmen für I-Kinder (Kostenübernahme durch Bezirk Oberbayern in Gegenbuchung 4640-1710 enthalten)					
Unterabschnitt: 4640	Einnahme	540.000	458.950	446.457,58		
	Ausgabe	1.116.200	1.045.050	872.242,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-576.200	-586.100	-425.784,88		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kindergarten Hohenbrunn -Kinderwelt-				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	82.500	65.444,26		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	95.000	75.750	52.617,37		2
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	120,00		2
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Ersätze von Versicherungen	0	0	74,89		3
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	675.000	496.000	817.921,77		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kostenzuschuss vom Bezirk Oberbayern Zuschuss zum Elternbeitrag					
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	23.000	17.000	75.380,27		2
1770	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	238,00		2
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	964.000	825.000	760.396,87	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75.000	62.000	45.388,66	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	201.000	170.000	152.522,77	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50	50	33,60	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	200	150	208,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.100	29.200	39.366,57	DR:2 ED geg.	5
	Fassadenarbeiten Nord und West, lfd. Unterhalt aus Wartungsverträgen, Vordach Haupteingang, Außenanlagen, Außentüren, Schließanlage Gartenanlage, Puffer für Unvorhergesehenes					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.000	6.000	6.311,91	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	550	550	519,05		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.000	60.000	40.662,68	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	9.300	8.000	3.060,56	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	85.000	75.750	57.511,96		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.500	1.949,83		2
6024	Spiel- und Bastelverbrauch	14.850	13.800	6.528,27		2
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	650	650	689,70	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	600	1.000	512,26	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- u. Fernsprechgebühren	1.950	1.650	1.383,06	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	100	50	34,98	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	0	2.500	0,00		2
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	238,00		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	45.000	48.000	30.342,25		3
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	30.000	29.100	20.151,00		2
	Integrative Maßnahmen für I-Kinder (Kostenübernahme durch den Bezirk Oberbayern in Gegenbuchung 4641-1710 enthalten)					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kindergarten Hohenbrunn -Kinderwelt-				
Unterabschnitt: 4641	Einnahme	883.000	671.250	1.011.796,56		
	Ausgabe	1.541.650	1.335.250	1.167.811,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-658.650	-664.000	-156.015,42		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kindbezogene Förderung				
Einnahmen						
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	262.000	225.000	370.131,43		2
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	2.500	1.000	1.354,00		3
7000	Zusch. f. lfd. Zweck an soz. u. ähnl. Einrichtungen der Jugendhilfe	600	1.000	0,00		2
	Geschwisterkindermäßigung St. Magdalena					
7001	Zuschuß für lfd. Zwecke Konfessionelle Kindertageseinrichtungen	90.000	94.500	139.891,49		2
	Förderanspruch St. Magdalena, St. Otto, ev. HfK					
7002	Zuschuß für lfd. Zwecke private Kindergärten	131.000	155.000	152.083,04		2
	Zuschüsse an Träger der Kita-Einrichtungen mit denen sog. Defizitvereinbarungen zw. AWO und Gemeinde bestehen: Kiga Waldmeister und Waldhort Outback					
7003	Zuschuß für lfd. Zwecke	220.000	151.500	311.950,45		2
	Staats- und Gemeindeanteile für sonstige Kitas, die Hohenbrunner Kinder besuchen					
Unterabschnitt: 4642	Einnahme	262.000	225.000	370.131,43		
	Ausgabe	444.100	403.000	605.278,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-182.100	-178.000	-235.147,55		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4643	Wichelhaus bis 2020				
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	0	1.962,50		3
7000	Zuschuß für lfd. Zwecke Hohenbrunn und Riemerling	0	15.000	72.507,14		2
<p>Zuschuss zu den Betriebskosten (Abrechnungsjahr 2020) des "Wichelhauses" in den bisherigen Liegenschaften Am Waldpark und in der Kinderwelt ca. 15.000,- € (ab 2021 ist das Wichelhaus e.V. in Unterabschnitt 4649 enthalten)</p>						
Unterabschnitt: 4643	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	0	15.000	74.469,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-15.000	-74.469,64		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Riemerling-West - Waldpark -				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	120.000	86.909,75		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	90.000	54.000	41.319,75		2
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	180,00		2
1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	14.825,00		2
	Änd. aufgrund Mitteilung Stat.Landesamt zukünftig unter Grupp. 1710					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	415.000	385.000	332.506,52		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Zuschuss zum Elternbeitrag					
1720	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden	4.000	0	67.317,97		2
1770	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	307,00		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	831.000	672.000	633.543,10	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	67.000	51.500	42.080,51	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	174.000	137.000	127.063,49	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	200	100	117,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.700	13.600	23.080,37	DR:2 ED geg.	5
	Malerarbeiten Aula, Zaun im Treppenbereich, sonst. kleiner Bauunterhalt, lfd. Wartungsverträge, Umbau für Krippengruppe: Küche, Sanitärbereich, Malerarbeiten ges. 16.500 € Erneuerung Dächer Spielturm, Ersatz Spielhaus, Erneuerung Sandkasenabdeckung, Mängel Elektro, Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.000	5.000	3.645,11	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	1.100	1.100	1.038,12		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.000	50.000	42.514,61	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.700	6.900	3.017,51	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	65.000	54.000	39.231,84		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.500	543,01		2
6024	Spiel- und Bastelverbrauch	11.150	10.950	6.185,05		2
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	600	650	1.056,90	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000	1.000	823,21	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	750	636,96	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	150	100	69,96	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	250	250	120,75	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		2
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	307,00		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	50.000	45.000	33.526,50		3
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	7.000	11.000	2.844,00		2
	Integrative Maßnahmen für I-Kinder (Kostenübernahme durch Bezirk Oberbayern in Gegenbuchung 4644-1710 enthalten)					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Riemerling-West - Waldpark -				
Unterabschnitt: 4644	Einnahme	619.000	559.000	543.365,99		
	Ausgabe	1.316.800	1.063.100	961.445,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-697.800	-504.100	-418.079,01		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4645	Kleinkinderbetreuungseinrichtungen - Kinderkrippe Hohenbrunn -				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.000	234.000	189.548,50		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	50.000	37.100	26.955,50		2
1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	66.025,00		2
	Änd. aufgrund Mitteilung Stat.Landesamt zukünftig unter Grupp. 1710					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	445.000	371.500	74.157,75		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG					
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	8.400	17.000	11.812,29		2
1770	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	794,80		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	701.000	766.000	721.701,66	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	53.000	59.000	42.389,15	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	145.000	157.000	142.025,03	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	150	150	208,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.600	11.200	57.184,56	DR:2 ED geg.	5
	Türzargen streichen, lfd. Wartungsverträge, Malerarbeiten, Fußboden Aula, geringer Puffer für Unvorhergesehenes					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.000	5.000	3.138,84	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	550	550	519,05		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.000	38.000	36.862,52	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.200	7.600	1.992,84	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	40.000	37.100	27.775,19		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.500	2.084,16		2
6024	Spiel- und Bastelverbrauch	7.200	7.200	6.332,10		2
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	650	650	670,31	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000	1.000	899,27	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.650	950	885,87	DR:5 ED geg.	1
6525	Rundfunkgebühren	100	50	34,98	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	100	100	7,80	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	78,28		2
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	794,80		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	18.000	25.000	19.284,75		3
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	969,00		2
Unterabschnitt: 4645	Einnahme	740.400	659.600	369.293,84		
	Ausgabe	1.044.400	1.118.750	1.065.838,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-304.000	-459.150	-696.544,32		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4648	Fachstelle Kinderbetreuung				
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	137.000	108.000	78.656,27	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.000	8.500	6.142,22	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.000	22.000	15.921,77	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	555,67	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	61,42	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	0	1.100	1.038,12		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.500	2.393,33	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.750	2.100	142,54	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	500	868,11	DR:7 ED geg.	1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	150	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	1.000	650	942,98	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.500	1.000	1.578,43	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	0	600	584,70	DR:5 ED geg.	1
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	60.000	74.962,27	DR:5 ED geg.	1
	zukünftig in 0200-6530					
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	18,15		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	0	67,50		3
Unterabschnitt: 4648	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	183.350	209.900	183.933,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-183.350	-209.900	-183.933,48		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4649	Wichelhaus "Am Hölzl" (ab 2021)				
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	1.600	0,00	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0,00	DR:4 ED geg.	3
6520	Post- und Fernspreckgebühren	850	650	0,00	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	15.000	0	0,00		3
7000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	82.000	60.000	0,00		2
Zuschuss der Gemeinde an "Wichelhaus e.V." zu den Aufwendungen für den Betrieb der Kinderkrippe "Am Hölzl" und Standort Hohenbrunn						
Unterabschnitt: 4649	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	122.850	77.250	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-122.850	-77.250	0,00		
Abschnitt: 46	Einnahme	3.044.650	2.574.300	2.741.729,40		
	Ausgabe	6.020.450	5.478.150	5.147.366,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.975.800	-2.903.850	-2.405.637,36		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4700	Träger der öffentl. und freien Wohlfahrtspflege				
Ausgaben						
7000	Zusch. f. lfd. Zweck an soz. u. ähnl. Einrichtungen der Wohlfahrt	61.550	0	73.917,39		2
	Defizitausgleich an Unterabschnitt 8900 Kaiser-Stiftung zum Ausgleich des Sondervermögens					
7010	Zusch. f. lfd. Zweck an soz. u. ähnl. Einrichtungen der Wohlfahrt	6.500	4.000	2.316,00		2
	insbesondere für: AWO-Nachbarschaftshilfe Hospizkreis Ottobrunn Ruftaxi und AST					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4700	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	68.050	4.000	76.233,39		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-68.050	-4.000	-76.233,39		
<hr/>						
Abschnitt: 47	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	68.050	4.000	76.233,39		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-68.050	-4.000	-76.233,39		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4900	Zuwendungen außerhalb der Sozialhilfe				
Ausgaben						
7880	weitere soziale Leistungen	5.000	5.000	1.620,08		3
	vermischte Ausgaben für Integrationsprojekte (lediglich in Höhe der Mehreinnahmen aus UA 8809 möglich)					
Unterabschnitt: 4900	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	5.000	5.000	1.620,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-5.000	-1.620,08		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4980	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Ausgaben						
7880	Weitere soziale Leistungen	8.000	5.000	5.495,17		2
	Übernahme der Kosten für "Sozialbestattungen" durch die Gemeinde					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4980	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	8.000	5.000	5.495,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.000	-5.000	-5.495,17		
<hr/>						
Abschnitt: 49	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	13.000	10.000	7.115,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.000	-10.000	-7.115,25		
<hr/>						
Einzelplan: 4	Einnahme	3.074.850	2.586.500	2.749.850,65		
	Ausgabe	6.153.150	5.522.600	5.244.229,03		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.078.300	-2.936.100	-2.494.378,38		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	30.200	51.650	12.200	30.450	8.121,25	13.513,63
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	3.044.650	6.020.450	2.574.300	5.478.150	2.741.729,40	5.147.366,76
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	68.050	0	4.000	0,00	76.233,39
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	13.000	0	10.000	0,00	7.115,25
Abschluss Einzelplan 4	3.074.850	6.153.150	2.586.500	5.522.600	2.749.850,65	5.244.229,03
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.078.300		-2.936.100		-2.494.378,38	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Sportstätten und -vereine				
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Jahrespflege Kunstrasenplatz	7.500	7.500	6.361,98	DR:2 ED geg.	5
5300	Mieten und Pachten Pacht Sportplatz (Fl.-Nr.131)	11.000	11.000	11.000,00		3
6380	Weitere Sachausgaben Aufwendungen für Sportlehrungen	3.000	2.500	0,00		1
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	79,02		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	2.000	8.000	1.577,25		3
7000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Sportverbände, Vereine Förderung des Sports (Zuschüsse an Sportvereine)	95.000	95.000	64.291,92		3
<hr/>						
Unterabschnitt: 5500	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	118.600	124.100	83.310,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-118.600	-124.100	-83.310,17		
<hr/>						
Abschnitt: 55	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	118.600	124.100	83.310,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-118.600	-124.100	-83.310,17		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5700	Hallenbad Riemerling				
Einnahmen						
1130	Badegebühren	343.000	100.000	74.235,98		3
1420	Mieten und Pachten	6.000	50	10,21		3
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	50	8,43		3
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Ersätze für Schadensfälle -	0	0	865,00		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	126.000	77.500	62.184,72	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.500	6.200	5.069,11	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.500	16.200	13.353,41	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	250	250	201,04	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	48.000	53.324,41	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.000	2.000	1.059,25	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	300.000	265.000	196.842,66	DR:4 ED geg.	3
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	200	128,70		1
	Erstausrüstung einheitliche Dienstkleidung					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung des Personals	1.500	400	0,00	DR:15 ED geg.	1
6325	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.749,75		3
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	100	100	0,00	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	100	100	0,00	DR:5 ED geg.	1
6520	Post- und Fernspreckgebühren	2.000	1.150	998,17	DR:5 ED geg.	3
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	0	0,00	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	0	200	129,15	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	700	489,20	DR:5 ED geg.	3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	300	300	260,00		3
	- Dt. Gesellschaft für das Badewesen					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	25.000	10.000	5.241,55		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	118.850	73.150	33.224,78		3
6800	Abschreibungen	291.000	5.200	5.312,47		3
6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	165.400	5.150	5.259,34		3
Unterabschnitt: 5700	Einnahme	349.000	100.100	75.119,62		
	Ausgabe	1.086.500	521.800	393.827,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-737.500	-421.700	-318.708,09		
Abschnitt: 57	Einnahme	349.000	100.100	75.119,62		
	Ausgabe	1.086.500	521.800	393.827,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-737.500	-421.700	-318.708,09		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Öffentliche Grünflächen				
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	75.000	53.451,27	DR:2 ED geg.	2
	Mäharbeiten und Grünflächenpflege im Gemeindegebiet Baumpflegemaßnahmen (Baumkontrollen)					
5101	Unterhaltung "Ökologisches Grün"	500	1.500	0,00	DR:2 ED geg.	4
5300	Mieten Und Pachten	2.500	2.500	560,26		1
	Leihgebühren für spezielle Geräte/Fahrzeuge wie z.B.: Arbeitsbühne, Fräse etc.					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	10.000	9.849,37	DR:4 ED geg.	3
	Grüngutentsorgung					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	120.000	105.000	182.415,25		3
Unterabschnitt: 5800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	213.000	194.000	246.276,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-213.000	-194.000	-246.276,15		
Abschnitt: 58	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	213.000	194.000	246.276,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-213.000	-194.000	-246.276,15		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen,				
Unterabschnitt	5900	Wander- und Radwege				
Einnahmen						
1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden-	0	0	500,00		3
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	7.000	4.884,18	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	2.500	0,00	DR:3 ED geg.	5
5300	Mieten und Pachten	50	50	5,11		1
	Gestattungsvertrag Fl. 211 nördl. Höhenkirchener Straße					
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	500,00		3
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	8.000	5.000	13.839,75		3
Unterabschnitt: 5900	Einnahme	0	0	500,00		
	Ausgabe	13.050	14.550	19.229,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.050	-14.550	-18.729,04		
Abschnitt: 59	Einnahme	0	0	500,00		
	Ausgabe	13.050	14.550	19.229,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.050	-14.550	-18.729,04		
Einzelplan: 5	Einnahme	349.000	100.100	75.619,62		
	Ausgabe	1.431.150	854.450	742.643,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.082.150	-754.350	-667.023,45		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	0	118.600	0	124.100	0,00	83.310,17
57 Badeanstalten	349.000	1.086.500	100.100	521.800	75.119,62	393.827,71
58 Park- und Gartenanlagen	0	213.000	0	194.000	0,00	246.276,15
59 Sonstige Erholungseinrichtungen,	0	13.050	0	14.550	500,00	19.229,04
Abschluss Einzelplan 5	349.000	1.431.150	100.100	854.450	75.619,62	742.643,07
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.082.150			-754.350		-667.023,45

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.485,00		4
	Vorkaufsrechtsanfragen					
	Freistellungen Baumschutzbescheide					
	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen					
1300	Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00		4
	Verkauf von Grenzmarkierungen					
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Ersätze für Schadensfälle-	0	0	926,50		3
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	13.900	14.800	11.686,75		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	88.350	55.650	27.571,50		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	438.000	490.000	440.445,44	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlagen zum Bayer. Versorgungsverband	30.000	25.000	28.559,58	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	35.500	39.000	34.759,48	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	89.000	99.000	90.202,96	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	22.000	20.000	19.273,12	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	1.000	97,77	DR:3 ED geg.	4
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.250	4.700	3.003,64	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	12.769,37	DR:7 ED geg.	1
	RIWA-GIS Wartung und Datenhaltung Digiplan					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	500	800	267,27	DR:5 ED geg.	4
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.200	1.200	821,79	DR:5 ED geg.	1
6540	Dienstreisen	400	400	180,95	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	3.710,18	DR:5 ED geg.	5
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		4
Unterabschnitt: 6000	Einnahme	105.300	73.500	43.669,75		
	Ausgabe	644.450	701.200	634.091,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-539.150	-627.700	-590.421,80		
Abschnitt: 60	Einnahme	105.300	73.500	43.669,75		
	Ausgabe	644.450	701.200	634.091,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-539.150	-627.700	-590.421,80		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Städtebauliche Planung, Vermessung, Bauordnung				
Ausgaben						
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.200	2.901,60		4
	Alkis-Daten (Vermessungsamt)					
6531	Veröffentlichungen und Broschüren	0	0	522,33		4
	Broschüre Bauberatung (2022 nicht erforderlich)					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	50.000	12.012,59	DR:5 ED geg.	4
	Rahmenplan Ortsentwicklung Rechtsberatung Bauleitplanung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.200	4.200	4.058,58		4
	Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München					
<hr/>						
Unterabschnitt: 6100	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	47.200	57.400	19.495,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.200	-57.400	-19.495,10		
<hr/>						
Abschnitt: 61	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	47.200	57.400	19.495,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.200	-57.400	-19.495,10		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Ausgaben						
7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000	10.000	4.891,95		4
Förderprogramm Kommunale Förderung und Zusatzförderung						
<hr/>						
Unterabschnitt: 6200	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.000	10.000	4.891,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-10.000	-4.891,95		
<hr/>						
Abschnitt: 62	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.000	10.000	4.891,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-10.000	-4.891,95		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
1500	Sonstige Einnahmen	500	500	4.160,52		2
	Erstattungen für Beschädigungen für Verkehrszeichen etc.					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	98.600	98.600	98.600,00		3
	Gemeindeanteil KFZ-Steuer Zuweisung nach Art. 13 a FAG					
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.070.000	150.000	598.530,67	DR:2 ED geg.	5
	- lfd. Unterhalt wie z.B. Winterschadenbeseitigung (rd. 250.000,- €)					
	- Ergänzung und Neuaufbau Höhenfestpunktenetz (12.500,- €)					
	- Versitzgrubenreinigung 1/5 des Ortsnetzes (50.000,- €)					
	- Zustandsanalyse und Befliegung des Ortsnetzes zur Schadendokumentation (22.500,- €)					
	- 2. Bauabschnitt Otto-Hahn-Straße (675.000,- €) dringend					
	- Ergänzung Versitzgruben im Ortsgebiet (60.000,- €)					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	1.000	0,00	DR:3 ED geg.	5
6380	laufende Betriebsausgaben	550	550	274,12		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	120.000	178.000	130.005,50		3
Unterabschnitt: 6300	Einnahme	99.100	99.100	102.760,52		
	Ausgabe	1.191.550	329.550	728.810,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.092.450	-230.450	-626.049,77		
Abschnitt: 63	Einnahme	99.100	99.100	102.760,52		
	Ausgabe	1.191.550	329.550	728.810,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.092.450	-230.450	-626.049,77		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Ausgaben						
5100	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	52.000	40.000	39.055,41	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Straßenbeleuchtungsvertrag rd. 40.000,- €					
	Umbau Straßenbeleuchtung Sportcampus 12.000,- €					
6380	Laufende Betriebsausgaben	60.000	45.000	39.391,28		3
Unterabschnitt: 6700	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	112.000	85.000	78.446,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-112.000	-85.000	-78.446,69		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung und Winterdienst				
Ausgaben						
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.000	2.000	0,00	DR:3 ED geg.	1
	Streugutkisten					
5320	Mieten für Maschinen und Geräte	30.000	30.000	10.207,67		1
	Miete Kehrmaschine					
	Miete f. Räumfahrzeug für Rad- und Gehwege					
6000	Weitere Betriebsausgaben -Vergütungen an Dritte-	50.000	45.000	32.632,87		1
	Straßenkehrungen (Reinigung inkl. Entsorgung)					
	Winterdienst					
6325	Weitere Verbrauchsmittel	25.000	20.000	613,59		1
	Streusalz und Split					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	100.000	90.000	37.923,50		3
Unterabschnitt: 6750	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	207.000	187.000	81.377,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-207.000	-187.000	-81.377,63		
Abschnitt: 67	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	319.000	272.000	159.824,32		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-319.000	-272.000	-159.824,32		
Einzelplan: 6	Einnahme	204.400	172.600	146.430,27		
	Ausgabe	2.208.200	1.370.150	1.547.113,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.003.800	-1.197.550	-1.400.682,94		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	105.300	644.450	73.500	701.200	43.669,75	634.091,55
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	47.200	0	57.400	0,00	19.495,10
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	6.000	0	10.000	0,00	4.891,95
63 Gemeindestraßen	99.100	1.191.550	99.100	329.550	102.760,52	728.810,29
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	319.000	0	272.000	0,00	159.824,32
Abschluss Einzelplan 6	204.400	2.208.200	172.600	1.370.150	146.430,27	1.547.113,21
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.003.800			-1.197.550		-1.400.682,94

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	700	1.000	650,00		2
	Verkauf von Müllsäcken					
Ausgaben						
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	3.500	5.000	2.047,23	DR:3 ED geg.	1
	Austausch von Abfallbehältern und Hundetoiletten					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.500	0	0,00		1
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	1.000	700,00		2
	Einkauf von Müllsäcken beim Zweckverband zum Weiterverkauf an die Bürger					
6400	Unterstützungsfonds Bodenschutzgesetz	2.000	6.500	6.208,00		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00		3
Unterabschnitt: 7200	Einnahme	700	1.000	650,00		
	Ausgabe	11.700	13.500	8.955,23		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.000	-12.500	-8.305,23		
Abschnitt: 72	Einnahme	700	1.000	650,00		
	Ausgabe	11.700	13.500	8.955,23		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.000	-12.500	-8.305,23		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Gemeindlicher Friedhof Hohenbrunn				
Einnahmen						
1100	Beerdigungsgebühren	36.000	36.000	36.234,33		2
1110	Grabplatzgebühren	80.000	80.000	88.722,55		2
1120	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.800,00		2
1130	Streifenfundamente	900	600	1.060,00		2
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	6.400	25.295,43	DR:2 ED geg.	5
	Wartung der Glocke, sonst. lfd. Bauunterhalt					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	13.000	10.868,72	DR:2 ED geg.	1
	Wildkrautregulierung und Baumschneidearbeiten					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	600	237,17	DR:3 ED geg.	2
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.000	13.000	10.375,53	DR:4 ED geg.	3
5490	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	800	800	750,50		1
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Bestattungsarbeiten)	8.000	7.000	7.827,33		2
	Ausgaben für Sozialbestattungen					
5750	Weitere Sachausgaben	500	1.000	273,64		2
	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel					
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	637,56	DR:7 ED geg.	1
	TERAwin über AKDB für Friedhof					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	1.979,68	DR:5 ED geg.	2
	Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	60.000	50.000	77.320,50		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	47.650	49.800	44.174,55		3
6800	Abschreibungen	16.200	28.600	29.951,35		3
6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	28.800	28.350	29.248,49		3
<hr/>						
Unterabschnitt: 7500	Einnahme	118.900	118.600	127.816,88		
	Ausgabe	200.550	201.750	238.940,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-81.650	-83.150	-111.123,57		
<hr/>						
Abschnitt: 75	Einnahme	118.900	118.600	127.816,88		
	Ausgabe	200.550	201.750	238.940,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-81.650	-83.150	-111.123,57		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7600	Plakatanschlagtafeln, Werbeanlagen				
Einnahmen						
1400	Vermietung v. Standpl. u. Reklamefl. f. Werbeeinr.	0	0	1.616,44		4
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	469,26	DR:2 ED geg.	2
Unterabschnitt: 7600	Einnahme	0	0	1.616,44		
	Ausgabe	1.000	1.000	469,26		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	1.147,18		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7610	Halle K				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	0	250	125,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	4.000	1.395,98	DR:2 ED geg.	5
	Dachreparatur					
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	650	0,00	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	10.000	20.000	8.285,78	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	4.000	4.000	3.339,25		3
Unterabschnitt: 7610	Einnahme	0	250	125,00		
	Ausgabe	19.400	28.650	13.021,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.400	-28.400	-12.896,01		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7611	Stadl				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	0	250	975,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	800	99,72	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten u. sonstigen Gebrauchsgegenständen	150	100	0,00	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	2.500	2.500	2.489,61	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	4.000	2.000	3.117,75		3
Unterabschnitt: 7611	Einnahme	0	250	975,00		
	Ausgabe	7.550	5.400	5.707,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.550	-5.150	-4.732,08		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7620	Gemeindewaage (Waaghäusl)				
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0,00	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50	50	13,23	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	500	0,00		3
Unterabschnitt: 7620	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.350	1.350	13,23		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.350	-1.350	-13,23		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7690	KommMobil				
Einnahmen						
1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	50	50	0,00		2
	Kostensätze für die Nutzung des KommMobils					
Ausgaben						
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	1.697,51	DR:6 ED geg.	2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	3.000	3.000	577,50		3
Unterabschnitt: 7690	Einnahme	50	50	0,00		
	Ausgabe	6.500	6.500	2.275,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.450	-6.450	-2.275,01		
Abschnitt: 76	Einnahme	50	550	2.716,44		
	Ausgabe	35.800	42.900	21.485,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-35.750	-42.350	-18.769,15		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7700	Bauhof				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	600	700	600,00		3
	Mieteinnahme Keller BHKW					
1550	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Ersätze für Schadensfälle -	0	0	2.159,94		3
1620	Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden	45.000	45.000	51.241,70		3
1690	Innere Verrechnungen	952.000	926.000	877.252,15		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	714.000	740.000	753.044,58	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58.500	63.000	60.150,37	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	148.000	153.000	150.027,85	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen und Unterstützungen	250	300	456,20	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	50	50	0,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.500	18.000	22.887,96	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Bauunterhalt aus Wartungsverträgen für Heizung, Lüftungsanlagen, Sektionaltore, Hebeanlage, Schließanlage etc. Instandsetzung Wartungsfugen und Bodenbeschichtung, Schlosserarbeiten Herrichten Lagerplatz					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	16.000	15.000	14.231,41	DR:3 ED geg.	1
5340	Leasing Kopierer	1.350	1.350	1.311,30		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.500	38.000	36.994,80	DR:4 ED geg.	3
5500	Haltung von Fahrzeugen	85.000	70.000	67.609,52	DR:6 ED geg.	1
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- / Schutzkleidung	8.500	8.500	7.745,10		1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.500	6.800	6.779,77	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.800	1.800	1.702,65	DR:7 ED geg.	3
	BIS-Office					
6325	Verbrauchsmittel	8.000	8.000	6.323,68		1
	Verbrauchsmittel mit beschränkter Lebensdauer, Werkstättenbedarf, Kosten f. Wasser- und Abwasser- untersuchungen					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	250	250	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	400	400	201,57	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	500	500	271,84	DR:5 ED geg.	1
6520	Fernsprechgebühren	6.750	6.100	4.052,81	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	500	450	419,88	DR:5 ED geg.	3
6540	Reisekosten	0	50	0,00	DR:5 ED geg.	1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	0	0,00		1
	Dekra					
Unterabschnitt: 7700		Einnahme	997.600	971.700	931.253,79	
		Ausgabe	1.147.450	1.131.550	1.134.211,29	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-149.850	-159.850	-202.957,50	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7700	Bauhof				
Abschnitt:	77	Einnahme	997.600	971.700	931.253,79	
		Ausgabe	1.147.450	1.131.550	1.134.211,29	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-149.850	-159.850	-202.957,50	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Ausgaben						
7180	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200	6.200	6.154,21		4
	- Umweltbeitrag (Rückerstattung Konzessionsabgabe)					
	- Zuschuss Blühflächen					
Unterabschnitt: 7800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.200	6.200	6.154,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.200	-6.200	-6.154,21		
Abschnitt: 78	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.200	6.200	6.154,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.200	-6.200	-6.154,21		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Sonst. Förderung v.Wirtschaft u.Verkehr				
Ausgaben						
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	0,00	DR:3 ED geg.	4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	450	450	357,46	DR:4 ED geg.	3
6720	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3.400	4.000	2.654,69		3
	Kostenbeteiligung am Betrieb der Toilettenanlage am Bahnhof Ottobrunn					
Unterabschnitt: 7910	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	4.350	4.950	3.012,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.350	-4.950	-3.012,15		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öff. Personennahverkehrs				
Einnahmen						
1620	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	162.000	0,00		4
Ausgaben						
5300	Mieten und Pachten Miete für mobile Leihradstation	1.700	0	0,00		4
6720	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Betriebskostenerstattung an Landkreis München gem. Durchführungsvereinbarung "Leihradsystem MVG-Rad" für 3 Verleihradstationen an den S-Bahnhöfen	10.500	10.500	0,00		4
6780	Kostenerstattungen	0	162.000	0,00		4
Unterabschnitt: 7920	Einnahme	0	162.000	0,00		
	Ausgabe	12.200	172.500	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.200	-10.500	0,00		
Abschnitt: 79	Einnahme	0	162.000	0,00		
	Ausgabe	16.550	177.450	3.012,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.550	-15.450	-3.012,15		
Einzelplan: 7	Einnahme	1.117.250	1.253.850	1.062.437,11		
	Ausgabe	1.418.250	1.573.350	1.412.758,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-301.000	-319.500	-350.321,81		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	700	11.700	1.000	13.500	650,00	8.955,23
75 Bestattungswesen	118.900	200.550	118.600	201.750	127.816,88	238.940,45
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	50	35.800	550	42.900	2.716,44	21.485,59
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	997.600	1.147.450	971.700	1.131.550	931.253,79	1.134.211,29
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	6.200	0	6.200	0,00	6.154,21
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	16.550	162.000	177.450	0,00	3.012,15
Abschluss Einzelplan 7	1.117.250	1.418.250	1.253.850	1.573.350	1.062.437,11	1.412.758,92
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-301.000			-319.500		-350.321,81

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung				
Einnahmen						
2200	Konzessionsabgabe	245.000	250.000	252.474,16		3
Ausgaben						
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.338,35	DR:5 ED geg.	1
Unterabschnitt: 8100	Einnahme	245.000	250.000	252.474,16		
	Ausgabe	0	0	2.338,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	245.000	250.000	250.135,81		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8101	PV-Anlagen				
Einnahmen						
1301	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage GS Riemerling	1.300	1.000	1.273,83		3
1302	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	2.200	2.100	3.968,89		3
1303	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Kiga West (Waldpark)	1.400	1.400	1.273,50		3
1304	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	3.600	3.600	2.896,74		3
1305	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage GS Hohenbrunn	1.100	2.000	0,00		3
Ausgaben						
5101	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage GS Riemerling	1.000	1.050	905,28		3
5102	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	300	350	327,50		3
5103	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Kiga West (Waldpark)	200	250	208,74		3
5104	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	300	550	248,70		3
5105	Bauunterhalt und Wartungskosten PV- Anlage GS Hohenbrunn	350	350	0,00		3
5401	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage GS Riemerling	50	150	89,33		3
5402	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	50	150	26,62		3
5403	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Kiga West (Am Waldpark)	50	150	0,00		3
5404	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	50	150	3,60		3
5405	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage GS Hohenbrunn	50	150	0,00		3
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GS Riemerling	100	150	0,00		3
6402	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kiga Ost (Haus des Kindes)	200	150	0,00		3
6403	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kiga West (Waldpark)	150	150	0,00		3
6404	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	250	150	0,00		3
6405	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GS Hohenbrunn	150	150	0,00		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechn. Einrichtungen	22.700	10.400	9.547,69		3
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	11.900	4.500	7.502,69		3
6850	Kalkulatorische Zinsen	4.200	4.450	2.785,89		3
Unterabschnitt: 8101	Einnahme	9.600	10.100	9.412,96		
	Ausgabe	42.050	23.400	21.646,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-32.450	-13.300	-12.233,08		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung				
Einnahmen						
2210	Konzessionsabgaben Gas	20.000	20.000	20.903,68		3
Ausgaben						
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.073,00	DR:5 ED geg.	1
Unterabschnitt: 8130	Einnahme	20.000	20.000	20.903,68		
	Ausgabe	0	0	4.073,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	20.000	20.000	16.830,68		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung				
Einnahmen						
1100	Entgelte f. Wasserlieferungen -Verbrauch-	454.700	444.900	412.230,70		3
1101	Grundgebühren	77.300	76.900	50.723,41		3
1300	Einnahmen aus Verkauf	277.800	275.000	215.784,12		3
1410	Mieten und Pachten	11.000	10.800	10.020,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	4.000	4.000	3.490,74		3
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	0,00	DR:1 ED geg.	1
4140	Beschäftigtenvergütungen	249.000	248.000	256.736,15	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	21.000	21.000	19.372,25	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.000	48.100	45.547,18	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	300	300	269,28	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	16.000	19.032,20	DR:2 ED geg.	5
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	60.000	27.804,53	DR:2 ED geg.	5
	Kosten Unterhaltung Rohrnetz (Rohrnetzberechnung, Lecksuche, Behebung von Rohrbrüchen, Erneuerung von Be- und Entlüftern, Austausch von defekten Hydranten und Steckschiebern, Stilllegung von Leitungen etc.) Höherer Bedarf infolge anstehender Schachtsanierungen					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	15.000	15.000	12.468,59	DR:3 ED geg.	5
	Werkzeuge, Wartung Notstromaggregate, sonst. (auch) techn. Arbeitsgeräte					
5300	Mieten und Pachten	550	550	540,59		3
	Nutzungsentgelt Dienstbarkeit Brunnen 5 und 6 an Bayerischen Forstbetrieb; Nutzungsentgelt Grundwassermessstellen					
5340	Leasing Kopierer	1.150	1.150	1.135,16		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	160.000	125.000	135.419,05	DR:4 ED geg.	3
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	5.400	7.348,69	DR:6 ED geg.	3
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	1.600	925,53		1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.550	4.800	8.146,08	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.500	3.800	3.506,21	DR:7 ED geg.	1
	Geoinform (Rohrnetzpläne), DVGW Arbeitsschutzsoftware, Hosting für Software READY, Homepage, Alkis-Daten Wasserschutzgebiete					
6325	Verbrauchsmittel	7.000	10.800	10.945,82		3
	u.a. auch Trinkwasseruntersuchungen					
6370	Sachbedarf EDV-Anlagen	500	250	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	1.300	200	416,57	DR:5 ED geg.	3
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	300	400	252,00	DR:5 ED geg.	1
6520	Post- und Fernspreckgebühren	4.300	3.500	2.950,28	DR:5 ED geg.	1
6525	Rundfunkgebühren	150	100	69,96	DR:5 ED geg.	3

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung				
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	DR:5 ED geg.	3
	Teilnahme am Ottostraßenfest 2022					
6540	Dienstreisen	50	50	0,00	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	13.000	3.958,32	DR:5 ED geg.	1
	Rechtsberatung zum Thema "Übernahme Wassernetz Riemerling-Ost"					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.700	2.200	1.694,31		3
	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches					
6620	Vermischte Ausgaben	50	200	35,96		1
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	15.000	12.000	11.543,50		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	27.500	28.000	37.286,20		3
6800	Abschreibungen	200.400	204.300	188.637,22		3
6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	55.300	50.250	46.450,67		3
Unterabschnitt: 8150	Einnahme	824.800	811.600	692.248,97		
	Ausgabe	918.400	877.250	842.492,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-93.600	-65.650	-150.243,33		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8160	Fernwärmeversorgung durch Drittanbieter				
Einnahmen						
2200	Konzessionsabgaben	1.300	1.100	4.082,77		3
Ausgaben						
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.249,50		3
Unterabschnitt: 8160	Einnahme	1.300	1.100	4.082,77		
	Ausgabe	0	0	1.249,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.300	1.100	2.833,27		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8161	Fernwärmeversorgung BgA - ab 2014 -				
Einnahmen						
1100	Entgelte f. Wärmelieferung - Verbrauch	0	0	8.302,84		3
1600	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	2.663,41		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0,00	DR:2 ED geg.	5
	mögliche Nachforderung von enercity GmbH im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept					
6520	Post- und Fernsprechgebühren	0	0	-91,51	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	864,20	DR:5 ED geg.	3
6770	Verwaltungskostenerstattungen	0	0	10.759,46		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	0	348,25		3
Unterabschnitt: 8161	Einnahme	0	0	10.966,25		
	Ausgabe	5.000	5.500	11.880,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-5.500	-914,15		
Abschnitt: 81	Einnahme	1.100.700	1.092.800	990.088,79		
	Ausgabe	965.450	906.150	883.679,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	135.250	186.650	106.409,20		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Gemeindewald Hohenbrunn				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf - Holz	5.000	1.000	10.337,78		4
1410	Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.176,47		2
	Jagdpacht					
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	1.500	1.356,00		4
	Waldförderprogramm					
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	20.000	30.812,19	DR:2 ED geg.	4
	Verkehrssicherungsmaßnahmen der gemeindeeigenen Waldgrundstücke					
5490	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.200	2.200	2.040,07		1
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.917,00		4
	Vergütung für die Betriebsleitung					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	16,30		4
	Dynamische Waldversicherung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	69,58		4
	WBV Holzkirchen e.V.					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	10.000	10.000	1.222,75		3
Unterabschnitt: 8550	Einnahme	11.200	3.900	12.870,25		
	Ausgabe	44.850	34.850	36.077,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.650	-30.950	-23.207,64		
Abschnitt: 85	Einnahme	11.200	3.900	12.870,25		
	Ausgabe	44.850	34.850	36.077,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.650	-30.950	-23.207,64		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	87	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8710	Elektroladestationen				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	9.500	1.100	0,00		4
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000	4.000	0,00	DR:2 ED geg.	4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.500	1.000	2.177,80	DR:4 ED geg.	4
6720	Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis	1.600	1.000	0,00		4
	Verwaltungs- und Wartungsgebühren Landkreis München					
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	100	0,00		4
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrech. Einrichtungen	17.400	0	9.018,15		3
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	5.500	1.000	727,18		3
6850	Kalkulatorische Verzinsung	900	1.000	865,34		3
Unterabschnitt: 8710	Einnahme	9.500	1.100	0,00		
	Ausgabe	37.900	8.100	12.788,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.400	-7.000	-12.788,47		
Abschnitt: 87	Einnahme	9.500	1.100	0,00		
	Ausgabe	37.900	8.100	12.788,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.400	-7.000	-12.788,47		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Gemeindliche Liegenschaften - Allgemein -				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	155.000	155.000	168.047,21		3
1412	Kostenersatz f. Strom, Wasser	0	0	320,83		3
1420	Einnahmen aus Erbpacht und Erbbaurecht	71.450	71.400	71.475,98		3
1430	Miete/Pacht Zentralwerkstätte	0	0	98.674,98		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.844,56	DR:2 ED geg.	5
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens lfd. Unterhalt Ausgleichsflächen	35.000	35.000	0,00	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	500	813,62	DR:3 ED geg.	3
5300	Mieten und Pachten Pacht für Ausgleichsflächen	18.850	24.600	1.792,00		3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.500	18.500	13.380,47	DR:4 ED geg.	3
6400	Versicherung, Schadensfälle	850	800	714,00		3
6550	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	5.000	14.968,34	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	10.000	12.000	7.955,00		3
Unterabschnitt: 8800	Einnahme	226.450	226.400	338.519,00		
	Ausgabe	92.200	98.400	42.467,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	134.250	128.000	296.051,01		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8801	Gdl. Liegenschaften Erikastr. 36 und 38				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	80.000	80.000	71.437,20		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	23.000	22.300	23.132,13		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.100	9.000	6.987,74	DR:2 ED geg.	5
	Wohnungssanierung einer Wohnung lfd. Wartungskosten					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	100	0,00	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000	25.000	21.071,25	DR:4 ED geg.	3
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00		5
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	1.500	919,75		3
Unterabschnitt: 8801						
	Einnahme	103.000	102.300	94.569,33		
	Ausgabe	87.200	35.600	28.978,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	15.800	66.700	65.590,59		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8802	Gdl. Liegenschaften Dahlienstr. 30 (ab 2009 Verwaltung durch BML)				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	59.000	57.000	57.327,79		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	5.000	4.590,77	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	15.000	12.298,05	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.500	2.500	4.410,44		3
	Verwaltervergütung an BML (ab 2020 aufgrund Mitteilung des Statistischen Landesamtes nicht mehr unter Gruppierung 6770, sondern unter 6380)					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	150	150	112,42	DR:5 ED geg.	3
<hr/>						
Unterabschnitt: 8802	Einnahme	59.000	57.000	57.327,79		
	Ausgabe	24.150	22.650	21.411,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	34.850	34.350	35.916,11		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8803	Gdl. Liegenschaften Dahlienstr. 24 (ab 2009 Verwaltung durch BML)				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	61.000	61.000	60.315,63		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.483,81	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.500	16.500	14.293,20	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500	4.820,59		3
	Verwaltervergütung an BML (ab 2020 aufgrund Mitteilung des Statistischen Landesamtes nicht mehr unter Gruppierung 6770, sondern unter 6380)					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	3.845,33		3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	150	150	112,42	DR:5 ED geg.	3
<hr/>						
Unterabschnitt: 8803	Einnahme	61.000	61.000	60.315,63		
	Ausgabe	24.150	24.150	25.555,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	36.850	36.850	34.760,28		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8804	Gdl. Liegenschaften Rosenstr. 37 (Verwaltung durch BML)				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.526,06		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	4.139,67	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000	25.000	23.821,99	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.000	4.000	7.912,37		3
	Verwaltervergütung an BML (ab 2020 aufgrund Mitteilung des Statistischen Landesamtes nicht mehr unter Gruppierung 6770, sondern unter 6380)					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	6.408,89		3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	200	200	187,37	DR:5 ED geg.	3
<hr/>						
Unterabschnitt: 8804	Einnahme	100.000	100.000	100.526,06		
	Ausgabe	39.200	39.200	42.470,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	60.800	60.800	58.055,77		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8805	Gdl. Liegenschaften; Dahliengarten - Tiefgaragen - Verwaltung Foisinger				
Ausgaben						
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	3.000	3.500	1.713,18		3
	Wohnlasten TG-Stellplätze					
<hr/>						
Unterabschnitt: 8805	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	3.000	3.500	1.713,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-3.500	-1.713,18		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8807	Gemeindliche Liegenschaften Wohnungen "Am Schulgarten"(Lehrerhaus)				
Einnahmen						
1410	Mieten	19.000	18.400	16.969,20		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	4.000	4.000	3.892,13		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900	2.000	4.110,17	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Gebrauchsgegenständen	50	50	0,00	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.800	4.800	4.334,84	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.000	500	963,75		3
Unterabschnitt: 8807	Einnahme	23.000	22.400	20.861,33		
	Ausgabe	8.750	7.350	9.408,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	14.250	15.050	11.452,57		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8808	Liegenschaft Dahlienstraße 32				
Einnahmen						
1410	Mieten	0	8.000	7.998,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	0	2.500	2.257,39		3
Ausgaben						
5300	Mieten und Pachten	0	8.000	7.998,00		3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen usw.	500	2.500	1.955,08	DR:4 ED geg.	3
Unterabschnitt: 8808						
	Einnahme	0	10.500	10.255,39		
	Ausgabe	500	10.500	9.953,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-500	0	302,31		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8808

Keine Wohnungen mehr in der Dahlienstraße 32 durch die Gemeinde angemietet.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8809	Gemeindliche Liegenschaft Erlenstraße 7				
Einnahmen						
1410	Mieten	17.500	17.500	17.580,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	5.000	5.000	4.852,34		3
1780	Spenden von Privaten	0	0	13,02		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.200	369,35	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.743,58	DR:4 ED geg.	3
Unterabschnitt: 8809	Einnahme	22.500	22.500	22.445,36		
	Ausgabe	6.600	6.200	6.112,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	15.900	16.300	16.332,43		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Gemeindliche Liegenschaften -Kleinbauten und Altbauten-				
Einnahmen						
1410	Mieten	650	650	675,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	6.800	2.417,39	DR:2 ED geg.	5
	Umbau Garage (gemeindl. KFZ) für weitere Nutzung					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.000	9.000	7.539,71	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00		3
Unterabschnitt: 8810	Einnahme	650	650	675,00		
	Ausgabe	32.000	16.800	9.957,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.350	-16.150	-9.282,10		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8811	Gmdl. Liegenschaften "Wohnen am Hölzl"				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	224.000	90.000	0,00		3
1412	Betriebs- und Nebenkosten	56.500	12.000	0,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	4.000	0,00		5
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	1.000	0,00		3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	80.000	15.000	0,00		3
<hr/>						
Unterabschnitt: 8811	Einnahme	280.500	102.000	0,00		
	Ausgabe	93.000	20.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	187.500	82.000	0,00		
<hr/>						
Abschnitt: 88	Einnahme	876.100	704.750	705.494,89		
	Ausgabe	410.750	284.350	198.029,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	465.350	420.400	507.465,79		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8900	Mariette und Hanns Kaiser-Stiftung				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	0,00		1
1410	Mieten und Pachten	6.900	6.300	6.030,00		3
1412	Betriebs- und Nebenkosten	1.350	1.350	1.346,63		3
1780	Zuschuss durch Gemeinde	61.550	0	73.917,39		3
	Ausgleich Unterabschnitt Kaiserstiftung Sondervermögen					
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	33.000	37.200	0,00	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	7.800	0,00	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.000	2.500	0,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	500	84,94	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	1.000	186,15	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.000	7.000	5.545,47	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	7.000	103,15		1
	Aufwendungen für Veranstaltungen wie z.B. Lesungen, Konzerte in der Senioren-Begegnungsstätte					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	0	250	0,00		1
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.750	64,74	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	5.000	6.000	4.863,00		3
7000	Zuschuß für lfd. Zwecke	0	0	66.610,91		3
	Zuschuss der Gemeinde zum Betrieb der Senioren-Begegnungsstätte durch die AWO gem. Mittelanmeldung v. 12.09.2019					
	fällt voraussichtlich weg					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	2.500	3.835,66		3
Unterabschnitt: 8900	Einnahme	75.300	13.150	81.294,02		
	Ausgabe	75.300	73.500	81.294,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-60.350	0,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8901	Hüttl - Stiftung				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	23.800	23.800	23.808,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	3.100	3.100	3.100,20		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	1.200	840,65	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.100	3.100	2.676,04	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	500	0,00		3
8660	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonst. Sonderrücklagen)	21.200	0	23.391,51		3
Unterabschnitt: 8901						
	Einnahme	26.900	26.900	26.908,20		
	Ausgabe	26.900	4.800	26.908,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	22.100	0,00		
Abschnitt: 89						
	Einnahme	102.200	40.050	108.202,22		
	Ausgabe	102.200	78.300	108.202,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-38.250	0,00		
Einzelplan: 8						
	Einnahme	2.099.700	1.842.600	1.816.656,15		
	Ausgabe	1.561.150	1.311.750	1.238.777,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	538.550	530.850	577.878,88		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	1.100.700	965.450	1.092.800	906.150	990.088,79	883.679,59
85 Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	11.200	44.850	3.900	34.850	12.870,25	36.077,89
87 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	9.500	37.900	1.100	8.100	0,00	12.788,47
88 Allgemeines Grundvermögen	876.100	410.750	704.750	284.350	705.494,89	198.029,10
89 Allgemeines Sondervermögen	102.200	102.200	40.050	78.300	108.202,22	108.202,22
Abschluss Einzelplan 8	2.099.700	1.561.150	1.842.600	1.311.750	1.816.656,15	1.238.777,27
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		538.550		530.850		577.878,88

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Einnahmen						
0000	Grundsteuer A	11.500	11.500	11.766,85		3
	Hebesatz 280 v.H.					
0010	Grundsteuer B	1.110.000	1.100.000	1.103.915,08		3
	Hebesatz 280 v.H.					
0031	Gewerbesteuer	8.800.000	8.400.000	7.653.133,51		3
	Hebesatz 320 v.H.					
0032	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	3.500	3.000	4.720,00		3
0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.650.000	7.545.000	7.055.445,00		3
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.000	870.000	907.982,00		3
0220	Hundesteuer	29.500	27.500	28.780,00		3
0610	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	162.300	161.800	162.519,66		3
0611	Anteil Grunderwerbsteuer	520.000	400.000	534.034,96		3
0612	Einkommensteuer-Ersatzleistung	510.000	520.000	516.352,00		3
0613	Finanzzuweisungen - Gewerbesteuermindereinnahmen-	0	0	1.243.970,00		3
0810	Verwarnungsgelder und Geldbußen der kommunalen Verkehrsüberwachung	50.000	60.000	65.220,00		2
	Verwarnungsgelder der kommunalen Verkehrsüberwachung lt. LfSta in UA 9000; Ausgaben in HHSt. 1100-7130					
Ausgaben						
8100	Gewerbesteuerumlage	962.500	918.750	1.519.954,00		3
8320	Allgem. Umlagen an Landkreis - Kreisumlage -	7.753.100	8.831.150	7.253.866,56		3
Berechnung:						
Steuerkraftzahl x Hebesatz des Landkreises						
vorläufige Steuerkraftzahl: 16.152.228						
gerechnet mit Hebesatz von 48%						
<hr/>						
Unterabschnitt: 9000	Einnahme	19.666.800	19.098.800	19.287.839,06		
	Ausgabe	8.715.600	9.749.900	8.773.820,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	10.951.200	9.348.900	10.514.018,50		
<hr/>						
Abschnitt: 90	Einnahme	19.666.800	19.098.800	19.287.839,06		
	Ausgabe	8.715.600	9.749.900	8.773.820,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	10.951.200	9.348.900	10.514.018,50		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen inkl. Bausparer	20.250	20.100	30.431,43		3
2700	Abschreibungen	525.000	243.600	232.130,91		3
2750	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	254.600	89.200	84.609,73		3
Ausgaben						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	50.000	0,00	DR:1 ED geg.	1
8070	Zinsausgaben	43.700	63.200	67.296,22		3
	Gem. Mitteilung des LfSta sind Zinszahlungen an Sparkassen, Banken, Landesbanken etc. seit 2017 unter der Gruppierung 807 zu verbuchen					
8500	Allgemeine Deckungsreserve	20.000	20.000	0,00		3
8600	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.091.150	356.800	2.518.760,63		3
Unterabschnitt: 9100	Einnahme	799.850	352.900	347.172,07		
	Ausgabe	1.204.850	490.000	2.586.056,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-405.000	-137.100	-2.238.884,78		
Abschnitt: 91	Einnahme	799.850	352.900	347.172,07		
	Ausgabe	1.204.850	490.000	2.586.056,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-405.000	-137.100	-2.238.884,78		
Einzelplan: 9	Einnahme	20.466.650	19.451.700	19.635.011,13		
	Ausgabe	9.920.450	10.239.900	11.359.877,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	10.546.200	9.211.800	8.275.133,72		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.666.800	8.715.600	19.098.800	9.749.900	19.287.839,06	8.773.820,56
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	799.850	1.204.850	352.900	490.000	347.172,07	2.586.056,85
Abschluss Einzelplan 9	20.466.650	9.920.450	19.451.700	10.239.900	19.635.011,13	11.359.877,41
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	10.546.200			9.211.800		8.275.133,72

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Gemeindeorgane							
Unterabschnitt	0000	Bürgermeister und Gemeinderat							
Ausgaben									
9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögen	5.000	0	50.000	11.434,67	0	0	DR:8ED	1
Unter- abschnitt:	0000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	50.000	11.434,67	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-50.000	-11.434,67	0	0	
Abschnitt:	00	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	50.000	11.434,67	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-50.000	-11.434,67	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0200	Geschäftsleitung, Haupt- und Personalamt							
Ausgaben									
9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögen	5.000	0	0	2.526,06	0	0	DR:8ED	1
Unter- abschnitt:	0200	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	2.526,06	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-2.526,06	0	0		
Abschnitt:	02	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	2.526,06	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-2.526,06	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0300	Finanz-, Kassen- und Steuerverwaltung							
Einnahmen									
3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	12.602,84				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	10.000	0,00	0	0	DR:8ED	1
Tresore Anlagenbuchhaltung									
Unter- abschnitt:	0300	Einnahmen	0	0	12.602,84				
		Ausgaben	6.000	0	10.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-10.000	12.602,84	0	0	
Abschnitt:	03	Einnahmen	0	0	12.602,84				
		Ausgaben	6.000	0	10.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-10.000	12.602,84	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0600	Verwaltungsgebäude inkl. EDV-Anlage							
Ausgaben									
9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögen	50.000	0	36.000	24.777,48	0	0	DR:8ED	1
	Hardware Möblierung neue Büros Ausstattung Küche								
9400	Baumaßnahmen	100.000	0	945.000	150.000,00	0	0		5
	Umbau/Ertüchtigung Rathaus Radon, Böden, Beleuchtung etc.								
Unter- abschnitt:	0600	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	150.000	0	981.000	174.777,48	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	-981.000	-174.777,48	0	0	
Abschnitt:	06	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	150.000	0	981.000	174.777,48	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	-981.000	-174.777,48	0	0	
Einzelplan:	0	Einnahmen	0	0	12.602,84				
		Ausgaben	166.000	0	1.041.000	188.738,21	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-166.000	0	-1.041.000	-176.135,37	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	0	5.000	0	0	50.000	0,00	11.434,67
02 Hauptverwaltung	0	5.000	0	0	0	0,00	2.526,06
03 Finanzverwaltung	0	6.000	0	0	10.000	12.602,84	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	150.000	0	0	981.000	0,00	174.777,48
Abschluss Einzelplan 0	0	166.000	0	0	1.041.000	12.602,84	188.738,21
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-166.000		0	-1.041.000		-176.135,37	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1100	Melde-, Gewerbe- und Ordnungsamt							

Ausgaben

9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	7.000	0,00	0	0	DR:8ED 2
------	-------------------------------	--------------	---	-------	------	---	---	----------

Anschaffung und Austausch veralteter Geschwindigkeitsmessgeräte

Unter-	1100	Einnahmen	0	0	0,00			
abschnitt:		Ausgaben	6.000	0	7.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-7.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1141	Energie u. Umwelt							
Einnahmen									
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	8.233,00				5
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		7.000	0,00				5
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	24.000	6.349,74	0	0	DR:8ED	1
Ausbau/weitere Ergänzung von Fahrradstellplätzen und Rollerständen									
9600	Sonstige Baumaßnahmen	2.500	0	1.000	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	1141	Einnahmen	0	7.000	8.233,00				
		Ausgaben	12.500	25.000	6.349,74	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-12.500	-18.000	1.883,26	0	0		
Abschnitt:	11	Einnahmen	0	7.000	8.233,00				
		Ausgaben	18.500	32.000	6.349,74	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-18.500	-25.000	1.883,26	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Brandschutz							
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr Hohenbrunn							
Einnahmen									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	10,00				3
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	100.000		100.000	19.800,00				3
	Zuschuss für neues LF 20								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	73.000	0	24.600	39.566,72	0	0	DR:8ED	1
	Funkmeldeempfänger, Chemieschutzanzüge, Lungenprüfgerät, THL-Satz, Schmutzwasserpumpe								
9351	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	300.900	19.986,97	0	0		1
9400	Hochbaumaßnahmen	48.850	0	75.000	1.498.551,32	0	0		5
	Hausanschluss Fernwärme Schlussrechnungen Neubau/Umbau								
Unter- abschnitt:	1300	Einnahmen	100.000		100.000	19.810,00			
		Ausgaben	121.850	0	400.500	1.558.105,01	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-21.850	0	-300.500	-1.538.295,01	0	0	
Abschnitt:	13	Einnahmen	100.000		100.000	19.810,00			
		Ausgaben	121.850	0	400.500	1.558.105,01	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-21.850	0	-300.500	-1.538.295,01	0	0	
Einzelplan:	1	Einnahmen	100.000		107.000	28.043,00			
		Ausgaben	140.350	0	432.500	1.564.454,75	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-40.350	0	-325.500	-1.536.411,75	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	0	18.500	0	7.000	32.000	8.233,00	6.349,74
13 Brandschutz	100.000	121.850	0	100.000	400.500	19.810,00	1.558.105,01
Abschluss Einzelplan 1	100.000	140.350	0	107.000	432.500	28.043,00	1.564.454,75
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-40.350		0	-325.500		-1.536.411,75	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2111	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Hohenbrunn -							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		20.000	0,00				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen interaktive Smarboards Boxen Beschallung Turnhalle 1x Ausstattung Lehrerzimmer Stühle, Tische 2 Klassenzimmer	36.000	0	44.150	34.390,34	0	0	DR:8 ED	2
9400	Hochbaumaßnahmen Einbaumöbel Waschbeckennischen 2 Fertiggaragen als Lagermöglichkeiten für Mittagsbetreuung und Hausmeister Hausanschluss Fernwärme	85.500	0	260.000	4.183,09	0	0		3
Unter- abschnitt:	2111	Einnahmen	0	20.000	0,00				
		Ausgaben	121.500	0	304.150	38.573,43	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-121.500	0	-284.150	-38.573,43	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2112	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Riemerling -							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		35.000	0,00				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen interaktive Smartboards neue Ausstattung Lehrerzimmer neue Tische und Stühle für 6 Klassen	61.000	0	60.150	56.795,48	0	0	DR:8ED	2
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000	11.912,45	0	0		5
Unter- abschnitt:	2112	Einnahmen	0	35.000	0,00				
		Ausgaben	61.000	61.150	68.707,93	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-61.000	-26.150	-68.707,93	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2113	Schulbetrieb Grundschule Hohenbrunn mit Schulhaus Riemerling							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	14.541,00				3
Unter- abschnitt:	2113	Einnahmen	0	0	14.541,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	14.541,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2114	Mittagsbetreuung							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	30.000		80.000	0,00				3
	Fördermittel für Neubau Mittagsbetreuung								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	70.000	0	0	0,00	0	0		1
	Erstausstattung Möblierung								
9400	Hochbaumaßnahmen	245.000	0	380.000	236.155,19	0	0		5
	Bau- und Planungskosten Räume Mittagsbetreuung auf dem Sportcampus Riemerling								
	Bedarf in 2022 lt. Mittelabflussplan v. 21.09.2021: 275.000 € Neuansatz zzgl. Haushaltsreste								
Unter- abschnitt:	2114	Einnahmen	30.000		80.000	0,00			
		Ausgaben	315.000	0	380.000	236.155,19	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-285.000	0	-300.000	-236.155,19	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2130	Turnhalle und Schulsportplatz Schulcampus Riemerling							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	300.000		350.000	0,00				3
	Fördermittel der Regierung von Oberbayern für den Neubau Turnhalle								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	0	0	0,00	0	0	DR:8 ED 10	
9400	Hochbaumaßnahmen	1.425.000	0	2.400.000	1.490.638,67	0	0		5
	Baukosten Sporthalle und Freisportanlagen auf dem Sportcampus Riemerling								
	Bedarf in 2022 lt. Mittelabflussplan v. 21.09.2021: 2.090.000 € Neuansatz zzgl. Haushaltsreste								
	Bodenschutzbelag 25.000 €								
Unter- abschnitt:	2130	Einnahmen	300.000		350.000	0,00			
		Ausgaben	1.460.000	0	2.400.000	1.490.638,67	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.160.000	0	-2.050.000	-1.490.638,67	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt	2135	Sonstige Grund- und Hauptschulen

Ausgaben

9830	Schulverbandsumlage - f. Vermögenshaushalt -	145.000	0	140.000	137.563,53	0	0	3
------	---	----------------	---	---------	------------	---	---	---

Investitionsumlage der Gemeinde Hohenbrunn an den Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule für die Bau- und Planungskosten des Neubaus der Mittelschule. Der Neubau wurde durch den Schulverband kreditfinanziert, so dass hier die Umlage aus den Tilgungsleistungen für den Schuldendienst besteht.

Unter- abschnitt:	2135	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	145.000	0	140.000	137.563,53	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-145.000	0	-140.000	-137.563,53	0	0
Abschnitt:	21	Einnahmen	330.000	485.000	14.541,00			
		Ausgaben	2.102.500	0	3.285.300	1.971.638,75	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.772.500	0	-2.800.300	-1.957.097,75	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2200	Realschulen							
Einnahmen									
3630	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	56,49				3
Ausgaben									
9830	Umlagen an Zweckverbände - Realschule Neubiberg	1.000	0	5.000	19.413,37	0	0	DR:14	3
	anteiliger Aufwand für Investitionen (Abrechnung erfolgt durch Schulzweckverband) Bisher liegt vom Schulzweckverband keine Haushaltsplanung für 2022 vor. Ansatz geschätzt.								
9831	Umlagen an Zweckverbände neue Realschule	0	0	0	776,81	0	0		3
Unter- abschnitt:	2200	Einnahmen	0	0	56,49				
		Ausgaben	1.000	0	5.000	20.190,18	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-5.000	-20.133,69	0	0	
Abschnitt:	22	Einnahmen	0	0	56,49				
		Ausgaben	1.000	0	5.000	20.190,18	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-5.000	-20.133,69	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs							
Unterabschnitt	2300	Gymn. Ottobrunn, Neubiberg und Höhenkirchen-Siegertsbrunn							

Einnahmen

3630	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	718.550		0	0,00				3
------	--	----------------	--	---	------	--	--	--	---

Rückzahlungen aufgrund der Zwischenabrechnungen für Bauprojekte der Gymnasien (Generalsanierung Neubiberg/Neubau Höhenkirchen/Abriss und Neubau Bauteile A+B Gymnasium Ottobrunn)

Ausgaben

9830	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Ottobrunn	980.000	0	520.000	208.659,63	0	0	DR:14	3
9831	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Neubiberg	140.000	0	198.000	-7.619,40	0	0	DR:14	3
9832	Umlagen an Zweckverbände Gynasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn	140.000	0	140.000	118.693,20	0	0	DR:14	3
9833	Umlagen an Zweckverbände - Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien -	2.500	0	2.500	303,10	0	0	DR:14	3

Unter- abschnitt:	2300	Einnahmen	718.550	0	0	0,00			
		Ausgaben	1.262.500	0	860.500	320.036,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-543.950	0	-860.500	-320.036,53	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2300

Anteiliger Aufwand für Investitionen der Gymnasien im Zweckverband Staatlich weiterführender Schulen im Lkr Mü Südost. Bisher (Stand 07.10.2021) liegt kein Haushaltsplanentwurf des Zweckverbands vor. Zahlen geschätzt.

Abschnitt:	23	Einnahmen	718.550	0	0	0,00			
		Ausgaben	1.262.500	0	860.500	320.036,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-543.950	0	-860.500	-320.036,53	0	0	

Einzelplan:	2	Einnahmen	1.048.550		485.000	14.597,49			
		Ausgaben	3.366.000	0	4.150.800	2.311.865,46	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.317.450	0	-3.665.800	-2.297.267,97	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 2		Schulen						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
21 Grund- und Hauptschulen	330.000	2.102.500	0	485.000	3.285.300	14.541,00	1.971.638,75	
22 Realschulen	0	1.000	0	0	5.000	56,49	20.190,18	
23 Gymnasien, Kollegs	718.550	1.262.500	0	0	860.500	0,00	320.036,53	
Abschluss Einzelplan 2	1.048.550	3.366.000	0	485.000	4.150.800	14.597,49	2.311.865,46	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.317.450		0	-3.665.800		-2.297.267,97		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **34** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Unterabschnitt **3400** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ausgaben

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	5.500	0,00	0	0	DR:8ED 1
------	--	--------------	---	-------	------	---	---	----------

Technik und Ausstattung für Feste und Veranstaltungen

Unter- abschnitt:		Einnahmen						
3400	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	5.500	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.500	0	-5.500	0,00	0	0	
Abschnitt:	34	Einnahmen		0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	5.500	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.500	0	-5.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten							
Unterabschnitt	3700	Kirchen und Religionsgemeinschaften							
Ausgaben									
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.000	0	0	800.000,00	0	0		3
	Zuschuss zu Sanierungsarbeiten Dorfkirche gem. Beschluss HFA v. 02.12.2021								
Unter- abschnitt:	3700	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	800.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-800.000,00	0	0		
Abschnitt:	37	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	800.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-800.000,00	0	0		
Einzelplan:	3	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	23.500	0	800.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-23.500	0	-800.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.500	0	0	5.500	0,00	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	0	0	0,00	800.000,00
Abschluss Einzelplan 3	0	23.500	0	0	5.500	0,00	800.000,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-23.500		0		-5.500	-800.000,00	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4600	Ferienpassprogramm, Ferienbetreuung und Jugendarbeit und Jugendtreff							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	DR:8ED 2	
9400	Hochbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	4600	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4601	Kinderspielplätze							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	0	30.000	0,00	0	0	DR:8ED	5
	Neuausstattung/Ergänzung der Spielplätze mit Spielgeräten 6.000,- € für Bauwagen gem. Beschluss HFA v. 02.12.2021								
9500	Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	5.961,52	0	0		4
Unter- abschnitt:	4601	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	76.000	0	30.000	5.961,52	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-76.000	0	-30.000	-5.961,52	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Riemerling-Ost -Haus des Kindes-							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.800	0	6.000	15.373,53	0	0	DR:8ED	2
	Garderobenwagen, Eigentumsschränke, Beamer								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.602,64	0	0		1
Unter- abschnitt:	4640	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.800	0	6.000	17.976,17	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.800	0	-6.000	-17.976,17	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4641	Kindergarten Hohenbrunn -Kinderwelt-							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	24.900	0	1.000	19.059,98	0	0	DR:8ED	5
9400	Hochbaumaßnahmen	64.650	0	0	0,00	0	0		5
	Hausanschluss Fernwärme								
	Fahrradhaus								
	Pausenraum								
Unter- abschnitt:	4641	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	89.550	0	1.000	19.059,98	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-89.550	0	-1.000	-19.059,98	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Riemerling-West - Waldpark -							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	58.000	0	1.000	14.926,87	0	0	DR:8ED	1
9400	Hochbaumaßnahmen	24.000	0	0	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	4644	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	82.000	0	1.000	14.926,87	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-82.000	0	-1.000	-14.926,87	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4645	Kleinkinderbetreuungseinrichtungen - Kinderkrippe Hohenbrunn -							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	11.500	0	1.000	19.250,34	0	0	DR:8ED	1
9400	Hochbaumaßnahmen	49.650	0	0	0,00	0	0		5
	Hausanschluss Fernwärme Pausenraum								
Unter- abschnitt:	4645	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	61.150	0	1.000	19.250,34	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-61.150	0	-1.000	-19.250,34	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4649	Wichelhaus "Am Hölzl" (ab 2021)							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	0,00	0	0		2
	Erstausstattung Wichelhaus								
9400	Hochbaumaßnahmen	220.000	0	477.000	560.223,53	0	0		5
	Neubau Wichelhaus "Am Hölzl"								
	Bedarf für 2022: 320.000 € lt. Mittelabflußplan Neuansatz zzgl. Haushaltsausgabereste								
Unter- abschnitt:	4649	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	260.000	0	477.000	560.223,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-260.000	0	-477.000	-560.223,53	0	0	
Abschnitt:	46	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	574.500	0	518.000	637.398,41	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-574.500	0	-518.000	-637.398,41	0	0	
Einzelplan:	4	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	574.500	0	518.000	637.398,41	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-574.500	0	-518.000	-637.398,41	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4		Soziale Sicherung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	574.500	0	0	518.000	0,00	637.398,41
Abschluss Einzelplan 4	0	574.500	0	0	518.000	0,00	637.398,41
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-574.500		0	-518.000		-637.398,41	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5500	Sportstätten und -vereine							
Ausgaben									
9880	Zuschüsse für Investitionen	26.000	0	2.500	2.733,41	0	0		3
	finanzieller Zuschuss an TSV zur Errichtung Kletterwand im Sportcampus Riemerling gem. Beschluss HFA 22.07.2021 in Höhe von ca. 24.700,- €								
Unter- abschnitt:	5500	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	26.000	0	2.500	2.733,41	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-26.000	0	-2.500	-2.733,41	0	0	
Abschnitt:	55	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	26.000	0	2.500	2.733,41	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-26.000	0	-2.500	-2.733,41	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5700	Hallenbad Riemerling							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	500.000		500.000	0,00				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	0	0,00	0	0	DR:8ED	5
	Erstausstattung bewegl. Gegenstände/Möbel Hallenbad und Cafe								
9400	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	3.900.000	2.708.575,72	0	0		5
	Baukosten Neubau Sportcampus Riemerling hier: Anteil Schwimmbad								
	Bedarf 2022: 3.120.000 € lt. Mittelabflussplan (Stand 21.09.2021)								
	Neuansatz zzgl. Haushaltsausgabereste								
Unter- abschnitt:	5700	Einnahmen	500.000	500.000	0,00				
		Ausgaben	2.020.000	0	3.900.000	2.708.575,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.520.000	0	-3.400.000	-2.708.575,72	0	0	
Abschnitt:	57	Einnahmen	500.000	500.000	0,00				
		Ausgaben	2.020.000	0	3.900.000	2.708.575,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.520.000	0	-3.400.000	-2.708.575,72	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5800	Öffentliche Grünflächen							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	8.000	0,00	0	0	DR:8ED	1
	Austausch von Abfallbehältern, Bänken und Hundetoiletten								
Unter- abschnitt:	5800	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	8.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-8.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	8.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-8.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen,							
Unterabschnitt	5900	Wander- und Radwege							
Ausgaben									
9600	Sonstige Baumaßnahmen	6.000	0	6.000	42,13	0	0		5
Unter- abschnitt:	5900	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	6.000	42,13	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-6.000	-42,13	0	0	
Abschnitt:	59	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	6.000	42,13	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-6.000	-42,13	0	0	
Einzelplan:	5	Einnahmen	500.000	500.000	0,00				
		Ausgaben	2.058.000	0	3.916.500	2.711.351,26	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.558.000	0	-3.416.500	-2.711.351,26	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	0	26.000	0	0	2.500	0,00	2.733,41
57 Badeanstalten	500.000	2.020.000	0	500.000	3.900.000	0,00	2.708.575,72
58 Park- und Gartenanlagen	0	6.000	0	0	8.000	0,00	0,00
59 Sonstige Erholungseinrichtungen,	0	6.000	0	0	6.000	0,00	42,13
Abschluss Einzelplan 5	500.000	2.058.000	0	500.000	3.916.500	0,00	2.711.351,26
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.558.000		0	-3.416.500		-2.711.351,26	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	1.415,01	0	0	DR:8ED	4
Unter- abschnitt:	6000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	1.415,01	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-1.415,01	0	0	
Abschnitt:	60	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	1.415,01	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-1.415,01	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6100	Städtebauliche Planung, Vermessung, Bauordnung							
Einnahmen									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000		60.000	69.662,12				4
	Planungskostenübernahme für Bauleitplanung sowie Erstattungsbeiträge gem. Kostenerstattungssatzung								
Ausgaben									
9400	Bebauungspläne allgemein	30.000	0	45.000	15.742,39	0	0	DR:11	4
9407	Bebauungsplan 82 Gewerbegebiet Hohenbrunn	0	0	30.000	57.427,83	0	0	DR:11	4
9408	Bebauungsplan 84 Diakonie	10.000	0	5.000	0,00	0	0	DR:11	4
9409	Bebauungsplan 45 Luitpoldsiedlung	0	0	0	11.922,56	0	0	DR:11	4
9410	Bebauungsplan 86 Putzbrunner Straße B471	0	0	0	17.234,55	0	0	DR:11	4
9411	Bebauungsplan 85 Riemerling West Gewerbegebiet-	0	0	5.000	0,00	0	0	DR:11	4
9413	Bebauungsplan 88 Solarpark	0	0	0	9.561,06	0	0	DR:11	4
9414	Bebauungsplan 20.1 Gewerbegebiet westl. ehem. Muna	25.000	0	20.000	0,00	0	0	DR:11	4
9415	Bebauungsplan 47 Münchner Straße	5.000	0	20.000	0,00	0	0	DR:11	4
9416	Bebauungsplan 90 Schulen und Wohnen Hohenbrunn West	75.000	0	0	0,00	0	0		4
Unter- abschnitt:	6100	Einnahmen		60.000	69.662,12				
		Ausgaben	145.000	0	125.000	111.888,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-115.000	0	-65.000	-42.226,27	0	0	
Abschnitt:	61	Einnahmen		60.000	69.662,12				
		Ausgaben	145.000	0	125.000	111.888,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-115.000	0	-65.000	-42.226,27	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							

Ausgaben

9870	Investitionskostenzuschüsse	70.000	0	70.000	53.811,04	0	0	5	
	Investitionskostenzuschüsse gem. Förderprogramm								

Unter- abschnitt:	6200	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	70.000	0	70.000	53.811,04	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	-70.000	-53.811,04	0	0
Abschnitt:	62	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	70.000	0	70.000	53.811,04	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	-70.000	-53.811,04	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Einnahmen									
3530	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000		150.000	0,00				4
	Erstattung Straßenausbaubeiträge nach KAG (Antragerstellung erfolgt; Auszahlungszeitpunkt unklar)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	30.000		30.000	30.812,00				3
	Straßenausbaupauschale des Landes Bayern nach Art. 13 h FAGBayern								
Ausgaben									
9320	Grunderwerb	20.000	0	65.000	9.990,67	0	0		3
9522	Sportplatzstraße (Putzbrunner Straße - Grasbrunner Weg)	150.000	0	0	0,00	0	0	DR:9 ED 5	
9527	Umbau B 471	0	0	0	454.773,27	0	0	DR:9 ED 5	
	Kreisverkehr B 471 kein Neuansatz; Übernahme Haushaltsausgabereste								
9530	Umgehungsstraße Hohenbrunn	5.000	0	15.000	0,00	0	0	DR:9 ED 5	
9534	Straßenbau Bebauungsplan 82/2	600.000	0	100.000	0,00	0	0	DR:9 ED 5	
9535	Radwegumbau Unterführung B471	0	0	29.900	0,00	0	0	DR:9 ED 5	
9536	Radwegumbau Einmündung B471/ Hohenbrunner Straße (Wasserwerk)	0	0	47.750	0,00	0	0	DR:9 ED 5	
9540	Radwegebau allgemein	75.000	0	0	0,00	0	0		4
Unter- abschnitt:	6300	Einnahmen		180.000	30.812,00				
		Ausgaben	850.000	0	257.650	464.763,94	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-320.000	0	-77.650	-433.951,94	0	0	
Abschnitt:	63	Einnahmen		180.000	30.812,00				
		Ausgaben	850.000	0	257.650	464.763,94	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-320.000	0	-77.650	-433.951,94	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Einnahmen									
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bundesmittel -	0		0	15.787,89				3
Ausgaben									
9600	Betr.Anl., sonst. techn. Anlagen einschl. Nebenkosten	125.000	0	0	149.041,52	0	0		5
	Ersatzneubau Straßenbeleuchtung bei 7 Straßenzügen								
Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen	0	0	15.787,89				
		Ausgaben	125.000	0	149.041,52	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-125.000	0	-133.253,63	0	0		
Abschnitt:	67	Einnahmen	0	0	15.787,89				
		Ausgaben	125.000	0	149.041,52	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-125.000	0	-133.253,63	0	0		
Einzelplan:	6	Einnahmen	560.000	240.000	116.262,01				
		Ausgaben	1.191.000	453.650	780.919,90	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-631.000	-213.650	-664.657,89	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.415,01
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	30.000	145.000	0	60.000	125.000	69.662,12	111.888,39
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	70.000	0	0	70.000	0,00	53.811,04
63	Gemeindestraßen	530.000	850.000	0	180.000	257.650	30.812,00	464.763,94
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	125.000	0	0	0	15.787,89	149.041,52
Abschluss Einzelplan 6		560.000	1.191.000	0	240.000	453.650	116.262,01	780.919,90
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-631.000		0		-213.650		-664.657,89

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7500	Gemeindlicher Friedhof Hohenbrunn							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	9,99	0	0	DR:8ED	1
9400	Hochbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	14.537,86	0	0		5
Unter- abschnitt:	7500	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	14.547,85	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-14.547,85	0	0	
Abschnitt:	75	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	14.547,85	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-14.547,85	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7610	Halle K							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	0	0		4
9400	Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	7610	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	110.000	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-110.000	0	-5.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7611	Stadl							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	7611	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000.000	0	0,00	0	0		
Abschnitt:	76	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.110.000	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.110.000	0	-5.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7700	Bauhof							
Einnahmen									
3454	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.500		800	23.447,00				1
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen Freischneider, Hochentaster, Motorsäge, Diagnosesystem für Fahrzeuge, GPS Tracking für Winterdienst	25.000	0	22.000	8.083,98	0	0	DR:8 ED	1
9351	Erwerb von Fahrzeugen Kleinschlepper 35.000,- € Transporter 35.000,- € Schlepper 60.000,- € Transportanhänger 8.000,- € Fahrzeugkonzept gem. Vorstellung HFA am 07.10.2021	138.000	0	31.000	131.889,78	0	0		1
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.582,55	0	0		5
Unter- abschnitt:	7700	Einnahmen	5.500	800	23.447,00				
		Ausgaben	163.000	53.000	147.556,31	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-157.500	-52.200	-124.109,31	0	0		
Abschnitt:	77	Einnahmen	5.500	800	23.447,00				
		Ausgaben	163.000	53.000	147.556,31	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-157.500	-52.200	-124.109,31	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt	7910	Sonst. Förderung v.Wirtschaft u.Verkehr							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	4.500	0,00	0	0		4
9500	Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	180.000	342,78	0	0		5
	Planungskosten Entwicklung barrierefreier Bahnhof								
9600	Baumaßnahmen	0	0	55.000	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	7910	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	181.000	0	239.500	342,78	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-181.000	0	-239.500	-342,78	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt	7920	Förderung des öff. Personennahverkehrs							
Ausgaben									
9500	Tiefbaumaßnahmen Installation MVC Leihrad-System	0	0	28.000	0,00	0	0		5
9820	Kostenzuschuss an Landkreis für technische Anlagen/Hardware MVG- Leihrad- System	0	0	33.750	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	7920	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	61.750	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-61.750	0,00	0	0		
Abschnitt:	79	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	181.000	301.250	342,78	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-181.000	-301.250	-342,78	0	0		
Einzelplan:	7	Einnahmen	5.500	800	23.447,00	0	0		
		Ausgaben	1.455.000	360.250	162.446,94	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.449.500	-359.450	-138.999,94	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75 Bestattungswesen	0	1.000	0	0	1.000	0,00	14.547,85
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	1.110.000	0	0	5.000	0,00	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.500	163.000	0	800	53.000	23.447,00	147.556,31
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	181.000	0	0	301.250	0,00	342,78
Abschluss Einzelplan 7	5.500	1.455.000	0	800	360.250	23.447,00	162.446,94
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.449.500		0		-359.450		-138.999,94

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8101	PV-Anlagen							
Ausgaben									
9605	Errichtung PV-Anlage GS Hohenbrunn	0	0	10.000	23.984,20	0	0		4
9607	Errichtung PV-Anlage Wasserwerk	89.000	0	0	0,00	0	0		4
9609	Errichtung PV-Anlage Feuerwehr	43.000	0	0	0,00	0	0		4
Unter- abschnitt:	8101	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	132.000	0	10.000	23.984,20	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-132.000	0	-10.000	-23.984,20	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000		20.000	6.549,27				5
	Erschließungsbeiträge								
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000		20.000	7.517,54				5
	Hausanschlusskosten								
3620	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverbänd.	572.000		420.000	84.744,74				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	20.000	0	11.000	20.342,97	0	0	DR:8ED	5
	Gerät zur mobilen Lokalisierung von Undichtigkeiten im Wasserrohrnetz; Wasserzähler								
9400	Hochbaumaßnahmen	830.000	0	600.000	315.080,50	0	0		5
	Wasserwerk Halle 130.000,- Dach Maschinenhaus 560.000,- (evtl. HAR) Fernwerkstationen 30.000,- Restarbeiten Brunnen 2 25.000,- Brunnenhaus Brunnen 6 85.000,-								
9510	Tiefbaumaßnahmen allgemein	853.000	0	380.000	75.093,78	0	0		5
	Otto-Hahn-Straße 185.000,- B471/Kreisverkehr 320.000,- B-Plan 82 240.000,- Hubertusstraße 38.000,- Klappe an Zubringerleitung 40.000,- Planung Übernahme Riemerling-Ost 20.000,- Wassernetz Brunnen V und VI 10.000,-								
9520	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.161,57	0	0		5
Unter- abschnitt:	8150	Einnahmen		460.000	98.811,55				
		Ausgaben		991.000	412.678,82	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.086.000	0	-531.000	-313.867,27	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8160	Fernwärmeversorgung durch Drittanbieter							
Ausgaben									
9870	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	348.500	0	0	0,00	0	0		4
	Sonderbeitrag an SWM für Fernwärmeanschlüsse								
Unter- abschnitt:	8160	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	348.500	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-348.500	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8161	Fernwärmeversorgung BgA - ab 2014 -							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.119,51	0	0		5
Unter- abschnitt:	8161	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	4.119,51	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.119,51	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8180	Breitbandversorgung							
Ausgaben									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.500	0,00	0	0		3
	Breitbandausbau im Gemeindegebiet								
Unter- abschnitt:	8180	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	1.500	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-1.500	0,00	0	0		
Abschnitt:	81	Einnahmen	617.000	460.000	98.811,55				
		Ausgaben	2.183.500	0	1.002.500	440.782,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.566.500	0	-542.500	-341.970,98	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	87	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8710	Elektroladestationen							
Einnahmen									
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	108.000		0	0,00				4
	rd. 80% Fördermittel								
Ausgaben									
9600	sonstige Baumaßnahmen	135.000	0	11.500	87.988,86	0	0		4
	Ladeinfrastruktur Elektromobilität								
Unter- abschnitt:	8710	Einnahmen	108.000		0	0,00			
		Ausgaben	135.000	0	11.500	87.988,86	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-27.000	0	-11.500	-87.988,86	0	0	
Abschnitt:	87	Einnahmen	108.000		0	0,00			
		Ausgaben	135.000	0	11.500	87.988,86	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-27.000	0	-11.500	-87.988,86	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8800	Gemeindliche Liegenschaften - Allgemein -							
Einnahmen									
3400	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	3.500.000		3.000.000	5.002.875,00				3
	Verkauf von Grundstücken im B-Plan 82								
Ausgaben									
9320	Erwerb von Grundstücken	7.036.700	0	800.000	996.070,32	0	0		3
9400	Hochbaumaßnahmen	190.000	0	100.000	1.304,53	0	0		5
	Abbruch Halle 3								
9500	Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	87.000	92.733,16	0	0		3
	Neuanlagen Ausgleichsflächen								
Unter- abschnitt:	8800	Einnahmen	3.500.000	3.000.000	5.002.875,00				
		Ausgaben	7.306.700	0	987.000	1.090.108,01	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.806.700	0	2.013.000	3.912.766,99	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8801	Gdl. Liegenschaften Erikastr. 36 und 38							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	89.000	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	8801	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	89.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-89.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan **8** **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88** **Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt **8805** **Gdl. Liegenschaften; Dahliengarten - Tiefgaragen - Verwaltung Foisinger**

Ausgaben

9600	sonst. Baumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	0	0		1
------	---------------------	--------------	---	---	------	---	---	--	---

Errichtung Anschluss f. E-Fahrzeug in Tiefgarage

Unter- abschnitt:	8805	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8807	Gemeindliche Liegenschaften Wohnungen "Am Schulgarten"(Lehrerhaus)							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	27.200	0	0	0,00	0	0		5
	Hausanschluss Fernwärme								
Unter- abschnitt:	8807	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	27.200	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-27.200	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8809	Gemeindliche Liegenschaft Erlenstraße 7							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	8809	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	30.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8811	Gmdl. Liegenschaften "Wohnen am Hölzl"							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.662.500		0	0,00				3
	Förderprogramm der Regierung von Oberbayern "Kommunaler Wohnungsbau"								
	1. Rate Zuschuss nach Rohbaufertigstellung								
	2. Rate Zuschuss nach Verwendungsnachweis								
	2. Rate in 2022 (1. Rate erhalten 2021)								
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	1.465.000	0	2.675.000	3.161.482,08	0	0		5
	Neubau Wohnanlage "Am Hölzl" in der Robert-Bosch-Straße								
	Bedarf für 2022 gem. Mittelabflußplan: 1.837.200 €								
	Neuansatz zzgl. Haushaltsausgabereste								
Unter- abschnitt:	8811	Einnahmen	1.662.500	0	0,00				
		Ausgaben	1.465.000	0	2.675.000	3.161.482,08	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	197.500	0	-2.675.000	-3.161.482,08	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahmen	5.162.500	3.000.000	5.002.875,00				
		Ausgaben	8.831.400	0	3.751.000	4.251.590,09	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.668.900	0	-751.000	751.284,91	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen							
Unterabschnitt	8900	Mariette und Hanns Kaiser-Stiftung							
Einnahmen									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		2.500	3.835,66				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	2.500	3.835,66	0	0	DR:8ED	3
Unter- abschnitt:	8900	Einnahmen	0	2.500	3.835,66				
		Ausgaben	1.000	2.500	3.835,66	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen							
Unterabschnitt	8901	Hüttl - Stiftung							
Einnahmen									
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst.Sonderrücklagen)	21.200		0	23.391,51				3
Ausgaben									
9160	Zuführung an Sonderrücklage Hüttl	21.200	0	0	23.391,51	0	0		3
Unter- abschnitt:	8901	Einnahmen	21.200	0	0	23.391,51			
		Ausgaben	21.200	0	0	23.391,51	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt:	89	Einnahmen	21.200		2.500	27.227,17			
		Ausgaben	22.200	0	2.500	27.227,17	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan:	8	Einnahmen	5.908.700		3.462.500	5.128.913,72			
		Ausgaben	11.172.100	0	4.767.500	4.807.588,65	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.263.400	0	-1.305.000	321.325,07	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81 Versorgungsunternehm	617.000	2.183.500	0	460.000	1.002.500	98.811,55	440.782,53	
87 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	108.000	135.000	0	0	11.500	0,00	87.988,86	
88 Allgemeines Grundvermögen	5.162.500	8.831.400	0	3.000.000	3.751.000	5.002.875,00	4.251.590,09	
89 Allgemeines Sondervermögen	21.200	22.200	0	2.500	2.500	27.227,17	27.227,17	
Abschluss Einzelplan 8	5.908.700	11.172.100	0	3.462.500	4.767.500	5.128.913,72	4.807.588,65	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.263.400		0	-1.305.000		321.325,07		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							

Einnahmen

3610	Invest.-Pauschale vom .Land	108.600		110.000	109.030,00				3
	gem. Art. 12 (2) Satz 1 Nr.2 FAG								

Unter- abschnitt:	9000	Einnahmen	108.600		110.000	109.030,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	108.600	0	110.000	109.030,00	0	0	
Abschnitt:	90	Einnahmen	108.600		110.000	109.030,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	108.600	0	110.000	109.030,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2021	Rechnung 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.091.150		356.800	2.518.760,63				3
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	4.171.000		6.672.450	1.251.782,32				3
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	7.036.700		4.000.000	5.103.000,00				3
Darlehensaufnahme für Schulgrundstück Hohenbrunn-West									
3777	Kreditaufnahmen aus der Umschuldung von Darlehen	0		0	496.502,03				3
Ausgaben									
9776	ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	368.800	0	274.100	232.710,23	0	0		3
9777	Umschuldung von Darlehen	0	0	0	590.926,77	0	0		3
9778	ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (aus Entgelten Dritter finanzierter Maßnahmen)	14.950	0	14.750	14.540,46	0	0		3
Unter- abschnitt:	9100	Einnahmen	12.298.850		11.029.250	9.370.044,98			
		Ausgaben	383.750	0	288.850	838.177,46	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	11.915.100	0	10.740.400	8.531.867,52	0	0	
Abschnitt:	91	Einnahmen	12.298.850		11.029.250	9.370.044,98			
		Ausgaben	383.750	0	288.850	838.177,46	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	11.915.100	0	10.740.400	8.531.867,52	0	0	
Einzelplan:	9	Einnahmen	12.407.450		11.139.250	9.479.074,98			
		Ausgaben	383.750	0	288.850	838.177,46	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	12.023.700	0	10.850.400	8.640.897,52	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	108.600	0	0	110.000	0	109.030,00	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.298.850	383.750	0	11.029.250	288.850	9.370.044,98	838.177,46
Abschluss Einzelplan 9	12.407.450	383.750	0	11.139.250	288.850	9.479.074,98	838.177,46
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	12.023.700		0	10.850.400		8.640.897,52	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 - €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
1	000,001	Grundsteuern A und B	1.112	1.122	1.122	1.122	1.122
2	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	8.403	8.804	8.904	9.104	9.114
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.415	8.470	8.779	9.150	9.384
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	28	30	30	30	30
5	00-03	Steuern zusammen	17.957	18.425	18.834	19.405	19.649
6	04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.142	1.242	1.246	1.251	1.258
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	19.099	19.667	20.080	20.656	20.907
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.467	1.739	1.777	1.777	1.777
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.475	2.761	2.550	2.420	2.421
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.424	3.829	3.838	3.840	3.851
11	160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	6	0	0	0
		vom Bund, LAF, ERP-Sonderprogramm					
12	161,171	vom Land	2.011	2.374	2.383	2.380	2.386
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	319	197	196	196	196
14	164-168,169,174- 178	von sonstigen Bereichen	1.093	1.253	1.260	1.265	1.270
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.365	8.329	8.166	8.038	8.050
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	Zinseinnahmen	20	20	20	21	21
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	670	1.094	1.098	1.110	1.115
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	690	1.114	1.119	1.131	1.135
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28.154	29.110	29.364	29.824	30.092
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	359	1.112	2.302	2.569	2.794
22	31	Entnahme aus Rücklagen	6.672	4.171	0	746	387
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen	3.001	3.506	1.503	5	1.500
		Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen					
		und von Sachen des Anlagevermögens					
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	250	575	983	78	80
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	1.652	4.130	1.448	1.594	639
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sonderprogramm	0	108	0	0	0
26	361	vom Land	1.232	2.731	1.248	1.194	439

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 - €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
27	362,363	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	420	1.291	200	400	200
28	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.000	7.037	0	0	0
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sonderprogramm	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374,376,377,378	von sonstigen öffentl. Bereichen u. Kreditmarkt	4.000	7.037	0	0	0
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	15.935	20.530	6.235	4.992	5.400
35	0-3	Summe der Einnahmen	44.089	49.640	35.599	34.816	35.491
36	40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.174	8.527	8.784	9.034	9.309
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 67 und 68)	6.375	6.845	5.701	5.518	5.070
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	216	56	56	56	56
39	679	Innere Verrechnung	1.087	1.186	1.193	1.198	1.203
40	68	Kalkulatorische Kosten	333	780	781	793	797
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.011	8.867	7.730	7.565	7.126
42	70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.159	1.308	1.227	1.227	1.227
	71,72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	558	474	476	476	476
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	an Bund	0	0	0	0	0
44	711,721	an Land	11	12	12	12	12
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	390	325	330	330	330
46	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
47	714,717,718,724,72	an sonstige Bereiche	157	136	133	133	133
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	10	13	9	9	9
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.728	1.795	1.712	1.712	1.712
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	63	44	41	38	34
51	81	Gewerbesteuerumlage	919	963	941	952	963
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.831	7.753	7.800	7.900	8.100
53	84,85	Weitere Finanzausgaben und Deckungsreserve	69	49	54	54	54
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	359	1.112	2.302	2.569	2.794

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 - €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.242	9.921	11.137	11.512	11.945
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	28.154	29.110	29.364	29.824	30.092
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92,98	Gewährleistung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.112	1.873	954	930	1.135
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921,981	an Land	0	0	0	0	0
59	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1.039	1.409	886	868	1.073
60	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	73	465	68	63	63
	93	Vermögenserwerb	1.552	7.789	903	1.243	1.486
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	865	7.057	120	1.120	770
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	687	733	783	123	716
64	94,95,96	Baumaßnahmen	12.982	10.463	3.499	2.309	2.284
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsfördernde Maßnahmen zusammen	15.646	20.125	5.355	4.482	4.905
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
67	91	Zuführung an Rücklage	0	21	373	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	289	384	507	510	495
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
69	971	an Land	0	0	0	0	0
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
71	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	289	384	507	510	495
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbetrag)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	289	405	880	510	495
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.935	20.530	6.235	4.992	5.400
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	44.089	49.640	35.599	34.816	35.491

Kommunale Finanzplanung**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen****Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €**

Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
001	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.041	166	3	3	3
002	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	433	140	681	31	611
003	21	Grund- und Hauptschulen	3.285	2.103	456	165	170
004	22	Realschulen	5	1	1	1	101
005	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	861	1.263	713	713	813
006	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
007	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
008	28	Geamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
009	20,29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
010	2	Einzelplan 2 zusammen	4.151	3.366	1.170	879	1.084
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
011	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
012	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
013	30,32-34, 36,37	Übriges	6	24	0	0	0
014	3	Einzelplan 3 zusammen	6	24	0	0	0
		Soziale Angelegenheiten					
015	43,46	Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	518	575	7	507	1.107
017	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
017	4	Einzelplan 4 zusammen	518	575	7	507	1.107

Kommunale Finanzplanung**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Gesundheit, Sport, Erholung					
018	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
019	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
020	55,56,57	Sport, Badeanstalten	3.903	2.046	355	3	3
021	58,59	Übriges	14	12	6	6	6
022	5	Einzelplan 5 zusammen	3.917	2.058	361	9	9
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
023	63-66	Bundes- und Landesstraßen	258	850	1.330	30	30
024	60,61,62, 67,69	Übriges	196	341	136	111	121
025	6	Einzelplan 6 zusammen	454	1.191	1.466	141	151
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
026	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
027	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
028	73-79	Übriges	360	1.455	1.259	1.218	876
029	7	Einzelplan 7 zusammen	360	1.455	1.259	1.218	876
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
030	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.014	2.319	270	555	255
031	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	3.754	8.854	140	1.140	810
032	8	Einzelplan 8 zusammen	4.768	11.172	410	1.695	1.065
033	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Ausgaben insgesamt	15.646	20.146	5.355	4.482	4.905

Stellenplan 2022

- I. Stellenplan Beamte und Tarifbeschäftigte
- II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
- III. Übersicht über die Bediensteten in der Praktikums- und Ausbildungszeit

I. Stellenplan

1. Beamte

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
Komm. Wahl- beamte 1. Bgm	A 16	1,00	1,00	1,00	
Gehob. Dienst	A 13	1,00	1,00	1,00	
Gehob. Dienst	A 12	1,00	1,00	1,00	
Gehob. Dienst	A 11	1,00	0,00	0,00	
Gehob. Dienst	A 10	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 7	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		4,00	0,00	4,00	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
E 14	1,00	1,00	1,00	
E 12	1,75	2,00	1,00	
E 11	0,75	0,75	0,00	
E 10	3,00	2,00	1,75	
E 9c	2,00	2,00	2,00	
E 9b	4,75	4,25	4,75	
E 9a	5,00	4,00	5,00	
E 9	0,00	0,00	0,00	
E 8	14,50	17,25	11,75	
E 7	3,00	3,00	3,75	
E 6	15,75	15,75	15,50	
E 5	4,00	3,00	7,00	
E 4	1,50	1,00	1,00	
E 3	2,75	2,50	2,50	
E 2Ü	0,00	0,00	0,00	
E 2	3,25	3,25	3,00	
insgesamt:	63,00	61,75	60,00	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
S 16	3,00	3,00	3,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	0,50	1,00	1,00	ATZ
S 11 b	1,00	0,00	0,00	
S 9	1,00	0,00	0,00	
S 8 b	0,00	1,00	0,00	
S 8 a	32,75	29,50	28,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 3	25,75	24,25	22,00	
S 2	0,00	0,00	1,25	
insgesamt:	65,00	59,75	56,25	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

a) Beamte

Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Wahl- beamte A 16	Gehobener Dienst				Insgesamt
			A 13	A12	A 11	A 10	
	Beamte						
0000	Gemeindeorgane	1,00					1,00
0200	Geschäftsleitung						0,00
0300	Finanzverwaltung		1,00		1,00		2,00
1100	Hauptamt			1,00			1,00
	insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

b) Arbeitnehmer

Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppe TVöD																Insgesamt						
		2	3	S3	4	5	6	7	8	S8a	S9	9a	9b	9c	10	11	S11b		12	S13	14	S15	S16	
	Beschäftigte																							
0200	Geschäftsleitung				1,00			2,50					0,75	1,00							1,00			6,25
0300	Finanzverwaltung				1,00		2,00					1,00	1,75	0,25										6,00
0600	Rathaus	0,25	1,75												1,00									3,00
1100	Ordnungsamt/Bürgerbüro				1,00		5,50																	6,50
1141	Energie & Umwelt											1,00												1,00
1300	Brandschutz					2,00																		2,00
6000	Bauverwaltung				0,75		2,00					1,00	0,75		2,00			1,75						8,25
5700	Hallenbad				1,00		1,00																	3,50
7700	Bauhof		0,25		1,00	4,00	1,00																	15,25
8150	Wasserwerk				3,00																			4,75
4648	Fachstelle KiTa						1,50																	3,25
4640	KiGa RL-Ost	0,75		3,75				7,25														1,00		13,25
4641	KiGa Hbr	0,75		9,00				10,25															1,00	21,00
4644	KiGa RL-West	0,75		6,00				8,25	1,00														1,00	17,00
4645	Krippe Hbr	0,75		7,00				7,00															1,00	15,75
8900	Kaiserstiftung		0,75									0,50												1,25
	insgesamt:	3,25	2,75	25,75	1,50	4,00	15,75	3,00	14,50	32,75	1,00	5,00	4,75	2,00	3,00	0,75	1,00	1,75	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	128,00

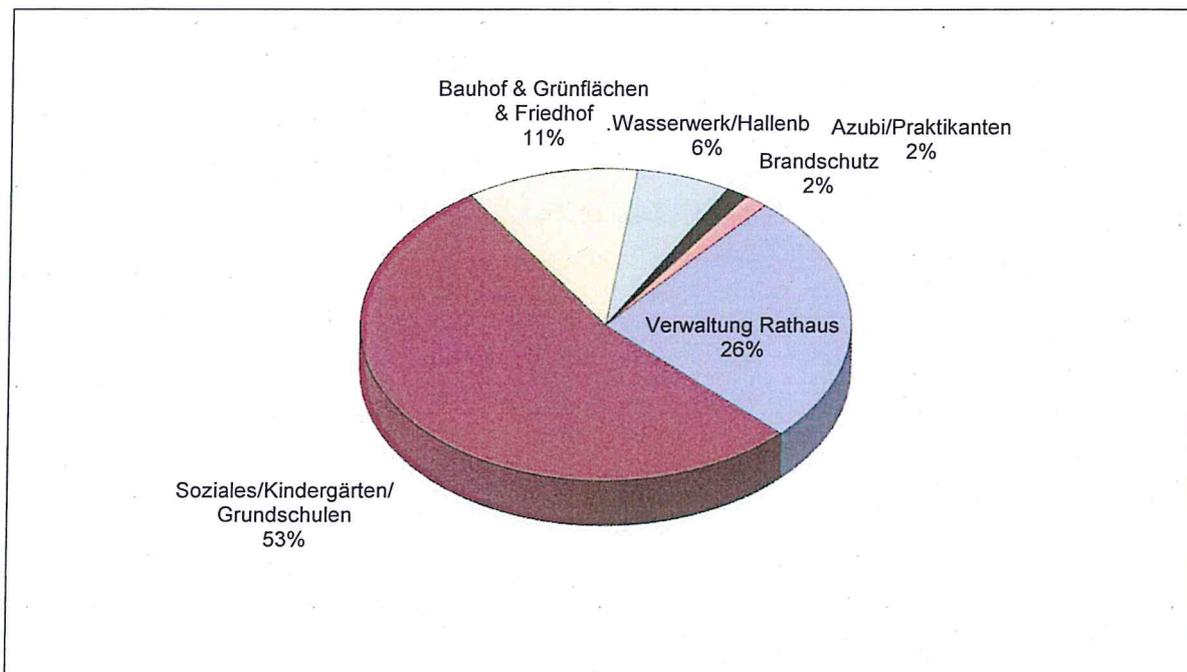
III. Übersicht über die Bediensteten in der Praktikums- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte	Zahl der Stellen 2022	bisherige Stellen 2021	Zahl der tatsächl Stellen am 30.06.2021	Vermerke
Bezeichnung				
Auszubildende	0,0	2,0	2,0	
Berufspraktikanten	0,0	0,0	0,0	1 x in ES3 in TVöD enthalten
Vorpraktikanten	2,0	2,0	1,0	SPS
insgesamt:	2,0	4,0	3,0	

Beamte zur Anstellung werden zur Zeit nicht beschäftigt.

Ausgewiesene Stellen im Stellenplan 2022

Verwaltung Rathaus	35,00
Soziales/Kindergärten/Grundschulen	71,50
Bauhof & Grünflächen & Friedhof	15,25
Wasserwerk/Hallenb.	8,25
Brandschutz	2,00
Azubi/Praktikanten	2,00
Stellen insgesamt:	134,00



Haushalt 2022

Anzahl der Planstellen nach dem Stellenplan (6-Jahresvergleich)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltung	30,25	33,00	34,75	34,50	34,50	35,00	35,00
Kindergärten/Grundschule	63,75	63,00	62,50	65,25	65,00	70,25	70,25
Bauhof & Grünflächen	14,50	15,50	17,25	17,25	16,25	15,25	15,25
Hallenbad/Wasserwerk	7,00	7,75	6,75	6,75	6,75	8,25	8,25
Brandschutz	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Azubi/Praktikanten	6,00	6,00	7,00	5,00	5,00	2,00	2,00
Kaiserstiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,25
insgesamt	122,50	126,25	129,25	129,75	130,50	134,00	134,00
Differenz zum Vorjahr		3,75	3,00	0,50	0,75	3,50	

