

**Haushaltsplan
der
Gemeinde Hohenbrunn
für das Haushaltsjahr
2023**



Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Hohenbrunn
(Landkreis München)

für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	31.212.700 Euro
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	15.396.200 Euro
ab.		

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 4.500.000 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 2023 in Kraft.

Hohenbrunn,
GEMEINDE HOHENBRUNN



DR. STEFAN STRAßMAIR
ERSTER BÜRGERMEISTER

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenbrunn für das Haushaltsjahr 2023

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 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 17.12.2020 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Die Haushaltsansätze beliefen sich

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

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 4,0 Mio. € zur Teilfinanzierung des neuen Hallenbads im Sportcampus vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt waren nicht 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 28.01.2021 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für 2021 rechtsaufsichtlich behandelt wurden. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Ausgaben in Höhe von 4,0 Mio. € wurde erteilt. Die Haushaltssatzung wurde am 01.02.2021 ausgefertigt und anschließend bekannt gemacht.

Ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 war nicht erforderlich.

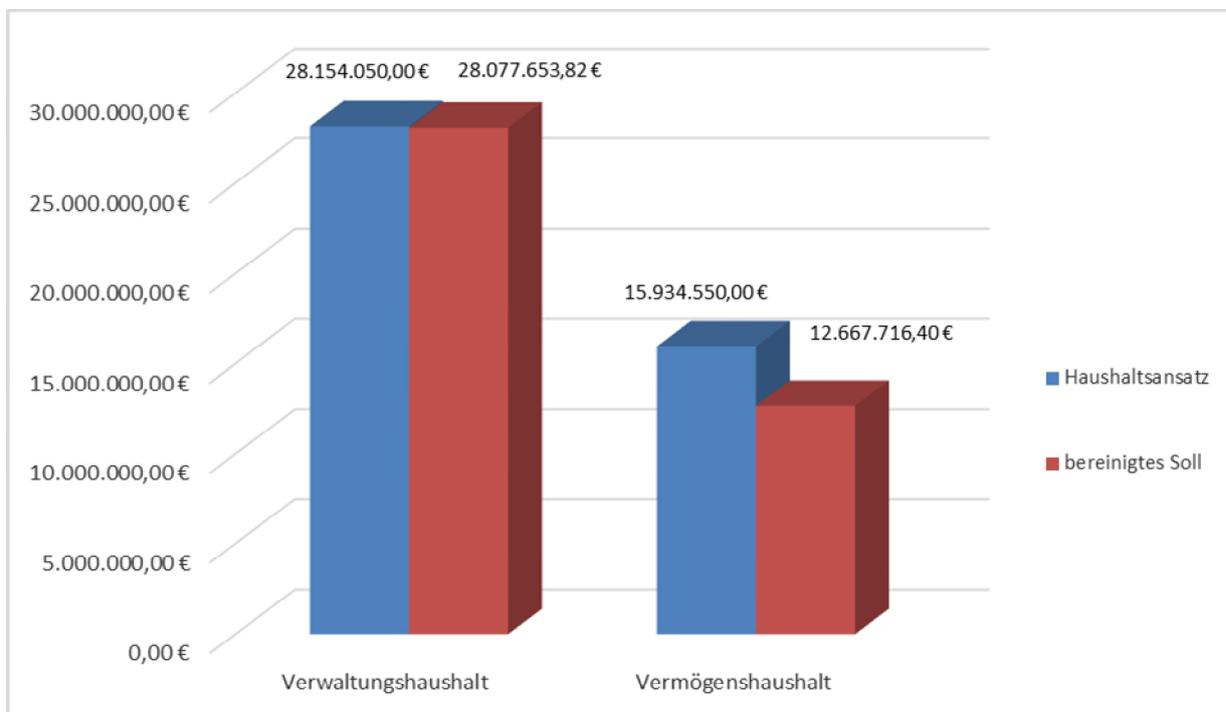
Die Jahresrechnung 2021 wurde dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 23.06.2022 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Prüfung der Jahresrechnung 2021 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hohenbrunn wurde in der Zeit von Mai bis Oktober 2022 in mehreren Sitzungen durchgeführt. Der Schlussbericht wurde im November 2022 erstellt. Die Stellungnahme der Verwaltung sowie die anschließende Entlastung durch den Gemeinderat ist im ersten Quartal 2023 geplant.

Sollabschluss 2021

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Bereinigte Soll-Einnahmen	28.077.653,82 €	12.667.716,40 €	40.745.370,22 €
Bereinigte Soll-Ausgaben	28.077.653,82 €	12.667.716,40 €	40.745.370,22 €

Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsansatz	28.154.050,00 €	15.934.550,00 €	44.088.600,00 €
bereinigtes Soll in Einnahmen und Ausgaben	28.077.653,82 €	12.667.716,40 €	40.745.370,22 €
Abweichung gegenüber Plan	- 76.396,18 €	- 3.266.833,60 €	- 3.343.229,78 €
Abweichung in %	- 0,27%	- 20,50%	- 7,58%



Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben wie folgt abgeschlossen:

EPL	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	1.246.349,99 €	3.256.922,18 €	- 2.010.572,19 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	261.027,16 €	885.917,89 €	- 624.890,73 €
2	Schulen	146.216,05 €	1.681.731,35 €	- 1.535.515,30 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52,99 €	136.085,60 €	- 136.032,61 €
4	Soziale Sicherung	2.903.270,91 €	5.154.732,46 €	- 2.251.461,55 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.305,02 €	534.452,95 €	- 509.147,93 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	129.847,04 €	1.153.918,66 €	- 1.024.071,62 €
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.122.386,89 €	1.305.896,22 €	- 183.509,33 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	2.028.445,88 €	1.277.608,75 €	+ 750.837,13 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.214.751,89 €	*12.690.387,76 €	+ 7.524.364,13 €
	Summe:	28.077.653,82 €	28.077.653,82 €	0,00

* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.882.834,57 €.

Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes haben wie folgt abgeschlossen:

EPL	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	1.043.110,50 €	- 1.043.110,50 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000,00 €	464.502,08 €	- 461.502,08 €
2	Schulen	363.742,78 €	4.125.573,14 €	- 3.761.830,36 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00 €	13.352,12 €	- 13.352,12 €
4	Soziale Sicherung	7.000,00 €	434.279,17 €	- 427.279,17 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	334.772,00 €	3.900.095,05 €	- 3.565.323,05 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	173.745,50 €	- 301.180,00 €	+ 474.925,50 €
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.500,00 €	184.362,33 €	- 176.862,33 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	2.212.831,12 €	2.554.817,44 €	- 341.986,32 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	9.565.125,00 €	248.804,57 €	+ 9.316.320,43 €
	Summe:	12.667.716,40 €	12.667.716,40 €	0,00

* Darin enthalten: Zuführung v. Verwaltungshaushalt in Höhe v. 2.882.834,57 € sowie Entnahme aus der Rücklage in Höhe v. 6.612.035,43 €.

Schuldenstand

Stand zum 01.01.2021	8.288.373,23 €
<u>ordentliche Tilgung</u>	<u>- 248.804,57 €</u>
Stand zum 31.12.2021	<u>8.039.568,66 €</u>

Rücklagenbestand

Stand zu Beginn 2021	13.811.947,20 €
<u>Entnahme aus der Rücklage</u>	<u>- 6.612.035,43 €</u>
Stand zum 31.12.2021	<u>7.199.911,77 €</u>

(nachrichtlich: Mindestrücklagenbestand 258.113 €)

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 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 16.12.2021 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Mit Schreiben vom 23.12.2021 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 7.036.700 € wurde erteilt.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 04.01.2022 ausgefertigt und anschließend bekannt gemacht.

Die Haushaltsansätze beliefen sich auf

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

Kassenlage

Die finanzielle Lage der Gemeindekasse im Jahr 2022 war zufriedenstellend. Die Aufnahme eines Kassenkredites war zu keinem Zeitpunkt notwendig.

Eine verlässliche Aussage zum erwarteten Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung nicht getroffen werden. Dies wird erst bei Rechnungslegung Anfang 2023 möglich sein.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

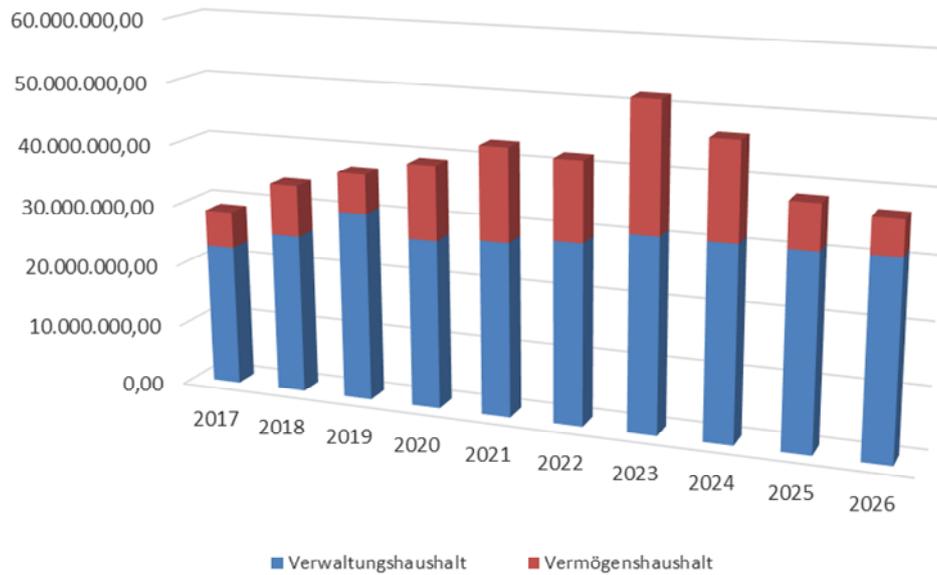
Der von der Kämmerei ausgearbeitete Haushaltsplanentwurf 2023 wurde im Haupt- und Finanzausschuss in drei Sitzungen ausführlich vorgestellt und beraten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen. Ziel der Verwaltung ist die Beschlussfassung durch den Gemeinderat noch im Dezember 2022, um gleich 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 2023 beläuft sich

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
in Einnahmen und Ausgaben auf	31.212.700 €	15.396.200 €	46.608.900 €

Die Gesamtsumme des Haushalts beläuft sich auf 46,6 Mio. € und liegt damit erneut über 40 Mio. €. Der Verwaltungshaushalt ist geprägt von erheblichen Kostensteigerungen für Energie sowie Personalkostensteigerungen aufgrund der Tarifverhandlungen. Der Vermögenshaushalt sieht bei den Ausgaben neben den noch laufenden Projekten Sportcampus, Hölzl und Rathaussanierung auch neue Aufgaben wie Erschließung des B-Plans 82 inkl. Abriss der Halle K, Planungskosten für den barrierefreien Bahnhof, Errichtung weiterer PV-Anlagen sowie Planungskosten Sanierung/Modernisierung im Kitabereich vor. Die Finanzierung der Ausgaben soll durch Zuschüsse, Darlehensaufnahmen sowie Einnahmen aus Grundstücksverkäufen erfolgen.

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.

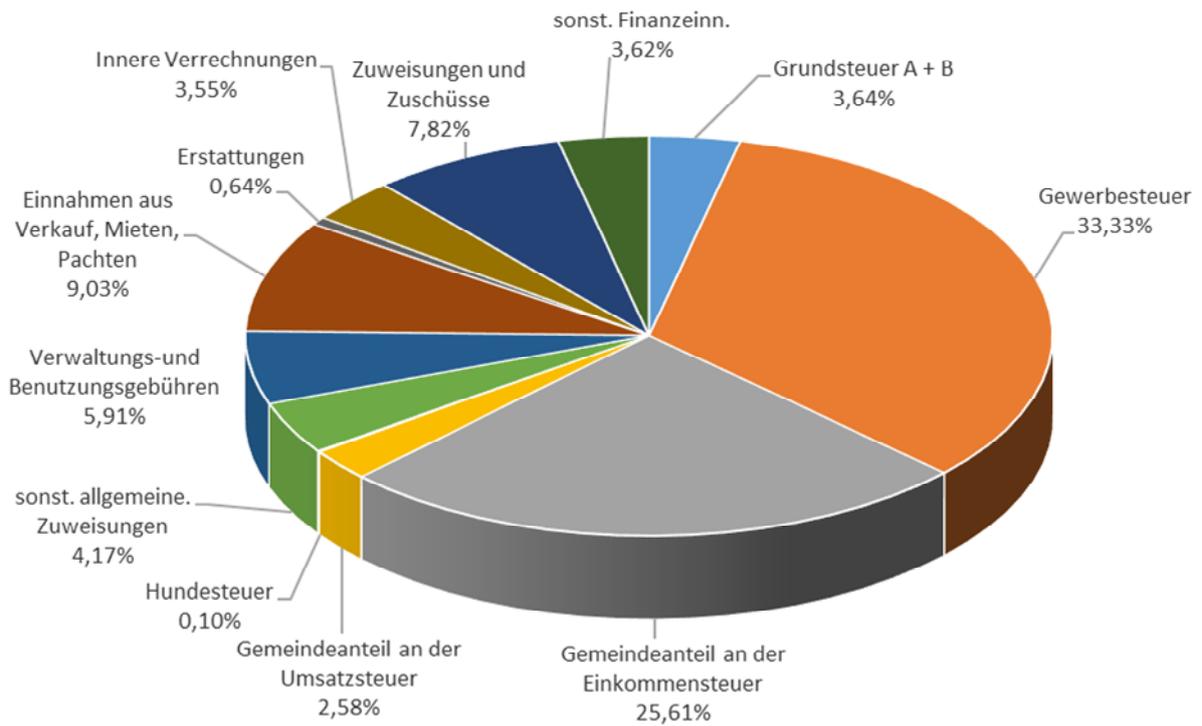
Folgende Deckungskreise gibt es im Haushaltsjahr 2023:

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz
1	Personalausgaben	9.770.000 €
2	Bauunterhalt	934.100 €
3	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224.500 €
4	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.932.150 €
5	Geschäftsausgaben	486.600 €
6	Fahrzeugunterhalt	165.300 €
7	EDV	172.950 €
8	Erwerb von beweglichem Vermögen	380.850 €
9	Straßenbau (nur Vermögenshaushalt)	977.000 €
11	Bebauungspläne (nur Vermögenshaushalt)	297.500 €
12	Energie und Umwelt	70.300 €
14	Zweckverband staatlich weiterführender Schulen (nur Vermögenshaushalt)	807.000 €
15	Aus- und Fortbildung	119.400 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt:

Einnahmen:

Verwaltungshaushalt Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
000/001	Grundsteuer A + B	1.137.000,00	3,64%
003	Gewerbsteuer	10.403.500,00	33,33%
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.995.000,00	25,61%
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	805.000,00	2,58%
022	Hundesteuer	30.300,00	0,10%
06-08	sonst. allgemeine Zuweisungen	1.302.150,00	4,17%
10-11	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	1.843.550,00	5,91%
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.819.800,00	9,03%
160-168	Erstattungen	198.450,00	0,64%
169	Innere Verrechnungen	1.108.250,00	3,55%
17	Zuweisungen und Zuschüsse	2.439.650,00	7,82%
2	sonst. Finanzeinn.	1.130.050,00	3,62%
Summe		31.212.700,00	100,00%



Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts sind im Haushaltsplan mit 31.212.700 € veranschlagt. Im Folgenden werden die wichtigsten Einnahmepositionen dargestellt:

Die **Gewerbsteuer** (brutto) wurde für den Haushalt 2023 mit 10,4 Mio. € angesetzt. Die Gewerbesteuererinnahmen verlaufen im Jahr 2022 unerwartet und entgegen aller Prognosen sehr gut. Konservativ wird für Hohenbrunn für 2023 nicht mit einem ebenso rasant steigenden Verlauf gerechnet, jedoch scheint ein Ansatz aufgrund der vorliegenden Veranschlagungen und Erkenntnissen von 10,4 Mio. € gerechtfertigt.

Zu den angesetzten Gewerbesteuererinnahmen ergibt sich für das Jahr 2023 eine errechnete **Gewerbsteuerumlage** von 1.137.500 €, so dass ein Gewerbesteuer-Netto von rd. 9,25 Mio. € bei der Gemeinde verbleibt.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der zweitgrößten Steuereinnahmesäule der Gemeinde, zeichnet sich aufgrund der geplanten Steuerentlastungen vom Bund für die Bürger wegen der horrend steigenden Energiekosten nur ein geringes Wachstum ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit knapp 8,0 Mio. € angesetzt. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird geringer erwartet als im Vorjahr.

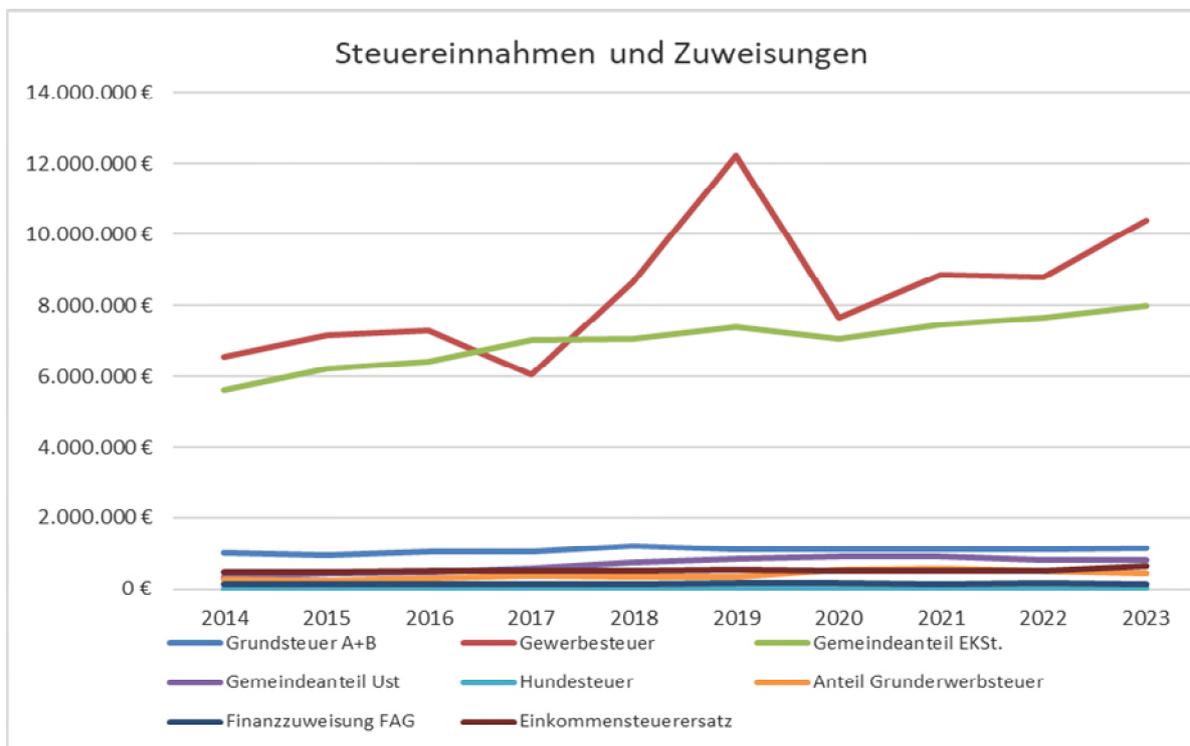
Alle übrigen Einnahmeansätze orientieren sich an Steuerprognosen bzw. den Ansätzen und Erfahrungswerten der Vorjahre.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Hundesteuer	Anteil Grunderwerbsteuer	Finanzzuweisung nach FAG	Einkommensteuer-Ersatzleist.
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	1.117.528 €	8.844.025 €	7.443.559 €	928.750 €	31.688 €	586.315 €	161.838 €	507.095 €
2022	1.121.500 €	8.803.500 €	7.650.000 €	820.000 €	29.500 €	520.000 €	162.300 €	510.000 €
2023	1.137.000 €	10.403.500 €	7.995.000 €	805.000 €	30.300 €	460.000 €	162.150 €	630.000 €

2022 und 2023 jeweils Haushaltsansätze, sonst Rechnungsergebnisse

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



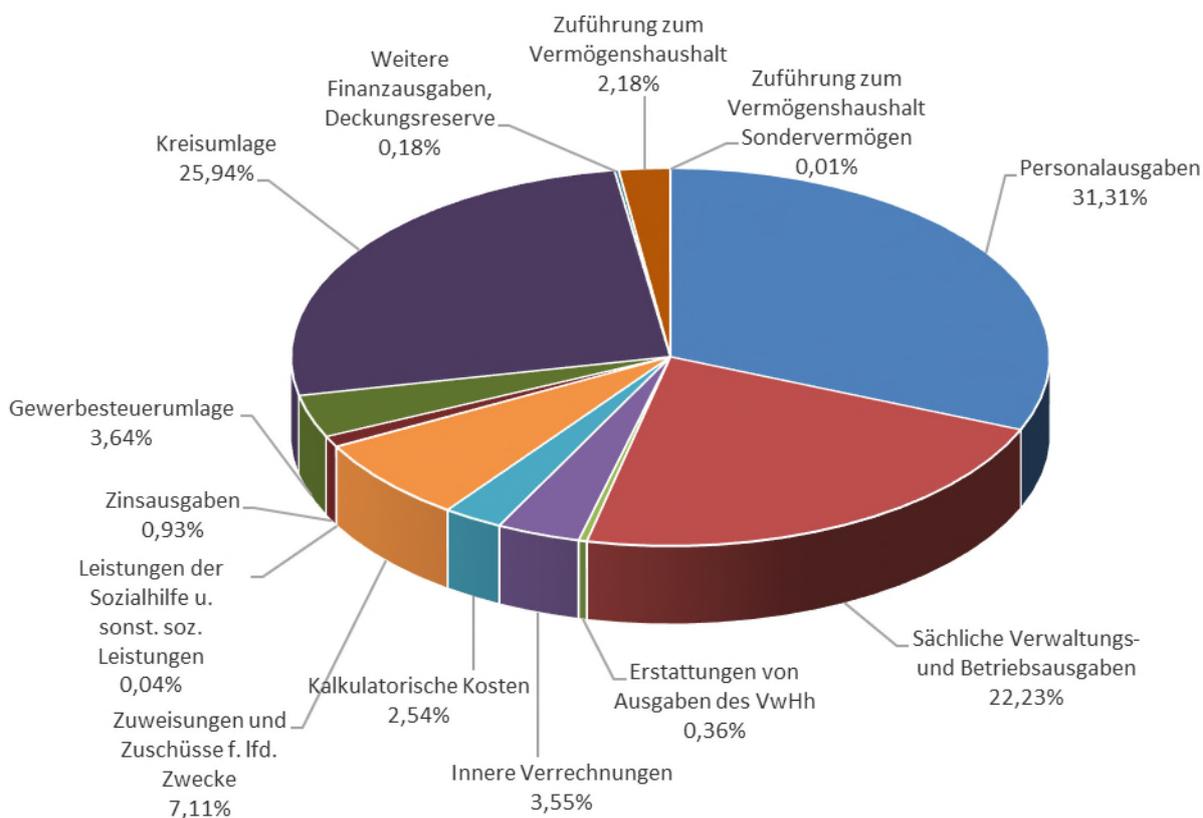
Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B als auch für die Gewerbesteuer wurden letztmals zum 01.01.2016 angehoben.

Realsteuer	Hebesatz der Gemeinde Hohenbrunn	Landesdurchschnitt Bayern 2021	
		Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden insgesamt	Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohnern
Grundsteuer A	280 v.H.	351,4 v.H.	343,5 v.H.
Grundsteuer B	280 v.H.	343,7 v.H.	339,4 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	325,6 v.H.	321,1 v.H.

(Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik)

Ausgaben:

Verwaltungshaushalt Ausgaben			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
4	Personalausgaben	9.771.350,00	31,31%
50-66	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.937.350,00	22,23%
670-678	Erstattungen von Ausgaben des VwHh	111.300,00	0,36%
679	Innere Verrechnungen	1.108.250,00	3,55%
68	Kalkulatorische Kosten	792.700,00	2,54%
70-71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.218.850,00	7,11%
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. sonst. soz. Leistungen	13.200,00	0,04%
80	Zinsausgaben	289.350,00	0,93%
81	Gewerbesteuerumlage	1.137.500,00	3,64%
83	Kreisumlage	8.095.500,00	25,94%
84-85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54.900,00	0,18%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	680.200,00	2,18%
866	Zuführung zum Vermögenshaushalt Sondervermögen	2.250,00	0,01%
Summe		31.212.700,00	100,00%



Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden für 2023 mit 31.212.700 € veranschlagt. Die wichtigsten und größten Ausgabenblöcke stellen folgende Positionen dar:

Die **Personalausgaben** werden mit über 9,7 Mio. € angesetzt. Gerechnet wurde mit Stellenmehrungen sowie einer Tariferhöhung von 6,5%. Ob diese tatsächlich in dieser Größenordnung kommt oder etwas niedriger ist noch nicht entschieden.

Die Ausgaben für den **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (inkl. Erstattungen sowie innere Verrechnungen) sind mit rd. 9,0 Mio. € 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 sowie 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)
2019	676.213 €	1.298.149 €	141.058 €	134.910 €	963.189 €
2020	457.563 €	820.866 €	102.658 €	120.723 €	971.917 €
2021	539.946 €	426.869 €	122.270 €	190.391 €	902.723 €
2022	575.950 €	1.423.650 €	149.150 €	212.050 €	1.292.950 €
2023	434.100 €	530.850 €	231.000 €	227.650 €	2.060.850 €

2022 und 2023 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)
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	125.021 €	510.614 €	1.255.777 €	370.315 €	7.483.684 €
2022	137.700 €	631.750 €	1.315.350 €	517.200 €	8.527.450 €
2023	165.300 €	714.100 €	1.318.100 €	603.450 €	9.771.350 €

2022 und 2023 jeweils Haushaltsansätze, sonst Rechnungsergebnisse

Zuweisungen und Zuschüsse im Verwaltungshaushalt sind mit rd. 2,2 Mio. € veranschlagt. Dies betrifft insbesondere Aufwendungen, die die Gemeinde im Rahmen des BayKiBiG

(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 sowie die Aufwendungen für die offene und gebundene Ganztagesbetreuung der Grundschul Kinder.

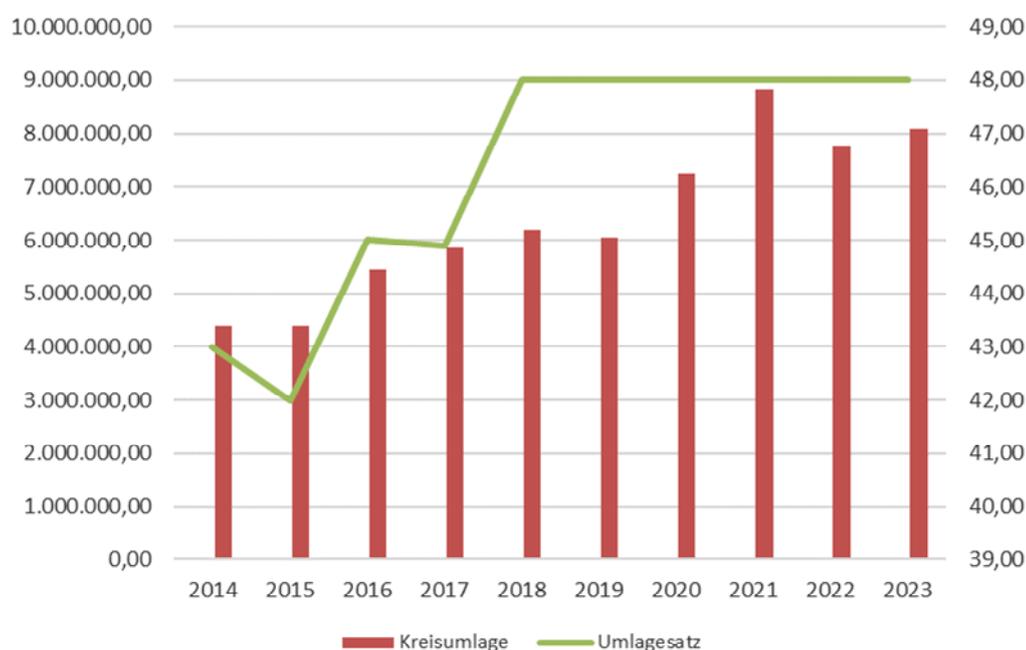
Der Ansatz der **sonstigen Finanzausgaben** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 340.000 € und ist mit 10.259.700 € veranschlagt. Zu den sonstigen Finanzausgaben zählen u.a. der Zinsaufwand für Kredite (289.350 €), die Kreisumlage (8.095.500 €), die Gewerbesteuerumlage (1.137.500 €) und die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (680.200 €).

Nach Art. 18 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis, sog. Kreisumlage, abzuführen. Für das Jahr 2023 wird diese mit 8.095.500 € angesetzt. Dies ist rd. 340.00 € mehr als im Vorjahr. Bedingt durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 ergab sich zunächst (im Jahr 2022) für die Gemeinde ein Rückgang bei der Steuerkraft von 18.398.229 um 2.246.001 € auf 16.152.228 €. Nachdem sich die wirtschaftliche Situation 2021 wieder gebessert hat, steigt auch die Steuerkraft wieder an. Für das Jahr 2023 beträgt sie 16.865.529 €. Durch die gestiegene Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Hohenbrunn für das Jahr 2023 bei gleichbleibendem Hebesatz des Landkreises München von 48,0 % eine Kreisumlage in Höhe von 8.095.500 €.

Bei der Kreisumlage ist seit 2014 folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Umlagehebesatz des Landkreises in %
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	8.831.149,92 €	48,00
2022	7.753.069,44 €	48,00
2023	8.095.500,00 €	48,00

(*Berechnung für 2023 erfolgte aufgrund Meldung der endgültigen Steuerkraftzahl; der Umlagehebesatz wurde im Kreistag im November 2022 vorberaten)



Das Gemeindefinanzreformgesetz von 1969/1970 verpflichtet die Gemeinden zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an das Land. Die Umlage beträgt für 2023 rechnerisch 1.137.500 €.

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 (2023: 647.950 €) gedeckt werden können. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 680.200 €.

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

Haushaltsjahr	Höhe der Zuführung (in 1.000 €)
2017 (Rechnungsergebnis)	2.169
2018 (Rechnungsergebnis)	3.426
2019 (Rechnungsergebnis)	7.071
2020 (Rechnungsergebnis)	2.519
2021 (Rechnungsergebnis)	2.883
2022 (Plan)	1.091
2023 (Plan)	680
2024 (Plan)	1.235
2025 (Plan)	1.403
2026 (Plan)	1.584

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 2023 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, Solar Kampagne)</i>	9.500 €	6200-7180
Gemeindliches Förderprogramm „Energetische Sanierung“ <i>Investitionskostenzuschüsse gemäß Förderprogramm</i>	80.000 €	6200-9870
Sachausgaben für Projekte & Öffentlichkeitsarbeit <i>Umweltschutzbildung, Informationskampagne, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Tag der offenen MUNA, Mehr Bäume für HBR, Klimathon, Stadtradeln, Rama-Dama, Informationsmaterial, Thermometer, ...</i>	9.000 €	1141-5750
Refill-Stationen, „Einmal ohne Bitte“	1.000 €	1141-7180
Zuschüsse Agenda 21	1.000 €	1141-7010
Öffentliche Bücherschränke, Nachhaltige Beschaffung	1.000 €	7910-9350
Sachverständigenkosten, externe Fachberater, Machbarkeitsstudien, etc. <i>Quartierskonzept*, ARGE Wärme, Klimaangepasste Bauleitplanung, Umweltmanagement, Gebäudeenergieberatung (Nicht-/ Wohngebäude)*, Wärmestrategie Riemerling*, Statiker PV-Anlagen, Positiv-Planung aus dem Umsetzungsprogramm 29++</i>	55.000 €	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, Fahrradstellplätze* (Ansatz beim jeweils entsprechenden Projekt) und E-Bikeladestationen</i>	1.500 €	1141-9350
<i>Radwegebau allgemein*</i>	75.000 €	6300-9540
Nachhaltige Wärmeversorgung <i>Sonderbeitrag Fernwärmeanschluss Hohenbrunn Dorf**</i>	348.500 €	8160-9870
Sonstiges <i>Photovoltaikanlage Wasserwerk</i>	100.000 €	8101-9607
<i>Photovoltaikanlage Feuerwehr</i>	50.000 €	8101-9609
<i>Photovoltaikanlage Pfarrheim</i>	38.000 €	8101-9610
<i>Energiemanagementsoftware</i>	2.100 €	1141-6322
<i>Ladestationen Liegenschaften* (Ansatz beim jeweils entsprechenden Projekt)</i>	15.800 €	
Ausbau Blühflächen	6.200 €	7800-7180
Einnahmen <i>EEG §6 Beteiligung Kommunen</i>	- 14.000 €	1141-3670
<i>THG-Quoten</i>	- 6.400 €	8710-1301
Ausgaben Umwelt- und Klimaschutz 2023	893.400 €	
(*) Fördermittel / Beigaben von Dritten	- 521.450 € **	
<small>** zugeordnete Fördermittel der Projekten, Auszahlungen bis 2030</small>		
Gesamtausgaben Umwelt- und Klimaschutz 2023	373.700 €	

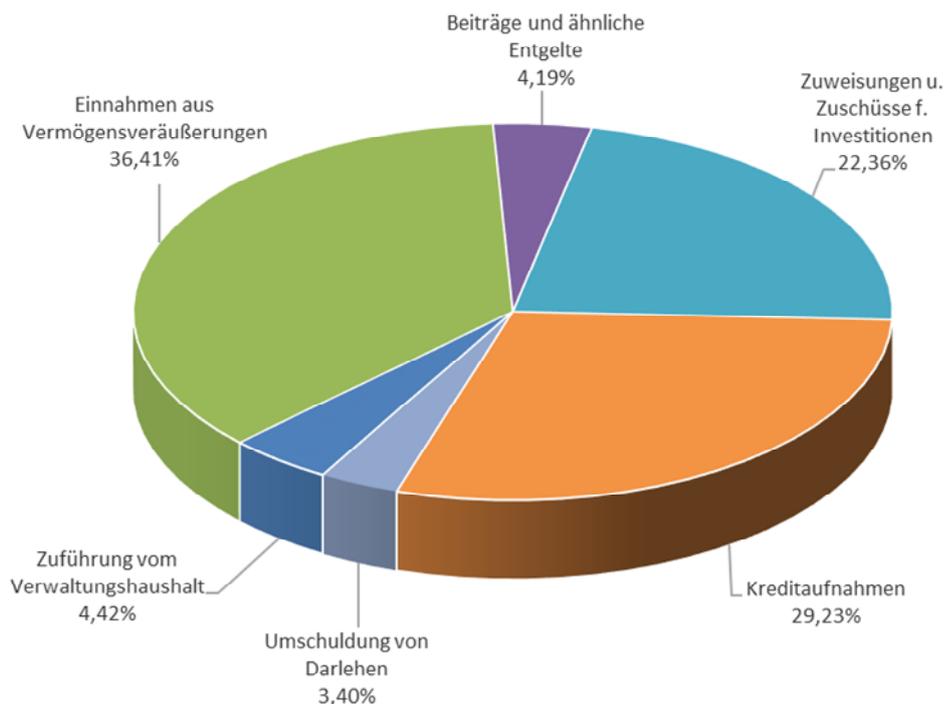
Die Gesamtausgaben für die Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten der Gemeinde Hohenbrunn begründen sich durch die im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes entwickelten Maßnahmen, dem Umsetzungsprogramm 29++ sowie weiterführenden und durch den Gemeinderat oder ein anderes zuständiges Gremium beschlossenen Mitteln (u.a. Errichtung von Photovoltaikanlagen, Mietradstation, Ausbau Radwege, Quartierskonzept). In der Verwaltung ist eine feste Personalstelle zur Fortführung der Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten verankert. Zudem ist eine weitere, befristete Stelle bei positiven Fördermittelbescheid eingeplant.

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	680.200,00	4,42%
31	Entnahme aus Rücklage		0,00%
34	Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	5.606.000,00	36,41%
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	645.000,00	4,19%
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	3.442.000,00	22,36%
37	Kreditaufnahmen	4.500.000,00	29,23%
	Umschuldung von Darlehen	523.000,00	3,40%
Summe		15.396.200,00	100,00%



Im Vermögenshaushalt sind im Haushaltsplan 2023 Einnahmen in Höhe von 15.396.200 € veranschlagt. Diese Einnahmen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Die geplante **Zuführung** beträgt 680.200 €. Die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung beträgt im 647.950 €.

Die Einnahmen aus **Vermögensveräußerungen** sind mit rd. 5,6 Mio. € geplant. Hier ist der Verkauf von Grundstücken des Bebauungsplanes 82 geplant. Rd. 30.000 m² Fläche stehen dafür als mögliches Potential zur Verfügung.

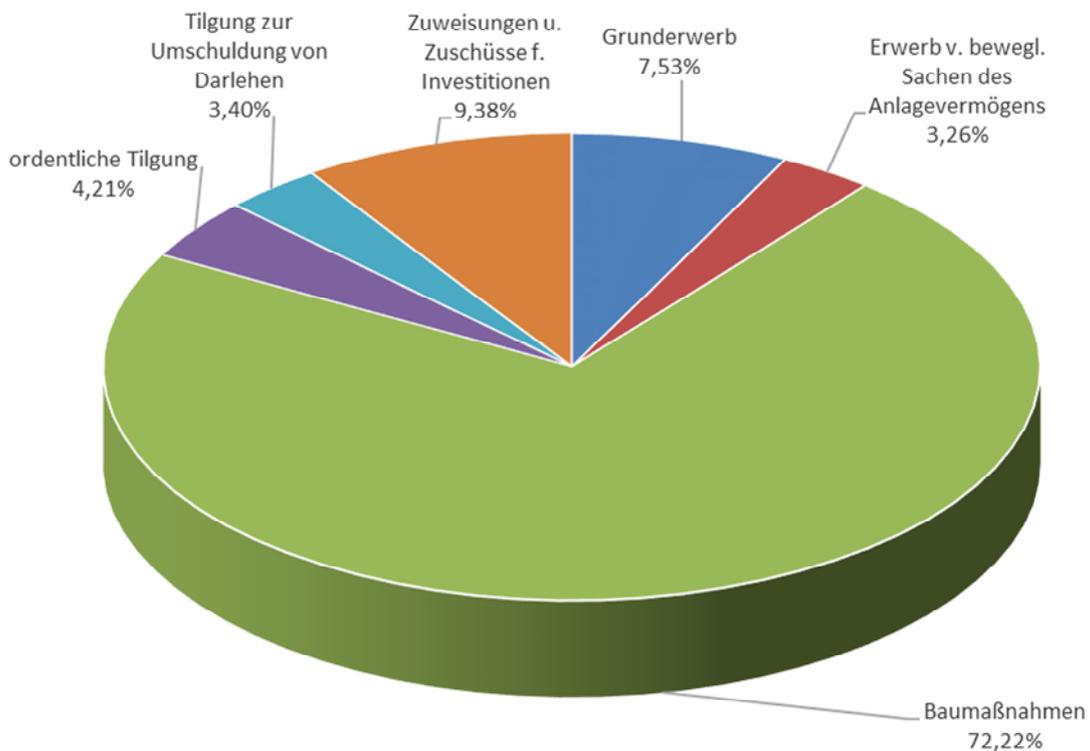
Beiträge und ähnliche Entgelte erwartet die Gemeinde Hohenbrunn in Höhe von 645.000 € für Erschließungskosten.

Für die Investitionsmaßnahmen sind **Zuweisungen und Zuschüsse** in Höhe von etwa 3,4 Mio € geplant. Dabei besteht der Großteil der Einnahmen aus Landeszuweisungen für den Bau des Sportcampus sowie für den kommunalen Wohnungsbau „Am Hölzl“. Ebenso ist der Anteil der Gemeinde Ottobrunn an den Investitionen der Wasserversorgung hier enthalten.

Eine **Darlehensaufnahme** ist in Höhe von 4,5 Mio. € für die restlichen nicht zuweisungsfähigen Baukosten des Sportcampus eingeplant.

Ausgaben:

Vermögenshaushalt Ausgaben			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
932	Grunderwerb	1.160.000,00	7,53%
935	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	501.350,00	3,26%
94-96	Baumaßnahmen	11.119.400,00	72,22%
97	ordentliche Tilgung	647.950,00	4,21%
	Tilgung zur Umschuldung von Darlehen	523.000,00	3,40%
98	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	1.444.500,00	9,38%
Summe		15.396.200,00	100,00%



Der Vermögenshaushalt sieht für 2023 Ausgaben in Höhe von 15.396.200 € vor. Die einzelnen Positionen sind Folgende:

Für den **Grunderwerb** sind 1.160.000 € vorgesehen. Es besteht für die Gemeinde die Möglichkeit für eine zukünftige Ortsplanung, Feldgrundstücke zu erwerben, und diese mittel- bis langfristig zu entwickeln.

Der **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** ist mit einem Betrag in Höhe von 501.350 € angesetzt. Dieser Betrag wird benötigt für IT-Ausstattung, noch restliche Erstausrüstung für den Sportcampus (Großsportgeräte) sowie sämtliche Wirtschaftsgüter ab einem Wert von 800 € (netto).

Für **Baumaßnahmen** werden 11,1 Mio. € angesetzt. In dieser Summe haben die Hochbaumaßnahmen den höchsten Anteil (rd. 8,0 Mio. €), wobei hier schwerpunktmäßig die Baukosten des Sportcampus mit 5.360.000 € zu nennen sind. Bei den Tiefbaumaßnahmen (rd. 2,4 Mio. €) handelt es sich um den Straßenbau sowie Planungskosten für den Umbau des Bahnhofs Hohenbrunn. Als sonstige Baumaßnahmen sind die Errichtung von PV-Anlagen sowie die restliche Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED zu nennen.

Die ordentliche **Tilgung** wird mit rd. 647.950 € geplant. Bei einem Darlehen steht im Jahr 2023 eine Zinsanpassung an.

Der Ansatz für **Zuweisungen und Zuschüsse** ist mit 1.444.500 € geplant. Hierunter fallen hauptsächlich die Umlagezahlungen an den Schulzweckverband „Staatliche weiterführende Schulen im Landkreis München Südost“ sowie an den Schulverband „Carl-Steinmeier-Mittelschule“.

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 2020	27.790.500 €
Verwaltungshaushalt 2021	28.154.050 €
Verwaltungshaushalt 2022	29.109.850 €
Summe	85.054.400 €
Durchschnitt der letzten drei Jahre	28.351.467 €
Hiervon 1 % Mindestrücklage	283.515 €

Die Allgemeine Rücklage weist zu Beginn des Vorjahres
(01.01.2022) einen Stand in Höhe von 7.199.911,77 €
auf.

Im Jahr 2022 wird lt. Haushaltsplan 2022 folgender Betrag
der Rücklage entnommen 4.171.000,00 €

Somit hat die Rücklage zum 01.01.2023 voraussichtlich
folgenden Stand 3.028.911,77 €

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
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	- 6.612	7.200
2022	7.200	- 4.171	3.029
2023	3.029	0	3.029
2024	3.029	+ 2.297	5.326
2025	5.326	+ 1.687	7.013
2026	7.013	- 1.123	5.890

Schulden:

Der Schuldenstand wird sich zum Ende des Jahres 2022 auf voraussichtlich
14.577.077,95 €
belaufen.

Kreditaufnahmen im Jahr 2023 sind geplant in Höhe von 4.500.000,00 €

Die ordentliche Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt beträgt voraussichtlich insgesamt 647.950,00 €

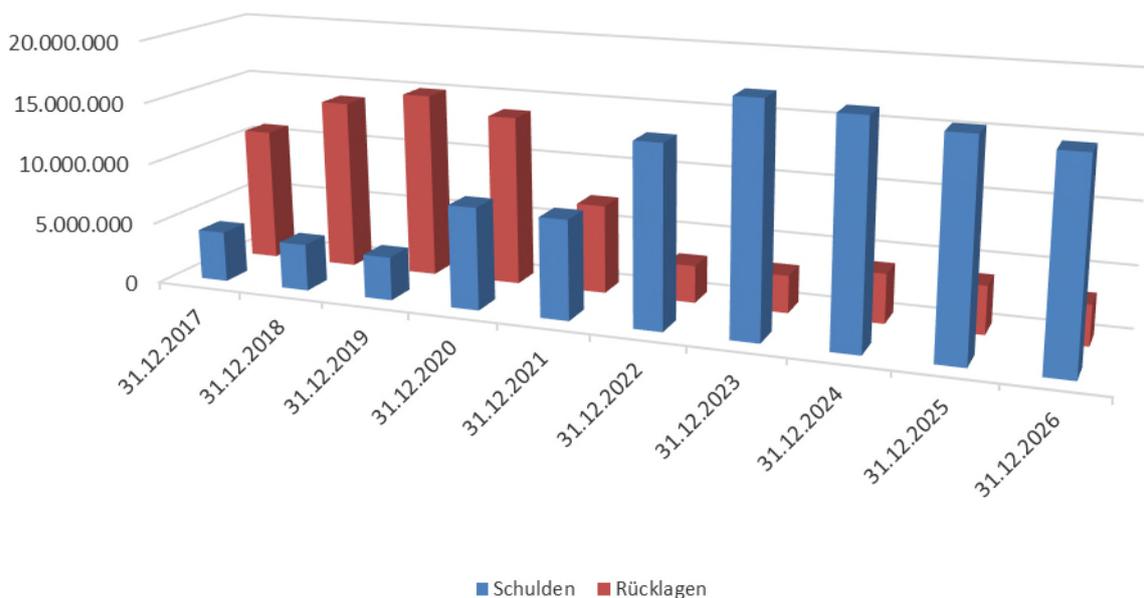
so dass sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023
voraussichtlich ein Schuldenstand von 18.429.127,95 €

ergeben wird.

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden (in 1.000 €)

Stand zum	Schuldenstand
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	14.577
31.12.2023	18.429
31.12.2024	17.742
31.12.2025	16.984
31.12.2026	16.284

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 31.12.2021 insgesamt 7.774.143,61 €. Die Mitteilung der Schuldenhöhe zum 31.12.2022 ergeht erfahrungsgemäß erst mit der Rechnungslegung 2022 im Laufe des Jahres 2023.

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 31.12.2021 insgesamt 2.185.582,56 €; zum Jahresende 2022 wird der Schuldenstand voraussichtlich 2.045.356,99 € betragen.

Derzeitige 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 2022 - 2026

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. Die Finanzplanung ist kein statischer, sondern 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 Investitionsplanung enthält u.a. folgende Maßnahmen im Planungszeitraum bis 2026:

- Erschließung Gewerbegebiet Muna im B-Plan 82 mit Verkauf von Grundstücken, Abriss Halle K und Stadl, Neuplanung Stadl
- Barrierefreier Ausbau Bahnhof Hohenbrunn
- Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in der Wasserversorgung
- Grundstückserwerb
- Planungskosten im Rahmen Neubau/Umbau Kinderbetreuungseinrichtung
- Errichtung von PV-Anlagen
- Errichtung von Ladeinfrastruktur E-Mobilität

Hinsichtlich der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen wurden auf der Grundlage der Prognosen der letzten Steuerschätzung vom Oktober 2022 vorsichtige Berechnungen vorgenommen vor dem Hintergrund der geplanten Steuererleichterungen der Bundesregierung für ihre Bürger ab 2023 aufgrund der rasant gestiegenen Energiekosten.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb unterliegen im Grunde nur leichten Schwankungen und bewegen sich innerhalb einer Spanne von 8,0 Mio. € bis 8,4 Mio. € auf etwa gleichbleibendem Niveau. Hierunter fallen sämtliche Einnahmen aus Gebühren, Mieten, Pachten sowie Einnahmen aus Zuweisungen z.B. für die Kinderbetreuung.

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind bei den Personalausgaben höhere Steigerungen als üblich eingerechnet, da die finanziellen Auswirkungen bei den Tarifverhandlungen aufgrund der Inflation noch nicht absehbar sind. Die Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (ohne kalk. Kosten, innerer Leistungsverrechnung und MwSt.) werden sich zwischen 6,0 Mio. € und 7,0 Mio. € bewegen.

Ab dem Jahr 2024 wird mit einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von etwa 1,2 Mio. € bis 1,5 Mio. € geplant.

Die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2024 bis 2026 könnte derzeit ohne die Aufnahme von Darlehen durchgeführt werden. Es stehen neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt jeweils die Entnahme aus der Rücklage, Fördermittel sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken zur Verfügung.

Am Ende des zu planenden Zeitraums könnte die Rücklage zwischen 5,0 Mio. € und 6,0 Mio. € betragen, die Verschuldung der Gemeinde wird auf rd. 16,2 Mio. € ansteigen. Im

Gegenzug werden durch die Investitionen in die Infrastruktur neue Vermögenwerte für die Gemeinde geschaffen.

Die Vorausschau auf die Jahre 2024 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 Mögliche auf.

6. Schlussbetrachtung

Die Pflicht zum Haushaltsausgleich geht allen anderen Pflichten vor,
weil auf Dauer keine Pflicht mehr erfüllt werden kann,
wenn der Haushaltsausgleich nicht gelingt.

(Janbernd Oebbecke, dt. Rechtswissenschaftler)

Mit der Inbetriebnahme des neuen Sportcampus in Riemerling ist endlich ein großer Meilenstein erreicht. Die Gemeinde bietet hier ein umfangreiches Angebot von hoher Qualität für Schulkinder, Öffentlichkeit, Erwachsenenbildung und Vereinsnutzung in Form von Ganztagsbetreuung, Sporthallen- und Schwimmbadnutzung.

Die Fertigstellung des Sportcampus verzögerte sich jedoch durch die Covid-19-Pandemie und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen (Lockdowns sowie Lieferengpässe) und verteuerte sich aufgrund rasant steigender Baukosten von anfänglich geplanten 21,0 Mio. € auf rd. 27,0 Mio. €.

Die deutsche Wirtschaft konnte bereits Ende 2021 einen Teil des pandemiebedingten Rückgangs wieder aufholen und die Hoffnungen waren groß, dass der Dauer-Krisenzustand ein Ende finden könnte. Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine im Februar 2022 waren allerdings die positiven Aussichten überholt. Der Krieg verändert nicht nur das Leben der Menschen in der Ukraine, sondern es verändern sich die Lebensbedingungen von Millionen von Menschen in der Welt durch diese besorgniserregende Situation. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit bei den Gaslieferungen ist in den kommenden Monaten auch weiterhin mit einem starken Preisdruck für Energiekosten zu rechnen, was die Inflation auf Höchststände treibt.

Die immer noch nicht absehbaren Folgen des von Russland ausgehenden Krieges machen das Planen und Organisieren sämtlicher Maßnahmen und Investitionen noch schwerer. Steigende Energiepreise, steigende Baupreise bei Investitionen, Ressourcenknappheit, noch nicht absehbare Tarifsteigerungen, Fachkräftemangel in vielen Bereichen sowie die

Zinsentwicklung belasten die kommunalen Haushalte und stellen Risiken für die Finanzlage dar.

Es gilt mehr denn je, die steuerlichen Belastungen für die Bürger in Krisenzeiten weiterhin gering zu halten und trotzdem dort, wo es erforderlich ist, kommunale Leistungen auf einem bestimmten Niveau anzubieten.

Der erste Schritt ist mit der Vorlage des Haushalts 2023 getan. Es werden aber weiterhin herausfordernde Zeiten für den Gemeinderat sein, viele Entscheidungen nochmals zu diskutieren und auf den Prüfstand zu stellen. Einschränkungen in der weiteren Finanzplanung wird es geben müssen, egal wie entschieden wird.

Die Planungsjahre 2022 bis 2026 sind zwar einerseits ausgeglichen, es ist andererseits nach wie vor unumgänglich, auf eine strikte Ausgabendisziplin zu achten sowie die geplanten Einnahmen auch zu realisieren.

Hohenbrunn, im Dezember 2022

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 2023 in €

Einzelplan	Haushaltsansatz					Vorjahr 2022			Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	
	Haushaltsjahr 2023		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2022		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Verwaltungshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	1.351.350	3.791.250		1.353.800	3.558.000	1.246.349,99	3.256.922,18		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	245.200	1.320.250		217.650	949.100	261.027,16	885.917,89		
2	Schulen	224.200	2.044.500		226.500	1.713.400	146.216,05	1.681.731,35		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.050	211.300		50	197.000	52,99	136.085,60		
4	Soziale Sicherung	2.984.300	7.302.450		3.074.850	6.153.150	2.903.270,91	5.154.732,46		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	400.050	1.701.250		349.000	1.431.150	25.305,02	534.452,95		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	133.500	1.357.300		204.400	2.208.200	129.847,04	1.153.918,66		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.121.250	1.440.900		1.117.250	1.418.250	1.122.386,89	1.305.896,22		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.261.150	1.820.950		2.099.700	1.561.150	2.028.445,88	1.277.608,75		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.489.650	10.222.550		20.466.650	9.920.450	20.214.751,89	12.690.387,76		
0-9	Zusammen	31.212.700	31.212.700		29.109.850	29.109.850	28.077.653,82	28.077.653,82		
Vermögenshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	0	246.200	0	0	166.000	0,00	1.043.110,50		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.000	114.500	0	100.000	140.350	3.000,00	464.502,08		
2	Schulen	633.300	3.579.900	0	1.048.550	3.366.000	363.742,78	4.125.573,14		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.500	0	0	23.500	0,00	13.352,12		
4	Soziale Sicherung	0	624.600	0	0	574.500	7.000,00	434.279,17		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	520.700	2.610.000	0	500.000	2.058.000	334.772,00	3.900.095,05		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	660.000	1.592.000	0	560.000	1.191.000	173.745,50	-301.180,00		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.000	1.302.000	0	5.500	1.455.000	7.500,00	184.362,33		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.750.500	4.153.550	0	5.908.700	11.172.100	2.212.831,12	2.554.817,44		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.811.700	1.170.950	0	12.407.450	383.750	9.565.125,00	248.804,57		
0-9	Zusammen	15.396.200	15.396.200	0	20.530.200	20.530.200	12.667.716,40	12.667.716,40		
Gesamthaushalt		46.608.900	46.608.900	0	49.640.050	49.640.050	40.745.370,22	40.745.370,22		

Ende der Liste

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2023

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einwohneranzahl am 30.12		Einzelpläne 0-8														
		des Vorjahres:	8.804	a) €	b) € je Einwohner	10-17	20-22,24+26	40-46	50-68,84	70-78	32-36	94-96	82,93,98,991	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
				Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf									
11	Öffentliche Ordnung	a)	227.550	50	764.450	165.550	42.000	-744.400	14.000	0	10.000	0						
		b)	25,85	0,01	86,83	18,80	4,77	-84,55	1,59	0,00	1,14	0,00						
13	Brandschutz	a)	15.600	0	142.250	203.100	100	-329.850	0	64.000	39.500	0						
		b)	1,77	0,00	16,16	23,07	0,01	-37,47	0,00	7,27	4,49	0,00						
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	a)	2.000	0	1.000	1.800	0	-800	0	0	1.000	0						
		b)	0,23	0,00	0,11	0,20	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,11	0,00						
Summe Einzelplan 1				245.150	50	907.700	370.450	42.100	-1.075.050	14.000	64.000	50.500	0					
€/ Einwohner				27,85	0,01	103,10	42,08	4,78	-122,11	1,59	7,27	5,74	0,00					

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2023

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einzelpläne 0-8																					
		Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.804		a) €		b) € je Einwohner		10-17		20-22,24+26		40-46		50-68,84		70-78		32-36		94-96		92,93,98,991	
		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												
60	Bauverwaltung	a)	34.400	0	640.900	31.450	0	-637.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
		b)	3,91	0,00	72,80	3,57	0,00	-72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Baurecht	a)	0	0	0	37.200	0	-37.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	a)	0	0	0	0	0	-9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	a)	99.100	0	0	327.250	0	-228.150	0	0	610.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000
		b)	11,26	0,00	0,00	37,17	0,00	-25,91	0,00	0,00	69,29	119,49	119,49	119,49	119,49	119,49	119,49	119,49	119,49	119,49	1,14	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	a)	0	0	0	311.000	0	-311.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	-35,32	0,00	0,00	0,00	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6			133.500	0	640.900	706.900	9.500	-1.223.800	660.000	1.499.500	92.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500	92.500	0
€/ Einwohner			15,16	0,00	72,80	80,29	1,08	-139,01	74,97	170,32	10,51	170,32	170,32	170,32	170,32	170,32	170,32	170,32	170,32	170,32	170,32	10,51	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2023

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einzelpläne 0-8														
		Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.804		a) €									b) € je Einwohner			
		10-17	20-22,24+26	40-46	50-68,84	70-78	94-96	92,93,98,99,1	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
72	Abfallbeseitigung	a)	700	0	0	10.200	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,08	0,00	0,00	1,16	0,00	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	a)	118.900	0	0	201.550	0	-82.650	0	0	1.000	0	0	0	0	0
		b)	13,51	0,00	0,00	22,89	0,00	-9,39	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	a)	50	0	0	19.550	0	-19.500	0	0	300.000	0	0	0	0	0
		b)	0,01	0,00	0,00	2,22	0,00	-2,21	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a)	1.001.600	0	963.400	223.700	0	-185.500	6.000	6.000	105.000	106.000	106.000	0	0	0
		b)	113,77	0,00	109,43	25,41	0,00	-21,07	0,68	0,68	11,93	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	a)	0	0	0	0	6.200	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	a)	0	0	0	16.300	0	-16.300	0	0	790.000	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	-1,85	0,00	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7			1.121.250	0	963.400	471.300	6.200	-319.650	6.000	6.000	1.196.000	106.000	106.000	0	0	0
€/ Einwohner			127,36	0,00	109,43	53,53	0,70	-36,31	0,68	0,68	135,85	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2023

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.804	a) €		b) € je Einwohner		Einzelplan 9						
	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	Sonstige Einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzzuweisungen	Sonstige Finanzzuweisungen	Zuschussbedarf oder Überschuss	Sonstige Einnahmen	Sonstige Ausgaben	Sonstige Einnahmen	Sonstige Ausgaben
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) 21.672,950 b) 2.461,72	0 0,00	0 1.048,73	12.439,950 1.412,99	0 108.500	0 12,32	0 0,00			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0 b) 0,00	20.000 2,27	969.550 110,13	-172.850 -19,63	5.703.200 647,80	1.170.950 133,00				
Summe Einzelplan € / Einwohner	9	21.672,950 2.461,72	20.000 2,27	10.202,550 1.158,85	12.267,100 1.393,36	5.811,700 660,12	1.170,950 133,00				

Haushaltsjahr 2023

8804 Einwohner

8815 Einwohner

8786 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021
		b) in € je Einwohner	2023	2022	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	a)	21.672.950	19.666.800	19.872.855,83
		b)	2.461,72	2.231,06	2.261,88
00	Realsteuern	a)	11.540.500	9.925.000	9.961.552,28
		b)	1.310,82	1.125,92	1.133,80
000	Grundsteuer A	a)	12.000	11.500	11.799,89
		b)	1,36	1,30	1,34
001	Grundsteuer B	a)	1.125.000	1.110.000	1.105.727,84
		b)	127,78	125,92	125,85
003	Gewerbsteuer (brutto)	a)	10.403.500	8.803.500	8.844.024,55
		b)	1.181,68	998,70	1.006,60
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern	a)	8.800.000	8.470.000	8.372.309,00
		b)	999,55	960,86	952,91
010	Einkommensteuer	a)	7.995.000	7.650.000	7.443.559,00
		b)	908,11	867,84	847,21
012	Umsatzsteuer	a)	805.000	820.000	928.750,00
		b)	91,44	93,02	105,71
02	Andere Steuern	a)	30.300	29.500	31.688,33
		b)	3,44	3,35	3,61
022	Hundesteuer	a)	30.300	29.500	31.688,33
		b)	3,44	3,35	3,61
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	a)	1.252.150	1.192.300	1.456.471,85
		b)	142,23	135,26	165,77
061	vom Land	a)	1.252.150	1.192.300	1.456.471,85
		b)	142,23	135,26	165,77
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren	a)	50.000	50.000	50.834,37
		b)	5,68	5,67	5,79
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	a)	50.000	50.000	50.834,37
		b)	5,68	5,67	5,79
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	a)	8.409.700	8.328.850	7.492.912,04
		b)	955,21	944,85	852,82
10	Verwaltungsgebühren	a)	123.150	121.650	128.582,03
		b)	13,99	13,80	14,63
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.720.400	1.617.400	1.203.462,23
		b)	195,41	183,48	136,97
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	639.750	611.400	509.550,61
		b)	72,67	69,36	58,00
14	Mieten und Pachten	a)	1.016.450	983.950	839.592,89
		b)	115,45	111,62	95,56
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	1.163.600	1.165.500	1.053.011,65
		b)	132,17	132,22	119,85
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	1.306.700	1.332.400	1.263.149,16
		b)	148,42	151,15	143,77

Haushaltsjahr 2023

8804 Einwohner

8815 Einwohner

8786 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021
		b) in € je Einwohner	2023	2022	
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	a)	42.000	0	0,00
		b)	4,77	0,00	0,00
161	vom Land	a)	9.000	0	89.685,34
		b)	1,02	0,00	10,21
162	von Gemeinden/Gv	a)	142.250	141.100	148.025,12
		b)	16,16	16,01	16,85
168	von übrigen Bereichen	a)	5.200	5.200	3.204,07
		b)	0,59	0,59	0,36
169	Innere Verrechnungen	a)	1.108.250	1.186.100	1.022.234,63
		b)	125,88	134,55	116,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	2.439.650	2.496.550	2.495.563,47
		b)	277,11	283,22	284,04
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	a)	0	6.000	25.274,09
		b)	0,00	0,68	2,88
171	vom Land	a)	2.229.600	2.373.600	2.248.635,60
		b)	253,25	269,27	255,93
172	von Gemeinden/Gv	a)	78.800	55.400	152.427,34
		b)	8,95	6,28	17,35
173	von Zweckverbänden u. dgl.	a)	0	0	14.039,41
		b)	0,00	0,00	1,60
177	von privaten Unternehmen	a)	0	0	603,29
		b)	0,00	0,00	0,07
178	von übrigen Bereichen	a)	131.250	61.550	54.583,74
		b)	14,91	6,98	6,21
2	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	1.130.050	1.114.200	711.885,95
		b)	128,36	126,40	81,03
20	Zinseinnahmen	a)	24.000	20.250	20.748,39
		b)	2,73	2,30	2,36
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	a)	24.000	20.250	20.748,39
		b)	2,73	2,30	2,36
22	Konzessionsabgaben	a)	267.300	266.300	264.341,53
		b)	30,36	30,21	30,09
26	Weitere Finanzeinnahmen	a)	46.050	48.050	105.648,36
		b)	5,23	5,45	12,02
27	Kalkulatorische Einnahmen	a)	792.700	779.600	321.147,67
		b)	90,04	88,44	36,55
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	a)	545.800	525.000	237.617,38
		b)	61,99	59,56	27,05
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	246.900	254.600	83.530,29
		b)	28,04	28,88	9,51
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	a)	31.212.700	29.109.850	28.077.653,82
		b)	3.545,29	3.302,31	3.195,73
Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	680.200	1.112.350	2.886.469,10
		b)	77,26	126,19	328,53

Haushaltsjahr 2023

8804 Einwohner

8815 Einwohner

8786 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021
		b) in € je Einwohner	2023	2022	
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	a)	680.200	1.091.150	2.886.469,10
		b)	77,26	123,78	328,53
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)	0	21.200	0,00
		b)	0,00	2,40	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	a)	0	4.171.000	6.612.035,43
		b)	0,00	473,17	752,56
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	a)	0	4.171.000	6.612.035,43
		b)	0,00	473,17	752,56
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	a)	5.606.000	3.505.500	140.782,64
		b)	636,76	397,67	16,02
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	a)	5.600.000	3.500.000	137.782,64
		b)	636,07	397,05	15,68
345	Bewegliche Sachen	a)	6.000	5.500	3.000,00
		b)	0,68	0,62	0,34
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	645.000	575.000	271.163,90
		b)	73,26	65,23	30,86
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	a)	3.442.000	4.129.650	2.757.265,33
		b)	390,96	468,48	313,82
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	a)	116.000	108.000	46.488,00
		b)	13,18	12,25	5,29
361	vom Land	a)	2.789.000	2.731.100	2.480.939,78
		b)	316,79	309,82	282,37
362	von Gemeinden/Gv	a)	523.000	572.000	222.337,55
		b)	59,40	64,89	25,31
363	von Zweckverbänden u. dgl.	a)	0	718.550	0,00
		b)	0,00	81,51	0,00
367	von privaten Unternehmen	a)	14.000	0	7.500,00
		b)	1,59	0,00	0,85
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	a)	5.023.000	7.036.700	0,00
		b)	570,54	798,26	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	a)	5.023.000	7.036.700	0,00
		b)	570,54	798,26	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts	a)	15.396.200	20.530.200	12.667.716,40
		b)	1.748,77	2.329,01	1.441,81
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	a)	46.608.900	49.640.050	40.745.370,22
		b)	5.294,06	5.631,32	4.637,53

Haushaltsjahr 2023

8804 Einwohner

8815 Einwohner

8786 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021
		b) in € je Einwohner	2023	2022	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
4	Personalausgaben	a)	9.771.350	8.527.450	7.483.684,49
		b)	1.109,88	967,38	851,77
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	66.300	57.300	79.128,51
		b)	7,53	6,50	9,01
41	Dienstbezüge u. dgl.	a)	7.315.800	6.335.700	5.575.564,57
		b)	830,96	718,74	634,60
410	Beamte	a)	255.000	290.000	282.222,59
		b)	28,96	32,90	32,12
414	Tariflich Beschäftigte	a)	7.059.400	6.044.300	5.292.415,73
		b)	801,84	685,68	602,37
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	1.400	1.400	926,25
		b)	0,16	0,16	0,11
43	Beiträge zu Versorgungskassen	a)	781.700	700.700	624.064,60
		b)	88,79	79,49	71,03
430	Beamte	a)	219.000	219.300	193.966,25
		b)	24,88	24,88	22,08
434	Tariflich Beschäftigte	a)	562.700	481.400	430.098,35
		b)	63,91	54,61	48,95
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	a)	1.475.200	1.256.300	1.098.113,18
		b)	167,56	142,52	124,98
444	Tariflich Beschäftigte	a)	1.474.000	1.255.100	1.098.699,25
		b)	167,42	142,38	125,05
448	Sonstige	a)	1.200	1.200	-586,07
		b)	0,14	0,14	-0,07
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	117.650	115.200	97.649,28
		b)	13,36	13,07	11,11
46	Personal-Nebenausgaben	a)	14.700	12.250	9.164,35
		b)	1,67	1,39	1,04
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)	0	50.000	0,00
		b)	0,00	5,67	0,00
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	a)	0	50.000	0,00
		b)	0,00	5,67	0,00
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	a)	8.949.600	8.866.500	6.225.380,47
		b)	1.016,54	1.005,84	708,56
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	434.100	575.950	539.946,24
		b)	49,31	65,34	61,46
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	530.850	1.423.650	426.868,79
		b)	60,30	161,50	48,59
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	231.000	149.150	122.269,70
		b)	26,24	16,92	13,92
53	Mieten und Pachten	a)	227.650	212.050	190.391,15
		b)	25,86	24,06	21,67

Haushaltsjahr 2023

8804 Einwohner

8815 Einwohner

8786 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021
			2023	2022	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	2.060.850	1.292.950	902.723,17
		b)	234,08	146,68	102,75
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	165.300	137.700	125.020,85
		b)	18,78	15,62	14,23
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	139.500	112.550	45.301,39
		b)	15,85	12,77	5,16
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	789.650	748.600	589.047,75
		b)	89,69	84,92	67,04
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne Untergruppe 639	a)	202.500	176.350	130.476,21
		b)	23,00	20,01	14,85
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	a)	195.000	148.500	110.015,63
		b)	22,15	16,85	12,52
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	a)	1.318.100	1.315.350	1.255.776,72
		b)	149,72	149,22	142,93
65	Geschäftsausgaben	a)	603.450	517.200	370.315,13
		b)	68,54	58,67	42,15
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	a)	39.400	35.300	31.188,31
		b)	4,48	4,00	3,55
660	Verfügungsmittel	a)	7.500	6.800	6.192,38
		b)	0,85	0,77	0,70
661	Mitgliedsbeiträge	a)	23.750	23.650	21.168,16
		b)	2,70	2,68	2,41
662	Vermischte Ausgaben	a)	6.800	4.850	3.827,77
		b)	0,77	0,55	0,44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	1.219.550	1.241.600	1.064.891,76
		b)	138,52	140,85	121,20
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	a)	1.000	900	692,56
		b)	0,11	0,10	0,08
671	an Land	a)	80.800	25.950	25.948,00
		b)	9,18	2,94	2,95
672	an Gemeinden/Gv	a)	22.400	22.500	5.337,05
		b)	2,54	2,55	0,61
673	an Zweckverbände u. dgl.	a)	7.100	6.100	10.679,52
		b)	0,81	0,69	1,22
678	an übrige Bereichen	a)	0	50	0,00
		b)	0,00	0,01	0,00
679	Innere Verrechnungen	a)	1.108.250	1.186.100	1.022.234,63
		b)	125,88	134,55	116,35
68	Kalkulatorische Kosten	a)	792.700	779.600	321.147,67
		b)	90,04	88,44	36,55
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	a)	545.800	525.000	237.617,38
		b)	61,99	59,56	27,05
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	246.900	254.600	83.530,29
		b)	28,04	28,88	9,51

Haushaltsjahr 2023

8804 Einwohner

8815 Einwohner

8786 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021
		b) in € je Einwohner	2023	2022	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	a)	2.232.050	1.795.150	1.605.128,03
		b)	253,53	203,65	182,69
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	a)	1.696.850	1.308.250	1.182.849,38
		b)	192,74	148,41	134,63
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	522.000	473.700	419.961,96
		b)	59,29	53,74	47,80
711	an Land	a)	11.500	12.300	12.721,00
		b)	1,31	1,40	1,45
713	an Zweckverbänden u. dgl.	a)	373.000	325.000	291.244,27
		b)	42,37	36,87	33,15
717	an private Unternehmen	a)	22.500	22.500	16.963,02
		b)	2,56	2,55	1,93
718	an übrige Bereiche	a)	115.000	113.900	99.033,67
		b)	13,06	12,92	11,27
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	13.000	2.316,69
		b)	1,48	1,47	0,26
788	Weitere soziale Leistungen	a)	13.000	13.000	2.316,69
		b)	1,48	1,47	0,26
8	Sonstige Finanzausgaben	a)	10.259.700	9.920.750	12.763.460,83
		b)	1.165,35	1.125,44	1.452,70
80	Zinsausgaben	a)	289.350	43.700	53.195,27
		b)	32,87	4,96	6,05
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	a)	289.350	43.700	53.195,27
		b)	32,87	4,96	6,05
81	Steuerbeteiligungen	a)	1.137.500	962.500	923.208,00
		b)	129,20	109,19	105,08
810	Gewerbsteuerumlage	a)	1.137.500	962.500	923.208,00
		b)	129,20	109,19	105,08
83	Allgemeine Umlagen	a)	8.095.500	7.753.100	8.831.149,92
		b)	919,53	879,53	1.005,14
832	an Gemeinden/Gv	a)	8.095.500	7.753.100	8.831.149,92
		b)	919,53	879,53	1.005,14
84	Weitere Finanzausgaben	a)	34.900	29.100	69.438,54
		b)	3,96	3,30	7,90
85	Deckungsreserve	a)	20.000	20.000	0,00
		b)	2,27	2,27	0,00
850	Deckungsreserve gemäß §11 KommHV-Kameralistik	a)	20.000	20.000	0,00
		b)	2,27	2,27	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	682.450	1.112.350	2.886.469,10
		b)	77,52	126,19	328,53
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	a)	682.450	1.091.150	2.886.469,10
		b)	77,52	123,78	328,53

Haushaltsjahr 2023

8804 Einwohner

8815 Einwohner

8786 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021
			2023	2022	
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	a)	0	21.200	0,00
		b)	0,00	2,40	0,00
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	31.212.700	29.109.850	28.077.653,82
		b)	3.545,29	3.302,31	3.195,73
Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen	a)	0	21.200	0,00
		b)	0,00	2,40	0,00
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (SonderRL zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfin.Vermögen, und weitere Sondertatbestände)	a)	0	21.200	0,00
		b)	0,00	2,40	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	a)	1.661.350	7.789.400	630.683,58
		b)	188,70	883,65	71,78
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	a)	1.160.000	7.056.700	272,20
		b)	131,76	800,53	0,03
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	501.350	732.700	630.411,38
		b)	56,95	83,12	71,75
94,95,96	Baumaßnahmen	a)	11.119.400	10.462.850	10.735.990,42
		b)	1.262,99	1.186,94	1.221,94
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	a)	1.170.950	383.750	248.804,57
		b)	133,00	43,53	28,32
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	a)	1.170.950	383.750	248.804,57
		b)	133,00	43,53	28,32
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	a)	1.444.500	1.873.000	1.052.237,83
		b)	164,07	212,48	119,76
982	an Gemeinden/Gv	a)	0	0	33.750,00
		b)	0,00	0,00	3,84
983	an Zweckverbänden u. dgl.	a)	1.016.000	1.408.500	987.315,70
		b)	115,40	159,78	112,37
987	an private Unternehmen	a)	428.500	418.500	31.172,13
		b)	48,67	47,48	3,55
988	an übrige Bereiche	a)	0	46.000	0,00
		b)	0,00	5,22	0,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts	a)	15.396.200	20.530.200	12.667.716,40
		b)	1.748,77	2.329,01	1.441,81
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	a)	46.608.900	49.640.050	40.745.370,22
		b)	5.294,06	5.631,32	4.637,53

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2024	2025	2026
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 2023

Einnahme bzw. Ausgabe	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)abzüglich	2.886	1.112	682	1.235	1.403	1.584
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	249	384	648	687	758	700
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	70	109	109	109	109	109
2. Bereinigtes Ergebnis	2.707	837	143	657	754	993
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)	630	733	501	319	295	484
6. Baumaßn. an Straßen (Nr. 2.42 Allg. .ZVKommGrPl) Ausgaben (Gr.94-96) Einnahmen (Gr. 3590, 3599, 36) aus Zuwend., Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-409	830	1.052	1.643	0	0
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	523	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)	238	525	546	551	557	559

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	7.200	3.029	-	-	3.029
2. Sonderrücklagen - Kaiser-Stiftung - Hüttl	12 16	- -	- -	- -	- -

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 2020	27.790.500 €
Verwaltungshaushalt 2021	28.154.050 €
Verwaltungshaushalt 2022	29.109.850 €
Summe	85.054.400 €
Durchschnitt der letzten drei Jahre	28.351.467 €
Hiervon 1 % Mindestrücklage*	283.515 €

Deckungsring 1 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
0000-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	54.000,00 €
0000-4100	Dienstbezüge	116.000,00 €
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	377.300,00 €
0200-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
0200-4210	Versorgungsrücklage	0,00 €
0200-4300	Umlage zum Versorgungsverband	36.000,00 €
0200-4340	Zusatzversorgung	31.000,00 €
0200-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.000,00 €
0200-4500	Beihilfen	34.000,00 €
0240-4140	Beschäftigtenvergütungen	9.000,00 €
0240-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.600,00 €
0300-4100	Dienstbezüge	139.000,00 €
0300-4110	Versorgungsrücklage	0,00 €
0300-4140	Beschäftigtenvergütungen	289.000,00 €
0300-4210	Versorgungsrücklage	0,00 €
0300-4300	Umlage zum Versorgungsverband	75.000,00 €
0300-4340	Zusatzversorgung	23.300,00 €
0300-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	61.000,00 €
0300-4500	Beihilfen	6.800,00 €
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	6.000,00 €
0500-4500	Beihilfen	100,00 €
0520-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000,00 €
0600-4140	Beschäftigtenvergütungen	200.300,00 €
0600-4150	Arbeiterlöhne	0,00 €
0600-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
0600-4340	Zusatzversorgung	16.000,00 €
0600-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.900,00 €
0600-4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €
0600-4500	Beihilfen	0,00 €
0800-4140	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
0800-4591	Arbeitsmedizinischer Dienst	38.500,00 €
0800-4600	Personal-Nebenausgaben	14.000,00 €
1100-4100	Dienstbezüge	0,00 €
1100-4140	Beschäftigtenvergütungen	470.100,00 €
1100-4300	Zusatzversorgung	12.000,00 €
1100-4340	Zusatzversorgung	37.800,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
1100-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	97.400,00 €
1100-4500	Beihilfen	250,00 €
1141-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 €
1141-4140	Beschäftigtenvergütungen	113.400,00 €
1141-4340	Zusatzversorgung	9.400,00 €
1141-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.100,00 €
1300-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000,00 €
1300-4140	Beschäftigtenvergütungen	108.200,00 €
1300-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
1300-4340	Zusatzversorgung	8.400,00 €
1300-4380	Zusatzversorgung	0,00 €
1300-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.600,00 €
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	785.500,00 €
4640-4340	Zusatzversorgung	62.100,00 €
4640-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	166.300,00 €
4640-4500	Beihilfen	100,00 €
4640-4600	Personal-Nebenausgaben	150,00 €
4641-4140	Beschäftigtenvergütungen	1.014.000,00 €
4641-4340	Zusatzversorgung	82.000,00 €
4641-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	211.100,00 €
4641-4500	Beihilfen	50,00 €
4641-4600	Personal-Nebenausgaben	150,00 €
4644-4140	Beschäftigtenvergütungen	1.046.700,00 €
4644-4340	Zusatzversorgung	81.800,00 €
4644-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	218.300,00 €
4644-4500	Beihilfen	0,00 €
4644-4600	Personal-Nebenausgaben	150,00 €
4645-4140	Beschäftigtenvergütungen	820.500,00 €
4645-4340	Zusatzversorgung	62.600,00 €
4645-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	171.900,00 €
4645-4600	Personal-Nebenausgaben	150,00 €
4648-4140	Beschäftigtenvergütungen	151.700,00 €
4648-4340	Zusatzversorgung	12.000,00 €
4648-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.700,00 €
5700-4140	Beschäftigtenvergütungen	162.200,00 €
5700-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
5700-4340	Zusatzversorgung	13.300,00 €
5700-4380	Zusatzversorgung	0,00 €
5700-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.300,00 €
5700-4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</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	466.500,00 €
6000-4210	Versorgungsrücklage	0,00 €
6000-4300	Umlage zum Versorgungsverband	20.000,00 €
6000-4340	Zusatzversorgung	37.900,00 €
6000-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	95.500,00 €
6000-4500	Beihilfen	21.000,00 €
7700-4140	Beschäftigtenvergütungen	746.400,00 €
7700-4160	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
7700-4340	Zusatzversorgung	60.700,00 €
7700-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	156.000,00 €
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	237.300,00 €
8150-4340	Zusatzversorgung	19.400,00 €
8150-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.700,00 €
8150-4500	Beihilfen	300,00 €
8900-4140	Beschäftigtenvergütungen	60.300,00 €
8900-4340	Zusatzversorgung	4.700,00 €
8900-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.600,00 €
9100-4700	Deckungsreserve Personalausgaben	0,00 €
Summe Deckungsring1		9.770.000,00 €

Deckungsring 2 Bauunterhalt (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
0600-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €
0600-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
1300-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
1400-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00 €
2111-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €
2111-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
2111-5161	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
2112-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.900,00 €
2112-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
2112-5161	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
2130-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
2130-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
2130-5161	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
4600-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
4601-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €
4640-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.700,00 €
4641-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000,00 €
4644-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €
4645-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.200,00 €
4647-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
4648-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
4649-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €
5500-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
5500-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €
5700-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €
5700-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
5800-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00 €
5800-5101	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €
5900-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €
6300-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
6300-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00 €
6700-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00 €
6750-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
7200-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
7500-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €
7500-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
7600-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €
7610-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
7611-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00 €
7620-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00 €
7620-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
7700-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00 €
7910-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
8150-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €
8150-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €
8161-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
8161-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
8550-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00 €
8710-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €
8800-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €
8800-5100	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00 €
8801-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00 €
8802-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €
8803-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €
8804-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €
8805-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
8806-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
8807-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00 €
8809-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €
8810-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
8900-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
8901-5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €
Summe Deckungsring 2		934.100,00 €

**Deckungsring 3 Anschaffung, Unterhaltung von Geräten u. Ausstattung
(gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)**

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
0000-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	1.250,00 €
0200-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	2.500,00 €
0300-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	2.500,00 €
0500-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	100,00 €
0520-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	500,00 €
0600-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	15.000,00 €
1100-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	2.500,00 €
1300-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	23.400,00 €
2111-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	20.000,00 €
2112-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	31.800,00 €
2113-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	3.500,00 €
2130-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	1.000,00 €
2900-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
2950-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
3400-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	2.500,00 €
4600-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	500,00 €
4601-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
4640-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	13.400,00 €
4641-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	35.000,00 €
4644-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	7.500,00 €
4645-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	5.000,00 €
4646-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
4648-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
5700-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	2.800,00 €
5800-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
5900-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
6000-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	2.500,00 €
6300-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	1.250,00 €
6700-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
6750-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	1.000,00 €
7200-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	3.500,00 €
7500-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	5.000,00 €
7600-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
7610-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
7611-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
7700-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	14.000,00 €
7910-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	500,00 €
8150-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	15.000,00 €
8161-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
8800-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	1.000,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
8801-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
8802-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
8803-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
8804-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
8805-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
8807-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	0,00 €
8900-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattung	10.000,00 €
Summe Deckungsring 3		224.500,00 €

Deckungsring 4 Bewirtschaftungskosten (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
0600-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	55.000,00 €
0600-5401	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000,00 €
1300-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	62.000,00 €
2111-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	120.000,00 €
2112-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	150.000,00 €
2113-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
2114-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.000,00 €
2130-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	140.000,00 €
2135-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
3400-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00 €
3700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
4600-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.500,00 €
4601-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000,00 €
4640-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	52.000,00 €
4641-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	85.000,00 €
4644-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	80.000,00 €
4645-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.000,00 €
4646-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
4648-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
4649-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000,00 €
5700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	560.000,00 €
5800-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.500,00 €
6300-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
6700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
7500-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.000,00 €
7610-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00 €
7611-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.500,00 €
7620-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50,00 €
7700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.000,00 €
7910-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	600,00 €
8150-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	170.000,00 €
8161-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
8550-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
8710-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.500,00 €
8800-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.000,00 €
8801-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.000,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
8802-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.000,00 €
8803-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000,00 €
8804-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000,00 €
8805-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
8806-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
8807-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.500,00 €
8808-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
8809-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000,00 €
8810-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000,00 €
8900-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.000,00 €
8901-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.500,00 €
Summe Deckungsring 4		1.932.150,00 €

Deckungsring 5 Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
0000-6500	Geschäftsausgaben	2.400,00 €
0000-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
0000-6540	Dienstreisen	3.000,00 €
0000-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.000,00 €
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. ähnliche Kosten	5.000,00 €
0200-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €
0240-6531	Veröffentlichungen und Broschüren	60.000,00 €
0300-6500	Geschäftsausgaben	3.500,00 €
0300-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	4.300,00 €
0300-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
0300-6540	Dienstreisen	100,00 €
0300-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000,00 €
0300-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
0500-6500	Geschäftsausgaben	500,00 €
0500-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	700,00 €
0500-6540	Dienstreisen	0,00 €
0520-6500	Geschäftsausgaben	5.000,00 €
0520-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	800,00 €
0520-6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.500,00 €
0520-6540	Dienstreisen	50,00 €
0600-6500	Geschäftsausgaben	9.000,00 €
0600-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	4.000,00 €
0600-6520	Post- und Fernmeldegebühren	35.000,00 €
0600-6525	Rundfunkgebühren	450,00 €
0600-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
0600-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
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.	3.500,00 €
1100-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
1100-6540	Dienstreisen	150,00 €
1100-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00 €
1300-6500	Geschäftsausgaben	400,00 €
1300-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	300,00 €
1300-6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00 €
1300-6525	Rundfunkgebühren	100,00 €
2113-6500	Geschäftsausgaben	8.000,00 €
2113-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	2.200,00 €
2113-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €
2113-6525	Rundfunkgebühren	150,00 €
2113-6540	Dienstreisen	0,00 €
3400-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00 €
4600-6520	Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €
4640-6500	Geschäftsausgaben	800,00 €
4640-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	600,00 €
4640-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.850,00 €
4640-6525	Rundfunkgebühren	100,00 €
4640-6540	Dienstreisen	150,00 €
4641-6500	Geschäftsausgaben	650,00 €
4641-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	600,00 €
4641-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.950,00 €
4641-6525	Rundfunkgebühren	50,00 €
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	100,00 €
4644-6540	Dienstreisen	100,00 €
4645-6500	Geschäftsausgaben	600,00 €
4645-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	1.000,00 €
4645-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.650,00 €
4645-6525	Rundfunkgebühren	50,00 €
4645-6540	Dienstreisen	50,00 €
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 €
4648-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	1.200,00 €
4648-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
4648-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
4648-6540	Dienstreisen	50,00 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
4649-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.050,00 €
5700-6500	Geschäftsausgaben	150,00 €
5700-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	100,00 €
5700-6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00 €
5700-6525	Rundfunkgebühren	100,00 €
5700-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €
5700-6540	Dienstreisen	50,00 €
5700-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000,00 €
6000-6500	Geschäftsausgaben	750,00 €
6000-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	1.200,00 €
6000-6540	Dienstreisen	400,00 €
6000-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.000,00 €
6100-6540	Dienstreisen	0,00 €
6100-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	30.000,00 €
7500-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	0,00 €
7500-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
7500-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.000,00 €
7700-6500	Geschäftsausgaben	400,00 €
7700-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	500,00 €
7700-6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.750,00 €
7700-6525	Rundfunkgebühren	450,00 €
7700-6540	Dienstreisen	0,00 €
7700-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche 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. ähnliche Kosten	0,00 €
8130-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
8130-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00 €
8150-6500	Geschäftsausgaben	1.500,00 €
8150-6510	Bücher, Zeitschriften und dgl.	450,00 €
8150-6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.300,00 €
8150-6525	Rundfunkgebühren	100,00 €
8150-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €
8150-6540	Dienstreisen	0,00 €
8150-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	100.000,00 €
8161-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
8161-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00 €
8800-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
8800-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
8800-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	25.000,00 €
8802-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00 €
8803-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00 €
8804-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00 €
8805-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00 €
8806-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00 €
8810-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
8900-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00 €
Summe Deckungsring 5		486.600,00 €

Deckungsring 6 Fahrzeugunterhalt (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
0600-5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00 €
1300-5500	Haltung von Fahrzeugen	38.600,00 €
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	105.000,00 €
8150-5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00 €
Summe Deckungsring 6		165.300,00 €

Deckungsring 7 EDV (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
0000-6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000,00 €
0200-6322	EDV-Kosten an Dritte	250,00 €
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	87.000,00 €
0600-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500,00 €
0600-6374	Wartungsgebühren EDV	0,00 €
1100-6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000,00 €
1300-6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500,00 €
1300-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
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	0,00 €
4641-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4641-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
4644-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4644-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
4645-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4645-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	250,00 €
4648-6322	EDV-Kosten an Dritte	800,00 €
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	2.000,00 €
7700-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
8150-6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000,00 €
8150-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
Summe Deckungsring 7		172.950,00 €

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

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
0000-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.200,00 €
0200-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €
0240-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
0300-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000,00 €
0600-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	28.500,00 €
1100-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.500,00 €
1141-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €
1300-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	39.500,00 €
2111-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	59.400,00 €
2112-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	70.000,00 €
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	2.500,00 €
4600-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
4601-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	43.000,00 €
4640-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €
4641-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	26.500,00 €
4644-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000,00 €
4645-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €
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	0,00 €
5800-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000,00 €
6000-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €
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	17.500,00 €
8150-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.500,00 €
8161-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
8800-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
8900-9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.250,00 €
Summe Deckungsring 8		380.850,00 €

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

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</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 €

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
6300-9522	Sportplatzstraße (Putzbrunner Str. - Grasbrunner Weg)	0,00 €
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	40.000,00 €
6300-9528	Straßenumbau Riemerling West	375.000,00 €
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	557.000,00 €
6300-9535	Radwegumbau Unterführung B471	0,00 €
6300-9536	Radwegumbau Einmündung B471/Hohenbrunner Straße	0,00 €
6300-9540	Radwegebau allgemein	75.000,00 €
Summe Deckungsring 9		1.052.000,00 €

Deckungsring 11 Bebauungspläne (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
6100-9400	Bebauungspläne allgemein	27.500,00 €
6100-9407	Bebauungsplan 82 Gewerbegebiet Hohenbrunn	0,00 €
6100-9408	Bebauungsplan 84 Diakonie	50.000,00 €
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 €
6100-9416	Bebauungsplan 90 Schulen u. Wohnen Hohenbrunn West	160.000,00 €
6100-9417	Bebauungsplan Freiflächenphotovoltaikanlage II	30.000,00 €
Summe Deckungsring 11		297.500,00 €

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

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
1141-5200	Anschaffung, Unterhaltung v. Geräten und Ausstattung	0,00 €
1141-5750	Weitere Sachausgaben	9.000,00 €
1141-6322	EDV-Kosten an Dritte	2.100,00 €
1141-6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600,00 €
1141-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
1141-6540	Dienstreisen	100,00 €
1141-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000,00 €
1141-6610	Mitgliedsbeiträge	500,00 €
Summe Deckungsring 12		70.300,00 €

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

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
2200-9830	Umlagen an Zweckverbände Realschule Neubiberg	1.000,00 €
2300-9830	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Ottobrunn	450.000,00 €
2300-9831	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Neubiberg	180.000,00 €
2300-9832	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Hö-Si	165.000,00 €
2300-9833	Umlagen an Zweckverbände allg. Schulverwaltung	11.000,00 €
Summe Deckungsring 14		807.000,00 €

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

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
0200-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.900,00 €
0300-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.400,00 €
0500-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.000,00 €
0520-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500,00 €
0600-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.250,00 €
0800-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	20.000,00 €
1100-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	8.750,00 €
1141-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.000,00 €
1300-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	9.000,00 €
4640-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	9.000,00 €
4641-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	11.600,00 €
4644-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	12.600,00 €
4645-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	9.900,00 €
4648-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	3.400,00 €
5700-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.500,00 €
6000-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.500,00 €
7700-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.500,00 €
8150-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.600,00 €
Summe Deckungsring 15		119.400,00 €

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Bürgermeister und Gemeinderat				
Einnahmen						
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	16.350	18.200	5.449,50		3
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	54.000	53.000	69.582,21	DR:1 ED geg.	1
4100	Dienstbezüge Beamte	116.000	114.000	112.089,73	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlage zum Bay.Vers.-Verband f. berufsm. Bürgermeister	70.000	70.000	59.626,73	DR:1 ED geg.	1
4500	Beih., Unterst. f. berufsm. Bürgermeister	16.000	16.000	5.337,80	DR:1 ED geg.	1
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	2.100	195,04	DR:3 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	400,00		1
6312	Sonstige Sachausgaben	43.700	43.700	21.107,74		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	2.006,34	DR:7 ED geg.	1
	Pflege und Betrieb More Rubin Software (Sitzungsdienst) sowie dazugehörend das Ratsinformationssystem					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	2.400	2.400	43,12	DR:5 ED geg.	1
6540	Dienstreisen	3.000	6.000	668,39	DR:5 ED geg.	1
	Reise- und Verpflegungskosten für Klausurtagungen					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	30.000	14.544,81	DR:5 ED geg.	1
	Kosten für Moderatoren, Sachverständige etc. für Klausurtagungen					
6600	Verfüungsmittel	7.500	6.800	6.192,38		1
Unterabschnitt: 0000	Einnahme	16.350	18.200	5.449,50		
	Ausgabe	327.850	348.000	291.794,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-311.500	-329.800	-286.344,79		
Abschnitt: 00	Einnahme	16.350	18.200	5.449,50		
	Ausgabe	327.850	348.000	291.794,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-311.500	-329.800	-286.344,79		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Geschäftsleitung, Haupt- und Personalamt				
Einnahmen						
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	800	800	8.710,00		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	12.600	18.050	6.234,20		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	377.300	330.300	319.903,59	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlagen z. Bayer. Vers.-Verb. f. Beamte	36.000	34.000	27.957,97	DR:1 ED geg.	1
4340	Beitr. z. Zusatzvers. f. Beschäftigte	31.000	26.400	25.194,76	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	77.000	64.000	61.528,61	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	34.000	34.000	33.112,68	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.500	3.000	105,91	DR:3 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.900	6.600	1.762,23	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	250	500	225,19	DR:7 ED geg.	1
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.000	93.500	91.825,34		3
	kommunale Unfall- und Haftpflichtversicherung für Gemeindebedienstete Rechtsschutzversicherung					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	1.600	1.600	970,21	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	4.200	4.200	3.487,43	DR:5 ED geg.	1
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	80.000	0,00	DR:5 ED geg.	1
	Kosten für Stellenausschreibungen der gesamten Gemeindeverwaltung (bis 2021 in 0600-6530 und 4648-6530)					
6540	Dienstreisen	800	800	210,26	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.000	5.000	4.406,80	DR:5 ED geg.	1
	u.a. für Rechtsbeistand in Gerichtsverfahren					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	DR:5 ED geg.	1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	7.300	7.300	7.090,42		1
	- Bayerischer Städtetag - Bayerischer Gemeindetag					
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	70,00		1
8400	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	9.800	4.000	2.500,00		1
Unterabschnitt: 0200	Einnahme	13.400	18.850	14.944,20		
	Ausgabe	771.350	695.900	580.351,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-757.950	-677.050	-565.407,20		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit				
Einnahmen						
1310	Einnahmen aus Gemeindeblatt	3.000	3.000	3.115,90		1
	Kostenerstattung durch den Zweckverband Mü-Südost für Verteilung der Müllkalenderinformation 12 Monate à 250,- €					
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	9.000	8.500	8.078,87	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	100	126,83		1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.600	2.600	2.374,15	DR:1 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	950	950	925,44	DR:7 ED geg.	3
	öffentliches BayernWLAN (kostenlos für Bürger) nutzbar am Pfarrer-Wenk-Platz					
6531	Veröffentlichungen und Broschüren	60.000	57.600	22.131,73	DR:5 ED geg.	1
Unterabschnitt: 0240	Einnahme	3.000	3.000	3.115,90		
	Ausgabe	72.850	69.750	33.637,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-69.850	-66.750	-30.521,12		
Abschnitt: 02	Einnahme	16.400	21.850	18.060,10		
	Ausgabe	844.200	765.650	613.988,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-827.800	-743.800	-595.928,32		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanz-, Kassen- und Steuerverwaltung				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	150	150	322,00		3
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	73,07		3
1558	Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt	1.000.000	1.000.000	930.819,53		3
1590	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	150.000	150.000	98.754,92		3
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	33.000	33.000	24.437,10		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	57.100	54.650	31.695,38		3
2610	Säumniszuschläge und Mahngebühren; Beitreibungsgebühren	20.000	22.000	26.798,61		3
2611	Weitere Finanzeinnahmen	25.000	25.000	78.869,75		3
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer					
2612	Stundungszinsen	1.000	1.000	-20,00		3
Ausgaben						
4100	Dienstbezüge Beamte	139.000	135.000	127.610,78	DR:1 ED geg.	1
4140	Beschäftigtenvergütungen	289.000	259.000	236.373,81	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlagen zum Bayer. Versorgungsverb. f. Beamte	75.000	73.000	72.836,62	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.300	21.000	19.810,88	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.000	53.000	48.121,92	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	6.800	6.700	6.592,92	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.500	950	226,83	DR:3 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.400	11.600	702,00	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000	20.000	28.142,00	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	150.000	0,00		3
6430	Umsatzsteuer an Lieferanten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.000	1.000.000	1.099.273,72		3
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	3.500	3.500	40.769,83	DR:5 ED geg.	3
6501	Geschäftsausgaben Gemeindegasse	1.500	40.000	0,00		3
	Bankgebühren; Zahlungstransaktionen durch B+S Card Service; (mögl. Verwahrentgelt; seit 01.07.2022 auf 0%)					
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	4.300	3.700	4.243,17	DR:5 ED geg.	3
	div. Abo's für Gesetzestexte, Erg.-Lieferungen, Fachliteratur, Steuerzeitschrift					
6540	Dienstreisen	100	200	35,80	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	20.000	102,50	DR:5 ED geg.	3
	Gerichtsvollzieherkosten, Kosten für Handelsregisterauskünfte sowie Insolvenzanmeldungen					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanz-, Kassen- und Steuerverwaltung				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.900	3.750	3.638,33		3
	- einwohnerabhängiger Beitrag für Mitgliedschaft im BKPV					
	- Fachverband Kommunalkassenverwalter					
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	28,00		3
8400	Weitere Finanzausgaben	25.000	25.000	66.312,75		3
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer					
8410	Verzugszinsen	50	50	609,09		3
8411	Säumniszuschläge und Mahngebühren	50	50	16,70		3
Unterabschnitt: 0300	Einnahme	1.286.300	1.285.850	1.191.750,36		
	Ausgabe	1.821.700	1.835.800	1.764.315,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-535.400	-549.950	-572.565,11		
Abschnitt: 03	Einnahme	1.286.300	1.285.850	1.191.750,36		
	Ausgabe	1.821.700	1.835.800	1.764.315,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-535.400	-549.950	-572.565,11		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	10.000	8.500	12.767,80		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	400	583,00		2
	Verkauf von Stammbüchern; Sekt für Trauungen					
Ausgaben						
4300	Umlage zum bayer. Versorgungsverband	6.000	2.300	1.853,15	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	0	117,48	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	800	588,91	DR:3 ED geg.	2
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	1.000	800,00	DR:15 ED geg.	1
5700	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	999,12		2
	Einkauf von Stammbüchern, Sekt und Traupräsenten					
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	2.540,25	DR:7 ED geg.	1
	Softwarepflege für - AKDB Personenstandswesen - Autista (Standesamtsprogramm)					
6380	Vermischte Ausgaben	800	800	700,00		2
	Blumenschmuck für Trauungen					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	500	300	348,85	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	700	700	564,80	DR:5 ED geg.	1
	PStG-online, StA-Aktuell, Rechtsbibliothek					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	80,00		2
	- Fachverband Bayerischer Standesbeamten e.V.					
Unterabschnitt: 0500						
	Einnahme	10.500	8.900	13.350,80		
	Ausgabe	18.300	15.000	8.592,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.800	-6.100	4.758,24		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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)	7.000	0	9.111,00		2
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	0	7.709,79	DR:1 ED geg.	2
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	0	38,63	DR:3 ED geg.	2
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	0	0,00	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	404,60	DR:7 ED geg.	1
	Softwarepflege "PC-Wahl"					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	5.000	0	4.479,82	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	800	1.500	3.942,14	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	0	0,00	DR:5 ED geg.	2
6540	Dienstreisen	50	0	0,00	DR:5 ED geg.	2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	5.000	0	6.754,30		3
Unterabschnitt: 0520	Einnahme	7.000	0	9.111,00		
	Ausgabe	24.850	3.000	23.329,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.850	-3.000	-14.218,28		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0520

Landtagswahl im Herbst 2023

Abschnitt:	05	Einnahme	17.500	8.900	22.461,80
		Ausgabe	43.150	18.000	31.921,84
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.650	-9.100	-9.460,04

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Verwaltungsgebäude inkl. EDV-Anlage				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	0	323,50		1
1400	Mieten und Pachten	0	0	600,00		3
1411	Mieten und Pachten - steuerpflichtig -	500	0	0,00		3
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- Einnahmen	6.000	6.000	4.805,33		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	1.160,00		1
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband	4.900	4.900	1.739,40		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	1.800	1.000	0,00		3
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	6.000	0,00		4
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	200.300	147.000	115.917,90	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.000	11.500	8.455,41	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.900	31.000	25.287,48	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	4.112,86	DR:2 ED geg.	5
	Reparatur- und Wartungskosten Türen Isgus, lfd. Unterhalt Rathaus					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	15.000	10.000	13.017,72	DR:3 ED geg.	1
	inkl. IT-Bedarf unter 800,00 € netto					
5300	Mieten und Pachten	40.300	40.000	35.661,20		3
	Miete Außenstelle Rathaus/Büroräume Pfarrer-Wenk-Platz 6 Miete Büroräume Anbau/Neubau Pfarrheim, Taufkirchener Straße 1 Miete Parkplätze					
5320	Fahrzeugleasing	3.350	6.900	0,00		4
	Leasing e-Fahrzeug					
5340	Leasing Kopierer	8.000	5.450	5.392,94		1
	Miete und Wartung Kopiergeräte					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	55.000	28.000	29.606,23	DR:4 ED geg.	3
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.000	6.000	5.716,67	DR:4 ED geg.	3
	Betriebskosten Taufkirchener Straße 1					
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	2.685,72	DR:6 ED geg.	3
	KFZ-Steuern und Versicherungen sowie Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge der Verwaltung;					
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.250	1.400	938,00	DR:15 ED geg.	1

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Verwaltungsgebäude inkl. EDV-Anlage				
5710	Verbrauchsmittel Rathaus	5.000	3.500	2.702,44		1
6322	EDV-Kosten an Dritte	87.000	65.000	44.856,61	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	1.500	2.500	1.370,92	DR:7 ED geg.	1
	Toner und sonst. technischer Sachbedarf für EDV-Anlage und PC's					
6374	Wartungsgebühren EDV	0	15.000	48.942,04	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	9.000	6.000	8.463,38	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	4.000	4.000	3.831,22	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	35.000	27.897,80	DR:5 ED geg.	1
6525	Rundfunkgebühren	450	500	428,60	DR:5 ED geg.	3
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	24.907,82	DR:5 ED geg.	1
	Kosten für Stellenausschreibungen der gesamten Gemeindeverwaltung seit 2022 unter 0200-6530					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0,00	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		1
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	55.000	54.000	77.335,25		3
Unterabschnitt: 0600	Einnahme	14.800	19.000	8.628,23		
	Ausgabe	628.150	492.850	491.674,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-613.350	-473.850	-483.046,42		
Abschnitt: 06	Einnahme	14.800	19.000	8.628,23		
	Ausgabe	628.150	492.850	491.674,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-613.350	-473.850	-483.046,42		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Ausgaben						
4591	Arbeitsmedizinischer Dienst	38.500	30.000	26.229,88	DR:1 ED geg.	1
	arbeitsmedizinische Betreuung durch Betriebsarzt, Schutzimpfungen, Vorsorgeuntersuchungen, Sicherheitsfachkraft					
4600	Personal-Nebenausgaben	14.000	11.500	8.774,35	DR:1 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	20.000	8.500	1.450,00	DR:15 ED geg.	1
6312	Sonstige Sachausgaben	7.500	6.500	6.500,89		1
6320	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	25.000	20.000	16.709,45		1
	Gesundheitsprogramme					
	sämtliche Mund-Nasen-Schutz-Masken, Einmalhandschuhe, Händedesinfektion für alle gemeindlichen Mitarbeiter (Rathaus, Kitas, Bauhof, Hausmeister, Wasserwerk)					
6554	Organisationsprüfung	20.000	20.000	2.553,74	DR:5 ED geg.	1
	Personalgutachten, Stellenbewertungen					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.200	1.200	1.009,20		1
	Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.					
<hr/>						
Unterabschnitt: 0800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	126.200	97.700	63.227,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-126.200	-97.700	-63.227,51		
<hr/>						
Abschnitt: 08	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	126.200	97.700	63.227,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-126.200	-97.700	-63.227,51		
<hr/>						
Einzelplan: 0	Einnahme	1.351.350	1.353.800	1.246.349,99		
	Ausgabe	3.791.250	3.558.000	3.256.922,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.439.900	-2.204.200	-2.010.572,19		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	16.350	327.850	18.200	348.000	5.449,50	291.794,29
02 Hauptverwaltung	16.400	844.200	21.850	765.650	18.060,10	613.988,42
03 Finanzverwaltung	1.286.300	1.821.700	1.285.850	1.835.800	1.191.750,36	1.764.315,47
05 Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	17.500	43.150	8.900	18.000	22.461,80	31.921,84
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.800	628.150	19.000	492.850	8.628,23	491.674,65
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	126.200	0	97.700	0,00	63.227,51
Abschluss Einzelplan 0	1.351.350	3.791.250	1.353.800	3.558.000	1.246.349,99	3.256.922,18
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.439.900		-2.204.200		-2.010.572,19	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Melde-, Gewerbe- und Ordnungsamt				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	110.000	110.000	111.789,98		2
	Reisepässe, Personalausweise, Auszüge Gewerbezentralregister, verkehrsrechtliche Anordnungen, Fischereischeine					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	35.000	24.237,00		2
	Sondernutzungsgebühren nach StVO					
1300	Einnahmen aus Verkauf	200	50	0,00		2
	Verkauf von Radwanderkarten, Erlöse aus Fundsachenversteigerungen					
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	3.100	3.100	2.499,60		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	39.000	38.900	23.067,00		3
2600	Buß- und Verwargelder (eigene)	50	50	0,00		2
Ausgaben						
4100	Dienstbezüge Beamte	0	41.000	42.522,08	DR:1 ED geg.	1
4140	Beschäftigtenvergütungen	470.100	271.000	257.308,63	DR:1 ED geg.	1
4300	Beiträge Zu Versorgungskassen Beamte	12.000	10.000	7.600,36	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.800	22.000	20.292,88	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97.400	57.000	54.130,97	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	250	5.500	4.929,84	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.500	800	726,12	DR:3 ED geg.	2
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	0,00		2
	Ersatz Warnwesten					
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	8.750	3.700	1.020,07	DR:15 ED geg.	1
5870	Unterbringungskosten für Fundtiere	3.500	3.500	3.455,97		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	20.000	15.000	19.745,44	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	50.937,92		2
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	500	500	151,89	DR:5 ED geg.	3
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	3.500	4.000	2.990,26	DR:5 ED geg.	2
	Fachliteratur und Ergänzungslieferungen u.a. für: - Paßrecht - Gewerberecht - Öff. Sicherheit und Ordnung - Asylrecht etc.					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	0,00	DR:5 ED geg.	2
6540	Dienstreisen	150	200	9,00	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 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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.	150	150	102,26		2
	Verkehrswacht München e.V.					
6620	Vermische Ausgaben	100	100	0,00		2
7130	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben der kommunalen Verkehrsüberwachung	40.000	40.000	39.534,90		2
	Kommunale Verkehrsüberwachung durch den Zweckverband (Einnahmen unter 9000-0810 gem. LfSta)					
Unterabschnitt: 1100	Einnahme	177.350	187.100	161.593,58		
	Ausgabe	751.800	529.600	505.708,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-574.450	-342.500	-344.115,01		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1141	Energie u. Umwelt				
Einnahmen						
1600	Erstattung von Dienstbezügen und dgl. vom Bund	42.000	0	0,00		1
1620	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	350	350	521,46		4
	Klimathon (Erstattung von 50% der Kosten durch LRA)					
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechn. Einrichtungen	7.900	14.950	6.335,55		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	113.400	49.000	47.462,27	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	9.400	4.000	3.873,48	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	24.100	10.500	10.010,76	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	0	56,68	DR:12 ED geg.	4
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	500	0,00	DR:15 ED geg.	1
5750	Weitere Sachausgaben	9.000	9.000	3.435,53	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; Zukunftsworkshop; Energiekrise; Öffentlichkeitsarbeit					
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.100	2.000	1.656,60	DR:12 ED geg.	4
	Hosting- u. Bereitstellungsgebühren Energiecontrolling					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600	3.600	3.408,40	DR:12 ED geg.	3
	Umwelthaftpflichtversicherung					
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	DR:12 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000	20.000	7.965,15	DR:12 ED geg.	4
	allgemeine Energieberatung Nicht-Wohngebäude Erstellung eines Quartierskonzepts					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	500	120,00	DR:12 ED geg.	4
	- Simla Solarinitiative - AGFK Bayern e.V.					
7010	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Agenda 21	1.000	3.000	377,10		4
7180	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.000	3.000	0,00		4
	Förderungen an Unternehmen "Einmal ohne, bitte."					
<hr/>						
Unterabschnitt: 1141	Einnahme	50.250	15.300	6.857,01		
	Ausgabe	220.200	105.200	78.365,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-169.950	-89.900	-71.508,96		
<hr/>						
Abschnitt: 11	Einnahme	227.600	202.400	168.450,59		
	Ausgabe	972.000	634.800	584.074,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-744.400	-432.400	-415.623,97		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	1.500	1.000	0,00		2
	Erstattungsgebühren Brandwachen					
1410	Mieten und Pachten	6.750	6.750	6.711,96		3
1412	Betriebs- und Nebenkosten	1.350	1.500	1.354,20		3
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	850,00		2
	Kostenersatz für Einsatzmittel der FFW (einsatzabhängig)					
1620	Erstatt. v. Verwal.-u. Betr.-Ausg. von Gemeinden	500	500	0,00		2
	Waschen der Einsatzkleidung für FFW anderer Gemeinden					
1680	Erstattung von Privaten für Hilfeleistungen der Feuerwehr	5.000	5.000	3.086,07		2
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	4.000	1.836,51	DR:1 ED geg.	1
	Aufwandsentschädigungen, Verdienstauffälle für FFW-Angehörige bei Einsätzen					
4140	Beschäftigtenvergütungen	108.200	106.500	108.204,52	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.400	7.900	8.017,03	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.600	22.000	22.075,91	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	6.856,19	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	23.400	24.500	25.705,48	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	2.000	1.400	1.435,85		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.000	43.000	36.611,07	DR:4 ED geg.	3
5500	Haltung von Fahrzeugen	38.600	31.000	32.271,40	DR:6 ED geg.	2
	KFZ-Steuer- und Versicherung, regelmäßiger Fahrzeugunterhalt, Betankung					
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.000	7.000	7.867,57		2
	lfd. Beschaffung und Ersatz von Einsatzkleidung					
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	9.000	9.000	6.312,31	DR:15 ED geg.	1
	inkl. 4.500 € für den Erwerb eines Führerscheines der Klassen C/E/CE					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	1.369,09		2
	Untersuchungen G26/42 und Schutzimpfungen					
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.500	3.162,96	DR:7 ED geg.	2
	Lizenz Fire Office, RESY Gefahrstoffdatenbank, Geoinform Software (Rohrnetzpläne FFW), FF-Agent, Office 365					
6329	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	8.592,31		2
	Ölbindemittel, med. Sauerstoff, Verbandsmittel, Batterien, Akkus, sonst. Verbrauchsmittel					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	0,00	DR:7 ED geg.	1
6400	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	600	250	184,05		3
	Unfall- und Haftpflichtversicherung für Mitglieder FFW					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	400	400	745,33	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	300	150	278,45	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.378,32	DR:5 ED geg.	2
6525	Rundfunkgebühren	100	150	69,96	DR:5 ED geg.	3
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	0	0,00		4
	Energiekonzept Zusammenschluss PV-Anlagen					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	500	452,04		2
	an Kreisfeuerwehrverband (mitgliederabhängig)					
6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	288,77		2
	u.a. Verpflegung der Mannschaft bei FFW-Einsätzen					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	17.000	15.000	13.195,25		3
7000	Zuschuß an Feuerwehrheime	100	100	0,00		2
Unterabschnitt: 1300	Einnahme	15.600	15.250	12.002,23		
	Ausgabe	345.450	313.100	287.943,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-329.850	-297.850	-275.941,74		
Abschnitt: 13	Einnahme	15.600	15.250	12.002,23		
	Ausgabe	345.450	313.100	287.943,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-329.850	-297.850	-275.941,74		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	2.000	0	80.574,34		1
Ausgaben						
4140	Beschäftigungsvergütungen	1.000	0	4.892,33		1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.200	0,00	DR:2 ED geg.	5
	Wartung der Sirenen (Gebäude Rathaus und Bauhof)					
6329	Sachkosten für Katastrophenfall	1.000	0	9.007,03		1
Unterabschnitt: 1400	Einnahme	2.000	0	80.574,34		
	Ausgabe	2.800	1.200	13.899,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-800	-1.200	66.674,98		
Abschnitt: 14	Einnahme	2.000	0	80.574,34		
	Ausgabe	2.800	1.200	13.899,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-800	-1.200	66.674,98		
Einzelplan: 1	Einnahme	245.200	217.650	261.027,16		
	Ausgabe	1.320.250	949.100	885.917,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.075.050	-731.450	-624.890,73		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	227.600	972.000	202.400	634.800	168.450,59	584.074,56
13 Brandschutz	15.600	345.450	15.250	313.100	12.002,23	287.943,97
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.000	2.800	0	1.200	80.574,34	13.899,36
Abschluss Einzelplan 1	245.200	1.320.250	217.650	949.100	261.027,16	885.917,89
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.075.050			-731.450		-624.890,73

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2111	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Hohenbrunn -				
Einnahmen						
1100	Eigenbeteiligung Büchergeld	8.000	0	0,00		2
1400	Mieten und Pachten	9.000	8.350	9.000,00		3
	Mieteinnahmen und NK-Pauschale für schulpyschologischen Dienst im Schulhaus Hohenbrunn (Gegenbuchung 2950-5300)					
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	116.700	44.417,95	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Wartungskosten des Gebäudes (rd. 15.000,- €), Klassenzimmer streichen (rd. 10.000,- €) Verkehrssicherung, Fußmattenerneuerung Eingangsbereich					
5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	0	0	446,25	DR:2 ED geg.	5
	künftig in Gr. 5000 enthalten					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	20.000	16.500	2.092,59	DR:3 ED geg.	2
	Ausstattungsgegenstände von bis zu 800,- € netto: Ergänzung von Klassenzimmereinrichtungen nach Bedarf wie z.B. kleinere Regale und Schränke IT-Ausstattung, Wartung Luftfiltergeräte, sonst. Gebrauchsgegenstände für das Schulhaus sowie für den Hausmeister (Hausmeisterbüro)					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	120.000	85.000	81.142,57	DR:4 ED geg.	3
6325	Verbrauchsmittel Schulhausmeister	200	200	84,39		2
6520	Post- und Fernsprechgebühren	2.350	2.350	1.520,62		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	50.000	45.000	47.139,75		3
Unterabschnitt: 2111	Einnahme	17.000	8.350	9.000,00		
	Ausgabe	222.550	265.750	176.844,12		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-205.550	-257.400	-167.844,12		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2112	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Riemerling -				
Einnahmen						
1100	Eigenbeteiligung Büchergeld	2.500	0	0,00		2
1410	Mieten und Pachten	0	10.200	8.784,00		3
	Miete Wohnung seit 2022 in UA 8812, da keine Dienstwohnung mehr					
1412	Betriebs-/Nebenkosten	0	1.500	1.472,84		3
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	408,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.900	56.100	329.203,01	DR:2 ED geg.	5
	lfd.Gebäudewartung (rd. 20.000.- €), Fehlersuche Undichtigkeit Freiklassenzimmer, Malerarbeiten Klassenzimmer, Podest Treppenaufgang (Verkleidung der Stufen), einheitliche Wegweiser, sonst. Reparaturen					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	31.800	16.500	11.576,41	DR:3 ED geg.	2
	Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto für das Schulhaus Riemerling wie Tausch von Schränken und Regalen geringwertige Wirtschaftsgüter IT-Bereich Luftfiltergerätewartung (rd. 12.800,- €) sonst. Gebrauchsgegenstände für Schulhausmeister					
5300	Mieten und Pachten	15.900	15.900	15.844,60		3
	Erbpacht					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	150.000	91.000	114.098,91	DR:4 ED geg.	3
6325	Verbrauchsmittel Schulhausmeister	250	250	30,74		2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	3.800	3.800	2.538,95		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	51.000	54.000	80.874,65		3
Unterabschnitt: 2112	Einnahme	2.500	11.700	10.664,84		
	Ausgabe	291.650	237.550	554.167,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-289.150	-225.850	-543.502,43		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2113	Schulbetrieb Grundschule Hohenbrunn mit Schulhaus Riemerling				
Einnahmen						
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.400	7.300	5.912,00		2
	Kopiergeld					
1622	Gastschulbeiträge	0	0	2.950,00		3
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.000	4.000	3.936,00		3
	Zuweisung zur Lernmittelfreiheit je Schüler 12,- € gem. BaySchFG					
Ausgaben						
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	3.500	3.500	1.838,89	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	6.000	4.100	3.371,84		1
5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.900	11.900	7.763,42		2
5712	Lehrerbücherei	500	800	305,57		2
5770	Lernmittel	12.000	12.000	4.586,67		2
	Schulbücher gem. Lehrplan für Klassen 1+2					
5900	Sonstige Sachausgaben	58.800	33.000	6.491,36		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	2.500	2.004,37	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	2.565,97	DR:7 ED geg.	1
6390	Kosten der Schülerbeförderung	10.000	6.500	2.416,46		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	8.000	6.000	6.264,28	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	2.200	2.200	1.146,47	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.361,02	DR:5 ED geg.	2
	T@School für EDV-Unterricht Porto					
6525	Rundfunkgebühren	150	200	139,92	DR:5 ED geg.	3
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	123,09		2
6710	Erstattung an das Land - Gebundene Ganztagsklassen	26.650	25.950	25.948,00		2
	4 Klassen à 6.604,- €					
6720	Kostenerstattung Schulpsychologischer Dienst	2.000	2.000	1.664,88		3

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	218.500	183.000	127.083,59		2
	- Jugendsozialarbeit an der Grundschule durch KJR gem. Anmeldung vom 30.08.2022: 43.550,- €					
	- Gebundene Ganztagesesschule durch KJR gem. Anmeldung vom 30.08.2022: 175.500,- €					
	- zzgl. geringen Puffer für Endabrechnungen Vorjahr					
Unterabschnitt: 2113	Einnahme	9.400	11.300	12.798,00		
	Ausgabe	366.650	297.600	195.111,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-357.250	-286.300	-182.313,50		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2114	Offener Ganztag/Nachmittagsbetreuung Räume im Sportcampus				
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0,00		3
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	0,00		2
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	60.000	0	0,00	DR:4 ED geg.	3
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.200	2.195,47	DR:6 ED geg.	2
6710	Erstattung an das Land Bayern - offene Ganztagesklassen -	54.150	0	0,00		1
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	10.000	10.000	3.016,25		3
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	86.100	130.000	139.228,30		2

- Offene Ganztageschule durch KJR
gem. Anmeldung vom 30.08.2022: 86.100,- €

Unterabschnitt: 2114	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	224.450	143.200	144.440,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-224.450	-143.200	-144.440,02		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	55.000	49.000	0,00		2
	Staatszuschuss nach BayKiBiG (wird an den Hort Phantasia weitergeleitet siehe auch 2115-7000)					
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	500	1.842,50		3
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	152.400	156.000	132.868,99		2
	Staats- und Gemeindeanteile nach BayKiBiG (VZ 2023) Endabrechnung nach BayKiBiG Vorjahr(e) Zuschuss Betriebsdefizit gem. Mittelanmeldung Vorjahr zzgl. geringen Puffer					
<hr/>						
Unterabschnitt: 2115	Einnahme	55.000	49.000	0,00		
	Ausgabe	152.900	156.500	134.711,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-97.900	-107.500	-134.711,49		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2130	Turnhalle und Schulsportplatz Schulcampus Riemerling				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren Turnhalle	50.000	50.000	17.500,00		3
1420	Einnahmen aus Erbpacht und Erbbaurecht	21.600	21.600	21.597,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	10.000	4.414,53	DR:2 ED geg.	5
	Wartungskosten					
5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	0	1.500	0,00	DR:2 ED geg.	3
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	500	0,00	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	140.000	62.000	28.022,48	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.500	19.000	2.360,00		3
Unterabschnitt: 2130	Einnahme	71.600	71.600	39.097,00		
	Ausgabe	200.100	118.600	60.378,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-128.500	-47.000	-21.281,17		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2135	Sonstige Grund- und Hauptschulen				
Ausgaben						
6722	Gastschülerbeiträge an andere Gemeinden	5.000	5.000	0,00		3
7130	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Carl-Steinmeier-Mittelschule - Jugendsozialarbeit und Schulverbandsumlage	135.000	120.000	93.265,13		3
	Umlagen an den Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule für:					
	- lfd. Verwaltungstätigkeit					
	- Jugendsozialarbeit an der Mittelschule					
	- Zinsen für Schuldendienst					
<hr/>						
Unterabschnitt: 2135	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	140.000	125.000	93.265,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-140.000	-125.000	-93.265,13		
<hr/>						
Abschnitt: 21	Einnahme	155.500	151.950	71.559,84		
	Ausgabe	1.598.300	1.344.200	1.358.917,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.442.800	-1.192.250	-1.287.357,86		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2200	Realschulen				
Ausgaben						
7130	Zuweis.u. sonst.Zuschüsse f. lfd. Zwecke	21.000	15.000	10.845,95		3
	Umlagen an den Zweckverband weiterführender Schulen im Landkreis München Südost für Realschule Neubiberg betr. lfd. Sachbedarf, Jugendsozialarbeit und geb. Ganztageschule					
Unterabschnitt: 2200	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	21.000	15.000	10.845,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.000	-15.000	-10.845,95		
Abschnitt: 22	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	21.000	15.000	10.845,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.000	-15.000	-10.845,95		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	177.000	150.000	147.598,29		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	177.000	150.000	147.598,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-177.000	-150.000	-147.598,29		
Abschnitt: 23	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	177.000	150.000	147.598,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-177.000	-150.000	-147.598,29		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Einnahmen						
1710	Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. Land	58.000	65.000	65.137,00		2
Ausgaben						
6390	Kosten d. Schülerbeförderung d. andere Verkehrstransportunternehmen	185.000	142.000	107.599,17		2
Kosten für den <u>Schulweg</u> für Schüler mit gesetzl. Förderanspruch						
Unterabschnitt: 2900	Einnahme	58.000	65.000	65.137,00		
	Ausgabe	185.000	142.000	107.599,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-127.000	-77.000	-42.462,17		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	10.700	9.550	9.519,21		3
	Erstattung des Betriebsaufwands und der Raummiete für den schulpyschologischen Dienst im Schulhaus Hohenbrunn, umlagefinanziert durch die Gemeinden Aying, Brunnthäl, Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn					
Ausgaben						
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. f. Schulweghelfer/Schülerlotsen	1.400	1.400	926,25	DR:1 ED geg.	2
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	200	11,72	DR:3 ED geg.	3
5300	Mieten und Pachten	9.000	8.350	9.000,00		3
5750	Betriebsaufwand schulpyschologischer Dienst	1.700	1.200	1.150,51		3
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	50.000	44.989,20		3
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		2
6700	Erstattung für Aufwendungen Verkehrserziehung	1.000	900	692,56		2
	Betriebskostenumlage Jugendverkehrsschule					
6780	Sonstige Verwaltungskostenerstattungen	0	50	0,00		2
Unterabschnitt: 2950	Einnahme	10.700	9.550	9.519,21		
	Ausgabe	63.200	62.200	56.770,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-52.500	-52.650	-47.251,03		
Abschnitt: 29	Einnahme	68.700	74.550	74.656,21		
	Ausgabe	248.200	204.200	164.369,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-179.500	-129.650	-89.713,20		
Einzelplan: 2	Einnahme	224.200	226.500	146.216,05		
	Ausgabe	2.044.500	1.713.400	1.681.731,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.820.300	-1.486.900	-1.535.515,30		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	155.500	1.598.300	151.950	1.344.200	71.559,84	1.358.917,70
22 Realschulen	0	21.000	0	15.000	0,00	10.845,95
23 Gymnasien, Kollegs	0	177.000	0	150.000	0,00	147.598,29
29 Sonstiges Schulwesen	68.700	248.200	74.550	204.200	74.656,21	164.369,41
Abschluss Einzelplan 2	224.200	2.044.500	226.500	1.713.400	146.216,05	1.681.731,35
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.820.300		-1.486.900		-1.535.515,30	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	1.120,47		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	1.120,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-3.000	-1.120,47		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	16.963,02		3
7180	Zuschuß an Musikschule Unterhaching	1.400	1.500	879,93		3
7181	Zuschuss an Musikprojekt Dreiklang e.V.	31.000	32.000	26.778,03		3
Unterabschnitt: 3330	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	54.900	56.000	44.620,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-54.900	-56.000	-44.620,98		
Abschnitt: 33	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	57.900	59.000	45.741,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.900	-59.000	-45.741,45		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	2.000	0	0,00		1
1300	Einnahmen aus Verkauf	50	50	52,99		1
	z.B. Verkauf v. Radwanderkarten, Heimatbüchern etc.					
Ausgaben						
4480	Künstlersozialabgabe	1.200	1.200	-586,07	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.500	2.500	3.280,76	DR:3 ED geg.	1
5300	Mieten und Pachten	3.100	3.000	0,00		3
	Pacht/Dienstbarkeit Streuobstwiese Fl.-Nr. 184					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	500	300	491,54	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.000	21.300	2.282,26		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	43.500	25.000	5.996,60		3
7180	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	2.000	511,30		3
	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege u.a. für Heimattfeste, Heimatvereine					
Unterabschnitt: 3400		Einnahme	2.050	50	52,99	
		Ausgabe	72.900	55.400	11.976,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-70.850	-55.350	-11.923,40	
Abschnitt: 34		Einnahme	2.050	50	52,99	
		Ausgabe	72.900	55.400	11.976,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-70.850	-55.350	-11.923,40	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volkshochbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschulen				
Ausgaben						
7180	Zuschuss vhs SüdOst GmbH	61.700	62.000	61.885,41		3
	Mitfinanzierung der Volkshochschule gem. Vertrag. Berechnet nach Einwohnern und Teilnehmerstunden. siehe auch Beschluss GR vom 28.07.2022					
Unterabschnitt: 3500	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	61.700	62.000	61.885,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-61.700	-62.000	-61.885,41		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	1.200,00		3
	Bücherei St. Magdalena Lesestube St. Stephanus					
<hr/>						
Unterabschnitt: 3520	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.200	1.200	1.200,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-1.200	-1.200,00		
<hr/>						
Abschnitt: 35	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	62.900	63.200	63.085,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-62.900	-63.200	-63.085,41		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
Ausgaben						
5900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	4.000	993,65		4
	Biotoppflege					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.500	2.600	1.467,70		4
	- Bund Naturschutz					
	- Landschaftspflegeverband					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	500	100,00		4
	z.B. für Tag der offenen Muna					
<hr/>						
Unterabschnitt: 3600	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.100	7.100	2.561,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.100	-7.100	-2.561,35		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz- und pflege				
Ausgaben						
7110	Beitrag an Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz	11.500	12.300	12.721,00		3
Unterabschnitt: 3650	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	11.500	12.300	12.721,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.500	-12.300	-12.721,00		
Abschnitt: 36	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	17.600	19.400	15.282,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.600	-19.400	-15.282,35		
Einzelplan: 3	Einnahme	2.050	50	52,99		
	Ausgabe	211.300	197.000	136.085,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-209.250	-196.950	-136.032,61		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
33 Theater und Musikpflege	0	57.900	0	59.000	0,00	45.741,45	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.050	72.900	50	55.400	52,99	11.976,39	
35 Volksbildung	0	62.900	0	63.200	0,00	63.085,41	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	17.600	0	19.400	0,00	15.282,35	
Abschluss Einzelplan 3	2.050	211.300	50	197.000	52,99	136.085,60	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-209.250			-196.950		-136.032,61	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	11.700	10.200	255,59		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	3.000	4.000	1.812,00		3
	Zuschüsse im Rahmen der Seniorenarbeit					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4310	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	14.850	14.350	2.177,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.850	-14.350	-2.177,59		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	229,23		2
	Sachaufwendungen Behindertenbeirat					
Unterabschnitt: 4330	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.000	1.000	229,23		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-229,23		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	30.000	40.128,50		2
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	118,00		2
	Eigenanteil					
Ausgaben						
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	40.978,50		2
	Unterbringungskosten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (i.d.R. gedeckt durch 4350-1620 Erstattung durch LRA München)					
6730	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.100	6.100	10.679,52		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	30.200	40.246,50		
	Ausgabe	37.300	36.300	51.658,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.100	-6.100	-11.411,52		
Abschnitt: 43						
	Einnahme	30.200	30.200	40.246,50		
	Ausgabe	53.150	51.650	54.064,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.950	-21.450	-13.818,34		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Jugendarbeit/Jugendtreff/Ferienprogramm Kindertreff				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	300	250	22,00		3
	Verkauf von Ferienpässen					
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	7.500	159,46	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	6.500	2.000	1.865,77	DR:4 ED geg.	3
6310	Ferienpaßprogramm	400	250	30,00		3
	Ankauf von Ferienpässen vom Landratsamt zum Weiterverkauf an Hohenbrunner Familien					
6520	Post- und Fernsprechgebühren	450	450	431,30	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.500	1.000	788,50		3
7000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	320.700	101.000	81.133,19		3
	- Offene Jugendarbeit und Ferieninsel (Jugendzentrum) KJR gem. Anmeldung v. 20.10.2022 113.300,- €					
	- Kindertreff durch KJR gem. Anmeldung v. 20.10.2022 197.700,- €					
	- mobile Jugendarbeit 8.770,- €					
	- zzgl. geringer Puffer f. Endabrechnung Vorjahr					
Unterabschnitt: 4600	Einnahme	300	250	22,00		
	Ausgabe	335.050	112.700	84.408,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-334.750	-112.450	-84.386,22		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4601	Kinderspielplätze				
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	75.000	37.257,01	DR:2 ED geg.	5
	<p>lfd. Unterhalt der gemeindlichen Spielplätze, Tausch und Ergänzung Fallschutz, regelm. Sandreinigung, Hecken- und Strauchschnitt; Verkehrssicherungsmaßnahmen; Beseitigung von Vandalismus-Schäden; Änderungen an Spielgeräten notwendig durch neue UVV</p>					
5300	Mieten und Pachten	900	900	875,00		3
	Flurnummern 312 und 112					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	8.500	9.586,05	DR:4 ED geg.	2
	Überwachungsdienst in Sommerwochen und Bereitschaft restliches Jahr					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	60.000	54.000	66.555,50		3
Unterabschnitt: 4601	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	125.900	138.400	114.273,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-125.900	-138.400	-114.273,56		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	92.000	95.000	71.884,50		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	74.000	70.000	51.678,05		2
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	332.000	355.000	353.193,88		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kostenzuschuss vom Bezirk Oberbayern Zuschuss zum Elternbeitrag					
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden für Gastkinder	4.800	20.000	21.899,90		2
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	785.500	680.000	616.561,20	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.100	56.000	50.453,21	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	166.300	145.500	131.111,25	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	67,20	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	150	150	65,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhalt Wartungsverträge, Türstöcke streichen, Terrassenausgänge (Podeste), Schimmelbefall Keller, Verkehrssicherung Bäume, geringer Puffer für Unvorhergesehenes	23.700	26.350	15.524,91	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	13.400	5.000	5.724,06	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	4.000	1.100	1.110,90		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.000	38.000	35.964,84	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	9.000	6.400	4.592,00	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	61.000	60.000	51.771,16		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.500	769,73		2
6024	Spiel- und Bastelverbrauch	11.400	10.900	6.093,54		2
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	35,34	DR:7 ED geg.	1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	800	650	376,74	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	600	600	209,95	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- u. Fernsprechgebühren	1.850	1.850	1.084,29	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	100	150	69,96	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	150	250	50,14	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	0,00		5
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	207,25		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	50.000	54.000	27.194,75		3
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen Integrative Maßnahmen für I-Kinder (Kostenübernahme durch Bezirk Oberbayern in Gegenbuchung 4640-1710 enthalten)	7.000	7.000	4.300,00		2
Unterabschnitt: 4640	Einnahme	502.800	540.000	498.656,33		
	Ausgabe	1.250.650	1.116.200	953.337,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-747.850	-576.200	-454.681,09		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kindergarten Hohenbrunn -Kinderwelt-				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	90.000	73.736,25		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	97.000	95.000	69.150,80		2
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	140,00		2
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	565.000	675.000	542.338,52		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kostenzuschuss vom Bezirk Oberbayern Zuschuss zum Elternbeitrag					
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	38.000	23.000	28.636,83		2
1770	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	34,29		2
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	1.014.000	964.000	759.066,19	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82.000	75.000	59.105,67	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	211.100	201.000	158.486,09	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50	50	33,60	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	150	200	156,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	45.100	13.418,70	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Unterhalt aus Wartungsverträgen rd. 8.000,- € neuer Fußboden Sonnengruppe rd. 12.000,- € Malerarbeiten rd. 5.000,- € Pfosten Sonnensegel 2.500,- € geringer Puffer für Unvorhergesehenes					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	35.000	5.000	10.235,37	DR:3 ED geg.	2
	Ersatzbeschaffung für je einen Gruppenraum pro Jahr (rd. 20.000,- €) Ersatz Garderobe Erneuerung Spülepodest Maulwurfgruppe Erzieherstühle sonst. GWG's					
5340	Leasing Kopierer	1.000	550	1.067,08		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	85.000	62.000	46.514,57	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	11.600	9.300	3.097,50	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	85.000	85.000	68.040,45		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	212,48		2
6024	Spiel- und Bastelverbrauch	12.850	14.850	6.053,88		2
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	35,34	DR:7 ED geg.	1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	650	650	545,99	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	600	600	653,11	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- u. Fernsprechgebühren	1.950	1.950	1.829,45	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	50	100	34,98	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	100	100	9,00	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	500	0	154,61		2
	Feierlichkeiten zur 25-Jahr-Feier					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	50.000	45.000	22.578,25		3

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	4					
	Soziale Sicherung					
Abschnitt	46					
	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt	4641					
	Kindergarten Hohenbrunn -Kinderwelt-					
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	53.600	30.000	21.630,00		2
	Integrative Maßnahmen für I-Kinder (Kostenübernahme durch den Bezirk Oberbayern in Gegenbuchung 4641-1710 enthalten)					
Unterabschnitt: 4641	Einnahme	785.000	883.000	714.036,69		
	Ausgabe	1.677.200	1.541.650	1.172.958,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-892.200	-658.650	-458.921,62		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	272.000	262.000	317.500,17		2
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.000	2.500	8.003,00		3
7000	Zusch. f. lfd. Zweck an soz. u. ähnl. Einrichtungen der Jugendhilfe	500	600	960,00		2
	Geschwisterkindermäßigung St. Magdalena					
7001	Zuschuß für lfd. Zwecke Konfessionelle Kindertageseinrichtungen	102.000	90.000	115.001,54		2
	Förderanspruch St. Magdalena, St. Otto, ev. HfK					
7002	Zuschuß für lfd. Zwecke private Kindergärten	140.000	131.000	102.742,98		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	298.000	220.000	269.248,84		2
	Staats- und Gemeindeanteile für sonstige Kitas, die Hohenbrunner Kinder besuchen					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4642	Einnahme	272.000	262.000	317.500,17		
	Ausgabe	541.500	444.100	495.956,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-269.500	-182.100	-178.456,19		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4643	Wichelhaus bis 2020				
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	0	8.111,00		3
7000	Zuschuß für lfd. Zwecke Hohenbrunn und Riemerling	0	0	34.157,26		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	0	42.268,26		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-42.268,26		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Riemerling-West - Waldpark -				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000	110.000	94.063,00		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	75.000	90.000	53.112,50		2
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	170,00		2
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	465.000	415.000	457.383,15		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Zuschuss zum Elternbeitrag					
1720	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden	8.000	4.000	3.776,50		2
1770	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	569,00		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	1.046.700	831.000	607.947,22	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81.800	67.000	52.596,47	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	218.300	174.000	132.731,31	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	150	200	104,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	42.700	12.982,73	DR:2 ED geg.	5
	Malerarbeiten Aula sowie Ostseite Außenbereich, lfd. Wartungsverträge rd. 7.000,- €, Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume, Sonnensegel, Spiegeltausch aufgrund Bruchsicherheitsnorm, Oberlicht					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	7.500	5.000	4.908,23	DR:3 ED geg.	2
	Wartung Lüftungsgeräte, IT-Bedarf,					
5340	Leasing Kopierer	4.000	1.100	1.461,34		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	80.000	50.000	45.305,37	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	12.600	7.700	1.137,20	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	68.000	65.000	48.397,02		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00		2
6024	Spiel- und Bastelverbrauch	12.000	11.150	7.131,66		2
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	35,34	DR:7 ED geg.	1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	600	600	625,10	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000	1.000	1.278,67	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	866,80	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	100	150	69,96	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	100	250	0,00	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	0	0,00		4
	Sanierungskonzept Heizungsanlage					
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	134,46		2
	Feier zum 20-jährigen Bestehen					
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	569,00		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	50.000	50.000	32.232,00		3

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Riemerling-West - Waldpark -				
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	10.500	7.000	6.675,00		2
	Integrative Maßnahmen für I-Kinder (Kostenübernahme durch Bezirk Oberbayern in Gegenbuchung 4644-1710 enthalten)					
Unterabschnitt: 4644	Einnahme	703.000	619.000	609.074,15		
	Ausgabe	1.654.100	1.316.800	957.188,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-951.100	-697.800	-348.114,73		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4645	Kleinkinderbetreuungseinrichtungen - Kinderkrippe Hohenbrunn -				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.000	237.000	215.432,00		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	47.000	50.000	34.028,05		2
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	370.000	445.000	376.119,51		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG					
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	28.000	8.400	98.114,11		2
1780	Einnahmen aus Spenden	0	0	41,40		2
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	820.500	701.000	698.677,81	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.600	53.000	60.406,26	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	171.900	145.000	150.622,68	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	150	150	65,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.200	24.600	13.543,50	DR:2 ED geg.	5
	Malerarbeiten Flur UG, Krippengruppe UG, Schlafraum, Bad Erneuerung defekte Rolläden, Türstöcke innen, Fußboden Turnhalle Verkehrssicherung lfd. Unterhalt Wartungsverträge					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.000	5.000	4.195,66	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	1.000	550	1.067,08		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.000	38.000	45.300,85	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	9.900	7.200	2.625,13	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	40.000	40.000	33.898,31		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	500	294,80		2
6024	Spiel- und Bastelverbrauch	7.200	7.200	7.017,65		2
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	35,35	DR:7 ED geg.	1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	250	200	271,81	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	600	650	513,83	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000	1.000	868,16	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.650	1.650	1.183,86	DR:5 ED geg.	1
6525	Rundfunkgebühren	50	100	34,98	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	50	100	232,60	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	79,62		2
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	41,40		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	28.000	18.000	14.611,50		3
Unterabschnitt: 4645	Einnahme	691.000	740.400	723.735,07		
	Ausgabe	1.226.550	1.044.400	1.035.587,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-535.550	-304.000	-311.852,77		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4648	Fachstelle Kinderbetreuung				
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	151.700	137.000	81.827,96	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.000	11.000	6.492,91	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.700	29.000	17.041,57	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	500	0,00	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	0	0	700,92		1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	3.400	2.750	430,00	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	0	763,55	DR:7 ED geg.	1
AKDB-Anbindung AdebisKITA						
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	741,33	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.200	1.500	920,40	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	0	0	96,64	DR:5 ED geg.	1
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	70.337,91	DR:5 ED geg.	1
seit 2022 in 0200-6530						
6540	Dienstreisen	50	100	0,00	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	500	55,64		2
Fachtag "Zukunft Kita"						
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	0	191,25		3
Unterabschnitt: 4648	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	203.850	183.350	179.600,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-203.850	-183.350	-179.600,08		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	3.000	10.000	0,00	DR:2 ED geg.	5
	Wartungen sowie kl. Bauunterhalt					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	15.000	34,00	DR:4 ED geg.	3
6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.050	850	0,00	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	15.000	0,00		3
7000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	73.000	82.000	60.000,00		2
	Zuschuss der Gemeinde an "Wichelhaus e.V." zu den Aufwendungen für den Betrieb der Kinderkrippe "Am Hölzl" und Standort "Kiga Hohenbrunn" sowie anteilige Bewirtschaftungskosten Standort Hohenbrunn					
Unterabschnitt: 4649	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	102.050	122.850	60.034,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-102.050	-122.850	-60.034,00		
Abschnitt: 46	Einnahme	2.954.100	3.044.650	2.863.024,41		
	Ausgabe	7.116.850	6.020.450	5.095.612,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.162.750	-2.975.800	-2.232.588,52		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	110.850	61.550	0,00		2
	Defizitausgleich an Unterabschnitt 8900 Kaiser-Stiftung zum Ausgleich des Sondervermögens					
7010	Zusch. f. lfd. Zweck an soz. u. ähnl. Einrichtungen der Wohlfahrt	8.600	6.500	2.738,00		2
	insbesondere für: AWO-Nachbarschaftshilfe Hospizkreis Ottobrunn					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4700	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	119.450	68.050	2.738,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-119.450	-68.050	-2.738,00		
<hr/>						
Abschnitt: 47	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	119.450	68.050	2.738,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-119.450	-68.050	-2.738,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	2.316,69		3
	vermischte Ausgaben für Integrationsprojekte (lediglich in Höhe der Mehreinnahmen aus UA 8809 möglich)					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4900	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	5.000	5.000	2.316,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-5.000	-2.316,69		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4980	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Ausgaben						
7880	Weitere soziale Leistungen	8.000	8.000	0,00		2
	Übernahme der Kosten für "Sozialbestattungen" durch die Gemeinde					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4980	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	8.000	8.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.000	-8.000	0,00		
<hr/>						
Abschnitt: 49	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	13.000	13.000	2.316,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.000	-13.000	-2.316,69		
<hr/>						
Einzelplan: 4	Einnahme	2.984.300	3.074.850	2.903.270,91		
	Ausgabe	7.302.450	6.153.150	5.154.732,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.318.150	-3.078.300	-2.251.461,55		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	30.200	53.150	30.200	51.650	40.246,50	54.064,84
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.954.100	7.116.850	3.044.650	6.020.450	2.863.024,41	5.095.612,93
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	119.450	0	68.050	0,00	2.738,00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	13.000	0	13.000	0,00	2.316,69
Abschluss Einzelplan 4	2.984.300	7.302.450	3.074.850	6.153.150	2.903.270,91	5.154.732,46
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.318.150		-3.078.300		-2.251.461,55	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Sportstätten und -vereine				
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	7.500	3.662,82	DR:2 ED geg.	5
	Jahrespflege Kunstrasenplatz					
5300	Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.000,00		3
	Pacht Sportplatz (Fl.-Nr.131)					
6380	Weitere Sachausgaben	2.500	3.000	260,00		1
	Aufwendungen für Sportlehrungen					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	79,02		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	8.000	2.000	981,25		3
7000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Sportverbände, Vereine	90.000	95.000	61.041,88		3
	Förderung des Sports					
<hr/>						
Unterabschnitt: 5500	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	119.100	118.600	77.024,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-119.100	-118.600	-77.024,97		
<hr/>						
Abschnitt: 55	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	119.100	118.600	77.024,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-119.100	-118.600	-77.024,97		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5700	Hallenbad Riemerling				
Einnahmen						
1130	Badegebühren	400.000	343.000	-8,40		3
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	29,25		3
1420	Mieten und Pachten	50	6.000	10,08		3
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - außerordentliche Wirtschaftshilfe vom Bund -	0	0	25.274,09		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	162.200	126.000	37.178,73	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.300	10.500	2.991,81	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.300	26.500	7.473,49	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	250	250	202,08	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	50	0	0,00		1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	15.373,76	DR:2 ED geg.	5
	Aufwendungen für Wartungsverträge Neubau					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.800	2.000	424,32	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	560.000	300.000	75.034,62	DR:4 ED geg.	3
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete einheitliche Dienstkleidung	1.000	1.000	0,00		1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung des Personals	1.500	1.500	0,00	DR:15 ED geg.	1
6325	Verbrauchsmittel	14.000	10.000	228,00		3
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	150	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	2.000	776,08	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	100	0	0,00	DR:5 ED geg.	3
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	5.000	0,00	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	50	0	0,00	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.376,00	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	10.000	25.000	5.520,00		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	49.500	118.850	19.493,30		3
6800	Abschreibungen	295.000	291.000	5.206,22		3
6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	162.000	165.400	5.154,15		3
Unterabschnitt: 5700	Einnahme	400.050	349.000	25.305,02		
	Ausgabe	1.360.600	1.086.500	176.692,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-960.550	-737.500	-151.387,54		
Abschnitt: 57	Einnahme	400.050	349.000	25.305,02		
	Ausgabe	1.360.600	1.086.500	176.692,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-960.550	-737.500	-151.387,54		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Öffentliche Grünflächen				
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	75.000	54.200,08	DR:2 ED geg.	2
	Mäharbeiten und Grünflächenpflege im Gemeindegebiet Baumpflegemaßnahmen (Baumkontrollen)					
5101	Unterhaltung "Ökologisches Grün"	500	500	0,00	DR:2 ED geg.	4
5300	Mieten Und Pachten	2.500	2.500	1.044,77		1
	Leihgebühren für spezielle Geräte/Fahrzeuge wie z.B.: Arbeitsbühne, Fräse etc.					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.500	15.000	13.810,11	DR:4 ED geg.	3
	Grüngutentsorgung					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	125.000	120.000	185.344,50		3
Unterabschnitt: 5800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	214.500	213.000	254.399,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-214.500	-213.000	-254.399,46		
Abschnitt: 58	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	214.500	213.000	254.399,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-214.500	-213.000	-254.399,46		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen,				
Unterabschnitt	5900	Wander- und Radwege				
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	5.000	5.198,60	DR:2 ED geg.	5
	Pflege Rundwanderweg					
5300	Mieten und Pachten	50	50	5,11		1
	Gestattungsvertrag Fl. 211 nördl. Höhenkirchener Straße					
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.000	8.000	21.132,25		3
Unterabschnitt: 5900	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	7.050	13.050	26.335,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.050	-13.050	-26.335,96		
Abschnitt: 59	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	7.050	13.050	26.335,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.050	-13.050	-26.335,96		
Einzelplan: 5	Einnahme	400.050	349.000	25.305,02		
	Ausgabe	1.701.250	1.431.150	534.452,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.301.200	-1.082.150	-509.147,93		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	0	119.100	0	118.600	0,00	77.024,97
57 Badeanstalten	400.050	1.360.600	349.000	1.086.500	25.305,02	176.692,56
58 Park- und Gartenanlagen	0	214.500	0	213.000	0,00	254.399,46
59 Sonstige Erholungseinrichtungen,	0	7.050	0	13.050	0,00	26.335,96
Abschluss Einzelplan 5	400.050	1.701.250	349.000	1.431.150	25.305,02	534.452,95
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.301.200			-1.082.150		-509.147,93

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.950,00		4
	Vorkaufsrechtsanfragen					
	Freistellungen Baumschutzbescheide					
	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	50	0,00		4
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	13.900	13.900	8.512,10		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	17.500	88.350	16.269,75		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	466.500	438.000	395.156,78	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlagen zum Bayer. Versorgungsverband	20.000	30.000	24.091,42	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	37.900	35.500	31.786,26	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.500	89.000	79.251,06	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	21.000	22.000	20.487,72	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.500	500	114,59	DR:3 ED geg.	4
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.500	7.250	1.268,55	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	6.435,60	DR:7 ED geg.	1
	RIWA-GIS Wartung und Datenhaltung Digiplan					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	750	500	229,65	DR:5 ED geg.	4
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.200	1.200	940,28	DR:5 ED geg.	1
6540	Dienstreisen	400	400	341,95	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	1.899,48	DR:5 ED geg.	5
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		4
Unterabschnitt: 6000	Einnahme	34.400	105.300	27.731,85		
	Ausgabe	672.350	644.450	562.003,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-637.950	-539.150	-534.271,49		
Abschnitt: 60	Einnahme	34.400	105.300	27.731,85		
	Ausgabe	672.350	644.450	562.003,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-637.950	-539.150	-534.271,49		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	3.000	2.896,56		4
	Alkis-Daten (Vermessungsamt)					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	40.000	49.140,60	DR:5 ED geg.	4
	Rahmenplan Ortsentwicklung Rechtsberatung Bauleitplanung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.200	4.200	4.041,56		4
	Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München					
<hr/>						
Unterabschnitt: 6100	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	37.200	47.200	56.078,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-37.200	-47.200	-56.078,72		
<hr/>						
Abschnitt: 61	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	37.200	47.200	56.078,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-37.200	-47.200	-56.078,72		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	9.500	6.000	1.598,65		4
	Förderprogramm Kommunale Förderung und Zusatzförderung Durchführung Solarkampagne					
<hr/>						
Unterabschnitt: 6200	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	9.500	6.000	1.598,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.500	-6.000	-1.598,65		
<hr/>						
Abschnitt: 62	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	9.500	6.000	1.598,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.500	-6.000	-1.598,65		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
1500	Sonstige Einnahmen	500	500	0,00		2
	Erstattungen für Beschädigungen für Verkehrszeichen etc.					
1550	Ersätze für Schadensfälle	0	0	3.190,39		2
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						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	503,18	DR:2 ED geg.	5
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	1.070.000	147.899,28	DR:2 ED geg.	5
	- lfd. Unterhalt wie z.B. Winterschadenbeseitigung, Beschilderung (rd. 150.000,- €)					
	- Versitzgrubenreinigung 1/5 des Ortsnetzes (50.000,- €)					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.250	1.000	180,76	DR:3 ED geg.	5
6380	laufende Betriebsausgaben	1.000	550	412,87		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	125.000	120.000	89.735,50		3
Unterabschnitt: 6300	Einnahme	99.100	99.100	101.790,39		
	Ausgabe	327.250	1.191.550	238.731,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-228.150	-1.092.450	-136.941,20		
Abschnitt: 63	Einnahme	99.100	99.100	101.790,39		
	Ausgabe	327.250	1.191.550	238.731,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-228.150	-1.092.450	-136.941,20		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	324,80		4
Ausgaben						
5100	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	40.000	52.000	49.930,39	DR:2 ED geg.	5
	Ifd. Unterhalt Straßenbeleuchtungsvertrag					
6380	Laufende Betriebsausgaben	78.000	60.000	57.918,18		3
Unterabschnitt: 6700	Einnahme	0	0	324,80		
	Ausgabe	118.000	112.000	107.848,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-118.000	-112.000	-107.523,77		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	1.000	2.000	416,86	DR:3 ED geg.	1
	Streugutkisten					
5320	Mieten für Maschinen und Geräte	15.000	30.000	11.592,27		1
	Miete Kehrmaschine					
	Miete f. Räumfahrzeug für Rad- und Gehwege					
6000	Weitere Betriebsausgaben -Vergütungen an Dritte-	50.000	50.000	50.885,38		1
	Straßenkehrungen (Reinigung inkl. Entsorgung)					
	Winterdienst					
6325	Weitere Verbrauchsmittel	25.000	25.000	26.408,78		1
	Streusalz und Split					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	102.000	100.000	98.354,50		3
Unterabschnitt: 6750	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	193.000	207.000	187.657,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-193.000	-207.000	-187.657,79		
Abschnitt: 67	Einnahme	0	0	324,80		
	Ausgabe	311.000	319.000	295.506,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-311.000	-319.000	-295.181,56		
Einzelplan: 6	Einnahme	133.500	204.400	129.847,04		
	Ausgabe	1.357.300	2.208.200	1.153.918,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.223.800	-2.003.800	-1.024.071,62		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	34.400	672.350	105.300	644.450	27.731,85	562.003,34
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	37.200	0	47.200	0,00	56.078,72
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	9.500	0	6.000	0,00	1.598,65
63 Gemeindestraßen	99.100	327.250	99.100	1.191.550	101.790,39	238.731,59
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	311.000	0	319.000	324,80	295.506,36
Abschluss Einzelplan 6	133.500	1.357.300	204.400	2.208.200	129.847,04	1.153.918,66
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.223.800			-2.003.800		-1.024.071,62

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	700	700	570,00		2
	Verkauf von Müllsäcken					
Ausgaben						
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	3.500	3.500	6.379,51	DR:3 ED geg.	1
	Austausch von Abfallbehältern und Hundetoiletten					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.500	4.500	0,00		1
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	600,00		2
	Einkauf von Müllsäcken beim Zweckverband zum Weiterverkauf an die Bürger					
6400	Unterstützungsfonds Bodenschutzgesetz	1.500	2.000	1.479,00		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00		3
Unterabschnitt: 7200	Einnahme	700	700	570,00		
	Ausgabe	10.200	11.700	8.458,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.500	-11.000	-7.888,51		
Abschnitt: 72	Einnahme	700	700	570,00		
	Ausgabe	10.200	11.700	8.458,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.500	-11.000	-7.888,51		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Gemeindlicher Friedhof Hohenbrunn				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	752,25		2
1100	Beerdigungsgebühren	36.000	36.000	39.341,25		2
1110	Grabplatzgebühren	80.000	80.000	95.554,50		2
1120	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.879,98		2
1130	Streifenfundamente	900	900	950,00		2
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	6.400	7.299,06	DR:2 ED geg.	5
	Wartung der Glocke u. Dachwartung, sonst. kl. Bauunterhalt					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	15.000	10.654,37	DR:2 ED geg.	1
	Wildkrautregulierung und Baumschneidearbeiten, Mülhmausbekämpfung					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.000	0	204,44	DR:3 ED geg.	2
	Kranz f. Aussegnungshalle Bänketausch sowie Abfalleimer					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.000	14.000	13.397,56	DR:4 ED geg.	3
5490	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	800	800	685,02		1
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Bestattungsarbeiten)	10.000	8.000	1.610,00		2
	Ausgaben für Sozialbestattungen					
5750	Weitere Sachausgaben	0	500	0,00		2
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	0,00	DR:7 ED geg.	1
	TERAwin über AKDB für Friedhof					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	2.500	1.953,98	DR:5 ED geg.	2
	Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen; Neukalkulation Friedhofsgebühren					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	45.000	60.000	63.963,00		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	46.550	47.650	27.741,40		3
6800	Abschreibungen	16.500	16.200	29.473,72		3
6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	28.800	29.118,29		3
Unterabschnitt: 7500						
	Einnahme	118.900	118.900	138.477,98		
	Ausgabe	201.550	200.550	186.100,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-82.650	-81.650	-47.622,86		
Abschnitt: 75						
	Einnahme	118.900	118.900	138.477,98		
	Ausgabe	201.550	200.550	186.100,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-82.650	-81.650	-47.622,86		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7600	Plakatschlagtafeln, Werbeanlagen - gewerblich -				
Einnahmen						
1400	Vermietung v. Standpl. u. Reklamefl. f. Werbeeinr.	0	0	547,91		4
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,00	DR:2 ED geg.	2
Unterabschnitt: 7600	Einnahme	0	0	547,91		
	Ausgabe	1.000	1.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	547,91		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7610	Halle K				
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.900	635,51	DR:2 ED geg.	5
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	500	0,00	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	2.000	10.000	12.257,24	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	4.000	4.000	918,75		3
Unterabschnitt: 7610	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.000	19.400	13.811,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-19.400	-13.811,50		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7611	Stadl				
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	900	119,00	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten u. sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	150	228,00	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	2.500	2.500	-1.912,25	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	2.000	4.000	482,50		3
Unterabschnitt: 7611	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	4.700	7.550	-1.082,75		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.700	-7.550	1.082,75		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	415,89	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50	50	13,46	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	500	1.410,75		3
Unterabschnitt: 7620	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.350	1.350	1.840,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.350	-1.350	-1.840,10		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	2.325,59	DR:6 ED geg.	2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	3.000	3.000	883,75		3
Unterabschnitt: 7690	Einnahme	50	50	0,00		
	Ausgabe	6.500	6.500	3.209,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.450	-6.450	-3.209,34		
Abschnitt: 76	Einnahme	50	50	547,91		
	Ausgabe	19.550	35.800	17.778,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.500	-35.750	-17.230,28		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7700	Bauhof				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	600	600	600,00		3
	Mieteinnahme Keller BHKW					
1620	Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden	45.000	45.000	49.007,75		3
1690	Innere Verrechnungen	956.000	952.000	933.183,25		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	746.400	714.000	703.903,50	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	60.700	58.500	58.674,82	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	156.000	148.000	144.088,47	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen und Unterstützungen	250	250	235,20	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	50	50	0,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	52.500	25.103,30	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Bauunterhalt aus Wartungsverträgen für Heizung, Lüftungsanlagen, Sektionaltore, Hebeanlage, Schließanlage etc. Trockenbauwand Keller					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	14.000	16.000	16.119,67	DR:3 ED geg.	1
5340	Leasing Kopierer	2.000	1.350	1.558,14		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.000	38.500	35.544,72	DR:4 ED geg.	3
5500	Haltung von Fahrzeugen	105.000	85.000	78.714,07	DR:6 ED geg.	1
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- / Schutzkleidung	9.000	8.500	8.082,64		1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.500	6.500	874,65	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	1.800	971,04	DR:7 ED geg.	3
	BIS-Office					
6325	Verbrauchsmittel	5.000	8.000	3.252,63		1
	Verbrauchsmittel mit beschränkter Lebensdauer, Werkstättenbedarf, Kosten f. Wasser- und Abwasser- untersuchungen					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	250	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	400	400	226,43	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	500	500	161,28	DR:5 ED geg.	1
6520	Fernsprechgebühren	6.750	6.750	5.789,89	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	450	500	428,53	DR:5 ED geg.	3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00		1
	Dekra					
Unterabschnitt: 7700	Einnahme	1.001.600	997.600	982.791,00		
	Ausgabe	1.187.100	1.147.450	1.083.728,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-185.500	-149.850	-100.937,98		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7700	Bauhof				
Abschnitt:	77	Einnahme	1.001.600	997.600	982.791,00	
		Ausgabe	1.187.100	1.147.450	1.083.728,98	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-185.500	-149.850	-100.937,98	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	6.180,35		4
	- Umweltbeitrag (Rückerstattung Konzessionsabgabe)					
	- Zuschuss Blühflächen					
Unterabschnitt: 7800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.200	6.200	6.180,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.200	-6.200	-6.180,35		
Abschnitt: 78	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.200	6.200	6.180,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.200	-6.200	-6.180,35		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	523,60	DR:3 ED geg.	4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	600	450	408,78	DR:4 ED geg.	3
6720	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3.000	3.400	2.716,97		3
	Kostenbeteiligung am Betrieb der Toilettenanlage am Bahnhof Ottobrunn					
Unterabschnitt: 7910	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	4.100	4.350	3.649,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.100	-4.350	-3.649,35		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öff. Personennahverkehrs				
Ausgaben						
5300	Mieten und Pachten	1.700	1.700	0,00		4
	Miete für mobile Leihradstation					
6720	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.500	10.500	0,00		4
	Betriebskostenerstattung an Landkreis München gem. Durchführungsvereinbarung "Leihradsystem MVG-Rad" für 3 Verleihradstationen an den S-Bahnhöfen					
Unterabschnitt: 7920	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	12.200	12.200	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.200	-12.200	0,00		
Abschnitt: 79	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	16.300	16.550	3.649,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.300	-16.550	-3.649,35		
Einzelplan: 7	Einnahme	1.121.250	1.117.250	1.122.386,89		
	Ausgabe	1.440.900	1.418.250	1.305.896,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-319.650	-301.000	-183.509,33		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	700	10.200	700	11.700	570,00	8.458,51
75 Bestattungswesen	118.900	201.550	118.900	200.550	138.477,98	186.100,84
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	50	19.550	50	35.800	547,91	17.778,19
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.001.600	1.187.100	997.600	1.147.450	982.791,00	1.083.728,98
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	6.200	0	6.200	0,00	6.180,35
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	16.300	0	16.550	0,00	3.649,35
Abschluss Einzelplan 7	1.121.250	1.440.900	1.117.250	1.418.250	1.122.386,89	1.305.896,22
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-319.650			-301.000		-183.509,33

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung				
Einnahmen						
2200	Konzessionsabgabe	248.000	245.000	243.622,70		3
Unterabschnitt: 8100	Einnahme	248.000	245.000	243.622,70		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	248.000	245.000	243.622,70		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	4.800	1.300	1.262,47		3
1302	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	3.200	2.200	2.149,27		3
1303	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Kiga West (Waldpark)	2.500	1.400	1.571,78		3
1304	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	6.500	3.600	4.016,62		3
1305	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage GS Hohenbrunn	3.900	1.100	746,22		3
1307	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Wasserwerk	50	0	0,00		3
1308	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Sportcampus	8.900	0	0,00		3
1309	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Feuerwehr	200	0	0,00		3
1310	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Pfarrheimdach	50	0	0,00		3
Ausgaben						
5101	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage GS Riemerling	1.500	1.000	905,28		3
5102	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	2.000	300	258,03		3
5103	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Kiga West (Waldpark)	3.000	200	170,19		3
5104	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	3.000	300	471,26		3
5105	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage GS Hohenbrunn	350	350	0,00		3
5107	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Wasserwerk	1.500	0	0,00		3
5108	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Sportcampus	1.500	0	0,00		3
5109	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Feuerwehr	1.500	0	0,00		3
5110	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Pfarrheimdach	1.000	0	0,00		3
5401	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage GS Riemerling	50	50	9,00		3
5402	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	50	50	33,62		3
5403	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Kiga West (Am Waldpark)	50	50	0,00		3
5404	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	50	50	9,00		3
5405	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage GS Hohenbrunn	50	50	0,00		3
5407	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Wasserwerk	50	0	0,00		3
5408	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Sportcampus	50	0	0,00		3
5409	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Feuerwehr	100	0	0,00		3
5410	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Pfarrheimdach	50	0	0,00		3
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PV- Anlage GS Riemerling	100	100	80,33		3

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8101	PV-Anlagen				
6402	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	200	200	171,53		3
6403	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PV-Anlage Kiga West (Waldpark)	200	150	150,07		3
6404	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	250	250	248,70		3
6405	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PV-Anlage GS Hohenbrunn	150	150	107,10		3
6407	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PV-Anlage Wasserwerk	100	0	0,00		3
6408	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PV-Anlage Sportcampus	100	0	0,00		3
6409	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PV-Anlage Feuerwehr	100	0	0,00		3
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PV-Anlage Pfarrheimdach	50	0	0,00		3
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	0	0,00		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechn. Einrichtungen	14.100	22.700	9.617,03		3
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	12.000	11.900	9.046,88		3
6850	Kalkulatorische Zinsen	4.200	4.200	3.541,12		3
Unterabschnitt: 8101	Einnahme	30.100	9.600	9.746,36		
	Ausgabe	50.400	42.050	24.819,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.300	-32.450	-15.072,78		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung				
Einnahmen						
2210	Konzessionsabgaben Gas	18.000	20.000	19.379,58		3
Unterabschnitt: 8130	Einnahme	18.000	20.000	19.379,58		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	18.000	20.000	19.379,58		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung				
Einnahmen						
1100	Entgelte f. Wasserlieferungen -Verbrauch-	451.500	454.700	491.385,50		3
1101	Grundgebühren	78.000	77.300	75.614,65		3
1300	Einnahmen aus Verkauf	280.500	277.800	273.192,66		3
1410	Mieten und Pachten	11.000	11.000	10.728,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	4.000	4.000	4.020,00		3
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6.489,63		3
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	0,00	DR:1 ED geg.	1
4140	Beschäftigtenvergütungen	237.300	249.000	261.362,13	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.400	21.000	20.408,88	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.700	50.000	47.752,05	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	20.000	16.940,96	DR:2 ED geg.	3
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	52.286,08	DR:2 ED geg.	3
	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	10.765,29	DR:3 ED geg.	3
	Werkzeuge, Wartung Notstromaggregate, sonst. (auch) techn. Arbeitsgeräte					
5300	Mieten und Pachten	450	550	540,59		3
	Nutzungsentgelt Dienstbarkeit Brunnen 5 und 6 an Bayerischen Forstbetrieb					
5340	Leasing Kopierer	2.000	1.150	1.140,61		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	170.000	160.000	150.298,43	DR:4 ED geg.	3
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	6.828,60	DR:6 ED geg.	3
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.500	1.521,54		3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	1.600	1.550	420,00	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	12.500	2.184,81	DR:7 ED geg.	1
	Geoinform (Rohrnetzpläne), DVGW Arbeitsschutzsoftware, Hosting für Software READY, Homepage, Alkis-Daten Wasserschutzgebiete					
6325	Verbrauchsmittel	7.000	7.000	5.559,04		3
	u.a. auch Trinkwasseruntersuchungen					
6370	Sachbedarf EDV-Anlagen	0	500	826,79	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	1.500	1.300	1.242,83	DR:5 ED geg.	3
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	450	300	252,00	DR:5 ED geg.	1
6520	Post- und Fernsprechgebühren	4.300	4.300	2.978,78	DR:5 ED geg.	1
6525	Rundfunkgebühren	100	150	69,96	DR:5 ED geg.	3

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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 2023					
6540	Dienstreisen	0	50	0,00	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	10.000	8.894,84	DR:5 ED geg.	3
	- Rechtsberatung zum Thema "Übernahme Wassernetz Riemerling-Ost"					
	- Energiekonzept					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.700	2.700	2.682,37		3
	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches					
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	0,00		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	15.000	15.000	2.806,75		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	31.600	27.500	25.084,60		3
6800	Abschreibungen	205.000	200.400	193.161,17		3
6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	51.800	55.300	43.990,69		3
Unterabschnitt: 8150	Einnahme	825.000	824.800	861.430,44		
	Ausgabe	1.001.500	918.400	860.269,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-176.500	-93.600	1.161,37		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8160	Fernwärmeversorgung durch Drittanbieter				
Einnahmen						
2200	Konzessionsabgaben	1.300	1.300	1.339,25		3
Ausgaben						
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	761,25		3
Unterabschnitt: 8160	Einnahme	1.300	1.300	1.339,25		
	Ausgabe	0	0	761,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.300	1.300	578,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8161	Fernwärmeversorgung BgA - ab 2014 -				
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	876,66	DR:2 ED geg.	5
<hr/>						
Unterabschnitt: 8161	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	0	5.000	876,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-5.000	-876,66		
<hr/>						
Abschnitt: 81	Einnahme	1.122.400	1.100.700	1.135.518,33		
	Ausgabe	1.051.900	965.450	886.726,12		
	Überschuss/Zuschuss(-)	70.500	135.250	248.792,21		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	5.000	2.870,97		4
1410	Mieten und Pachten	1.150	1.200	1.176,47		2
	Jagdpacht					
1500	Erstattungen für Beschädigungen	0	0	200,00		2
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10.000	5.000	34.019,37		4
	Waldförderprogramm					
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	30.000	32.941,62	DR:2 ED geg.	4
	Verkehrssicherungsmaßnahmen der gemeindeeigenen Waldgrundstücke					
5490	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.200	2.200	1.904,98		1
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.919,00		4
	Vergütung für die Betriebsleitung					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	16,30		3
	Dynamische Waldversicherung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	150	100	114,28		4
	WBV Holzkirchen e.V.					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	15.000	10.000	9.624,20		3
Unterabschnitt: 8550	Einnahme	16.150	11.200	38.266,81		
	Ausgabe	54.900	44.850	46.520,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-38.750	-33.650	-8.253,57		
Abschnitt: 85	Einnahme	16.150	11.200	38.266,81		
	Ausgabe	54.900	44.850	46.520,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-38.750	-33.650	-8.253,57		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	87	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8710	Elektroladestationen				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	15.000	9.500	7.370,18		4
1301	Einnahme THG-Quotenhandel	6.400	0	0,00		4
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.500	4.000	562,28	DR:2 ED geg.	4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.500	8.500	4.716,67	DR:4 ED geg.	4
6650	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten VDE-Prüfung	1.350	0	0,00		4
6720	Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Verwaltungs- und Wartungsgebühren Landkreis München	1.900	1.600	955,20		4
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechn. Einrichtungen	10.500	17.400	7.115,05		3
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	5.500	5.500	729,39		3
6850	Kalkulatorische Verzinsung	900	900	1.726,04		3
Unterabschnitt: 8710	Einnahme	21.400	9.500	7.370,18		
	Ausgabe	33.150	37.900	15.804,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.750	-28.400	-8.434,45		
Abschnitt: 87	Einnahme	21.400	9.500	7.370,18		
	Ausgabe	33.150	37.900	15.804,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.750	-28.400	-8.434,45		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Gemeindliche Liegenschaften - Allgemein -				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	176.000	155.000	210.224,39		3
1412	Kostenersatz f. Strom, Wasser	3.300	0	0,00		3
1420	Einnahmen aus Erbpacht und Erbbaurecht	71.450	71.450	71.475,98		3
1430	Miete/Pacht Zentralwerkstätte	0	0	40.380,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.202,61	DR:2 ED geg.	5
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens lfd. Unterhalt Ausgleichsflächen	35.000	35.000	30.025,25	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	1.000	1.023,88	DR:3 ED geg.	3
5300	Mieten und Pachten u.a. Pacht für Ausgleichsflächen	38.800	18.850	15.576,50		3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.000	18.500	13.234,50	DR:4 ED geg.	3
6400	Versicherung, Schadensfälle	850	850	714,00		3
6550	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten für: - Verkehrswertgutachten - Rechtsstreitigkeiten - Wertpunktermittlung für Ausgleichsflächen	25.000	6.000	11.270,35	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	12.000	10.000	13.845,75		3
Unterabschnitt: 8800	Einnahme	250.750	226.450	322.080,37		
	Ausgabe	133.650	92.200	86.892,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	117.100	134.250	235.187,53		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	78.580,85		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	22.000	23.000	24.056,01		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	42.100	5.608,34	DR:2 ED geg.	5
	Wohnungssanierung einer Wohnung lfd. Wartungskosten					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0	100	0,00	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	45.000	25.000	22.065,84	DR:4 ED geg.	3
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	20.000	0,00		5
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.500	0	572,50		3
Unterabschnitt: 8801						
	Einnahme	102.000	103.000	102.636,86		
	Ausgabe	89.500	87.200	28.246,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	12.500	15.800	74.390,18		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	59.000	56.418,70		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.500	1.247,56	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.000	15.000	13.631,06	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.400	4.500	2.636,52		3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	150	150	156,30	DR:5 ED geg.	3
Unterabschnitt: 8802						
	Einnahme	59.000	59.000	56.418,70		
	Ausgabe	26.550	24.150	17.671,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	32.450	34.850	38.747,26		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	60.341,08		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	5.000	2.095,08	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000	16.500	14.244,19	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.600	2.500	2.454,86		3
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	0	0,00		3
	Ausschreibung Wärmeversorgung					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	150	150	156,30	DR:5 ED geg.	3
<hr/>						
Unterabschnitt: 8803	Einnahme	61.000	61.000	60.341,08		
	Ausgabe	35.750	24.150	18.950,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	25.250	36.850	41.390,65		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	100.568,48		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	10.000	3.491,81	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.000	25.000	23.740,32	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.500	4.000	3.967,92		3
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000	0	0,00		3
	Ausschreibung Wärmeversorgung					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	300	200	260,49	DR:5 ED geg.	3
Unterabschnitt: 8804						
	Einnahme	100.000	100.000	100.568,48		
	Ausgabe	57.800	39.200	31.460,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	42.200	60.800	69.107,94		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	3.000	2.032,79		3
	Wohnlasten TG-Stellplätze					
<hr/>						
Unterabschnitt: 8805	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	3.000	3.000	2.032,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-3.000	-2.032,79		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	21.800	19.000	20.627,20		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	4.000	4.000	4.836,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	2.900	3.638,39	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Gebrauchsgegenständen	0	50	0,00	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.500	4.800	2.911,53	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	1.000	1.307,25		3
Unterabschnitt: 8807 Einnahme		25.800	23.000	25.463,20		
Ausgabe		10.500	8.750	7.857,17		
Überschuss/Zuschuss(-)		15.300	14.250	17.606,03		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8808	Liegenschaft Dahlienstraße 32				
Einnahmen						
1410	Mieten	0	0	4.218,12		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	0	0	781,25		3
Ausgaben						
5300	Mieten und Pachten	0	0	4.384,75		3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen usw.	0	500	840,88	DR:4 ED geg.	3
Unterabschnitt: 8808	Einnahme	0	0	4.999,37		
	Ausgabe	0	500	5.225,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-500	-226,26		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	4.999,33		3
1780	Spenden von Privaten	0	0	1.041,03		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.600	1.400,65	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	2.904,35	DR:4 ED geg.	3
Unterabschnitt: 8809						
	Einnahme	22.500	22.500	23.620,36		
	Ausgabe	10.500	6.600	4.305,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	12.000	15.900	19.315,36		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	500	25.000	2.915,00	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.000	6.000	2.922,27	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.000	1.000	82,25		3
Unterabschnitt: 8810						
	Einnahme	650	650	675,00		
	Ausgabe	4.500	32.000	5.919,52		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.850	-31.350	-5.244,52		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

enthalten:

Prius-Garage, Bahnhofsgebäude

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	221.000	224.000	33.094,65		3
1411	Mieten und Pachten - steuerpflichtig-	2.000	0	0,00		3
1412	Betriebs- und Nebenkosten	68.000	56.500	9.088,02		3
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	121,98		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	1.560,59		5
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	3.000	346,92		3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	120.000	80.000	9.905,58		3
Unterabschnitt: 8811	Einnahme	291.000	280.500	42.304,65		
	Ausgabe	130.500	93.000	11.813,09		
	Überschuss/Zuschuss(-)	160.500	187.500	30.491,56		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8812	Liegenschaft Georginenstraße 6				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	10.200	0	0,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	1.750	0	0,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0,00		5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.700	0	0,00		3
Unterabschnitt: 8812	Einnahme	11.950	0	0,00		
	Ausgabe	2.200	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	9.750	0	0,00		
Abschnitt: 88	Einnahme	924.650	876.100	739.108,07		
	Ausgabe	504.450	410.750	220.375,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	420.200	465.350	518.732,94		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	5.000	5.500	1.892,00		1
1300	Einnahmen aus Verkauf	4.500	0	3.704,40		1
1410	Mieten und Pachten	6.900	6.900	6.645,28		3
1412	Betriebs- und Nebenkosten	2.000	1.350	1.265,00		3
1730	Zuweisungen und Zuschüsse von Verbänden	0	0	14.039,41		1
1780	Zuschuss durch Gemeinde	131.250	61.550	51.425,38		3
	Ausgleich Unterabschnitt Kaiserstiftung					
	-Überschuss aus Hüttl-Sondervermögen 20.400,- €					
	-Defizitausgleich aus HHSt. 4700-7000 110.850,- €					
1785	Spenden	0	0	2.075,93		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	60.300	33.000	32.592,29	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.700	1.000	1.410,79	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.600	7.000	6.611,48	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	12.000	2.355,80	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	10.000	1.000	1.016,85	DR:3 ED geg.	1
	Klapptische, Stuhlkissen, Sideboard, Geschirr, Gläser, Fotoapparat					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.000	8.000	6.995,64	DR:4 ED geg.	3
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	548,10		1
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	7.500	5.267,60		1
	Aufwendungen für Veranstaltungen wie z.B. Lesungen, Konzerte, Malkreis, Vital-Training, Französisch, Sonntagscafé, Ehrenamtsbrunch, Sommerfest, 10-jähriges Jubiläum in der Senioren-Begegnungsstätte					
6500	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	500	0	107,51		1
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	800	993,38	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	100	0	0,00		3
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	2.075,93		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	6.000	5.000	17.437,50		3
6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	11.800	0	0,00		3
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.250	0	3.634,53		3
Unterabschnitt: 8900	Einnahme	149.650	75.300	81.047,40		
	Ausgabe	149.650	75.300	81.047,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	3.327,09		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.100	2.529,25	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.500	3.100	2.855,13	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	500	0,00		3
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.400	0	21.750,71		3
	Überschuss aus Hüttl-Sondervermögen als Zuschuss an Kaiser-Stiftung					
8660	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonst. Sonderrücklagen)	0	21.200	0,00		3
Unterabschnitt: 8901		Einnahme	26.900	26.900	27.135,09	
		Ausgabe	26.900	26.900	27.135,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	
Abschnitt: 89		Einnahme	176.550	102.200	108.182,49	
		Ausgabe	176.550	102.200	108.182,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	
Einzelplan: 8		Einnahme	2.261.150	2.099.700	2.028.445,88	
		Ausgabe	1.820.950	1.561.150	1.277.608,75	
		Überschuss/Zuschuss(-)	440.200	538.550	750.837,13	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	1.122.400	1.051.900	1.100.700	965.450	1.135.518,33	886.726,12
85 Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	16.150	54.900	11.200	44.850	38.266,81	46.520,38
87 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	21.400	33.150	9.500	37.900	7.370,18	15.804,63
88 Allgemeines Grundvermögen	924.650	504.450	876.100	410.750	739.108,07	220.375,13
89 Allgemeines Sondervermögen	176.550	176.550	102.200	102.200	108.182,49	108.182,49
Abschluss Einzelplan 8	2.261.150	1.820.950	2.099.700	1.561.150	2.028.445,88	1.277.608,75
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		440.200		538.550		750.837,13

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Einnahmen						
0000	Grundsteuer A	12.000	11.500	11.799,89		3
	Hebesatz 280 v.H.					
0010	Grundsteuer B	1.125.000	1.110.000	1.105.727,84		3
	Hebesatz 280 v.H.					
0031	Gewerbesteuer	10.400.000	8.800.000	8.840.429,55		3
	Hebesatz 320 v.H.					
0032	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	3.500	3.500	3.595,00		3
0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.995.000	7.650.000	7.443.559,00		3
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	805.000	820.000	928.750,00		3
0220	Hundesteuer	30.300	29.500	31.688,33		3
0610	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	162.150	162.300	161.838,12		3
0611	Anteil Grunderwerbsteuer	460.000	520.000	586.314,73		3
0612	Einkommensteuer-Ersatzleistung	630.000	510.000	507.095,00		3
0613	Finanzzuweisungen - Gewerbesteuermindereinnahmen-	0	0	201.224,00		3
0810	Verwarnungsgelder und Geldbußen der kommunalen Verkehrsüberwachung	50.000	50.000	50.834,37		2
	Verwarnungsgelder der kommunalen Verkehrsüberwachung lt. LfSta in UA 9000; Ausgaben in HHSt. 1100-7130					
Ausgaben						
8100	Gewerbesteuerumlage	1.137.500	962.500	923.208,00		3
8320	Allgem. Umlagen an Landkreis - Kreisumlage -	8.095.500	7.753.100	8.831.149,92		3
Berechnung:						
Steuerkraftzahl x Hebesatz des Landkreises						
vorläufige Steuerkraftzahl: 16.865.529						
gerechnet mit Hebesatz von 48%						
<hr/>						
Unterabschnitt: 9000	Einnahme	21.672.950	19.666.800	19.872.855,83		
	Ausgabe	9.233.000	8.715.600	9.754.357,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	12.439.950	10.951.200	10.118.497,91		
<hr/>						
Abschnitt: 90	Einnahme	21.672.950	19.666.800	19.872.855,83		
	Ausgabe	9.233.000	8.715.600	9.754.357,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	12.439.950	10.951.200	10.118.497,91		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen inkl. Bausparer	24.000	20.250	20.748,39		3
2700	Abschreibungen	545.800	525.000	237.617,38		3
2750	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	246.900	254.600	83.530,29		3
Ausgaben						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	50.000	0,00	DR:1 ED geg.	1
8070	Zinsausgaben	289.350	43.700	53.195,27		3
8500	Allgemeine Deckungsreserve	20.000	20.000	0,00		3
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	680.200	1.091.150	2.882.834,57		3
Unterabschnitt: 9100						
	Einnahme	816.700	799.850	341.896,06		
	Ausgabe	989.550	1.204.850	2.936.029,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-172.850	-405.000	-2.594.133,78		
Abschnitt: 91						
	Einnahme	816.700	799.850	341.896,06		
	Ausgabe	989.550	1.204.850	2.936.029,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-172.850	-405.000	-2.594.133,78		
Einzelplan: 9						
	Einnahme	22.489.650	20.466.650	20.214.751,89		
	Ausgabe	10.222.550	9.920.450	12.690.387,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	12.267.100	10.546.200	7.524.364,13		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
90 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.672.950	9.233.000	19.666.800	8.715.600	19.872.855,83	9.754.357,92	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	816.700	989.550	799.850	1.204.850	341.896,06	2.936.029,84	
Abschluss Einzelplan 9	22.489.650	10.222.550	20.466.650	9.920.450	20.214.751,89	12.690.387,76	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	12.267.100		10.546.200		7.524.364,13		

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	1.200	0	5.000	21.000,94	0	0	DR:8ED	1
Unter- abschnitt:	0000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.200	0	5.000	21.000,94	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.200	0	-5.000	-21.000,94	0	0	
Abschnitt:	00	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.200	0	5.000	21.000,94	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.200	0	-5.000	-21.000,94	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	2.500	0	5.000	0,00	0	0	DR:8ED	1
Unter- abschnitt:	0200	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.500	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-5.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	02	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.500	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-5.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0300	Finanz-, Kassen- und Steuerverwaltung

Ausgaben

9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	6.000	0,00	0	0	DR:8ED 1
------	-------------------------------	--------------	---	-------	------	---	---	----------

Tresore Anlagenbuchhaltung

Unter- abschnitt:	0300	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	4.000	0	6.000	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-6.000	0,00	0
Abschnitt:	03	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	4.000	0	6.000	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-6.000	0,00	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	28.500	0	50.000	77.185,21	0	0	DR:8ED	1
	Hardware Möblierung Transportwagen								
9400	Baumaßnahmen	210.000	0	100.000	944.924,35	0	0		5
	restl. Schlussrechnung Rathaussanierung Hausanschluss Fernwärme Ladestation E-Fahrzeug								
Unter- abschnitt:	0600	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	238.500	0	150.000	1.022.109,56	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-238.500	0	-150.000	-1.022.109,56	0	0	
Abschnitt:	06	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	238.500	0	150.000	1.022.109,56	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-238.500	0	-150.000	-1.022.109,56	0	0	
Einzelplan:	0	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	246.200	0	166.000	1.043.110,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-246.200	0	-166.000	-1.043.110,50	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	0	1.200	0	0	5.000	0,00	21.000,94
02 Hauptverwaltung	0	2.500	0	0	5.000	0,00	0,00
03 Finanzverwaltung	0	4.000	0	0	6.000	0,00	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	238.500	0	0	150.000	0,00	1.022.109,56
Abschluss Einzelplan 0	0	246.200	0	0	166.000	0,00	1.043.110,50
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-246.200		0	-166.000		-1.043.110,50	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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 **8.500** 0 6.000 4.546,53 0 0 DR:8ED 2

Anschaffung und Austausch veralteter Geschwindigkeitsmessgeräte

Unter- abschnitt:	1100	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.500	0	6.000	4.546,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.500	0	-6.000	-4.546,53	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1141	Energie u. Umwelt							
Einnahmen									
3670	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.000		0	0,00				4
	Zuschuss "Sonnenfarmen GmbH"								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	10.000	0,00	0	0	DR:8ED	1
	Planungskosten E-Bike-Ladestation								
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.500	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	1141	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	12.500	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	12.500	0	-12.500	0,00	0	0	
Abschnitt:	11	Einnahmen	14.000	0	0,00				
		Ausgaben	10.000	0	18.500	4.546,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	4.000	0	-18.500	-4.546,53	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	3.000,00				3
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		100.000	0,00				3
	Zuschuss für neues LF 20								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	39.500	0	73.000	8.539,69	0	0	DR:8ED	1
	Funkmeldeempfänger, Flaschenrollwagen, Schlauchaufroller, Systemtrenner gem. Trinkwasserverordnung, Laptops, Monitore								
9351	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	302.936,25	2.393.347	0		1
	2023 Ausschreibung Beschaffung neues HLF 20 Kostenverteilung in den Jahren 2024 bis 2026								
	ab 2025 Ausschreibung neuer Rüstwagen (650.000 €) Kostenverteilung ab 2026								
9400	Hochbaumaßnahmen	64.000	0	48.850	148.479,61	0	0		5
	Hausanschluss Fernwärme								
Unter- abschnitt:	1300	Einnahmen	0	100.000	3.000,00				
		Ausgaben	103.500	0	121.850	459.955,55	2.393.347	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-103.500	0	-21.850	-456.955,55	-2.393.347	0	
Abschnitt:	13	Einnahmen	0	100.000	3.000,00				
		Ausgaben	103.500	0	121.850	459.955,55	2.393.347	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-103.500	0	-21.850	-456.955,55	-2.393.347	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz/Zivilschutz							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	0	0,00	0	0		1
Unter- abschnitt:	1400	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0,00	0	0		
Abschnitt:	14	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0,00	0	0		
Einzelplan:	1	Einnahmen	14.000	100.000	3.000,00				
		Ausgaben	114.500	0	140.350	464.502,08	2.393.347	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-100.500	0	-40.350	-461.502,08	-2.393.347	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	14.000	10.000	0	0	18.500	0,00	4.546,53
13 Brandschutz	0	103.500	0	100.000	121.850	3.000,00	459.955,55
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 1	14.000	114.500	0	100.000	140.350	3.000,00	464.502,08
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-100.500	0		-40.350		-461.502,08

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2111	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Hohenbrunn -							
Einnahmen									
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	46.488,00				5
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	26.400		0	16.999,78				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen neue Klassenzimmermöbel (Stühle und Tische) je zwei Klassen pro Jahr geplant Verdunklungsvorhänge Theaterausstattung IT-Ausstattung	59.400	0	36.000	14.416,72	0	0	DR:8 ED 2	
9400	Hochbaumaßnahmen Hausanschluss Fernwärme	62.500	0	85.500	258.283,05	0	0		3
Unter- abschnitt:	2111	Einnahmen		0	63.487,78				
		Ausgaben		121.500	272.699,77	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)		-95.500	-209.211,99	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	36.000		0	59.027,00				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	70.000	0	61.000	45.123,87	0	0	DR:8ED	2
	neue Schulmöbelausstattung (Tische und Stühle) je zwei Klassenzimmer pro Jahr IT-Ausstattung (Whiteboards)								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.909,55	0	0		5
Unter- abschnitt:	2112	Einnahmen	36.000		0	59.027,00			
		Ausgaben	70.000	0	61.000	86.033,42	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-34.000	0	-61.000	-27.006,42	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2114	Offener Ganztags/Nachmittagsbetreuung Räume im Sportcampus							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	56.000		30.000	36.230,00				3
	Fördermittel für Neubau Mittagsbetreuung								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	0	70.000	0,00	0	0		1
	restl. Erstausrüstung Möblierung								
9400	Hochbaumaßnahmen	269.000	0	245.000	379.629,15	0	0		5
	Bau- und Planungskosten Räume Mittagsbetreuung auf dem Sportcampus Riemerling								
	Bedarf in 2023 lt. Mittelabflussplan v. 07.09.2022: 269.000 €								
Unter- abschnitt:	2114	Einnahmen	56.000		30.000	36.230,00			
		Ausgaben	299.000	0	315.000	379.629,15	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-243.000	0	-285.000	-343.399,15	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	318.900		300.000	204.998,00				3
	Fördermittel der Regierung von Oberbayern für den Neubau Turnhalle								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	0	35.000	0,00	0	0	DR:8 ED 10	
9400	Hochbaumaßnahmen	2.038.000	0	1.425.000	2.399.895,10	0	0		5
	Baukosten Sporthalle und Freisportanlagen auf dem Sportcampus Riemerling								
	Bedarf in 2023 lt. Mittelabflussplan v. 07.09.2022: 2.038.000 €								
Unter- abschnitt:	2130	Einnahmen	318.900		300.000	204.998,00			
		Ausgaben	2.073.000	0	1.460.000	2.399.895,10	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.754.100	0	-1.160.000	-2.194.897,10	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2135	Sonstige Grund- und Hauptschulen							
Einnahmen									
3620	Zuweisungen und Zuschüsse vom Schulverband	196.000		0	0,00				3
	Rückzahlung Fördergelder für Schulneubau durch Schulverband								
Ausgaben									
9830	Schulverbandsumlage - f. Vermögenshaushalt -	200.000	0	145.000	160.443,17	0	0		3
	Investitionsumlage der Gemeinde Hohenbrunn an den Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule für die restlichen Baukosten des Neubaus der Mittelschule. Der Neubau wurde durch den Schulverband kreditfinanziert, so dass hier die Umlage aus den Tilgungsleistungen für den Schuldendienst besteht. Investitionsumlage für bewegliches Vermögen								
Unter- abschnitt:	2135	Einnahmen	196.000	0	0	0,00			
		Ausgaben	200.000	0	145.000	160.443,17	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-145.000	-160.443,17	0	0	
Abschnitt:	21	Einnahmen	633.300		330.000	363.742,78			
		Ausgaben	2.763.900	0	2.102.500	3.298.700,61	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.130.600	0	-1.772.500	-2.934.957,83	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2200	Realschulen							
Ausgaben									
9830	Umlagen an Zweckverbände - Realschule Neubiberg	1.000	0	1.000	441,28	0	0	DR:14	3
	anteiliger Aufwand für Investitionen (Abrechnung erfolgt durch Schulzweckverband) Bisher liegt vom Schulzweckverband keine Haushaltsplanung für 2023 vor. Ansatz geschätzt.								
9831	Umlagen an Zweckverbände neue Realschule	9.000	0	0	0,00	0	0		3
Unter- abschnitt:	2200	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	10.000	0	1.000	441,28	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-1.000	-441,28	0	0	
Abschnitt:	22	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	10.000	0	1.000	441,28	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-1.000	-441,28	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	0		718.550	0,00				3
------	--	---	--	---------	------	--	--	--	---

Ausgaben

9830	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Ottobrunn	450.000	0	980.000	554.951,81	0	0	DR:14	3
9831	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Neubiberg	180.000	0	140.000	141.961,07	0	0	DR:14	3
9832	Umlagen an Zweckverbände Gmynasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn	165.000	0	140.000	127.508,08	0	0	DR:14	3
9833	Umlagen an Zweckverbände - Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien -	11.000	0	2.500	2.010,29	0	0	DR:14	3

Unter- abschnitt:	2300	Einnahmen	0		718.550	0,00			
		Ausgaben	806.000	0	1.262.500	826.431,25	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-806.000	0	-543.950	-826.431,25	0	0	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2300

Anteiliger Aufwand für Investitionen der Gymnasien im Zweckverband "Staatliche weiterführende Schulen im Landkreis München Südost"
 Zahlen geschätzt, da bislang noch kein Haushaltsentwurf des SZV vorliegt (14.10.2022)

Abschnitt:	23	Einnahmen	0		718.550	0,00			
		Ausgaben	806.000	0	1.262.500	826.431,25	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-806.000	0	-543.950	-826.431,25	0	0	

Einzelplan:	2	Einnahmen	633.300		1.048.550	363.742,78			
		Ausgaben	3.579.900	0	3.366.000	4.125.573,14	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.946.600	0	-2.317.450	-3.761.830,36	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 2		Schulen					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	633.300	2.763.900	0	330.000	2.102.500	363.742,78	3.298.700,61
22 Realschulen	0	10.000	0	0	1.000	0,00	441,28
23 Gymnasien, Kollegs	0	806.000	0	718.550	1.262.500	0,00	826.431,25
Abschluss Einzelplan 2	633.300	3.579.900	0	1.048.550	3.366.000	363.742,78	4.125.573,14
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.946.600		0	-2.317.450		-3.761.830,36	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	2.500	0	3.500	4.728,10	0	0	DR:8ED	1
	Neuanschaffung von Biertischgarnituren für Veranstaltungen								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.624,02	0	0		5
Unter- abschnitt:	3400	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.500	0	3.500	13.352,12	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-3.500	-13.352,12	0	0	
Abschnitt:	34	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.500	0	3.500	13.352,12	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-3.500	-13.352,12	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	0	0	20.000	0,00	0	0		3
Unterabschnitt:	3700	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	20.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-20.000	0,00	0	0		
Abschnitt:	37	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	20.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-20.000	0,00	0	0		
Einzelplan:	3	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	2.500	23.500	13.352,12	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	-23.500	-13.352,12	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.500	0	0	3.500	0,00	13.352,12
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 3		0	2.500	0	0	23.500	0,00	13.352,12
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-2.500		0		-23.500		-13.352,12

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4600	Jugendarbeit/Jugendtreff/Ferienprogramm Kindertreff							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	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	3.000	0	2.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-2.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	43.000	0	21.000	2.933,21	0	0	DR:8ED	5
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	55.000	-10.250,00	0	0		4
Unter- abschnitt:	4601	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	53.000	0	76.000	-7.316,79	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-53.000	0	-76.000	7.316,79	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Riemerling-Ost -Haus des Kindes-							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	7.000,00				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	3.800	3.123,77	0	0	DR:8ED	2
9400	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0		1
Unter- abschnitt:	4640	Einnahmen	0	0	7.000,00				
		Ausgaben	302.500	0	3.800	3.123,77	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-302.500	0	-3.800	3.876,23	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	26.500	0	24.900	656,38	0	0	DR:8ED	5
9400	Hochbaumaßnahmen	35.650	0	64.650	0,00	0	0		5
	Fernwärmeanschluss								
Unter- abschnitt:	4641	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	62.150	0	89.550	656,38	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-62.150	0	-89.550	-656,38	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4642	Kindbezogene Förderung							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	91.390,17	0	0		1
Unter- abschnitt:	4642	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	91.390,17	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-91.390,17	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	6.000	0	58.000	1.497,36	0	0	DR:8ED	1
9400	Hochbaumaßnahmen	87.000	0	24.000	0,00	0	0		5
	Müllhäuschen, Pflasterarbeiten, Brandschutzmaßnahmen nach Umbauarbeiten für Krippenraum								
Unter- abschnitt:	4644	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	93.000	0	82.000	1.497,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-93.000	0	-82.000	-1.497,36	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	2.500	0	11.500	656,38	0	0	DR:8ED 1
9400	Hochbaumaßnahmen	29.650	0	49.650	0,00	0	0	5

Hausanschluss Fernwärme

Unter- abschnitt:	4645	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	32.150	0	61.150	656,38	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-32.150	0	-61.150	-656,38	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4649	Wichtelhaus "Am Hölzl" (ab 2021)							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	40.000	0,00	0	0		2
	restl. Erstausrüstung Wichtelhaus								
9400	Hochbaumaßnahmen	77.800	0	220.000	344.271,90	0	0		5
	Neubau Wichtelhaus "Am Hölzl" restl. Baukosten/Schlussrechnungen gem. Mittelabflussplan vom 28.10.22								
Unter- abschnitt:	4649	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	78.800	0	260.000	344.271,90	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-78.800	0	-260.000	-344.271,90	0	0	
Abschnitt:	46	Einnahmen	0	0	7.000,00				
		Ausgaben	624.600	0	574.500	434.279,17	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-624.600	0	-574.500	-427.279,17	0	0	
Einzelplan:	4	Einnahmen	0	0	7.000,00				
		Ausgaben	624.600	0	574.500	434.279,17	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-624.600	0	-574.500	-427.279,17	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4		Soziale Sicherung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	624.600	0	0	574.500	7.000,00	434.279,17
Abschluss Einzelplan 4	0	624.600	0	0	574.500	7.000,00	434.279,17
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-624.600		0	-574.500		-427.279,17	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	0	0	26.000	0,00	0	0		3
Unter- abschnitt:	5500	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	26.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-26.000	0,00	0	0		
Abschnitt:	55	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	26.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-26.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	520.700		500.000	334.772,00				3
	Fördermittel der Reg. von Oberbayern für Schwimmbadneubau								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	20.000	0,00	0	0	DR:8 ED	5
	Erstausstattung bewegl. Gegenstände								
9400	Hochbaumaßnahmen	2.600.000	0	2.000.000	3.899.442,87	0	0		5
	Baukosten Neubau Sportcampus Riemerling hier: Anteil Schwimmbad								
	Bedarf 2023: 2.600.000 € netto lt. Mittelabflussplan (Stand 07.09.2022)								

Unter- abschnitt:	5700	Einnahmen	520.700		500.000	334.772,00		
		Ausgaben	2.600.000	0	2.020.000	3.899.442,87	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.079.300	0	-1.520.000	-3.564.670,87	0	0
Abschnitt:	57	Einnahmen	520.700		500.000	334.772,00		
		Ausgaben	2.600.000	0	2.020.000	3.899.442,87	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.079.300	0	-1.520.000	-3.564.670,87	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	6.000	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	6.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-6.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	6.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-6.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	4.000	0	6.000	652,18	0	0		5
Unter- abschnitt:	5900	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	6.000	652,18	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-6.000	-652,18	0	0	
Abschnitt:	59	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	6.000	652,18	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-6.000	-652,18	0	0	
Einzelplan:	5	Einnahmen	520.700	500.000	334.772,00				
		Ausgaben	2.610.000	0	2.058.000	3.900.095,05	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.089.300	0	-1.558.000	-3.565.323,05	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	0	0	0	0	26.000	0,00	0,00
57 Badeanstalten	520.700	2.600.000	0	500.000	2.020.000	334.772,00	3.899.442,87
58 Park- und Gartenanlagen	0	6.000	0	0	6.000	0,00	0,00
59 Sonstige Erholungseinrichtungen,	0	4.000	0	0	6.000	0,00	652,18
Abschluss Einzelplan 5	520.700	2.610.000	0	500.000	2.058.000	334.772,00	3.900.095,05
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.089.300		0	-1.558.000		-3.565.323,05	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	2.500	0	1.000	0,00	0	0	DR:8ED	4
Unter- abschnitt:	6000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.500	0	1.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-1.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	60	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.500	0	1.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-1.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	50.000		30.000	0,00				4
	Planungskostenübernahme für Bauleitplanung sowie Erstattungsbeiträge gem. Kostenerstattungssatzung								
Ausgaben									
9400	Bebauungspläne allgemein	27.500	0	30.000	40.210,25	0	0	DR:11	4
9407	Bebauungsplan 82 Gewerbegebiet Hohenbrunn	0	0	0	37.586,79	0	0	DR:11	4
9408	Bebauungsplan 84 Diakonie	50.000	0	10.000	0,00	0	0	DR:11	4
9414	Bebauungsplan 20.1 Gewerbegebiet westl. ehem. Muna	25.000	0	25.000	0,00	0	0	DR:11	4
9415	Bebauungsplan 47 Münchner Straße	5.000	0	5.000	0,00	0	0	DR:11	4
9416	Bebauungsplan 90 Schulen und Wohnen Hohenbrunn West	160.000	0	75.000	0,00	0	0	DR:11	4
9417	Bebauungsplan 89 Freiflächenphotovoltaikanlage II	30.000	0	0	0,00	0	0	DR:11	4
Unter- abschnitt:	6100	Einnahmen	50.000		30.000	0,00			
		Ausgaben	297.500	0	145.000	77.797,04	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-247.500	0	-115.000	-77.797,04	0	0	
Abschnitt:	61	Einnahmen	50.000		30.000	0,00			
		Ausgaben	297.500	0	145.000	77.797,04	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-247.500	0	-115.000	-77.797,04	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	80.000	0	70.000	31.172,13	0	0	5	
	Investitionskostenzuschüsse gem. Förderprogramm								

Unter- abschnitt:	6200	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	80.000	0	70.000	31.172,13	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-70.000	-31.172,13	0	0

Abschnitt:	62	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	80.000	0	70.000	31.172,13	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-70.000	-31.172,13	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Einnahmen									
3525	Erschließungsbeiträge BPl. 82	550.000		0	118.387,50				4
3530	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		500.000	0,00				4
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	60.000		30.000	55.358,00				3
Straßenausbaupauschale des Landes Bayern nach Art. 13 h FAGBayern (Bescheid Juni/Juli eines Jahres)									
Ausgaben									
9320	Grunderwerb	10.000	0	20.000	272,20	0	0		3
9522	Sportplatzstraße (Putzbrunner Straße - Grasbrunner Weg)	0	0	150.000	0,00	0	0	DR:9ED	5
9527	Umbau B 471	40.000	0	0	-419.130,98	0	0	DR:9ED	5
Kreisverkehr B 471									
9528	Straßenumbau Riemerling-West	375.000	0	0	0,00	0	0	DR:9ED	5
Restleistung Otto-Hahn-Straße 375.000 €									
9530	Umgehungsstraße Hohenbrunn	5.000	0	5.000	1.178,10	0	0	DR:9ED	5
9534	Straßenbau Bebauungsplan 82/2	557.000	0	600.000	7.531,51	0	0	DR:9ED	5
9540	Radwegebau allgemein	75.000	0	75.000	0,00	0	0	DR:9ED	4
Unter- abschnitt:	6300	Einnahmen	610.000		530.000	173.745,50			
		Ausgaben	1.062.000	0	850.000	-410.149,17	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-452.000	0	-320.000	583.894,67	0	0	
Abschnitt:	63	Einnahmen	610.000		530.000	173.745,50			
		Ausgaben	1.062.000	0	850.000	-410.149,17	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-452.000	0	-320.000	583.894,67	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Ausgaben									
9600	Betr.Anl., sonst. techn. Anlagen einschl. Nebenkosten	150.000	0	125.000	0,00	0	0		5
	Ersatzneubau Straßenbeleuchtung								
Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	150.000	0	125.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	-125.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	67	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	150.000	0	125.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	-125.000	0,00	0	0	
Einzelplan:	6	Einnahmen	660.000	560.000	173.745,50				
		Ausgaben	1.592.000	0	1.191.000	-301.180,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-932.000	0	-631.000	474.925,50	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60	Bauverwaltung	0	2.500	0	0	1.000	0,00	0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.000	297.500	0	30.000	145.000	0,00	77.797,04
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	80.000	0	0	70.000	0,00	31.172,13
63	Gemeindestraßen	610.000	1.062.000	0	530.000	850.000	173.745,50	-410.149,17
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	150.000	0	0	125.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 6		660.000	1.592.000	0	560.000	1.191.000	173.745,50	-301.180,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-932.000		0	-631.000		474.925,50	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7500	Gemeindlicher Friedhof Hohenbrunn							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	7500	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	75	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7610	Halle K							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	110.000	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	7610	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	250.000	0	110.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-250.000	0	-110.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7611	Stadl							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	7611	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	1.000.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-1.000.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7650	Öffentliche Trinkbrunnen							
Ausgaben									
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0		4
Unter- abschnitt:	7650	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	50.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0,00	0	0		
Abschnitt:	76	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	300.000	0	1.110.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-300.000	0	-1.110.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	6.000		5.500	0,00				1
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen Freischneider, Hochentaster, Motorsäge, GPS Tracking für Winterdienst, IT-Ausstattung	17.500	0	25.000	9.893,07	0	0	DR:8ED	1
9351	Erwerb von Fahrzeugen Transporter 50.000,- € Kastenwagen 35.000,- € Leichtgutschaufel f. Radlader 3.500,- € Fahrzeugkonzept gem. Vorstellung HFA am 07.10.2021	88.500	0	138.000	27.543,96	0	0		1
9400	Hochbaumaßnahmen Ausbau Wohnung Ladestation für E-Fahrzeuge	105.000	0	0	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	7700	Einnahmen	6.000	5.500	0,00				
		Ausgaben	211.000	163.000	37.437,03	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-205.000	-157.500	-37.437,03	0	0		
Abschnitt:	77	Einnahmen	6.000	5.500	0,00				
		Ausgaben	211.000	163.000	37.437,03	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-205.000	-157.500	-37.437,03	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	0	0	1.000	70,53	0	0		4
9500	Tiefbaumaßnahmen	790.000	0	180.000	7.140,00	0	0		5
	Planungskosten Entwicklung barrierefreier Bahnhof								
9600	Baumaßnahmen	0	0	0	95.743,91	0	0		5
Unter- abschnitt:	7910	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	790.000	0	181.000	102.954,44	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-790.000	0	-181.000	-102.954,44	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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							
Einnahmen									
3670	Zuschüsse/Spenden von Unternehmen	0		0	7.500,00				4
Ausgaben									
9500	Tiefbaumaßnahmen Installation MVC Leihrad-System	0	0	0	10.220,86	0	0		5
9820	Kostenzuschuss an Landkreis für technische Anlagen/Hardware MVG-Leihrad-System	0	0	0	33.750,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	7920	Einnahmen	0	0	7.500,00				
		Ausgaben	0	0	43.970,86	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-36.470,86	0	0		
Abschnitt:	79	Einnahmen	0	0	7.500,00				
		Ausgaben	790.000	0	181.000	146.925,30	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-790.000	0	-181.000	-139.425,30	0	0	
Einzelplan:	7	Einnahmen	6.000	5.500	7.500,00				
		Ausgaben	1.302.000	0	1.455.000	184.362,33	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.296.000	0	-1.449.500	-176.862,33	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
75 Bestattungswesen	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	300.000	0	0	1.110.000	0,00	0,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	6.000	211.000	0	5.500	163.000	0,00	37.437,03	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	790.000	0	0	181.000	7.500,00	146.925,30	
Abschluss Einzelplan 7	6.000	1.302.000	0	5.500	1.455.000	7.500,00	184.362,33	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.296.000		0		-1.449.500		-176.862,33	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	0	6.899,61	0	0		4
9607	Errichtung PV-Anlage Wasserwerk	100.000	0	89.000	0,00	0	0		4
9608	Errichtung PV-Anlage Sportcampus	0	0	0	58.236,90	0	0		4
9609	Errichtung PV-Anlage Feuerwehr	50.000	0	43.000	0,00	0	0		4
9610	Errichtung PV-Anlage Pfarrheim	38.000	0	0	0,00	0	0		4
Unter- abschnitt:	8101	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	188.000	0	132.000	65.136,51	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-188.000	0	-132.000	-65.136,51	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	18.140,61				5
	Erschließungsbeiträge								
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000		25.000	131.752,36				5
	Hausanschlusskosten								
3620	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverbänd.	327.000		572.000	222.337,55				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	17.500	0	20.000	10.534,71	0	0	DR:8ED	5
	IT-Ausstattung, Firewall								
9400	Hochbaumaßnahmen	867.000	0	830.000	63.138,02	0	0		5
	Dach Maschinenhaus 694.000,- €								
	Fernwerkstationen 30.000,- €								
	Brunnenhaus Brunnen 6 85.000,- €								
	Tankanlage Notstromaggregat Maschinenhaus 30.000,- €								
	Schließanlage 6.000,- €								
	Optimierung Prozessleitsystem 8.000,- €								
	Einbindung PV-Anlage 10.000,- €								
	Ladestation E-Fahrzeug 4.000,- €								
9510	Tiefbaumaßnahmen allgemein	370.000	0	853.000	231.060,11	0	0		5
	B-Plan 82 260.000,-								
	Hubertusstraße 40.000,-								
	Klappe an Zubringerleitung 40.000,-								
	Planung Übernahme Riemerling-Ost 10.000,-								
	Wasserrecht Brunnen V und VI 20.000,-								
Unter- abschnitt:	8150	Einnahmen		617.000	372.230,52				
		Ausgaben	1.254.500	0	1.703.000	304.732,84	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-882.500	0	-1.086.000	67.497,68	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	348.500	0,00	0	0		4
	Sonderbeitrag an SWM für Fernwärmeanschlüsse								
Unter- abschnitt:	8160	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	348.500	0	348.500	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-348.500	0	-348.500	0,00	0	0	
Abschnitt:	81	Einnahmen	372.000	617.000	372.230,52				
		Ausgaben	1.791.000	0	2.183.500	369.869,35	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.419.000	0	-1.566.500	2.361,17	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	84.000		108.000	0,00				4
	rd. 80% Fördermittel								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	33.800,00				4
Ausgaben									
9600	sonstige Baumaßnahmen	108.000	0	135.000	-462,45	0	0		4
	Ladeinfrastruktur Elektromobilität								
Unter- abschnitt:	8710	Einnahmen	84.000		108.000	33.800,00			
		Ausgaben	108.000	0	135.000	-462,45	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	-27.000	34.262,45	0	0	
Abschnitt:	87	Einnahmen	84.000		108.000	33.800,00			
		Ausgaben	108.000	0	135.000	-462,45	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	-27.000	34.262,45	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	5.600.000		3.500.000	137.782,64				3
	Verkauf von Grundstücken im B-Plan 82								
3500	Erschließungskosten	0		0	2.883,43				3
Ausgaben									
9320	Erwerb von Grundstücken	1.150.000	0	7.036.700	0,00	0	0		3
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	190.000	0,00	0	0		5
	Abbruch Halle 3 Schlussrechnung								
9500	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	80.000	25.281,87	0	0		3
	Neuanlagen Ausgleichsflächen								
Unter- abschnitt:	8800	Einnahmen	5.600.000		3.500.000	140.666,07			
		Ausgaben	1.400.000	0	7.306.700	25.281,87	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	4.200.000	0	-3.806.700	115.384,20	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	275.000	0	0	0,00	0	0		5
	Abdichten Keller								
Unter- abschnitt:	8801	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	275.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-275.000	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	2.500	0,00	0	0		1
------	---------------------	--------------	---	-------	------	---	---	--	---

Errichtung Anschluss f. E-Fahrzeug in Tiefgarage

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

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	42.300	0	27.200	0,00	0	0		5
	Hausanschluss Fernwärme								
Unter- abschnitt:	8807	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	42.300	0	27.200	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-42.300	0	-27.200	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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							
Einnahmen									
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000		0	0,00				4
	Förderung Solarthermie								
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	43.000	0	30.000	0,00	0	0		5
	Anschluss Gasheizung Restzahlung								
Unter- abschnitt:	8809	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben		30.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-11.000	0	-30.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

Einzelplan **8** **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88** **Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt **8810** **Gemeindliche Liegenschaften -Kleinbauten und Altbauten-**

Ausgaben

9400	Baumaßnahmen	4.800	0	0	0,00	0	0		4
------	--------------	--------------	---	---	------	---	---	--	---

E-Ladestation für "Prius"-Garage

Unter-	8810	Einnahmen	0	0	0,00				
abschnitt:		Ausgaben	4.800	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-4.800	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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		1.662.500	1.662.500,00				3
------	---	------------------	--	-----------	--------------	--	--	--	---

Förderprogramm der Regierung von Oberbayern
 "Kommunaler Wohnungsbau"
 2. Rate Zuschuss nach Verwendungsnachweis

Ausgaben

9400	Hochbaumaßnahmen	457.200	0	1.465.000	2.156.494,14	0	0		5
------	------------------	----------------	---	-----------	--------------	---	---	--	---

Neubau Wohnanlage "Am Hölzl" in der Robert-Bosch-Straße
 Bedarf für 2023 gem. Mittelabflußplan: 457.200 €

Unter- abschnitt:	8811	Einnahmen	1.662.500		1.662.500	1.662.500,00			
		Ausgaben	457.200	0	1.465.000	2.156.494,14	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	1.205.300	0	197.500	-493.994,14	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahmen	7.294.500		5.162.500	1.803.166,07			
		Ausgaben	2.224.800	0	8.831.400	2.181.776,01	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	5.069.700	0	-3.668.900	-378.609,94	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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		0	3.634,53				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen IT-Ausstattung	2.250	0	1.000	3.634,53	0	0	DR:8ED	3
Unter- abschnitt:	8900	Einnahmen	0	0	3.634,53				
		Ausgaben	2.250	0	1.000	3.634,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.250	0	-1.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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)	0		21.200	0,00				3
Ausgaben									
9160	Zuführung an Sonderrücklage Hüttl	0	0	21.200	0,00	0	0		3
9400	Hochbaumaßnahmen	27.500	0	0	0,00	0	0		5
	Fernwärmeanschluss								
Unter- abschnitt:	8901	Einnahmen	0	21.200	0,00				
		Ausgaben	27.500	21.200	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-27.500	0	0,00	0	0		
Abschnitt:	89	Einnahmen	0	21.200	3.634,53				
		Ausgaben	29.750	22.200	3.634,53	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-29.750	-1.000	0,00	0	0		
Einzelplan:	8	Einnahmen	7.750.500	5.908.700	2.212.831,12				
		Ausgaben	4.153.550	11.172.100	2.554.817,44	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	3.596.950	-5.263.400	-341.986,32	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81 Versorgungsunternehm	372.000	1.791.000	0	617.000	2.183.500	372.230,52	369.869,35	
87 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	84.000	108.000	0	108.000	135.000	33.800,00	-462,45	
88 Allgemeines Grundvermögen	7.294.500	2.224.800	0	5.162.500	8.831.400	1.803.166,07	2.181.776,01	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	29.750	0	21.200	22.200	3.634,53	3.634,53	
Abschluss Einzelplan 8	7.750.500	4.153.550	0	5.908.700	11.172.100	2.212.831,12	2.554.817,44	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	3.596.950		0	-5.263.400		-341.986,32		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	108.500		108.600	70.255,00				3
	gem. Art. 12 (2) Satz 1 Nr.2 FAG								

Unter- abschnitt:	9000	Einnahmen	108.500		108.600	70.255,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	108.500	0	108.600	70.255,00	0	0	
Abschnitt:	90	Einnahmen	108.500		108.600	70.255,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	108.500	0	108.600	70.255,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2022	Rechnung 2021	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	680.200		1.091.150	2.882.834,57				3
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0		4.171.000	6.612.035,43				3
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	4.500.000		7.036.700	0,00				3
	Darlehen für Sportcampus								
3777	Kreditaufnahmen aus der Umschuldung von Darlehen	523.000		0	0,00				3
Ausgaben									
9776	ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	632.850	0	368.800	234.082,96	0	0		3
9777	Umschuldung von Darlehen	523.000	0	0	0,00	0	0		3
9778	ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (aus Entgelten Dritter finanzierter Maßnahmen)	15.100	0	14.950	14.721,61	0	0		3
Unter- abschnitt:	9100	Einnahmen		12.298.850	9.494.870,00				
		Ausgaben		383.750	248.804,57	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)		11.915.100	9.246.065,43	0	0		
Abschnitt:	91	Einnahmen		12.298.850	9.494.870,00				
		Ausgaben		383.750	248.804,57	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)		11.915.100	9.246.065,43	0	0		
Einzelplan:	9	Einnahmen		12.407.450	9.565.125,00				
		Ausgaben		383.750	248.804,57	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)		12.023.700	9.316.320,43	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
90 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	108.500	0	0	108.600	0	70.255,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.703.200	1.170.950	0	12.298.850	383.750	9.494.870,00	248.804,57	
Abschluss Einzelplan 9	5.811.700	1.170.950	0	12.407.450	383.750	9.565.125,00	248.804,57	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	4.640.750		0	12.023.700		9.316.320,43		

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 - €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
1	000,001	Grundsteuern A und B	1.122	1.137	1.137	1.137	1.137
2	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	8.804	10.404	10.504	10.604	10.704
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.470	8.800	8.910	9.015	9.120
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	30	30	30	30	30
5	00-03	Steuern zusammen	18.425	20.371	20.581	20.786	20.991
6	04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.242	1.302	1.281	1.286	1.291
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	19.667	21.673	21.862	22.072	22.282
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.739	1.844	1.843	1.843	1.843
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.761	2.820	2.575	2.324	2.324
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.829	3.746	3.798	3.775	3.808
11	160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6	42	42	0	0
		vom Bund, LAF, ERP-Sonderprogramm					
12	161,171	vom Land	2.374	2.239	2.250	2.269	2.298
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	197	221	222	222	222
14	164-168,169,174- 178	von sonstigen Bereichen	1.253	1.245	1.284	1.284	1.288
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.329	8.410	8.215	7.942	7.975
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	Zinseinnahmen	20	24	25	26	26
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.094	1.106	1.103	1.110	1.112
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	1.114	1.130	1.128	1.136	1.138
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	29.110	31.213	31.206	31.149	31.394
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.112	680	1.235	1.403	1.584
22	31	Entnahme aus Rücklagen	4.171	0	0	0	1.123
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen	3.506	5.606	4.607	2.900	1.600
		Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen					
		und von Sachen des Anlagevermögens					
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	575	645	95	70	70
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	4.130	3.442	1.187	1.085	429
		vom Bund, LAF, ERP-Sonderprogramm					
25	360	vom Land	108	116	30	0	0
26	361		2.731	2.789	907	835	179

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 - €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
27	362,363	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	1.291	523	250	250	250
28	364-368	von sonstigen Bereichen	0	14	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	7.037	5.023	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	7.037	5.023	0	0	0
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	20.530	15.396	7.123	5.458	4.805
35	0-3	Summe der Einnahmen	49.640	46.609	38.328	36.607	36.200
36	40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.527	9.771	9.887	9.942	9.998
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 67 und 68)	6.845	6.937	6.292	5.947	5.918
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	56	111	112	112	112
39	679	Innere Verrechnung	1.186	1.108	1.113	1.118	1.120
40	68	Kalkulatorische Kosten	780	793	805	809	811
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.867	8.950	8.322	7.987	7.962
42	70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.308	1.697	1.623	1.623	1.625
	71,72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	474	522	496	501	501
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	an Bund	0	0	0	0	0
44	711,721	an Land	12	12	12	12	12
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	325	373	340	345	345
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	136	138	144	144	144
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	13	13	10	10	10
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.795	2.232	2.129	2.134	2.136
50	80	Sonstige Finanzausgaben	44	289	287	285	281
51	81	Zinsausgaben	44	289	287	285	281
52	82,83	Gewerbesteuerumlage	963	1.138	1.192	1.245	1.279
53	84,85	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.753	8.096	8.100	8.100	8.100
54	86	Weitere Finanzausgaben und Deckungsreserve	49	55	54	54	54
		Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.112	682	1.235	1.403	1.584

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 - €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.921	10.260	10.868	11.086	11.298
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	29.110	31.213	31.206	31.149	31.394
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92,98	Gewährleistung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.873	1.445	1.089	1.189	1.229
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.	1.409	1.016	1.019	1.119	1.159
60	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	465	429	70	70	70
	93	Vermögenserwerb	7.789	1.661	329	305	494
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	7.057	1.160	10	10	10
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	733	501	319	295	484
64	94,95,96	Baumaßnahmen	10.463	11.119	2.721	1.518	2.383
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsfördernde Maßnahmen zusammen	20.125	14.225	4.138	3.012	4.106
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
67	91	Zuführung an Rücklage	21	0	2.297	1.689	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	384	1.171	687	758	700
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	384	1.171	687	758	700
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	405	1.171	2.985	2.446	700
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	20.530	15.396	7.123	5.458	4.805
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	49.640	46.609	38.328	36.607	36.200

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

Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
001	00-08	Allgemeine Verwaltung	166	246	41	1	1
002	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	140	115	110	181	376
003	21	Grund- und Hauptschulen	2.103	2.764	192	192	181
004	22	Realschulen	1	10	41	121	141
005	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.263	806	818	838	858
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	3.366	3.580	1.051	1.151	1.180
		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	24	3	0	0	0
014	3	Einzelplan 3 zusammen	24	3	0	0	0
		Soziale Angelegenheiten					
015	43,46	Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	575	625	517	1.112	2.012
017	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
017	4	Einzelplan 4 zusammen	575	625	517	1.112	2.012

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

Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.046	2.600	0	0	0
021	58,59	Übriges	12	10	6	6	6
022	5	Einzelplan 5 zusammen	2.058	2.610	6	6	6
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
023	63-66	Bundes- und Landesstraßen	850	1.062	1.653	10	10
024	60,61,62, 67,69	Übriges	341	530	181	136	101
025	6	Einzelplan 6 zusammen	1.191	1.592	1.834	146	111
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
026	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
027	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
028	73-79	Übriges	1.455	1.302	190	55	60
029	7	Einzelplan 7 zusammen	1.455	1.302	190	55	60
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
030	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.319	1.899	340	310	310
031	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	8.854	2.255	50	50	50
032	8	Einzelplan 8 zusammen	11.172	4.154	390	360	360
033	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Ausgaben insgesamt	20.146	14.225	4.138	3.012	4.106

Stellenplan 2023

- 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 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl d.tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	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	0,00	1,00	0,00	
Gehob. Dienst	A 11	2,00	1,00	1,00	
Gehob. Dienst	A 10	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 7	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		4,00	0,00	4,00	3,00

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
E 14	1,00	1,00	1,00	
E 12	0,00	1,75	1,00	
E 11	2,00	0,75	1,75	
E 10	6,00	3,00	1,00	1x befr. Förderstelle Klimasch.
E 9c	3,25	2,00	2,00	
E 9b	4,75	4,75	3,25	
E 9a	5,00	5,00	4,00	
E 9	0,00	0,00	0,00	
E 8	16,00	14,50	15,25	
E 7	3,00	3,00	3,00	
E 6	15,25	15,75	14,50	
E 5	5,00	4,00	6,00	
E 4	1,50	1,50	1,00	
E 3	2,50	2,75	2,50	
E 2Ü	0,00	0,00		
E 2	3,25	3,25	3,25	
insgesamt:	68,50	63,00	59,50	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
S 16	3,00	3,00	3,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	0,50	0,50	0,50	ATZ, endet 2023
S 11 b	1,00	1,00	0,00	
S 9	0,00	1,00	0,00	
S 8 b	0,00	0,00	0,00	
S 8 a	36,50	32,75	28,75	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 3	26,00	25,75	22,25	
S 2	0,00	0,00	0,75	
insgesamt:	68,00	65,00	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	A 12	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			0,00	1,00		1,00
	insgesamt:	1,00	1,00	0,00	2,00	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							2,50					0,75	1,75						1,00				6,00
0300	Finanzverwaltung					1,00		2,75					1,75	0,50										7,00
0600	Rathaus	0,25	1,75												2,00									4,00
1100	Ordnungsamt/Bürgerbüro					1,00		5,75					0,75	0,75										8,25
1141	Energie & Umwelt														2,00									2,00
1300	Brandschutz									2,00														2,00
6000	Bauverwaltung					1,00		2,00					1,00		2,00	1,00								8,00
5700	Hallenbad				0,50			1,00		2,00														4,50
7700	Bauhof		0,25		1,00	5,00	6,75	1,00																15,00
8150	Wasserwerk					3,00		0,25						0,25										4,50
4648	Fachstelle KiTa							1,75								1,00	1,00							3,75
4640	KiGa RL-Ost	0,75		4,50															0,50		1,00			15,25
4641	KiGa Hbr	0,75		8,75																		1,00		18,25
4644	KiGa RL-West	0,75		6,00																			1,00	20,00
4645	Krippe Hbr	0,75		6,75																			1,00	16,50
8900	Kaiserstiftung		0,50							0,50														1,50
	insgesamt:	3,25	2,50	26,00	1,50	5,00	15,25	3,00	16,00	36,50	0,00	5,00	4,75	3,25	6,00	2,00	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	136,50

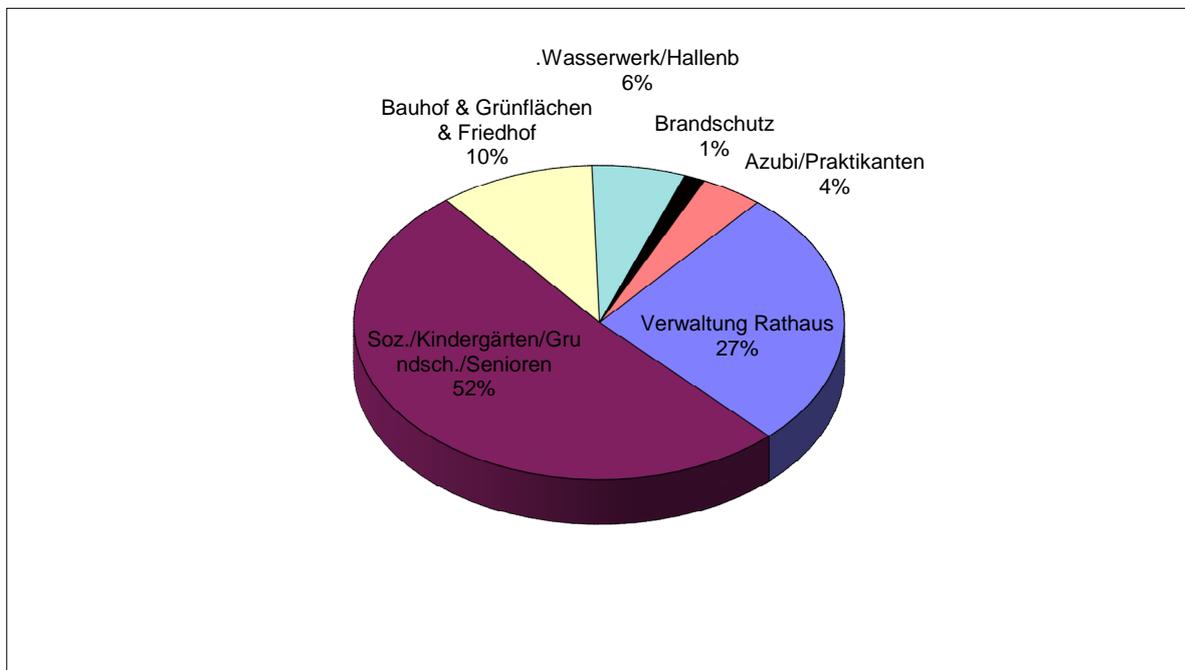
III. Übersicht über die Bediensteten in der Praktikums- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte	Zahl der Stellen 2023	bisherige Stellen 2022	Zahl der tatsächl Stellen am 30.06.2022	Vermerke
Bezeichnung				
Auszubildende	2,0	0,0	0,0	
Berufspraktikanten	2,0	1,0	1,0	
Vorpraktikanten	2,0	2,0	1,0	
insgesamt:	6,0	3,0	2,0	

Beamte zur Anstellung werden zur Zeit nicht beschäftigt.

Ausgewiesene Stellen im Stellenplan 2023

Verwaltung Rathaus	39,25
Soz./Kindergärten/Grundsch./Senioren	75,25
Bauhof & Grünflächen & Friedhof	15,00
Wasserwerk/Hallenb.	9,00
Brandschutz	2,00
Azubi/Praktikanten	6,00
Stellen insgesamt:	146,50



Haushalt 2023

Anzahl der Planstellen nach dem Stellenplan (6-Jahresvergleich)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltung	33,00	34,75	34,50	34,50	34,00	39,25
Kindergärten/Grundschule	63,00	62,50	65,25	65,00	70,25	73,75
Bauhof & Grünflächen	15,50	17,25	17,25	16,25	15,25	15,00
Hallenbad/Wasserwerk	7,75	6,75	6,75	6,75	8,25	9,00
Brandschutz	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Azubi/Praktikanten	6,00	7,00	5,00	5,00	4,00	6,00
Kaiserstiftung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,50
insgesamt	126,25	129,25	129,75	130,50	135,00	146,50
Differenz zum Vorjahr		3,00	0,50	0,75	4,50	11,50

