

Haushalt 2023



Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2023

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht zum Haushaltsplan mit Anlagen	3 - 37
Vorbericht	3 - 15
Inhaltsverzeichnis Anlagen	16
Tabelle Rahmendaten der Haushaltspläne 2021 - 2023 (Anlage 1)	17
Grafik Entwicklung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2023 (Anlage 2)	18
Grafik Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2023 (Anlage 3)	19
Tabelle Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2023 nach Einnahmearten (Anlage 4)	20 - 21
Grafik Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung (Anlage 5)	22
Grafik Entwicklung der Steuerkraft und der Einwohnerzahlen (Anlage 6)	23
Grafik Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte 2023 (Anlage 7)	24
Tabelle Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2023 nach Ausgabearten (Anlage 8)	25 - 26
Grafik Entwicklung der Personalausgaben (Anlage 9)	27
Grafik Entwicklung der Kreisumlage (Anlage 10)	28
Grafik Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023 (Anlage 11)	29
Tabelle Einnahmen des Vermögenshaushalts 2023 nach Einnahmearten (Anlage 12)	30
Tabelle Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023 nach Einzelpl./Unterabschn. (Anlage 13)	31 - 34
Tabelle Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023 nach Ausgabearten (Anlage 14)	35
Grafik Entwicklung der Schulden und der Pro-Kopf-Verschuldung (Anlage 15)	36
Grafik Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Anlage 16)	37
Haushaltsplan	39 - 511
Stichwortverzeichnis zum Haushaltsplan	41 - 44
Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan	45 - 52
Verwaltungshaushalt	53 - 362
Einzelpläne	54 - 261
Gesamtplan	262
Deckungskreislisten	263 - 321
Budgetübersichten	322 - 362
Vermögenshaushalt	363 - 465
Einzelpläne	364 - 464
Gesamtplan	465
Haushaltsquerschnitt	467 - 473
Gruppierungsübersicht	475 - 500
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	501
Stellenplan	503 - 511
Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	513 - 516
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	517
Schuldenübersicht	518
Rücklagenübersicht	519
Finanzplan	521 - 528
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)	529 - 532
Wirtschaftsplan Wasserwerk Starnberg 2023	533 - 550

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Starnberg
(Landkreis Starnberg)

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Starnberg 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 83.223.100 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 14.163.700 Euro ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.739.300 Euro festgesetzt.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Wasserwerk sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 430 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 330 v.H. |

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 13.800.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Starnberg, 28.03.2023
STADT STARNBERG


Patrick Janik
Erster Bürgermeister



VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023**

(gem. § 3 KommHV-Kameralistik)

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft verschaffen. Dabei ist auf das zuletzt abgeschlossene, auf das laufende und auf das neue Haushaltsjahr einzugehen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Das Rechnungsergebnis weist für das Haushaltsjahr 2021 folgende bereinigte Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben aus:

Haushaltsjahr 2021	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung	v. H.
Verwaltungshaushalt	73.908.400,00 EUR	77.989.065,40 EUR	4.080.665,40 EUR	5,52 %
Vermögenshaushalt	14.405.800,00 EUR	9.591.203,68 EUR	-4.814.596,32 EUR	-33,42 %
Gesamthaushalt	88.314.200,00 EUR	87.580.269,08 EUR	-733.930,92 EUR	-0,83 %

Zusammenfassung Gesamtergebnis

Im **Verwaltungshaushalt** lag das Ergebnis der der Gewerbesteuer (17,30 Mio. EUR) um 1,78 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis. Zusätzlich erhielt die Stadt vom Freistaat Bayern eine Abschlagszahlung auf eine Finanzausweisung zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der COVID-19-Pandemie. Diese belief sich unter Abzug einer fiktiven Gewerbesteuerumlage auf ca. 1,39 Mio. EUR. Ohne diese Umlage hätte diese sogar 1,56 Mio. EUR betragen, d.h. zusammen mit der tatsächlichen Gewerbesteuer waren rechnerisch insgesamt 18,86 Mio. EUR zu verzeichnen.

Bei der Einkommensteuerbeteiligung (Ergebnis: 20,70 Mio. EUR) betrug die Steigerung 441 TEUR. Damit lagen die Einnahmen aus diesen beiden Steuerarten insgesamt bei 38,00 Mio. EUR und somit um 2,22 Mio. EUR (6,20 %) über dem Vorjahresergebnis.

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer (2,62 Mio. EUR) übertraf das Ergebnis 2020 um 83 TEUR. Der Anteil an der Grunderwerbsteuer erreichte mit 1,78 Mio. EUR erneut ein Rekordergebnis, während der Anteil am Einkommensteuerersatz (1,41 Mio. EUR) in etwa auf Vorjahresniveau lag. Das Aufkommen an Grundsteuern A und B (insgesamt 4,50 Mio. EUR) ist aufgrund der Hebesatzanpassungen zum 01.01.2021 um 436 TEUR (10,72 %) angestiegen.

Insgesamt lagen die Einnahmen des Verwaltungshaushalts um 745 TEUR (0,96 %) über denen des Rechnungsjahres 2020.

Im Vergleich zum Vorjahr reduzierten sich die Personalausgaben um 107 TEUR (0,59 %) auf 18,06 Mio. EUR. Bei den sonstigen Finanzausgaben steigerte sich die Gewerbesteuerumlage (1,58 Mio. EUR) um 133 TEUR (9,14 %), die Kreisumlage reduzierte sich um 1,20 Mio. EUR (5,99 %) auf 18,91 Mio. EUR.

Lässt man die Zuführung zum Vermögenshaushalt unberücksichtigt, waren die Ausgaben um 1,49 Mio. EUR niedriger als im Rechnungsjahr 2020.

Insgesamt hat sich im Verwaltungshaushalt ein Überschuss in Höhe von 6.830.507,83 EUR (ohne Sonderrücklagen) ergeben, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde. Hierfür geplant waren lediglich 800 EUR. Hauptgrund für das positive Ergebnis sind die außerplanmäßige Gewerbesteuerkompensation (1,39 Mio. EUR) und die überplanmäßigen Steuereinnahmen in Höhe von insgesamt 1,51 Mio. EUR.

Wegen des positiven Ergebnisses des Verwaltungshaushalts, Minderausgaben im Vermögenshaushalt und zahlreichen Abgängen von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren konnte trotz der erheblichen Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt (Beiträge -729 TEUR und Investitionszuweisungen - 4,08 Mio. EUR) nicht nur auf die geplante Darlehensaufnahme (3,91 Mio. EUR) und die geplante Rücklagenentnahme (3,00 Mio. EUR) verzichtet, sondern der allgemeinen Rücklage sogar weitere Mittel in Höhe von 3,54 Mio. EUR zugeführt werden.

Insgesamt fiel damit das Rechnungsergebnis gegenüber der Haushaltsplanung um 10,45 Mio. EUR günstiger aus.

Durch die Zuführung hat sich der Stand der **allgemeinen Rücklage** von 6.587.708,90 EUR auf 10.127.893,80 EUR erhöht. Da die Mittel der Rücklage zur Kassenbestandsverstärkung benötigt wurden, waren Sie während des Jahres jederzeit abrufbar angelegt (gegen Verwahrtgelt). Darüber hinaus mussten zeitweilig Kassenkredite aufgenommen werden, um die Kassenliquidität zu gewährleisten.

Der **Schuldenstand** der Stadt (ohne Wasserwerk) hat sich zum Stichtag 31.12.2021 aufgrund der vertragsgemäßen Tilgungsleistungen (1.022.862,01 EUR) im Vergleich zum Vorjahr von 9.450.159,69 EUR auf 8.427.297,68 EUR reduziert. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 23.453 (Stand 31.12.2021) einer Verschuldung von 359 EUR/Einwohner. Der Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern betrug am 31.12.2021 hingegen 552 EUR/ Einwohner.

Der städtische Eigenbetrieb Wasserwerk Starnberg hat im Jahr 2021 kein neues Darlehen aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich für das Wasserwerk ein Schuldenstand zum 31.12.2021 von 2.048.163,26 EUR (ohne Kassenkredite).

Der Gesamtschuldenstand belief sich am 31.12.2021 auf 10.475.460,94 EUR, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 447 EUR entspricht. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen lag zum Stichtag 31.12.2021 bei 925 EUR.

Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 ist noch nicht gelegt, es lassen sich jedoch bereits verlässliche Aussagen zum Jahresergebnis treffen.

Die Gewerbesteuer erzielte ein Rekordergebnis und lag um 4,75 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz.

Die Grundsteuer sowie die Beteiligungen an der Lohn-/Einkommen-, Umsatz- und Grunderwerbsteuer liegen ebenfalls über den Ansätzen 2022.

Die Endabrechnung zur staatlichen Finanzzuweisung 2021 zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der COVID-19-Pandemie durch den Freistaat Bayern war im Haushalt nicht veranschlagt, da zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses das Abrechnungsergebnis nicht einschätzbar war. Sie ergab eine geringfügige Nachzahlung (16 TEUR)

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Unterschied Ergebnis 2022/ Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Unterschied Ergebnis 2022/ Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	55.000	57.385,76	2.385,76	52.183,36	5.202,40
Grundsteuer B	4.515.000	4.543.972,94	28.972,94	4.448.218,84	95.754,10
Gewerbsteuer	18.400.000	23.151.268,84	4.751.268,84	17.304.383,48	5.846.885,36
Lohn- und Einkommensteuerbeteilig.	21.035.700	21.189.300,00	153.600,00	20.699.880,00	489.420,00
Umsatzsteuerbeteiligung	2.218.600	2.374.185,00	155.585,00	2.621.263,00	-247.078,00
Hundesteuer	101.000	106.826,66	5.826,66	104.705,61	2.121,05
Zweitwohnungssteuer	200.000	234.292,23	34.292,23	0,00	234.292,23
Allgemeine Finanzzuweisung	433.000	433.072,62	72,62	432.648,96	423,66
Grunderwerbsteuerbeteiligung	1.600.000	1.671.353,51	71.353,51	1.776.314,51	-104.961,00
Ausgleich Gew.St.-Mindereinnahmen	15.800	15.866,00	66,00	1.391.119,00	-1.375.253,00
Einkommensteuerersatz	1.638.400	1.754.718,00	116.318,00	1.408.292,00	346.426,00
Summe	50.212.500	55.532.241,56	5.319.741,56	50.239.008,76	5.293.232,80

Insgesamt konnte im Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) ein Überschuss in Höhe von 6,27 Mio. EUR erwirtschaftet werden, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird. Im Haushaltsplan war eine umgekehrte Zuführung in Höhe von 1,83 Mio. EUR veranschlagt. Hauptursächlich für dieses positive Ergebnis sind die überplanmäßigen Steuereinnahmen in Höhe von insgesamt 5,32 Mio. EUR.

Wegen des positiven Ergebnisses im Verwaltungshaushalt, Minderausgaben im Vermögenshaushalt und zahlreichen Abgängen von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren kann trotz der erheblichen Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt (Grundstücksveräußerungen -1,90 Mio. EUR, Beiträge -812 TEUR und Investitionszuweisungen – 1,40 Mio. EUR) auf einen Teil der geplanten Darlehensaufnahme verzichtet werden. Statt den veranschlagten 9,36 Mio. EUR wurden lediglich die grunderwerbbezogenen 5,88 Mio. EUR aufgenommen. Darüber hinaus müssen der allgemeinen Rücklage lediglich Mittel in Höhe von 850 TEUR entnommen werden. Da eine Rücklagenentnahme von 7,91 Mio. EUR angesetzt waren, fiel das Rechnungsergebnis gegenüber der Haushaltsplanung insgesamt um 10,54 Mio. EUR günstiger aus.

Durch die Entnahme beläuft sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2022 auf 9,28 Mio. EUR und liegt damit deutlich über der gem. § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik geforderten Mindestrücklage in Höhe von 756 TEUR.

Da die Rücklagenmittel zur Kassenbestandsverstärkung benötigt wurden, waren Sie während des Jahres jederzeit abrufbar angelegt. Darüber hinaus wurden zeitweise (zinslose) Kassenkredite aufgenommen, um die Kassenliquidität zu gewährleisten.

Infolge der Darlehensaufnahme erhöhte sich der Schuldenstand (ohne Wasserwerk) bis zum Ende des Haushaltsjahres auf 13.335.275,05 EUR, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 569 EUR entspricht. Der Gesamtschuldenstand (einschl. Wasserwerk) belief sich am 31.12.2022 auf 15.104.272,18 EUR bzw. 644 EUR/Einwohner.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen von 97,39 Mio. EUR liegt um 5,20 % unter dem Vorjahresplan. Der Verwaltungshaushalt (83,22 Mio. EUR) erhöht sich um 4,85 %, der Vermögenshaushalt (14,16 Mio. EUR) reduziert sich um 39,37 %.

Bezüglich der wichtigsten Rahmendaten für den Haushalt 2023 und die Entwicklung des Haushaltsvolumens wird auf die **Anlagen 1 und 2** verwiesen. Der Haushaltsplan enthält folgende Ansätze für die Einnahmen und Ausgaben:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Veränderung	
			absolut	v. H.
Verwaltungshaushalt	83.223.100 EUR	79.370.300 EUR	+ 3.852.800 EUR	+ 4,85 %
Vermögenshaushalt	14.163.700 EUR	23.361.700 EUR	- 9.198.000 EUR	- 39,37 %
Gesamthaushalt	97.386.800 EUR	102.732.000 EUR	- 5.345.200 EUR	- 5,20 %

1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt kann auch als Kern- oder Pflichthaushalt bezeichnet werden und umfasst nach § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Kameralistik) alle Einnahmen und Ausgaben, die nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind. Dies sind Einnahmen und Ausgaben, die das Vermögen nicht erhöhen oder vermindern. Dazu zählen auch die laufend wiederkehrenden Kosten, wie z.B. für die Energieversorgung, Versicherungsbeiträge, Personalausgaben. Bei den Einnahmen werden beispielsweise Gebühren und Steuern, aber auch Zuweisungen anderer öffentlicher Stellen, die nicht der Finanzierung von Investitionen dienen, im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts müssen dessen Ausgaben decken. Die Deckung darf nicht mit Krediten finanziert werden.

Anlage 3 stellt die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts grafisch dar.

1.1 Einnahmen

Bezüglich der genauen Einnahmenschlüsselung des Verwaltungshaushaltes wird auf die **Anlage 4** verwiesen.

1.1.1 Steuern und allg. Zuweisungen (Hauptgruppe 0)

a) Grundsteuer A und B

Gem. Art. 106 Abs. 6 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) steht das Aufkommen der Grundsteuer den Gemeinden zu.

Die Grundsteuer wird in einem zweistufigen Verfahren festgesetzt. Das Finanzamt setzt auf der Grundlage des jeweiligen Einheitswerts den Grundsteuermessbetrag fest. Die Stadt Starnberg erlässt den Grundsteuerbescheid, in dem sie aufgrund des ihr in Art. 106 Abs. 6 Satz 2 GG ebenfalls garantierten sogenannten Heberechts den Grundsteuermessbetrag mit dem vom Stadtrat beschlossenen Hebesatz multipliziert. Über den Hebesatz kann die Stadt die Höhe ihrer Grundsteuereinnahmen beeinflussen.

Die Hebesätze, die in den Jahren 2021 und 2023 bei 330 v.H. (Grundsteuer A) bzw. 385 v.H. (Grundsteuer B) lagen, erhöhen sich mit Wirkung vom 01.01.2023 auf 370 v.H. (Grundsteuer A) bzw. 430 v.H. (Grundsteuer B) angehoben.

Die Einnahmen sind mit 63.900 EUR (Grundsteuer A) bzw. 5.081.800 EUR (Grundsteuer B) geschätzt.

b) Gewerbesteuer

Auch das Aufkommen der Gewerbesteuer ist den Gemeinden durch das Grundgesetz zugewiesen (Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG).

Die Gewerbesteuer wird ebenfalls in einem zweistufigen Verfahren festgesetzt. Das Finanzamt setzt auf der Grundlage des ermittelten Gewerbeertrags den Gewerbesteuermessbetrag fest. Die Stadt Starnberg erlässt den Gewerbesteuerbescheid, in dem sie aufgrund des ihr in Art. 106 Abs. 6 Satz 2 GG ebenfalls garantierten sogenannten Heberechts den Gewerbesteuermessbetrag mit dem vom Stadtrat beschlossenen Hebesatz multipliziert. Über den Hebesatz kann die Stadt die Höhe ihrer Gewerbesteuereinnahmen beeinflussen, er ist seit dem Jahr 1993 unverändert (330 v.H).

Im Gegensatz zur Grundsteuer ist die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen, deren Grundlagen der Gewerbeertrag und zusätzlich bei Zerlegungen die in den einzelnen Betriebstätten gezahlten Löhne und Gehälter sind, sehr unsicher.

Für das Jahr 2023 wurden 20,50 Mio. EUR veranschlagt.

In der **Anlage 5** ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens grafisch dargestellt.

c) Einkommensteuerbeteiligung und Einkommensersatzleistungen

Den Gemeinden ist seit 1970 durch das Grundgesetz ein Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer garantiert (Art. 106 Abs. 5 GG). Nach §§ 1 und 3 Abs. 1 GFRG beträgt dieser Anteil 15 % des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Land nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt. Die dazu gewählte Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der Einkommensteuerleistungen der Einwohner in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommensteuerleistungen in Bayern. Bei der Ermittlung der Schlüsselzahlen wird jedoch nur das Aufkommen berücksichtigt, das auf die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu 35.000 EUR bei Alleinstehenden bzw. bis zu 70.000 EUR bei gemeinsam veranlagten Ehegatten entfällt. Maßgebend für die Jahre 2021 - 2023 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016.

Die Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert für die Stadt Starnberg eine Steuerbeteiligung in Höhe von 22,20 Mio. EUR. Da aus der Abrechnung des 4. Quartals 2022 weitere 975 TEUR ausbezahlt wurden, beträgt der Ansatz 23,18 Mio. EUR.

Anlage 5 zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung.

Die veränderte Abrechnung des Kindergeldes durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 führt zu Mindereinnahmen von Ländern und Kommunen bei der Einkommensteuer. Diese für Länder und Gemeinden überproportionalen Belastungen werden durch einen höheren Länderanteil an der Umsatzsteuer ausgeglichen. Der Freistaat gibt die Ausgleichsleistungen entsprechend dem Anteil der Kommunen an den Mindereinnahmen (26,08 Prozent) an diese weiter (Art. 1b Bayerisches Finanzausgleichsgesetz - BayFAG).

Für 2023 sagt die Steuerschätzung Einkommensersatzleistungen in Höhe von rund 1,75 Mio. EUR voraus.

d) Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 ist den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer durch Art. 106 Abs. 5a GG garantiert. Die Umsatzsteuerbeteiligung dient als Ersatz für die zum 01.01.1998 weggefallene Gewerbesteuer. Die Höhe des Anteils ist durch das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern festgelegt.

Die aktuelle Steuerschätzung erwartet für das Jahr 2023 eine Umsatzsteuerbeteiligung in Höhe von rund 2,22 Mio. EUR.

e) Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Seit 2021 hat sich der Steuersatz für reguläre Hunde von 60 EUR (gültig für die Jahre 2011 – 2020) auf 80 EUR erhöht. Der Steuersatz für Kampfhunde beträgt unverändert 1.000 EUR.

Im Haushaltsplan 2023 wurden insgesamt 105.000 EUR veranschlagt.

f) Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer, die zum 01.01.2022 eingeführt wurde, ist ebenfalls eine örtliche Aufwandssteuer im Sinne des Art. 3 Abs. 1 KAG.

Der Steuersatz beträgt 12 % der Jahresnettokaltniete. Aufgrund des hohen Einführungsaufwands konnten im Jahr 2022 noch nicht alle Steuerfälle veranlagt werden. Dies wird heuer rückwirkend nachgeholt, weshalb im Haushalt 320.000 EUR angesetzt sind.

g) Schlüsselzuweisung / Steuerkraft

Als Steuerkraft einer Gemeinde oder gemeindefreier Gebiete wird die Summe der für sie geltenden Steuerkraftzahlen (Art. 4 BayFAG) bezeichnet. Die Steuerkraftzahlen drücken aus, in welcher Höhe die Gemeinde (bei gemeindefreien Gebieten der Landkreis) Steuern einnehmen kann, wenn statt der Hebesätze der Gemeinde landeseinheitliche Hebe- und Anrechnungssätze gelten würden (sog. Nivellierungshebesätze bei Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer sowie Anrechnungssätze bei Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung). Soweit die für das jeweilige Erhebungsjahr in einer Kommune festgesetzten Hebesätze die Nivellierungshebesätze übersteigen, werden die Steuereinnahmen, die auf die übersteigenden Prozentpunkte entfallen, mit 10 % zusätzlich in die Steuerkraftzahlen eingerechnet. Bei den Steuerkraftzahlen handelt es sich hiernach um nivellierte Steuereinnahmen, die die individuellen Einnahmemöglichkeiten einer Gemeinde widerspiegeln, und zwar vor Durchführung des kommunalen Finanzausgleichs.

Die Steuerkraft ergibt sich aus der Summe der Steuerkraftzahlen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuerbeteiligung, wobei jeweils die Ist-Einnahmen des Vorjahres (für 2023 also die aus 2021) zugrunde gelegt werden.

Die in den Jahren 2021 (Abschlagszahlung) und 2022 (Endabrechnung) gewährte Finanzzuweisung zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der COVID-19-Pandemie wird dabei wie die eigentliche Gewerbesteuer behandelt und fließt in die Steuerkraft 2023 mit ein.

Die Steuerkraft der Gemeinden ist in Form der „Steuerkraftmesszahl“, die einer „Ausgangsmesszahl“ gegenübergestellt wird, neben den (gewichteten) Einwohnerzahlen Grundlage für die Berechnung der Gemeindegemeinschaftszuweisungen sowie weiterer Finanzausgleichsleistungen (z.B. die Investitions-pauschale und die Kreisumlage).

Trotz vergleichsweise niedriger Steuereinnahmen 2021 hat sich die Steuerkraft der Stadt Starnberg aufgrund der Gewerbesteuerkompensation im Vergleich zu 2022 von 41.340.347 EUR auf den Rekordwert von 41.785.882 EUR (+ 1,08 %) erhöht. Sie ist nominell weiterhin die höchste aller Landkreismunicipalitäten und ihr Anteil an der gesamten Steuerkraft des Landkreises (= Summe der Landkreismunicipalitäten) beträgt 17,28 %. Gerechnet je Einwohner bedeuten die 1.782 EUR Platz 6 im Landkreis (nach den Gemeinden Pöcking, Weßling, Seefeld, Inning und Krailling).

Verglichen mit den 497 kreisangehörigen Städten, Märkten und Gemeinden des Regierungsbezirks Oberbayern liegt Starnberg auf Platz 64. Im Vergleich zu den 2031 kreisangehörigen Kommunen des Freistaats Bayern errechnet sich für die Stadt Starnberg die Platzziffer 156.

Die Entwicklung der Steuerkraft je Einwohner sowie der Einwohnerzahlen ist in **Anlage 6** dargestellt.

Die Stadt Starnberg hat zuletzt im Jahr 1984 Schlüsselzuweisungen erhalten. Auch im Jahr 2023 wird ihr wegen ihrer absoluten Steuerkraft kein Anteil aus der Schlüsselmasse zugewiesen.

g) pauschale Finanzzuweisung

Die Stadt Starnberg erhält gem. Art. 7 Abs. 1, 2 Nr. 3 BayFAG Finanzzuweisungen als Ersatz für den bei der Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches entstehenden Verwaltungsaufwand.

Bis einschließlich 2018 betrug die Zuweisung 17,85 EUR je Einwohner. Seit dem Jahr 2019 gilt eine Pauschale von 18,42 EUR, wodurch sich bei 23.453 Einwohnern (Stand 31.12.2021) Einnahmen in Höhe von 432 TEUR errechnen.

h) Anteil an der Grunderwerbsteuer

Die Gemeinden und Landkreise sind gem. Art. 8 Sätze 1 und 2 BayFAG mit 8/21 am Aufkommen der Grunderwerbsteuer beteiligt (Kommunalanteil). Der Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisfreien Städten und den Großen Kreisstädten in voller Höhe zu. Die übrigen kreisangehörigen Gemeinden erhalten 3/7 und die Landkreise 4/7 des Kommunalanteils. Der Stadt Starnberg wird somit mit 16,33 % am örtlichen Aufkommen beteiligt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden 1,60 Mio. EUR angesetzt.

i) Zusammenfassung

Die Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen, die um 212 TEUR bzw. 0,38 % niedriger als das Rechnungsergebnis 2022 (ohne Gewerbesteuerkompensation) angesetzt sind, decken 67,23 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab, wobei alleine die Gewerbesteuer (20,50 Mio. EUR) und die Beteiligung an der Lohn- und Einkommensteuer (23,18 Mio. EUR) als die beiden Haupteinnahmequellen einer Kommune einen Anteil von zusammen 52,48 % ausmachen.

1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)

Diese Einnahmen bedeuten weitere 23,46 % des Verwaltungshaushaltes und bestehen im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, inneren Verrechnungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Die Kostendeckungsgrade der einzelnen Gebührenbereiche können der **Anlage 7** entnommen werden. Insgesamt liegen die Ansätze um 531 TEUR über denen des Vorjahres.

1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)

Bei diesen Einnahmen, die sich hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben und den kalkulatorischen Einnahmen (Abschreibungen und Verzinsung des Eigenkapitals) zusammensetzen, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahresergebnis eine Erhöhung um ca. 165 TEUR bzw. 2,17 %.

1.2 Ausgaben

Bezüglich der genauen Ausgabenaufschlüsselung des Verwaltungshaushaltes wird auf die **Anlage 8** verwiesen.

1.2.1 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Grundlage für die veranschlagten Personalausgaben ist der Stellenplan für die Beamten und tariflich Beschäftigten, der auf den Seiten 503 bis 511 abgedruckt ist.

In den Ansätzen enthalten sind die Besoldungserhöhung für die Beamten (2,80 %) und eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten der allgemeinen Verwaltung und des Sozial- und Erziehungsdienstes (Schätzung 3,00 %), die Ballungsraumzulage und die Leistungsprämien für die Beamten sowie die Großraumzulage München und das Leistungsentgelt für die Tarifbeschäftigten. Ebenso berücksichtigt sind Höhergruppierungen bzw. Beförderungen und Stellenmehrungen. Die Personalausgaben in Höhe von insgesamt 21,20 Mio. EUR liegen um 1,57 Mio. EUR (8,00 %) über dem Vorjahresergebnis.

Die Grafik in der **Anlage 9** zeigt die Entwicklung der Personalausgaben.

1.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 29,12 Mio. EUR vorgesehen, was im Vergleich zu den Vorjahresansätzen eine Reduzierung von 715 TEUR bedeutet.

Der Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Gr. 50) ist mit insgesamt 1,51 Mio. EUR veranschlagt und verteilt sich auf 120 Haushaltsstellen.

Beim sonstigen Grundstücksunterhalt (Gr. 51) in Höhe von 1,73 Mio. EUR sind als größte Positionen der Winterdienst (350 TEUR) und der Straßenunterhalt (180 TEUR) zu nennen.

Für die Beschaffung und den Unterhalt von Geräten sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Gr. 52) sind 1,03 Mio. EUR und für Miet-, Pacht- und Erbbauzinszahlungen (Gr. 53) sind 1,25 Mio. EUR vorgesehen.

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54) schlägt mit 3,65 Mio. EUR zu Buche, wovon der mit Abstand größte Posten die Straßenentwässerung ist (939 TEUR).

Die Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55) ist mit 470 TEUR und die besonderen Aufwendungen für Bedienstete (Gr. 56), wie z.B. Ausbildung, Fortbildung, Dienstkleidung, sind mit 499 TEUR veranschlagt.

Die mit 3,63 Mio. EUR angesetzten weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 57 - 63) verteilen sich auf 236 Haushaltsstellen. Größte Positionen sind die Ausgaben für die Schülerbeförderung (305 TEUR) und die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (250 TEUR).

Für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Gr. 64) sind 0,00 Mio. EUR vorgesehen, wovon allein 000 TEUR auf die Vorsteuer bei den Betrieben gewerblicher Art entfallen.

Die Geschäftsausgaben (Gr. 65) in Höhe von insgesamt 1,36 Mio. EUR verteilen sich auf 256 Einzelansätze. Allein 432 TEUR entfallen auf die Stadtplanung.

Die Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 67) in Höhe von 6,33 Mio. EUR liegen um 132 TEUR unter den Vorjahresansätzen.

Die kalkulatorischen Kosten (Gr. 68) in Höhe von 6,68 Mio. EUR sind haushaltsneutral, da ihnen bei der Gruppierung 27 die entsprechenden kalkulatorischen Einnahmen gegenüberstehen.

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Hauptgruppe 7)

Bei den Zuschüssen an soziale und kulturelle Einrichtungen sowie Vereine (Gr. 70) sind insgesamt 6,43 Mio. EUR veranschlagt, was eine Steigerung von 229 TEUR gegenüber dem Vorjahresergebnis bedeutet.

Der überwiegende Teil geht mit 5,97 Mio. EUR (+194 TEUR gegenüber 2022) an die Träger von Kindertagesstätten (einschl. Landesanteil i.H.v. 2,39 Mio. EUR). Die übrige Förderung entfällt auf die Volkshochschule (185 TEUR), den Sport (86 TEUR), die Kultur (83 TEUR), die allgemeine Wohlfahrtspflege (51 TEUR), die Jugendförderung (31 TEUR) sowie auf sonstige Bereiche (20 TEUR).

Die übrigen Zuschüsse (Gr. 71) in Höhe von insgesamt 201 TEUR setzen sich aus vielen kleineren Beträgen zusammen. Die in den vergangenen Jahren größte Position, die Zuweisung an das Landratsamt für den Regionalen Omnibusverkehr Oberbayern, entfällt dieses Jahr, da die Stadt Starnberg aufgrund der guten Haushaltslage die Zahlung bereits in 2022 geleistet hat.

1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)

Da die Neuverschuldung erst zum Jahresende kassenwirksam werden dürfte, ist hierfür im Haushaltsjahr 2023 kein Schuldendienst eingeplant. Die Zinsausgaben (ohne Kassenkredite) liegen heuer aufgrund der Neuverschuldung Ende letzten Jahres um 147 TEUR über dem Vorjahresergebnis und betragen insgesamt ca. 353 TEUR, was eine Zinsquote (Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts) von 0,42 % ausmacht.

Aufgrund des § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) sind Bund und Länder seit 1970 durch eine Umlage an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden beteiligt.

Zur Ermittlung der von der Stadt Starnberg zu leistenden Gewerbesteuerumlage wird das Steuerstaufkommen durch den festgesetzten Gewerbesteuerhebesatz (330 %) geteilt und das Ergebnis mit

dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger (35,0 %) multipliziert, d.h. es sind ca. 10,61 % der gesamten Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

Aus den angesetzten Einnahmen bei der Gewerbesteuer (20,50 Mio. EUR) resultiert eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2,17 Mio. EUR. Da jedoch für das 4. Quartal 2022 noch eine Nachzahlung (380 TEUR) zu leisten war, wurden insgesamt 2,55 Mio. EUR angesetzt.

Art. 18 Abs. 1 und 3 BayFAG regelt, dass die Landkreise ihren durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umlegen, wobei Umlagegrundlagen die für die kreisangehörigen Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen sowie 80 Prozent der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden des vorangegangenen Haushaltsjahres sind. Da die Stadt Starnberg – wie bereits unter 1.1.1 Buchst. f) ausgeführt – zuletzt im Jahr 1984 eine solche Zuweisung erhalten hat, sind ihre Umlage- und Steuerkraft seit 36 Jahren gleich.

Die Umlagekraft je Einwohner ist wie bei der Steuerkraft die sechsthöchste aller 14 Landkreisgemeinden (ebenfalls nach den Gemeinden Pöcking, Weßling, Seefeld, Inning und Krailling). Verglichen mit den 497 kreisangehörigen Kommunen in Oberbayern liegt Starnberg auf Platz 64. Im bayernweiten Vergleich errechnet sich Platzziffer 162 (von 2.031).

Die Kreisumlage (22,38 Mio. EUR) ist auch heuer die größte Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt der Stadt Starnberg (Anteil 27,19 %, bereinigt um die Zuführung zum Vermögenshaushalt). Aufgrund der höheren städtischen Umlagekraft und des um 6,30 Mio. EUR (5,07 %) gestiegenen Umlagebedarfs des Landkreises liegt sie um 1,62 Mio. EUR bzw. 7,82 % über der Umlage 2022. Der Umlagesatz wurde vom Kreistag mit 53,55 % (Vorjahr 50,20 %) beschlossen.

Der Anteil der Stadt Starnberg an der von den 14 Kommunen des Landkreises insgesamt zu leistenden Umlage beträgt 17,12 %.

Die Entwicklung der Kreisumlage kann **Anlage 10** entnommen werden.

Die gesetzliche Forderung des § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik, wonach im Verwaltungshaushalt ein Einnahmeüberschuss zu erwirtschaften ist, der mindestens so hoch sein muss, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann (2023: 920 TEUR), kann erfüllt werden. Die veranschlagte Zuführung beträgt 926 TEUR.

2. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben zu veranschlagen, wie z.B. Investitionen sowie Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Deckung. Die hieraus entstehenden Folgekosten werden im Verwaltungshaushalt nachgewiesen.

Anlage 11 stellt die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts grafisch dar.

2.1 Einnahmen

Bezüglich der genauen Einnahmenschlüsselung des Vermögenshaushaltes wird auf die **Anlage 12** verwiesen.

Da die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (926 TEUR), die Darlehensrückflüsse (32 TEUR), die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen (3,23 Mio. EUR), die Beiträge und ähnliche Entgelte (465 TEUR) sowie die Investitionszuweisungen (3,49 Mio. EUR) nicht ausreichen, ist zu deren

Deckung eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4,28 Mio. EUR sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,74 Mio. EUR veranschlagt.

2.2 Ausgaben

Bezüglich der genauen Ausgabenaufschlüsselung des Vermögenshaushaltes wird auf die **Anlagen 13** (gegliedert nach Einzelplänen/Unterabschnitten) und **14** (gegliedert nach Arten) verwiesen.

Bei den Sonderrücklagen sind **Zuführungen** (Gr. 91) in Höhe von 3.800 EUR veranschlagt.

Für **den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen** (Gr. 932) sind insgesamt 1,00 Mio. EUR vorgesehen, wobei auf den Straßengrund 38 TEUR, auf den allgemeinen Grunderwerb 862 TEUR und auf den Kauf der Straßenbeleuchtungskörper 100 TEUR entfallen.

Insgesamt soll im Jahr 2023 **bewegliches Anlagevermögen** in Höhe von 2,26 Mio. EUR erworben werden (Gr. 935). Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Feuerwehren (951 TEUR), dem Betriebshof (282 TEUR), dem Rathaus (256 TEUR), den Schulen (204 TEUR), und dem Katastrophenschutz (157 TEUR). Der Restbetrag entfällt auf zahlreiche kleinere Beschaffungen in den übrigen Teilbereichen.

Die Ansätze für **Baumaßnahmen** belaufen sich insgesamt auf 8,33 Mio. EUR und machen damit einen Anteil von 58,82 % der Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts aus. Für Hochbaumaßnahmen (Gr. 94) sind in diesem Jahr 4,78 Mio. EUR veranschlagt und für Tiefbaumaßnahmen (Gr. 95 und 96) insgesamt 3,55 Mio. EUR.

Bei den **Hochbaumaßnahmen** handelt es sich insbesondere um die Sanierungsarbeiten bei der Turnhalle an der Grund- und Mittelschule (850 TEUR), den Abschluss der Schlossberghallensanierung (610 TEUR), einen Konzeptwettbewerb zum Bayerischen Hof (400 TEUR), Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Gymnasium (350 TEUR), die Dachsanierung bei der FT 09 Starnberg (350 TEUR) sowie Gebäude- und Wohnungssanierungen im allgemeinen Grundbesitz (325 TEUR). Die Forfaitierung der Baumaßnahme „Neubau des Betriebshofes“ schlägt in diesem Jahr mit 269 TEUR zu Buche und ist weiterhin über den Vermögenshaushalt als kreditähnliches Rechtsgeschäft abzuwickeln.

Bei den **Tiefbaumaßnahmen** sind in erster Linie allgemeine Straßensanierungen (500 TEUR) und die Erweiterung und Umrüstung der Straßenbeleuchtung (500 TEUR) zu nennen.

Die **Darlehenstilgungen** (Gr. 97) belaufen sich in diesem Jahr auf 920 TEUR.

Die im Vermögenshaushalt abzuwickelnden **Investitionszuschüsse** (Gr. 98) betragen 1,64 Mio. EUR. Für den Breitbandausbau sind 1,00 Mio. EUR, für Starnberger Sportvereine sind 311 TEUR, für Träger von Kindertagesstätten sind 115 TEUR und für kirchliche Baumaßnahmen sind 49 TEUR eingeplant. Die Erfüllung der Zustiftungsverpflichtung gegenüber der Kulturstiftung für den Erweiterungsbau „Museum Starnberger See“ schlägt mit 146 TEUR zu Buche. Die Investitionsumlage an den Zweckverband Staatliche Würmtal-Realschule beträgt voraussichtlich 11 TEUR. Die Wasserwacht erhält 4 TEUR.

3. Schuldenentwicklung

Wie bereits unter 1.2.4 ausgeführt, dürfte die vorgesehene Kreditaufnahme (1,74 Mio. EUR) – wenn überhaupt - erst zum Jahresende umgesetzt werden, weshalb hierfür im Haushaltsjahr 2023 kein Schuldendienst eingeplant ist.

Im Falle der vollständigen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung würde sich der Schuldenstand (ohne Wasserwerk) unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für die Bestandsdarlehen zum Ende des Jahres 2023 auf 14,15 Mio. EUR erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 604 EUR (Einwohnerstand zum 31.12.2021) entspräche. Wie bereits erwähnt betrug der Landesdurchschnitt von kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern zuletzt 552 EUR (Stand 31.12.2021),

Bezüglich der Schuldenentwicklung wird auf die grafische Darstellung in **Anlage 15** verwiesen.

4. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Sofern es zu der für das Jahr 2023 geplanten Entnahme von 4,28 Mio. EUR kommt, würde sich die allgemeine Rücklage zum Jahresende auf 5,00 Mio. EUR reduzieren und läge damit noch deutlich über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik (756 TEUR).

Die Rücklagenentwicklung ist in **Anlage 16** dargestellt.

Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2024 - 2026

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2022 sind im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung in den Finanzplan eingearbeitet. Die Gewerbesteuer ist mit einer linearen Erhöhung um 500 TEUR gegenüber dem jeweiligen Vorjahr veranschlagt (21,00/21,50/22,00 Mio. EUR).

Die Ansätze der Kreisumlage basieren auf einem geschätzten Umlagesatz von durchgehend 54,00 %.

Die Personalkosten als zweitgrößtem Ausgabeblock sind im Finanzplan mit einer jährlichen Steigerung von durchschnittlich 2,51 % berücksichtigt.

Basierend auf den vorgenannten Annahmen errechnen sich im Finanzplan folgende Zuführungen vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt sowie Kreditaufnahmen, wobei für Letztgenannte der Schuldendienst (Annahme: Zins 3,00 %, Tilgung 3,00 %) jeweils ab dem Folgejahr berücksichtigt ist:

Jahr	Zuführung vom VwHH zum VmHH	Allgemeine Rücklage			Schulden (bei Schuldenaufnahme in voller geplanter Höhe)		
		Entnahme	Zuführung	Stand 31.12.	Aufnahme	Tilgung	Stand 31.12.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024	-1.572.200	4.000.000	0	1.000.011	9.453.700	770.490	22.837.977
2025	-772.100	0	0	1.000.011	14.685.300	1.024.164	36.499.113
2026	-958.600	0	0	1.000.011	11.677.300	1.348.996	46.827.417

Starnberg, 15.02.2023

A handwritten signature in blue ink that reads "Thomas Deller". The signature is written in a cursive style with a large initial 'T'.

Thomas Deller
Stadtkämmerer

Anlagen zum Haushaltsvorbericht 2023

- Anlage 1** Rahmendaten der Haushaltspläne 2021 bis 2023
- Anlage 2** Entwicklung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (Grafik)
- Anlage 3** Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Grafik)
- Anlage 4** Einnahmen des Verwaltungshaushalts gegliedert nach Arten/Gruppierungen
- Anlage 5** Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung (Grafik)
- Anlage 6** Entwicklung der Steuerkraft und der Einwohnerzahlen (Grafik)
- Anlage 7** Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte (Grafik)
- Anlage 8** Ausgaben des Verwaltungshaushalts gegliedert nach Arten/Gruppierungen
- Anlage 9** Entwicklung der Personalausgaben (Grafik)
- Anlage 10** Entwicklung der Kreisumlage (Grafik)
- Anlage 11** Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts (Grafik)
- Anlage 12** Einnahmen des Vermögenshaushalts gegliedert nach Arten/Gruppierungen
- Anlage 13** Ausgaben des Vermögenshaushalts gegliedert nach Einzelplänen/Unterabschnitten
- Anlage 14** Ausgaben des Vermögenshaushalts gegliedert nach Arten/Gruppierungen
- Anlage 15** Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung (Grafik)
- Anlage 16** Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Grafik)

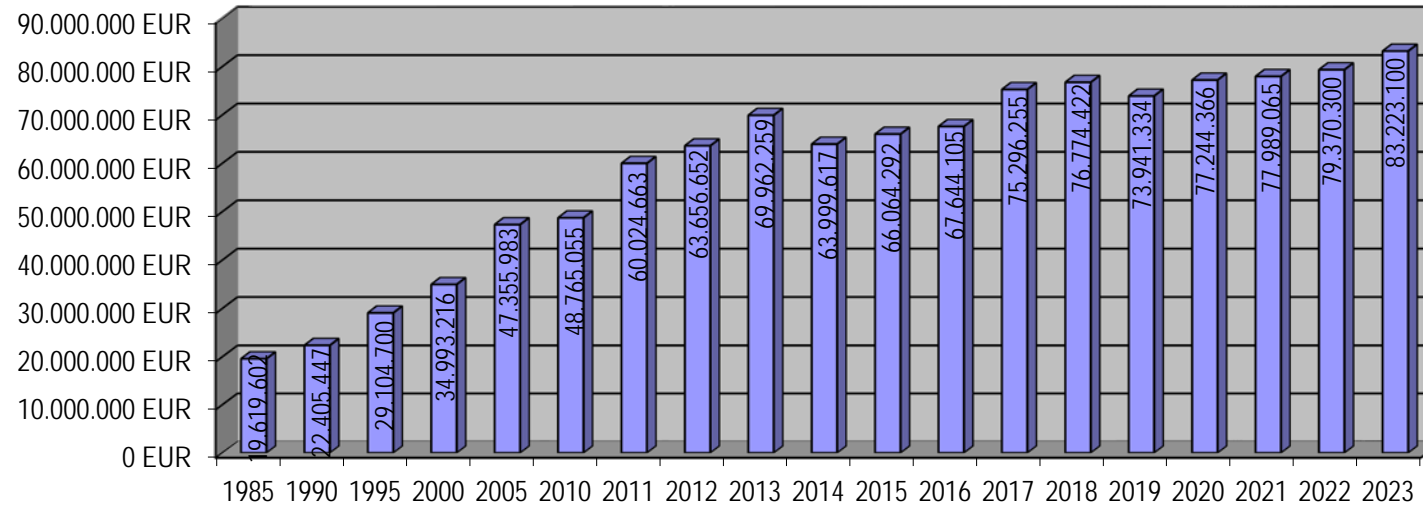
Anlage 1 zum Haushaltsvorbericht 2023

Rahmendaten der Haushaltsjahre 2021 - 2023

	Ansätze		Ergebnisse 2021	
	2023	2022		
1. Haushaltsvolumen	Summe	97.386.800 €	102.732.000 €	87.580.269 €
1.1 Verwaltungshaushalt		83.223.100 €	79.370.300 €	77.989.065 €
1.2 Vermögenshaushalt		14.163.700 €	23.361.700 €	9.591.204 €
2. Zuführung an den Vermögenshaushalt				
2.1 Zuführung (ohne Sonderrücklagen)		926.400 €	-1.833.400 €	6.830.508 €
2.2 Höhe der Mindestzuführung gem. § 22 KommHV (ohne Umschuldung)		919.900 €	972.200 €	1.022.862 €
2.3 somit Über-/Unterdeckung (Ziff. 2 .1 ./ 2.2)		6.500 €	-2.805.600 €	5.807.646 €
3. Schuldendienst/Schuldenstand (jeweils zum 31.12.)				
3.1 Zinsen und Verwaltungskosten		353.200 €	220.500 €	215.194 €
3.2 Tilgungsausgaben (ohne Umschuldung)		919.900 €	972.200 €	1.022.862 €
3.3 kreditähnliche Verpflichtungen		557.600 €	549.200 €	558.308 €
3.4 Gesamtschuldendienst (Ziff. 3.1 bis 3.3)		1.830.700 €	1.741.900 €	1.796.364 €
3.5 Neuverschuldung (ohne Umschuldung)		1.739.300 €	9.362.700 €	0 €
3.6 Schuldenstand (voraussichtlich)				
a) gesamt (jeweils zum Ende des HH-Jahres)		14.154.767 €	13.335.275 €	8.427.298 €
b) Einwohnerzahlen (jeweils zum 31.12. des Vorvorjahres)		23.453	23.511	23.488
c) Verschuldung je Einwohner		603,54 €	567,19 €	358,79 €
4. Personalausgaben				
a) insgesamt		21.197.100 €	19.347.400 €	18.063.448 €
b) v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes		25,47%	24,38%	23,16%
c) je Einwohner		903,81 €	822,91 €	769,05 €
5. Entwicklung der Sollrücklage (bis Jahresende)		5.000.011 €	9.277.811 €	10.127.894 €

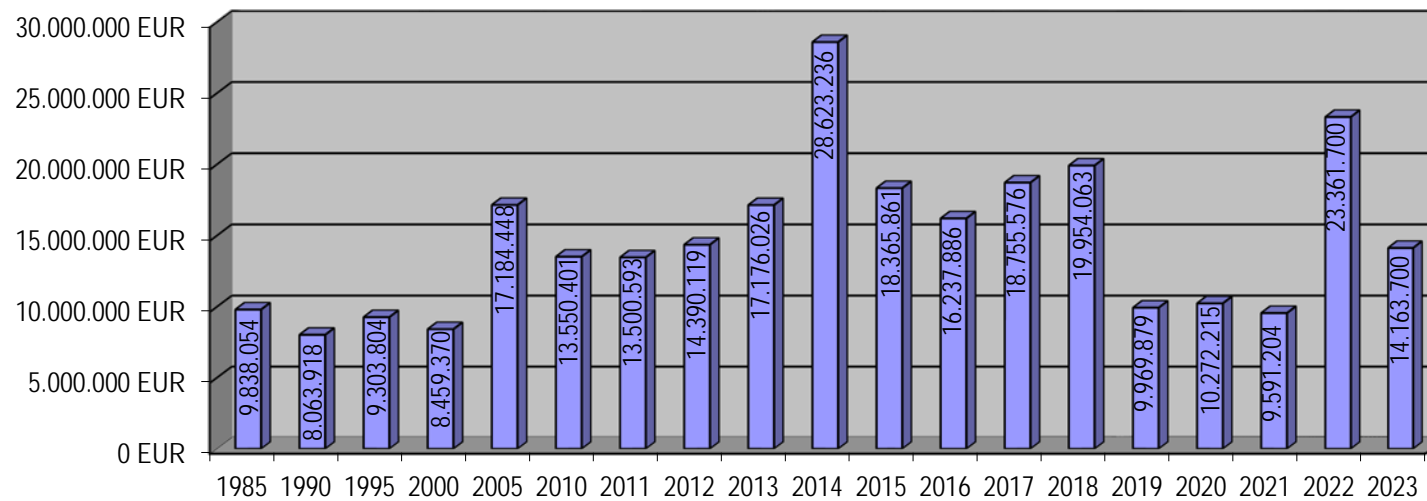
Entwicklung Verwaltungshaushalt

(bis 2021 Rechnungsergebnisse / ab 2022 Ansätze)



Entwicklung Vermögenshaushalt

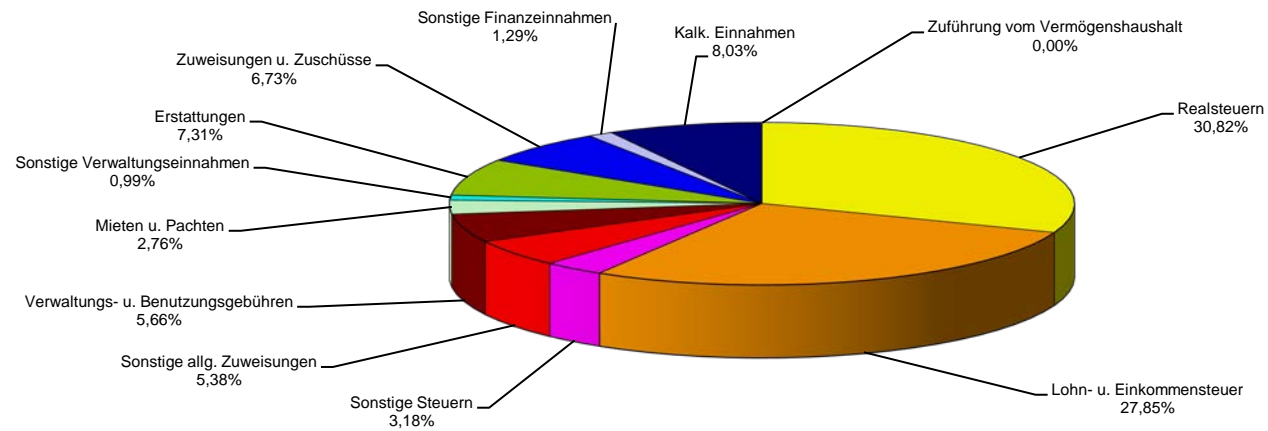
(bis 2021 Rechnungsergebnisse / ab 2022 Ansätze)



Anlage 3 zum Haushaltsvorbericht 2023

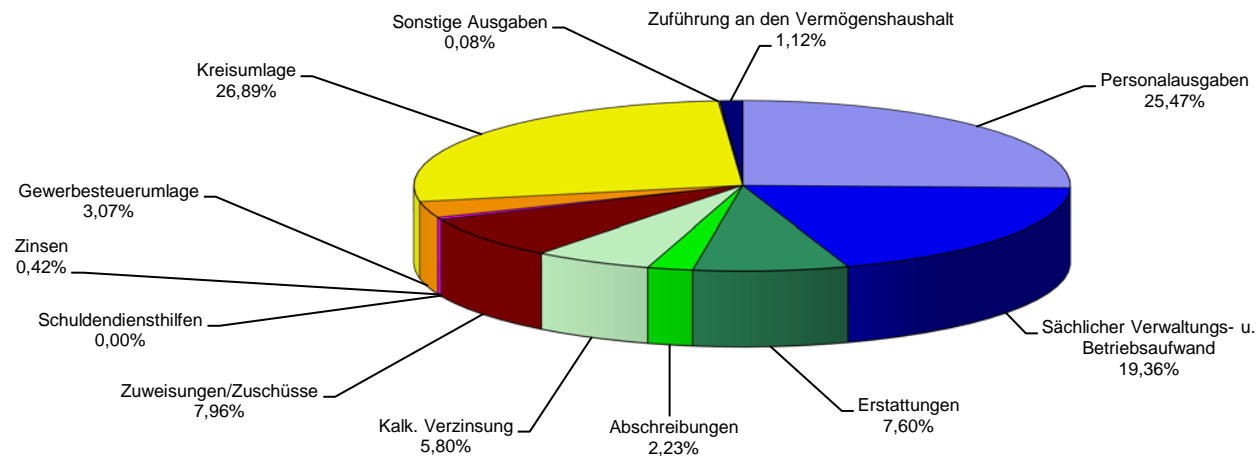
Verwaltungshaushalt 2023 Einnahmen

Gesamtsumme: 83.223.100 Euro



Verwaltungshaushalt 2023 Ausgaben

Gesamtsumme: 83.223.100 Euro



Einnahmen des Verwaltungshaushalts gegliedert nach Einnahmearten

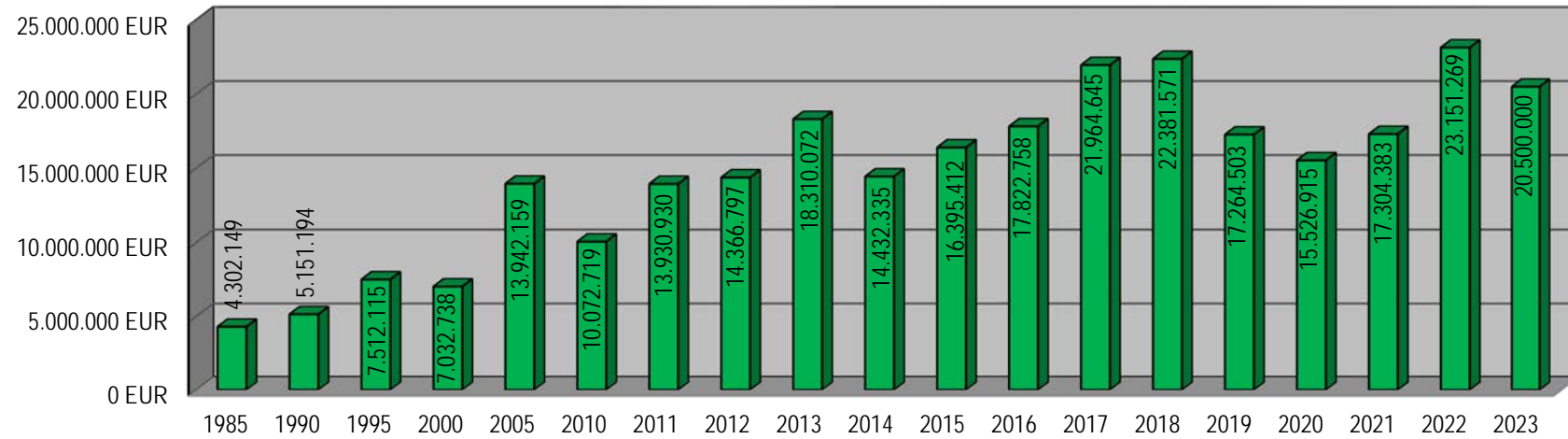
Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsansätze			Veränderung 2023 : 2022	Anteil 2023	Ergebnis 2021
		2023	2022				
1. Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen		55.949.000 €	50.812.500 €	10,11%	67,23%	50.628.289,72 €	
1.1 Grundsteuer A	0	63.900 €	55.000 €	16,18%	0,08%	52.183,36 €	
1.2 Grundsteuer B	001	5.081.800 €	4.515.000 €	12,55%	6,11%	4.448.218,84 €	
1.3 Gewerbesteuer	003	20.500.000 €	18.400.000 €	11,41%	24,63%	17.304.383,48 €	
1.4 Beteiligung an der Lohn- und Einkommensteuer	010	23.179.400 €	21.035.700 €	10,19%	27,85%	20.699.880,00 €	
1.5 Beteiligung an der Umsatzsteuer	012	2.218.600 €	2.218.600 €	0,00%	2,67%	2.621.263,00 €	
1.6 Hundesteuer	022	105.000 €	101.000 €	3,96%	0,13%	104.705,61 €	
1.7 Zweitwohnungssteuer	027	320.000 €	200.000 €	60,00%	0,38%	0,00 €	
1.8 allgem. Finanzzuweisung (Art. 7 BayFAG)	0610	432.000 €	433.000 €	-0,23%	0,52%	432.648,96 €	
1.9 Anteil an der Grunderwerbsteuer	0611	1.600.000 €	1.600.000 €	0,00%	1,92%	1.776.314,51 €	
1.10 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	0612	0 €	15.800 €	-100,00%	0,00%	1.391.119,00 €	
1.11 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich)	0615	1.748.300 €	1.638.400 €	6,71%	2,10%	1.408.292,00 €	
1.12 Überlassung Aufkommen an Verwarnungsgeldern	0810	700.000 €	600.000 €	16,67%	0,84%	389.280,96 €	
2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		7.832.400 €	7.003.100 €	11,84%	9,41%	6.285.435,96 €	
2.1 Verwaltungsgebühren	10	429.000 €	383.000 €	12,01%	0,52%	432.280,64 €	
2.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11	4.282.300 €	3.739.900 €	14,50%	5,15%	3.087.341,88 €	
2.3 Verkaufserlöse	13	91.100 €	93.200 €	-2,25%	0,11%	81.761,92 €	
2.4 Miet- und Pachteinnahmen	14	2.297.900 €	1.983.100 €	15,87%	2,76%	2.181.969,27 €	
2.5 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	15	732.100 €	803.900 €	-8,93%	0,88%	502.082,25 €	

Einnahmen des Verwaltungshaushalts gegliedert nach Einnahmearten

Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsansätze			Anteil 2023	Ergebnis 2021
		2023	2022	Veränderung 2023 : 2022		
3. Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		6.085.600 €	6.208.300 €	-1,98%	7,31%	6.817.297,55 €
3.1 vom Bund und vom Land	160 / 161	45.400 €	80.400 €	-43,53%	0,05%	147.737,93 €
3.2 von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	162 / 163	427.700 €	447.700 €	-4,47%	0,51%	560.666,62 €
3.3 von sonstigen Bereichen	164 - 168	85.900 €	78.000 €	10,13%	0,10%	90.035,39 €
3.4 Innere Verrechnungen innerhalb der Verwaltung	169	5.526.600 €	5.602.200 €	-1,35%	6,64%	6.018.857,61 €
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5.603.100 €	5.778.900 €	-3,04%	6,73%	6.365.055,87 €
4.1 vom Bund	170	0 €	0 €	0,00%	0,00%	232.290,05 €
4.2 vom Land	171	4.570.200 €	4.824.900 €	-5,28%	5,49%	5.328.295,14 €
4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172	962.500 €	899.500 €	7,00%	1,16%	712.447,95 €
4.4 von sonstigen Bereichen	174 - 178	70.400 €	54.500 €	29,17%	0,08%	92.022,73 €
5. Sonstige Finanzeinnahmen		7.753.000 €	9.567.500 €	-18,97%	9,32%	7.892.986,30 €
5.1 Zinseinnahmen	20	85.000 €	6.300 €	1249,21%	0,10%	6.614,15 €
5.2 Konzessionsabgaben und Beteiligungen	21 / 22	798.600 €	808.600 €	-1,24%	0,96%	793.091,21 €
5.3 Schuldendiensthilfen	23	0 €	0 €	0,00%	0,00%	0,00 €
5.4 Sonstiges (Verzins. Gew.-Steuer / Säumniszuschläge)	26	187.800 €	197.800 €	-5,06%	0,23%	331.096,47 €
5.5 Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	270	1.853.700 €	1.889.000 €	-1,87%	2,23%	1.936.226,65 €
5.6 Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung	275	4.827.900 €	4.828.100 €	0,00%	5,80%	4.825.939,00 €
5.7 Zuführung vom Vermögenshaushalt	28	0 €	1.837.700 €	-100,00%	0,00%	18,82 €
5.8 Budgetübertragungen	297	0 €	0 €	0,00%	0,00%	0,00 €
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts:		83.223.100 €	79.370.300 €	4,85%	100,00%	77.989.065,40 €

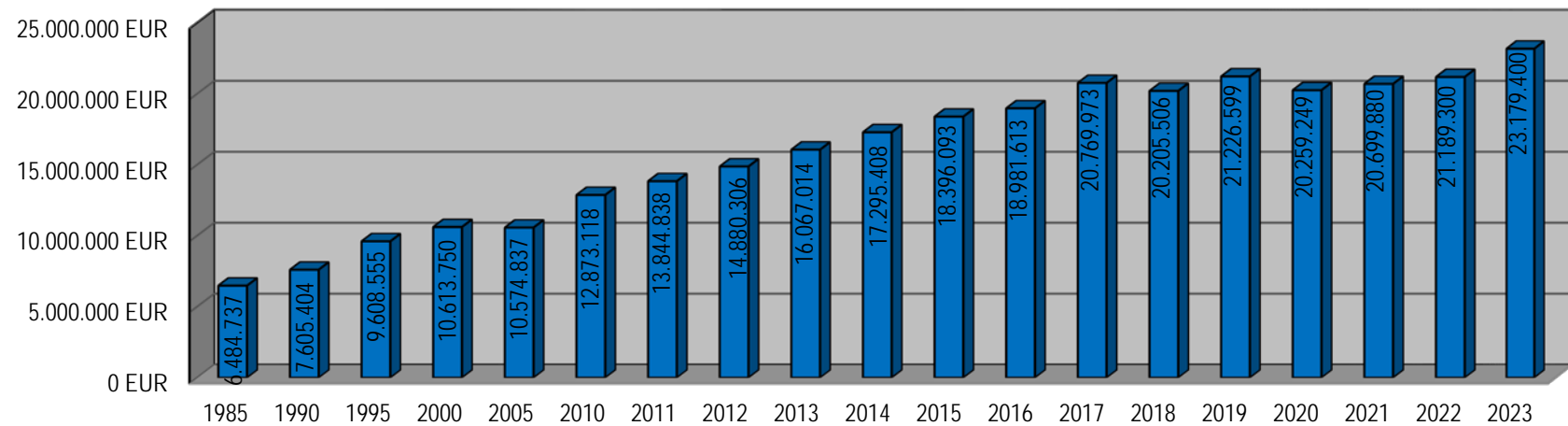
Entwicklung Gewerbesteuer (brutto)

(bis 2022 Rechnungsergebnisse / 2023 Ansatz)

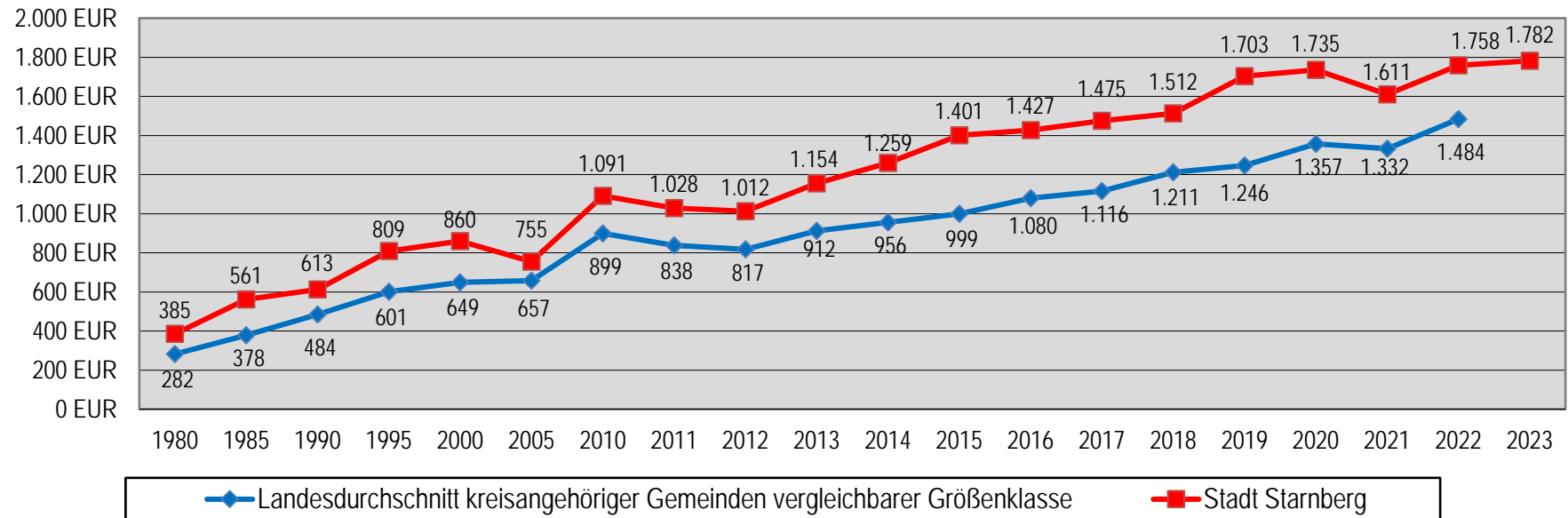


Entwicklung Einkommensteuerbeteiligung

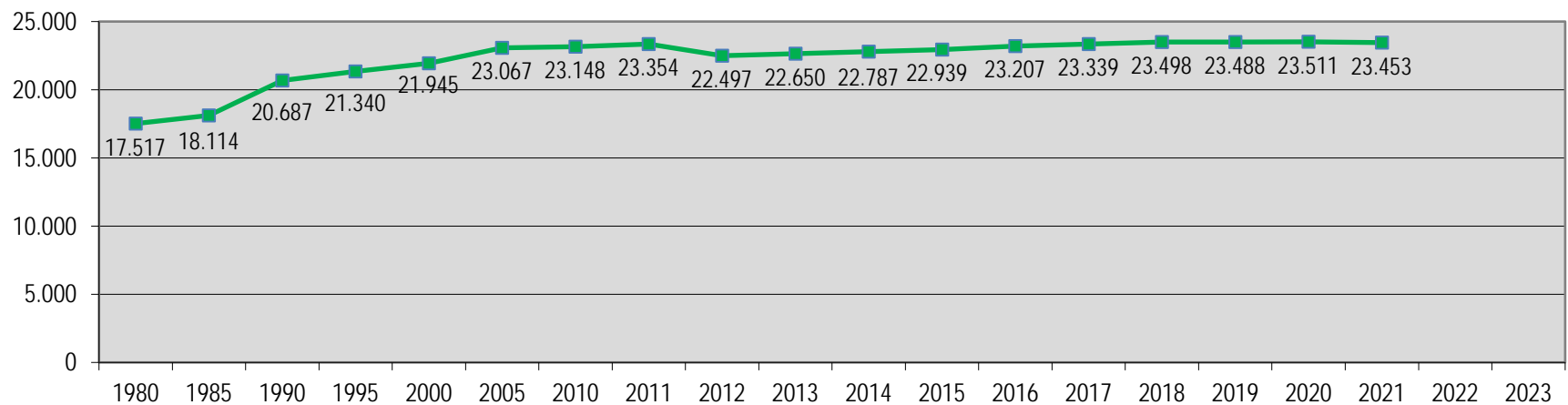
(bis 2022 Rechnungsergebnisse / 2023 Ansatz)



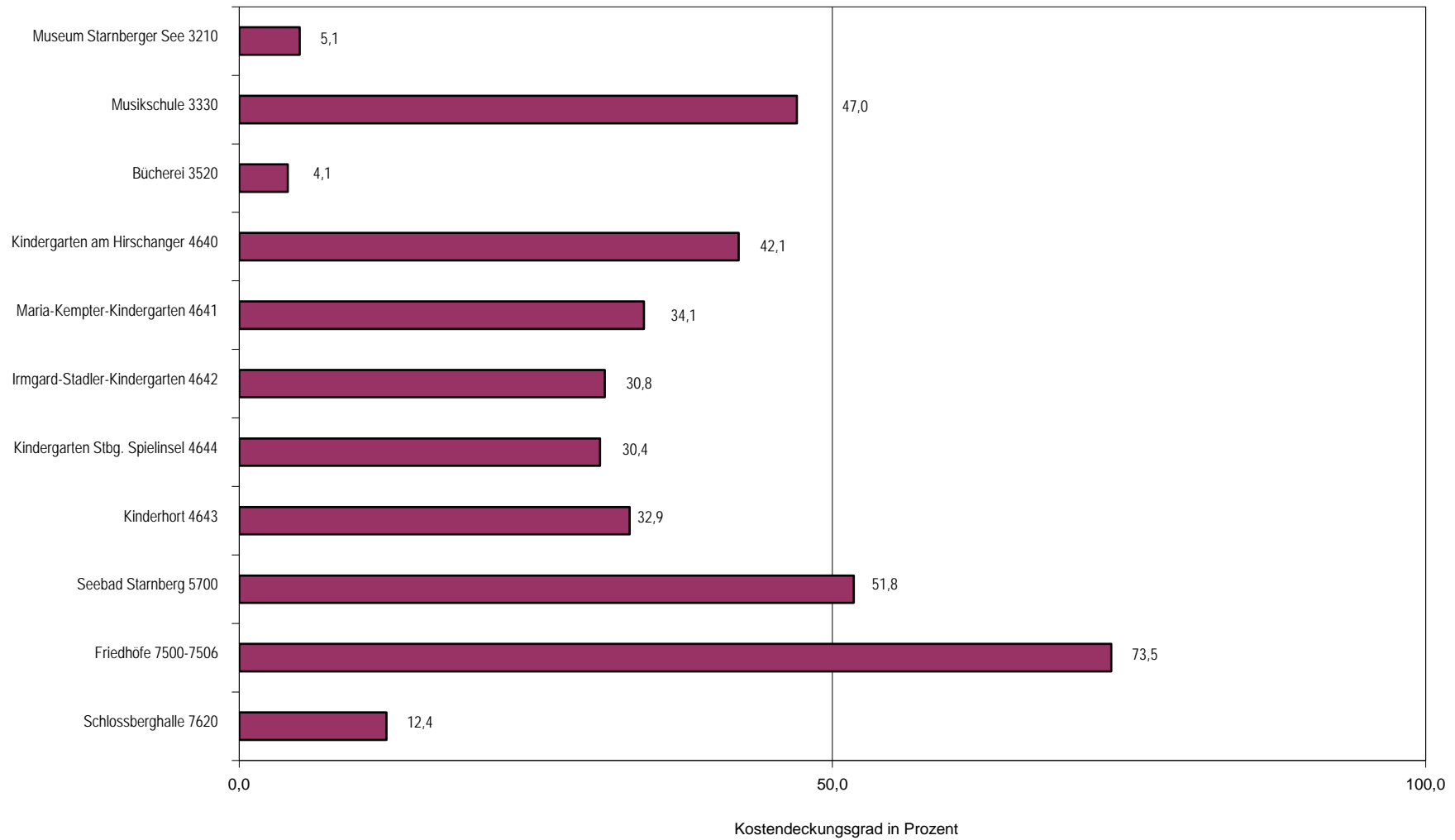
Entwicklung der Steuerkraft je Einwohner



Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen (Stand 31.12.)



Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte 2023



Anlage 8 zum Haushaltsvorbericht 2023

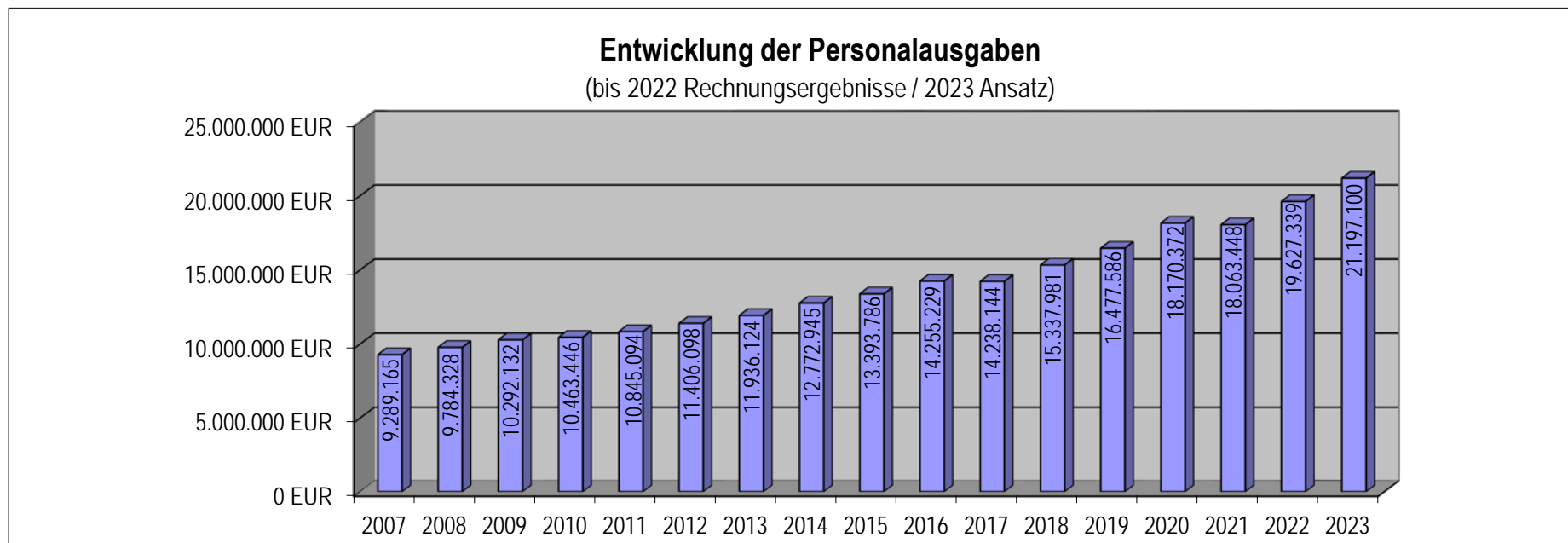
Ausgaben des Verwaltungshaushalts gegliedert nach Ausgabearten

Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsansätze			Anteil 2023	Ergebnis 2021
		2023	2022	Veränderung 2023 : 2022		
1. Personalausgaben	40 - 47	21.197.100 €	19.347.400 €	9,56%	25,47%	18.063.448,04 €
2. Sachausgaben		16.111.400 €	16.658.800 €	-3,29%	19,36%	11.626.747,54 €
2.1 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	1.514.900 €	1.997.300 €	-24,15%	1,82%	1.135.138,03 €
2.2 Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens	51	1.725.200 €	1.718.700 €	0,38%	2,07%	1.307.717,35 €
2.3 Geräte und Ausstattungsgegenstände	52	1.032.600 €	920.800 €	12,14%	1,24%	741.883,15 €
2.4 Mieten und Pachten	53	1.254.500 €	1.180.900 €	6,23%	1,51%	975.748,11 €
2.5 Sonstige Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	54	3.645.100 €	3.402.500 €	7,13%	4,38%	2.994.791,44 €
2.6 Fahrzeugunterhalt	55	470.400 €	509.000 €	-7,58%	0,57%	343.678,19 €
2.7 sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56 - 63	4.130.300 €	3.953.300 €	4,48%	4,96%	2.418.189,78 €
2.8 Steuern, Geschäftsausgaben usw.	64 - 66	2.338.400 €	2.976.300 €	-21,43%	2,81%	1.709.601,49 €
3. Erstattung v. Verw.- u. Betriebsausgaben		6.326.600 €	6.459.000 €	-2,05%	7,60%	6.668.512,83 €
3.1 an Bund und an das Land	670 - 671	55.000 €	55.000 €	0,00%	0,07%	56.492,37 €
3.2 an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände	672 - 673	485.000 €	547.800 €	-11,46%	0,58%	359.822,87 €
3.3 an sonstige Bereiche	675 - 678	260.000 €	254.000 €	2,36%	0,31%	312.524,56 €
3.4 Innere Verrechnungen innerhalb der Verwaltung	679	5.526.600 €	5.602.200 €	-1,35%	6,64%	5.939.673,03 €
4. Kalkulatorische Kosten		6.681.600 €	6.717.100 €	-0,53%	8,03%	6.762.165,65 €
4.1 Kalkulatorische Abschreibungen	680	1.853.700 €	1.889.000 €	-1,87%	2,23%	1.936.226,65 €
4.2 Kalkulatorische Verzinsung	685	4.827.900 €	4.828.100 €	0,00%	5,80%	4.825.939,00 €

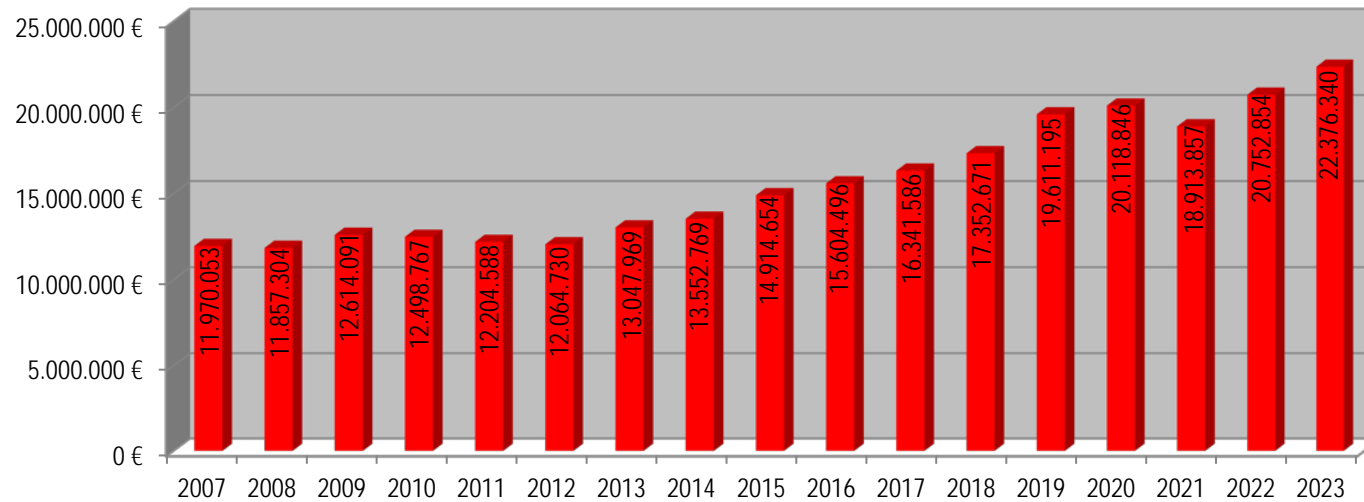
Anlage 8 zum Haushaltsvorbericht 2023

Ausgaben des Verwaltungshaushalts gegliedert nach Ausgabearten

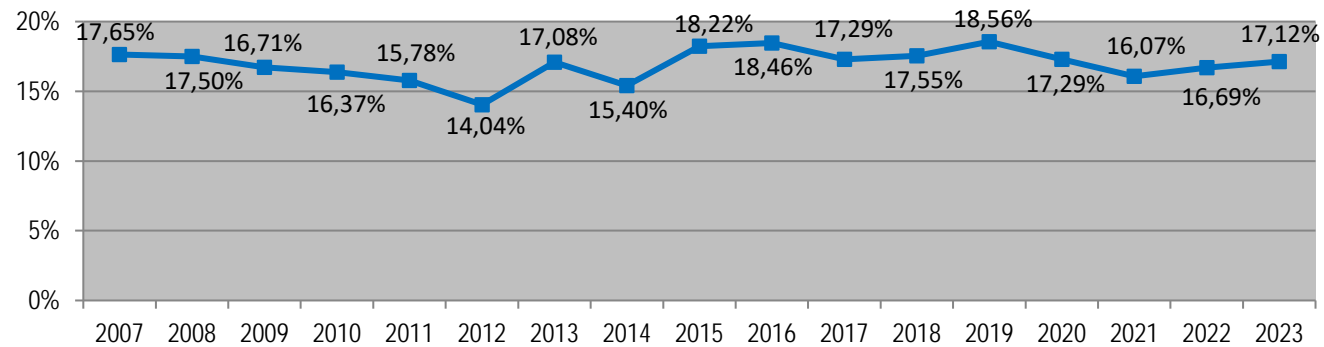
Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsansätze			Veränderung 2023 : 2022	Anteil 2023	Ergebnis 2021
		2023	2022				
5. Zuweisungen und Zuschüsse (für laufende Zwecke)		6.627.300 €	6.801.400 €	-2,56%	7,96%	7.246.215,42 €	
5.1 an soziale oder ähnliche Einrichtungen	70	6.426.600 €	6.220.500 €	3,31%	7,72%	5.880.626,98 €	
5.2 an das Land	711	28.000 €	28.000 €	0,00%	0,03%	26.154,00 €	
5.3 an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände	712 - 713	42.400 €	414.200 €	-89,76%	0,05%	1.266.825,48 €	
5.4 an sonstige Bereiche	714 - 718	130.300 €	138.700 €	-6,06%	0,16%	72.608,96 €	
6. Schuldendiensthilfen		0 €	0 €	0,00%	0,00%	0,00 €	
6.1 an Abwasserverband Starnberger See	723	0 €	0 €	0,00%	0,00%	0,00 €	
6.2 an andere Bereiche	728	0 €	0 €	0,00%	0,00%	0,00 €	
7. Zinsausgaben		353.200 €	220.600 €	60,11%	0,42%	215.193,82 €	
7.1 für ordentliche Kredite	80	353.200 €	220.500 €	60,18%	0,42%	215.193,82 €	
7.2 für kurzfristige Kassenkredite	80	0 €	100 €	-100,00%	0,00%	0,00 €	
8. Umlagen		24.930.700 €	23.006.000 €	8,37%	29,96%	20.496.368,00 €	
8.1 Gewerbesteuerumlage	810	2.554.300 €	2.253.100 €	13,37%	3,07%	1.582.511,00 €	
8.2 Kreisumlage	832	22.376.400 €	20.752.900 €	7,82%	26,89%	18.913.857,00 €	
9. Sonstige Finanzausgaben (einschl. Budgetübertrag)	84, 85, 89	65.000 €	160.000 €	-59,38%	0,08%	46.003,50 €	
10. Zuführung an den Vermögenshaushalt	86	930.200 €	0 €	100,00%	1,12%	6.864.410,60 €	
10.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	926.400 €	0 €	100,00%	1,11%	6.830.507,83 €	
10.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen)	861-869	3.800 €	0 €	100,00%	0,00%	33.902,77 €	
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts:		83.223.100 €	79.370.300 €	4,85%	100,00%	77.989.065,40 €	



Kreisumlage für die Stadt Starnberg



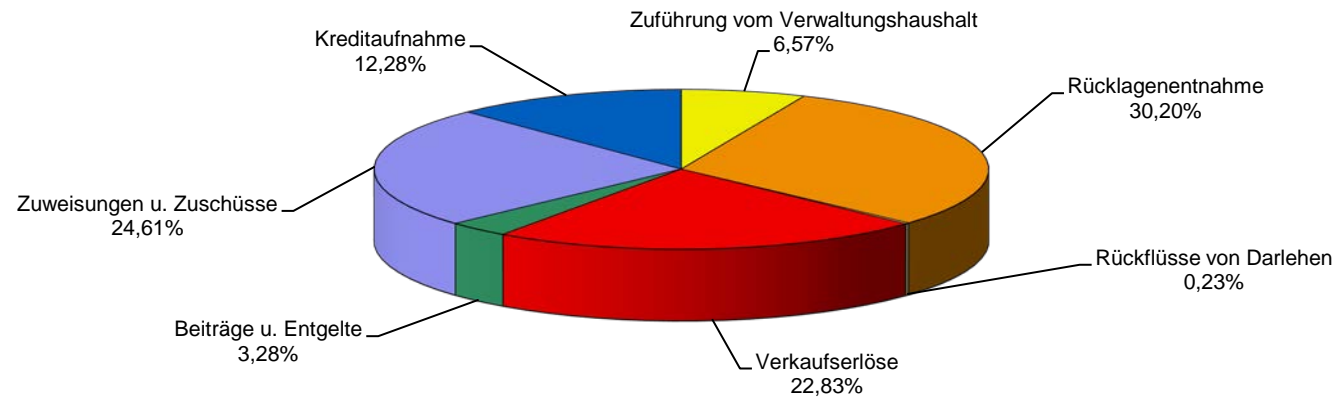
Städtischer Anteil an der Kreisumlage



Anlage 11 zum Haushaltsvorbericht 2023

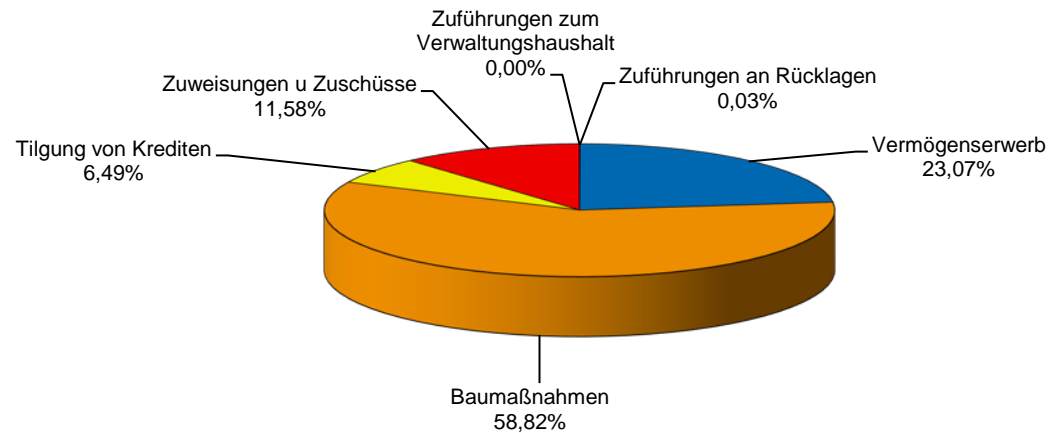
Vermögenshaushalt 2023 Einnahmen

Gesamtsumme: 14.163.700 Euro



Vermögenshaushalt 2023 Ausgaben

Gesamtsumme: 14.163.700 Euro



Anlage 12 zum Haushaltsvorbericht 2023

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Nr.	Bezeichnung		Summen	Anteil an den Gesamteinnahmen des VmHH
1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		930.200 €	6,57%
1.1	ohne Sonderrücklagen	926.400 €		
1.2	für Sonderrücklagen	3.800 €		
2	Rücklagenentnahme		4.277.800 €	30,20%
2.1	allgemeine Rücklage	4.277.800 €		
2.2	Sonderrücklagen	0 €		
3	Rückflüsse von Krediten oder Beteiligungen		32.400 €	0,23%
4	Veräußerung von Anlagevermögen		3.233.300 €	22,83%
5	Beiträge und beitragsähnliche Entgelte		465.100 €	3,28%
6	Zuweisungen		3.485.600 €	24,61%
6.1	vom Bund	819.000 €		
6.2	vom Land	2.549.200 €		
6.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.400 €		
6.4	vom sonst. öffentl. Bereich	0 €		
6.5	von sonstigen Bereichen	2.000 €		
	Zwischensumme:		12.424.400 €	87,72%
7	Kreditaufnahme		1.739.300 €	12,28%
	Umschuldung		0 €	0,00%
Gesamteinnahmen des Vermögenshaushalts			14.163.700 €	100,00%

Anlage 13 zum Haushaltsvorbericht 2023

Ausgaben des Vermögenshaushalts gegliedert nach Einzelplänen/Unterabschnitten

EPL. UA	Bezeichnung	Summen Unterabschnitt	Summen Einzelplan	Anteil an den Gesamtausgaben des VmHH
0	Allgemeine Verwaltung		378.700 €	2,67%
	- Erwerb von Beteiligungen und bewegl. Anlagevermögen	258.700 €		
	- Erweiterungs-/Umbau-/Sanierungs-/Tiefbaumaßnahmen	120.000 €		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.500.400 €	10,59%
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Ordnungsamt/EWO/Verkehrsüberwachung	81.000 €		
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für die FFW	951.200 €		
	- Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für Feuerwehr (einschl. Planung)	306.000 €		
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Feuerbeschau	2.000 €		
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Katastrophenschutz	156.600 €		
	- Investitionszuschuss an übrige Bereiche	3.600 €		
2	Schulen		1.680.300 €	11,86%
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	234.300 €		
	- Erweiterungs-/Umbau-/Sanierungsmaßnahmen	1.345.000 €		
	- Landschafts-/Tiefbau	90.000 €		
	- Investitionszuschuss an andere Träger	11.000 €		
3	Kultur		269.000 €	1,90%
3210	Museum Starnberger See			
	- Erwerb/Restaurierung von bewegl. Anlagevermögen	2.400 €		
	- Investitionszuschuss an die Kulturstiftung (Zustiftungsverpflichtung)	146.200 €		
3...	sonstiger Kulturbereich und Naturschutz			
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.400 €		
	- Erweiterungs-/Umbau-/Sanierungs-/Tiefbaumaßnahmen	5.000 €		
	- Investitionszuschuss für Kirchen	49.000 €		

Anlage 13 zum Haushaltsvorbericht 2023

Ausgaben des Vermögenshaushalts gegliedert nach Einzelplänen/Unterabschnitten

EPL. UA	Bezeichnung	Summen Unterabschnitt	Summen Einzelplan	Anteil an den Gesamtausgaben des VmHH
4	Soziale Sicherung		483.700 €	3,42%
4350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Obdachlosenunterkünfte	1.000 €		
4600	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Einrichtungen der Jugendarbeit	4.000 €		
4605	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Jugendtreff Nepomuk	10.000 €		
4640 - 4644	Eigene Kindertagesstätten			
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.700 €		
	- Erweiterungs-/Umbau-/Sanierungsmaßnahmen	60.000 €		
	- Landschaftsbau	121.500 €		
4646	Investitionszuschuss an fremde Träger von Kindertagesstätten	115.000 €		
4740	Kinderhaus Perchting			
	- Grunderwerb	1.000 €		
	- Erweiterungs-/Umbau-/Sanierungsmaßnahmen	80.000 €		
	- Landschaftsbau	1.500 €		
5	Gesundheit, Sport, Erholung		1.653.600 €	11,67%
5530	Investitionszuschüsse an Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen	311.100 €		
56	Erweiterungs-/Umbau-/Sanierungs-/Tiefbaumaßnahmen bei eigenen Sportstätten	750.000 €		
5700	Seebad			
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.500 €		
	- Erweiterungs-/Umbau-/Sanierungsmaßnahmen	155.000 €		
	- Landschaftsbau	40.000 €		
5800	Öffentliche Park- und Gartenanlagen			
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.000 €		
	- Landschaftsbau, Sanierung und Neuanlage von Grün- u. Erholungsflächen	75.000 €		

Anlage 13 zum Haushaltsvorbericht 2023

Ausgaben des Vermögenshaushalts gegliedert nach Einzelplänen/Unterabschnitten

EPL. UA	Bezeichnung	Summen Unterabschnitt	Summen Einzelplan	Anteil an den Gesamtausgaben des VmHH
5920	Landschaftsbau Wanderwege	95.000 €		
5970	Neuanlage bzw. Verbesserung von Kinderspielplätzen	160.000 €		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.801.900 €	19,78%
6000	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für die allgemeine Bauverwaltung	1.500 €		
61	Stadtplanung			
	- Tiefbaumaßnahmen	5.000 €		
	- Zuführung an Sonderrücklage "Sparbuch ehem. Bürgerforum"	800 €		
	- Maßnahmen zur Reduzierung von Gleisanlagen	250.000 €		
	- Klageverfahren DB	126.000 €		
6300	Städtische Straßen			
	- Grunderwerb	37.600 €		
	- Tiefbaumaßnahmen	1.598.000 €		
6700	Erweiterung/Umrüstung/Rückkauf der Straßenbeleuchtung	600.000 €		
6800 - 6810	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Parkeinrichtungen	8.000 €		
6900	Tiefbaumaßnahmen Wasserläufe	175.000 €		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.619.500 €	11,43%
7191	Hochbaumaßnahme/Sanierung öffentl. Toiletten	150.000 €		
7200	Sanierung Altdeponie Truhenseeweg	40.000 €		
7300	Märkte			
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.500 €		
	- Tiefbaumaßnahmen	20.000 €		

Anlage 13 zum Haushaltsvorbericht 2023

Ausgaben des Vermögenshaushalts gegliedert nach Einzelplänen/Unterabschnitten

EPL. UA	Bezeichnung	Summen Unterabschnitt	Summen Einzelplan	Anteil an den Gesamtausgaben des VmHH
75	Friedhöfe			
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.000 €		
	- Tiefbaumaßnahmen, Landschaftsbau	21.500 €		
7620	Schlossberghalle			
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.000 €		
	- Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	610.000 €		
7710	Betriebshof			
	- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	282.000 €		
	- Erweiterungs-/Umbau-/Sanierungs-/Tiefbaumaßnahmen	50.000 €		
	- Abwicklung der Forfaitierung (Neubau)	269.000 €		
7920	Hochbaumaßnahmen ÖPNV (Bushaltstellen)	126.500 €		
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen		2.856.700 €	20,17%
8180	Investitionszuschüsse für den Breitbandausbau	1.004.500 €		
88	Allgemeines Grundvermögen			
	- Grunderwerb	860.700 €		
	- Erschließungsbeiträge	2.000 €		
	- Hochbaumaßnahmen	825.000 €		
	- Tiefbaumaßnahmen	161.500 €		
8900	Zuführung an Sonderrücklage "St. Johannis-Almeida-Sozialstiftung"	3.000 €		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		919.900 €	6,49%
9120	Kredittilgungen	919.900 €		
Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts			14.163.700 €	100,00%

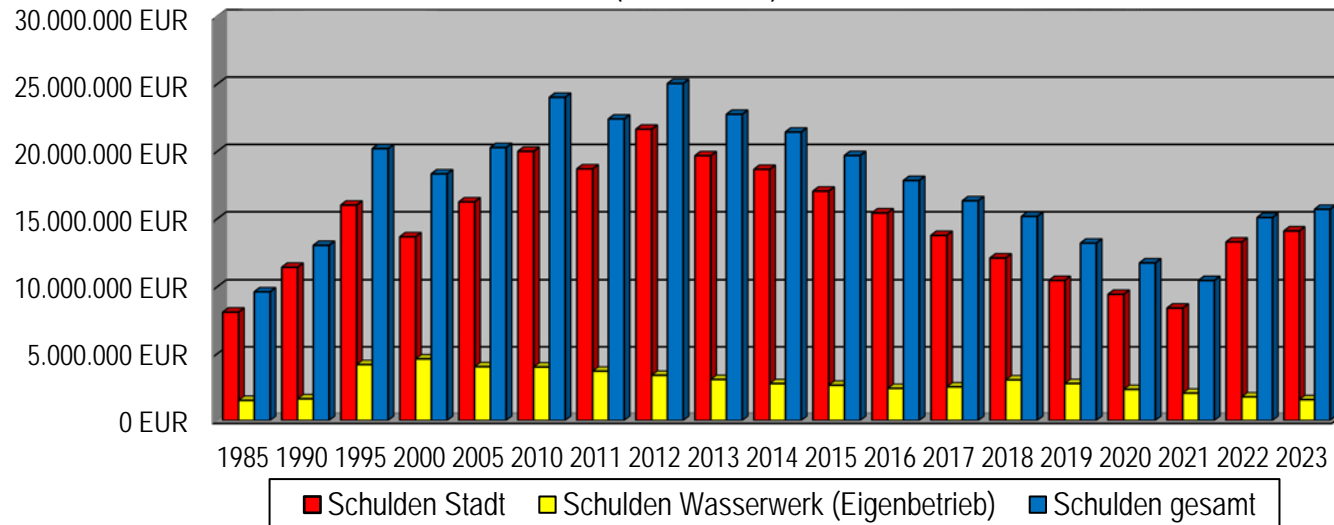
Anlage 14 zum Haushaltsvorbericht 2023

Ausgaben des Vermögenshaushalts gegliedert nach Ausgabearten

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2023	Anteil an den Gesamtausgaben des VmHH 2023	Ansatz 2022
90	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0 €	0,00%	1.837.700 €
91	Zuführung an Rücklagen	3.800 €	0,03%	0 €
92	Darlehensgewährung an übrige Bereiche	0 €	0,00%	0 €
930-932	Beteiligungen und Grunderwerb (einschl. Leibrentenzahlungen)	1.005.300 €	7,10%	6.352.700 €
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.262.800 €	15,98%	2.967.000 €
94	Hochbaumaßnahmen	4.784.500 €	33,78%	5.918.500 €
95	Tiefbaumaßnahmen	3.047.000 €	21,51%	3.051.700 €
96	Straßenbeleuchtung (Erweiterung/Umrüstung)	500.000 €	3,53%	400.000 €
97	ordentliche Tilgung von Krediten	919.900 €	6,49%	962.700 €
97	außerordentl. Tilgung von Krediten	0 €	0,00%	9.500 €
97	Umschuldung	0 €	0,00%	0 €
98	Zuschüsse für Investitionen	1.640.400 €	11,58%	1.861.900 €
Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts		14.163.700 €	100,00%	23.361.700 €

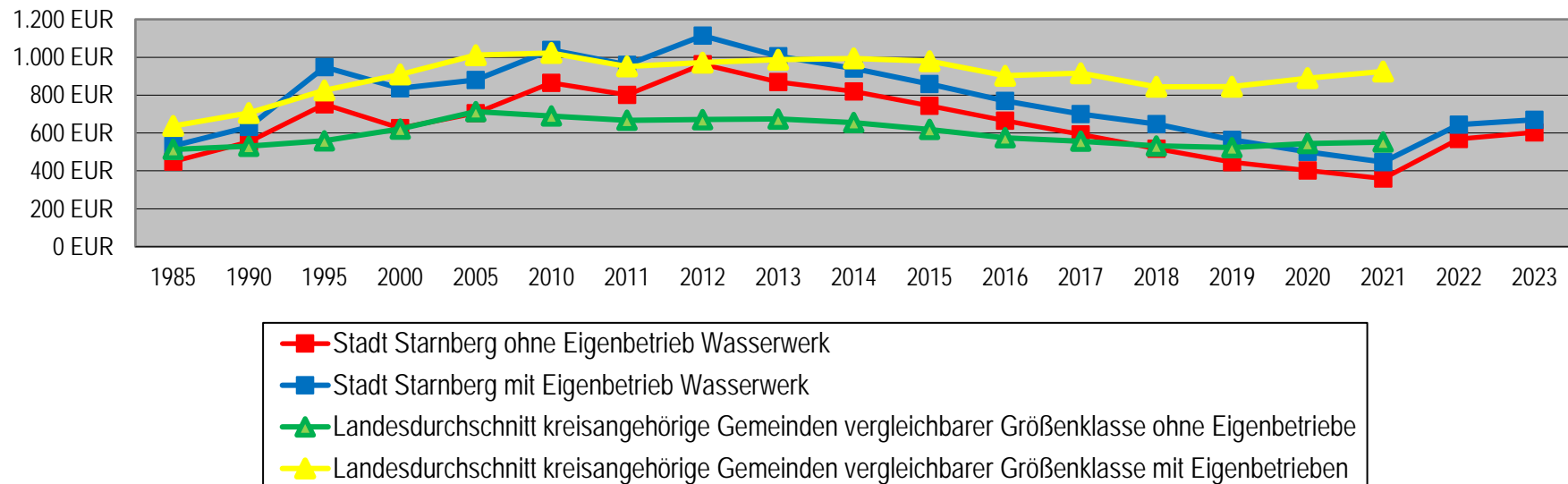
Entwicklung der Schulden

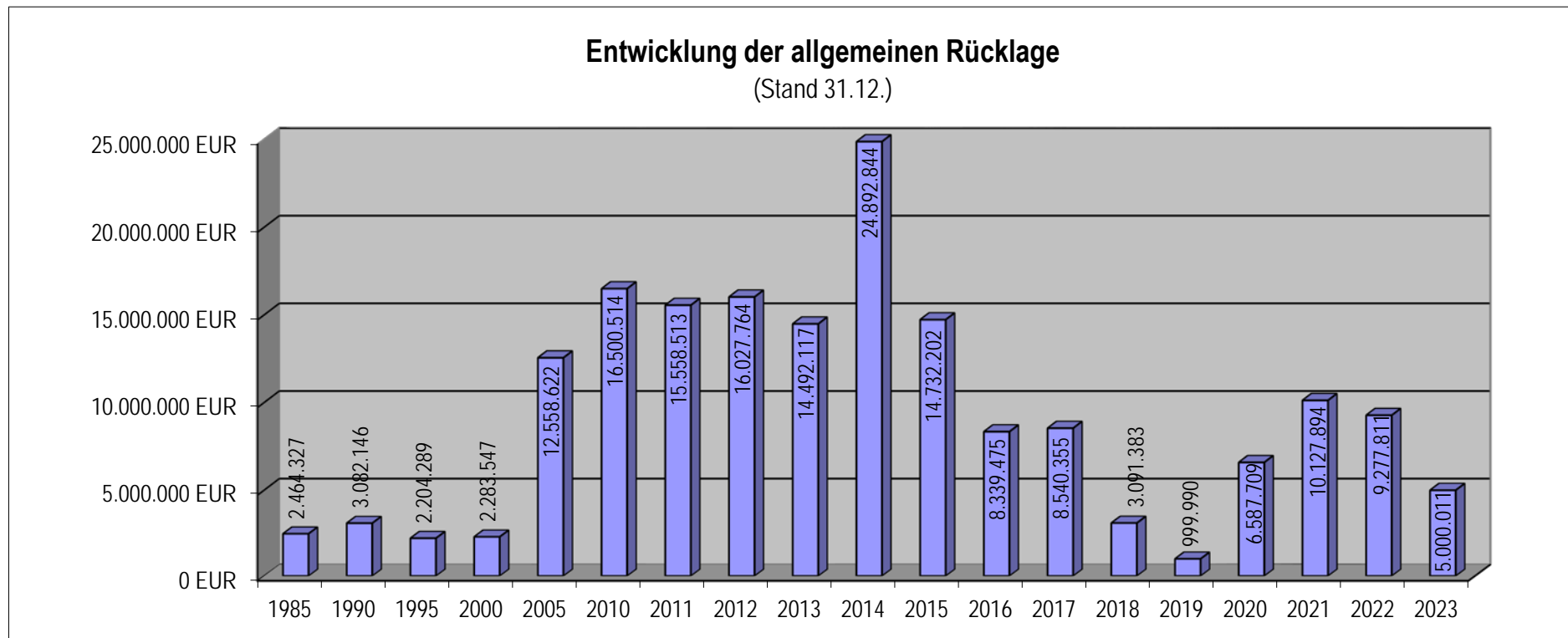
(Stand 31.12.)



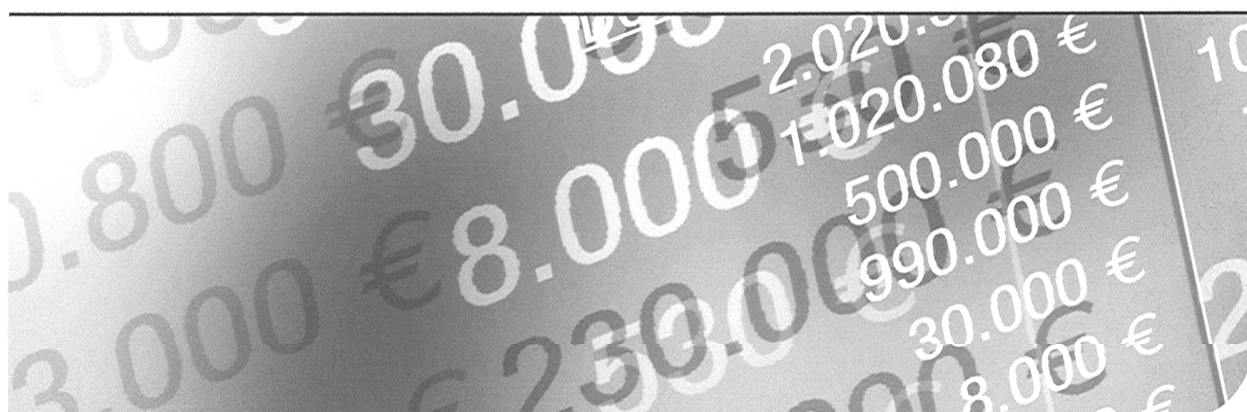
Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

(Stand 31.12.)





Haushaltsplan 2023



Stichwortverzeichnis zum Haushaltsplan

Bezeichnung	Unterabschnitt
Abfallbeseitigung (Beitrag Unterstützungsfonds nach dem BayBodSchG)	7200
Abwasserbeseitigung	
• Stadtentwässerung	7000
• Öffentliche Bedürfnisanstalten	7191
Allgemeine Finanzwirtschaft	9000 - 9200
Anschlagwesen	7600
Bauverwaltung	6000
Betriebshof	7710
Breitbandversorgung	8180
Bücherei	3520
Bürgerservice und Verwaltung	0200
Denkmalschutz und -Pflege	3650
• Villa Rustica	3651
EDV-Anlage	0610
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0890
Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	5400
Einwohnermeldeamt	1100
Feuerbeschau	1350
Feuerwehren	1310
• FFW Hadorf	1311
• FFW Hanfeld	1312
• FFW Leutstetten	1313
• FFW Percha	1314
• FFW Perchting	1315
• FFW Söcking	1316
• FFW Starnberg	1317
• FFW Wangen	1318
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7800
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7910
Forstwirtschaftliche Unternehmen	8550
Fremdenverkehr	7900
Friedhöfe	
• Starnberg (An der Hanfelder Straße und Waldfriedhof)	7500
• Leutstetten	7501
• Percha	7502
• Perchting	7503
• Söcking	7504
• Wangen	7505
• Söcking, St. Stephan	7506

Stichwortverzeichnis zum Haushaltsplan

Bezeichnung	Unterabschnitt
Gemeindeorgane (Bürgermeister und Stadtrat)	0000
Grundvermögen	
• Bebautes Grundvermögen	8800
• Unbebautes Grundvermögen	8810
Heilpädagogischer Fachbereich	4602
Heimat- und sonstige Kulturpflege	3401
Jugendhilfe	
• Einrichtungen der Jugendarbeit	4600
• Jugendzentrum	4605
• Zuschüsse für Jugendarbeit	4645
Katastrophenschutz	1400
Kiesgruben	8750
Kindergärten	
• Kindergarten Hirschanger	4640
• Maria-Kempler-Kindergarten	4641
• Irmgard-Stadler-Kindergarten	4642
• Kinderhort Hirschanger	4643
• Kindergarten Starnberger Spielinsel	4644
• Kindertagesstätten anderer Träger	4646
Kinderspielplätze	5970
Kirchen	3700
Kleingartenwesen	5900
Kommunale Verkehrsüberwachung	1120
Kulturbahnhof	3400
Kulturverlag	8790
Kunstförderung	3212
Liegenschaftsverwaltung	0350
Märkte	7300
Mensa Grund- und Mittelschule	2135
Museum Starnberger See	3210
Musikschule	3330
Naturschutz und Landschaftspflege	3601
Nord-Ost-Umfahrung Starnberg	6501
Obdachlosenangelegenheiten/-unterkunft	4350
Ordnungsamt	1101
Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	6600
Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	6650

Stichwortverzeichnis zum Haushaltsplan

B e z e i c h n u n g	U n t e r a b s c h n i t t
Ortsplanung	
- Stadtplanung	6100
- Geographisches Informationssystem	6105
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen – insbes. Projekt Seeanbindung	6150
Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	5800
Parkeinrichtungen	
- Parkplätze	6800
- Parkdeck am Seebad	6801
- P+R Anlagen (Bahnhof Nord und Bahnhof See)	6810
Personalrat	0800
Polizei	1000
Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume	0600
Regionaler Omnibusverkehr	7920
Rettungsdienst	1600
Schlossberghalle	7620
Schulen	
- Grundschule Starnberg	2110
- Grundschule Percha	2111
- Grundschule Söcking	2112
- Elternbeiräte für die Grundschulen	2117
- Kostenbeteiligung an anderen Volksschulen	2120
- Mittelschule Starnberg	2130
- Realschulen	2200
- Gymnasium Starnberg	2310
- Elternbeirat für Gymnasium	2311
- Förderschulen	2700
- Schülerbeförderung	2900
- Sonstige schulische Aufgaben	2950
Seebad	5700
Seebad - Heizzentrale	5701
Seniorentreff	4310
Sport	
- Allgem. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	5500
- Allgem. Sportpflege, - förderung und - werbung	5510
- Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen	5530
- Aufwendungen für Sportveranstaltungen	5540
Sportstätten	
- Mehrzweckhalle Söcking	5600
- Turnhalle und Sportplatz Percha	5601
- Mehrzweckhalle Wangen	5602
- Brunnangerhalle Starnberg	5603
- Sportanlage Ottostraße	5604

Stichwortverzeichnis zum Haushaltsplan

B e z e i c h n u n g	U n t e r a b s c h n i t t
Stadtarchiv	3211
Stadtfest	3001
Stadtkämmerei	0300
Stadtkasse	0330
Stadtmarketing	7910
Städtepartnerschaften, Patenschaften und allgemeine Kulturpflege	3000
Städtische Straßen	6300
Standesamt	0500
Steueramt	0340
Stiftung St.-Johannis-Almeida	8900
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung	6750
Straßensozialarbeit	4601
Theater und Musikpflege	
- Marionettentheater	3311
- Förderung von Theateraufführungen	3312
- Stadtkapelle Starnberg	3320
- Blaskapelle Wangen	3321
- Förderung von Musikaufführungen	3329
- Musikschule	3330
Tierschutz	1146
Umweltschutz	1141
Versorgungsunternehmen	
- Elektrizitätsversorgung	8100
- Gasversorgung	8130
- Wasserversorgung	8150
- Fernwärmeversorgung/Geothermie	8160
- Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	8180
Volkshochschule	3500
Wahlen	0520
Wanderwege	5920
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wertstoffhof	7201
Westumfahrung Starnberg	6500
Wirtschaftliche Unternehmen (Gewinnanteile)	8700
Wohlfahrtspflege	4700
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6200

INHALTSVERZEICHNIS

Einzelplan

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Seite
VERWALTUNGSHAUSHALT		53 - 362
0	Allgemeine Verwaltung	54 - 72
0000	Gemeindeorgane	54 - 55
0200	Bürgerservice und Verwaltung	56 - 57
0300	Stadtkämmerei	58 - 59
0330	Stadtkasse	60 - 61
0340	Steueramt	62
0350	Liegenschaftsverwaltung	63 - 64
0500	Standesamt	65
0520	Wahlen	66
0600	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume	67 - 68
0610	EDV-Anlage	69
0800	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	70
0890	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	71 - 72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73 - 98
1000	Polizei	73
1100	Einwohnermeldeamt	74
1101	Ordnungsamt	75 - 76
1120	Kommunale Verkehrsüberwachung	77
1141	Umweltschutz	78
1146	Tierschutz	79
1310	Feuerwehren	80 - 82
1311	Freiwillige Feuerwehr Hadorf	83
1312	Freiwillige Feuerwehr Hanfeld	84
1313	Freiwillige Feuerwehr Leutstetten	85 - 86
1314	Freiwillige Feuerwehr Percha	87
1315	Freiwillige Feuerwehr Perchting	88 - 89
1316	Freiwillige Feuerwehr Söcking	90 - 91
1317	Freiwillige Feuerwehr Starnberg	92 - 93
1318	Freiwillige Feuerwehr Wangen	94
1350	Feuerbeschau und vorbeugender Brandschutz	95
1400	Katastrophenschutz	96
1430	Hochwasserschutz	97
1600	Rettungsdienst	98

INHALTSVERZEICHNIS

Einzelplan

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Seite
2	Schulen	99 - 121
2110	Grundschule Starnberg	99 - 101
2111	Grundschule Percha	102 - 104
2112	Grundschule Söcking	105 - 107
2117	Elternbeiräte für die Grundschulen	108
2120	Kostenbeteiligung an anderen Volksschulen	109
2130	Mittelschule Starnberg	110 - 112
2135	Mensa Grund- und Mittelschule Starnberg	113 - 114
2200	Realschulen	115
2310	Gymnasium Starnberg	116 - 118
2700	Förderschulen	119
2900	Schülerbeförderung	120
2950	Sonstige schulische Aufgaben	121
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	122 - 149
3000	Städtepartnerschaften, Patenschaften und allgemeine Kulturpflege	122 - 123
3001	Stadtfest	124
3210	Museum Starnberger See	125 - 127
3211	Stadtarchiv	128 - 129
3212	Kunstförderung	130
3311	Marionettentheater	131
3312	Förderung von Theateraufführungen	132
3320	Stadtkapelle Starnberg	133
3321	Blaskapelle Wangen	134
3329	Förderung von Musikaufführungen	135
3330	Musikschule	136 - 138
3400	Kulturnahnhof und Kulturarbeit	139 - 140
3401	Förderung der Heimatpflege und -vereine	141
3500	Volkshochschulen	142
3520	Stadtbücherei	143 - 145
3601	Naturschutz und Landschaftspflege	146
3650	Denkmalschutz und -pflege	147
3651	Villa Rustica	148
3700	Kirchen	149
4	Soziale Sicherung	150 - 178
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	150
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkunft)	151

INHALTSVERZEICHNIS

Einzelplan

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Seite
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	152 - 153
4601	Straßensozialarbeit	154 - 155
4602	Heilpädagogischer Fachbereich	156
4605	Jugendtreff Nepomuk	157 - 159
4640	Kindergarten Hirschanger	160 - 162
4641	Maria-Kempler-Kindergarten	163 - 165
4642	Irmgard-Stadler-Kindergarten	166 - 168
4643	Kinderhort Hirschanger	169 - 171
4644	Kindergarten Starnberger Spielinsel	172 - 174
4645	Zuschüsse für Jugendarbeit	175
4646	Kindertagesstätten anderer Träger	176 - 177
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	178
5	Gesundheit, Sport, Erholung	179 - 196
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	179
5500	Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	180
5510	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -werbung	181
5530	Förderung des Baus von vereinseigenen Sportanlagen	182
5540	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	183
5600	Mehrzweckhalle Söcking	184
5601	Turnhalle und Sportplatz Percha	185
5602	Mehrzweckhalle Wangen	186
5603	Brunnangerhalle Starnberg	187
5604	Sportgelände Ottostraße (FT 09)	188
5700	Seebad Starnberg	189 - 191
5701	Seebad Starnberg - Heizzentrale	192
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	193
5900	Kleingartenwesen	194
5920	Wanderwege	195
5970	Kinderspielplätze	196
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	197 - 213
6000	Allgemeine Bauverwaltung	197 - 198
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	199 - 200
6105	Geographisches Informationssystem	201
6150	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen – insbes. Projekt Seeanbindung	202
6200	Allgemeine Förderung des Wohnungsbaus	203
6300	Städtische Straßen	204 - 205
6600	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	206

INHALTSVERZEICHNIS

Einzelplan

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Seite
6650	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	207
6700	Straßenbeleuchtung	208
6750	Straßenreinigung	209
6800	Parkplätze	210
6801	Parkdeck am Seebad	211
6810	P+R-Anlagen (Bahnhof Nord und Bahnhof See)	212
6900	Wasserläufe, Wasserbau	213
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	214 - 240
7000	Stadtentwässerung	214
7191	Öffentliche Toiletten	215
7200	Abfallbeseitigung	216
7201	Wertstoffhof	217
7300	Märkte	218
7500	Friedhöfe in Starnberg (An der Hanfelder Straße und Waldfriedhof)	219 - 221
7501	Friedhof Leutstetten	222
7502	Friedhof Percha	223
7503	Friedhof Perchting	224
7504	Friedhof Söcking	225
7505	Friedhof Wangen	226
7506	Friedhof St. Stephan Söcking	227
7600	Anschlagtafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	228
7620	Schlossberghalle	229 - 232
7710	Betriebshof	233 - 235
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	236
7900	Fremdenverkehr	237
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	238 - 239
7920	Regionaler Omnibusverkehr	240
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	241 - 252
8100	Elektrizitätsversorgung	241
8130	Gasversorgung	242
8160	Fernwärmeversorgung/Geothermie	243
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	244
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	245
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	246
8750	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben	247
8790	Kulturverlag Stadt Starnberg	248
8800	Bebautes Grundvermögen	249 - 250
8810	Unbebautes Grundvermögen	251

INHALTSVERZEICHNIS

Einzelplan

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Seite
8900	St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung	252
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	253 - 261
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	253 - 254
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Rücklagen	255
9120	Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst	256
9140	Deckungsreserve	257
9150	Kalkulatorische Einnahmen	258
9160	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	259
9180	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	260
9200	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	261
	Gesamtplan	262
	Deckungskreislisten	263 - 321
	Budgetübersichten	322 - 362

VERMÖGENSHAUSHALT

0	Allgemeine Verwaltung	364 - 372
0000	Gemeindeorgane	364
0200	Bürgerservice und Verwaltung	365
0300	Stadtkämmerei	366
0330	Stadtkasse	367
0340	Steueramt	368
0500	Standesamt	369
0520	Wahlen	370
0600	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume	371
0610	EDV-Anlage	372
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	373 - 381
1100	Einwohnermeldeamt	373
1101	Ordnungsamt	374
1120	Kommunale Verkehrsüberwachung	375
1141	Umweltschutz	376
1310	Feuerwehren	377
1350	Vorbeugender Brandschutz	378

INHALTSVERZEICHNIS

Einzelplan

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Seite
1400	Katastrophenschutz	379
1430	Hochwasserschutz	380
1600	Rettungsdienst	381
2	Schulen	382 - 389
2110	Grundschule Starnberg	382
2111	Grundschule Percha	383
2112	Grundschule Söcking	384
2130	Mittelschule Starnberg	385
2135	Mensa Grund- und Mittelschule Starnberg	386
2200	Realschulen	387
2310	Gymnasium Starnberg	388
2950	Sonstige schulische Aufgaben	389
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	390 - 402
3000	Städtepartnerschaften, Patenschaften und allgemeine Kulturpflege	390
3210	Museum Starnberger See	391
3211	Stadtarchiv	392
3212	Kunstförderung	393
3311	Marionettentheater	394
3330	Musikschule	395
3400	Kulturbahnhof und Kulturarbeit	396
3401	Förderung der Heimatpflege und -vereine	397
3500	Volkshochschulen	398
3520	Stadtbücherei	399
3601	Naturschutz und Landschaftspflege	400
3650	Denkmalschutz und -pflege	401
3700	Kirchen	402
4	Soziale Sicherung	403 - 414
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkunft)	403
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	404
4601	Straßensozialarbeit	405
4605	Jugendtreff Nepomuk	406
4640	Kindergarten Hirschanger	407
4641	Maria-Kempler-Kindergarten	408
4642	Irmgard-Stadler-Kindergarten	409

INHALTSVERZEICHNIS

Einzelplan

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Seite
4643	Kinderhort Hirschanger	410
4644	Kindergarten Starnberger Spielinsel	411
4646	Kindertagesstätten anderer Träger	412
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	413
4740	Kinderhaus Perchting	414
5	Gesundheit, Sport, Erholung	415 - 425
5530	Förderung des Baus von vereinseigenen Sportanlagen	415
5600	Mehrzweckhalle Söcking	416
5601	Turnhalle und Sportplatz Percha	417
5602	Mehrzweckhalle Wangen	418
5603	Brunnangerhalle Starnberg	419
5604	Sportgelände Ottostraße (FT 09)	420
5700	Seebad Starnberg	421
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	422
5900	Kleingartenwesen	423
5920	Wanderwege	424
5970	Kinderspielplätze	425
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	426 - 442
6000	Allgemeine Bauverwaltung	426
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	427
6105	Geographisches Informationssystem	428
6150	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen – insbes. Projekt Seeanbindung	429
6200	Allgemeine Förderung des Wohnungsbaus	430
6300	Städtische Straßen	431 - 434
6500	Westumfahrung Starnberg	435
6501	Nord-Ost-Umfahrung Starnberg	436
6600	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	437
6700	Straßenbeleuchtung	438
6800	Parkplätze	439
6801	Parkdeck am Seebad	440
6810	P+R-Anlagen (Bahnhof Nord und Bahnhof See)	441
6900	Wasserläufe, Wasserbau	442

INHALTSVERZEICHNIS

Einzelplan

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Seite
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	443 - 454
7000	Stadtentwässerung	443
7191	Öffentliche Toiletten	444
7200	Abfallbeseitigung	445
7300	Märkte	446
7500	Friedhöfe in Starnberg (An der Hanfelder Straße und Waldfriedhof)	447
7502	Friedhof Percha	448
7503	Friedhof Perchting	449
7504	Friedhof Söcking	450
7620	Schlossberghalle	451
7710	Betriebshof	452
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	453
7920	Regionaler Omnibusverkehr	454
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	455 - 459
8100	Elektrizitätsversorgung	455
8180	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	456
8800	Bebautes Grundvermögen	457
8810	Unbebautes Grundvermögen	458
8900	St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung	459
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	460 - 464
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	460
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Rücklagen	461
9120	Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst	462
9160	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	463
9200	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	464
	Gesamtplan	465
	Haushaltsquerschnitt	467 - 473
	Gruppierungsübersicht	475 - 500
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	501
	Stellenplan	503 - 511

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **00 Gemeindeorgane**
U-Abschnitt **0000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	3 B 1	0000
.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	1.700	1.700	1.670,03	3 B 1	20
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	8.400	8.000	8.389,19	49	20
	Einnahmen	10.100	9.700	10.059,22		
	Ausgaben					
.4000	Aufwandsentschädigungen	120.000	144.000	147.164,83	1	Z010
.4001	Aufwandsentschädigungen Inklusionsbeirat	1.500	2.000	1.200,00	1	0101
.4100	Beamtenbezüge	120.100	111.900	109.397,98	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	111.000	109.900	107.409,40	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für ehrenamtliche Bürgermeister	3.000	2.300	3.919,39	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	29.500	29.400	28.891,13	1	Z010
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0	0	0,00	3 B 1	0000
.5225	Softwarepflege	0	0	0,00	3 B 1	0000
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	3.600	2.500	5.713,50	3 B 1	0000
.5325	Miete Tabletcomputer	0	0	0,00	3 B 1	0000
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	0,00	3 B 1	0000
.5540	Betriebsstoffe	0	0	0,00	3 B 1	Z010
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	0	0	0,00	3 B 1	0000
.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	5.000	10.000	0,00	3 B 1	0000
.6320	Feiern, Ehrungen	8.000	6.600	8.632,60	2 B 1	40
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32 B 1	0000
.6510	Bücher, Fachzeitschriften	200	400	696,79	3 B 1	0000
.6521	Fernsprechgebühren	400	400	366,31	3 B 1	Z011
.6541	Reisekostenvergütungen	200	600	244,78	3 B 1	0000
.6552	Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0,00	3	0000

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **00 Gemeindeorgane**
 U-Abschnitt **0000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6600	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	8.000	8.000	4.220,60		0000
.7070	Zuschuss an Seniorenbeirat	6.000	400	400,00	15 B 1	0101
	Ausgaben	416.500	428.400	418.257,31		
	Zu-/Überschuss	-406.400	-418.700	-408.198,09		
	UAB 0000					
	Einnahmen	10.100	9.700	10.059,22		
	Ausgaben	416.500	428.400	418.257,31		
	AB 00	-406.400	-418.700	-408.198,09		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
U-Abschnitt **0200 Bürgerservice und Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	B 1	Z010
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	1.000	1.000,00	3 B 1	Z010
.1501	Verwaltungskostenerstattung 19% (VHS)	1.000	-	-	3 B 1	Z010
.1598	Umsatzsteuer - 19 %	0	-	-	27	20
.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	24.600	26.000	25.924,71	3 B 1	20
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	482.100	499.200	481.931,37	49	20
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	3 B 1	20
	Einnahmen	507.800	526.200	508.856,08		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	141.900	90.200	83.570,00	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	787.400	808.700	849.279,86	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	174.000	173.200	158.180,44	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	62.900	65.300	66.563,09	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	154.400	149.800	173.947,85	1	Z010
.4480	Künstlersozialabgabe (für gesamte Stadt)	5.500	5.500	-5.706,46	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	21.200	21.200	21.191,28	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	1.300	1.300	121,25	1	Z010
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	300	300	271,05	3 B 1	0000
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	500	500	200,60	3 B 1	Z010
.5225	Softwarepflege	2.000	2.000	4.274,01	3 B 1	Z010
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	0	400	0,00	3 B 1	0000
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000	4.000	4.136,20	3 B 1	Z010
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	30.000	7.000	10.781,29	2 B 1	40
.6324	Homepage	15.000	5.000	4.916,31	2 B 1	40
.6326	Fair Trade	2.000	2.000	1.374,03	2 B 1	40
.6327	Dienstleistung durch Dritte	43.000	53.000	63.546,00	3	Z010

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Bürgerservice und Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	27	20
.6430	Haftpflichtversicherung	93.600	91.000	90.613,98	40 B 4	111
.6442	Rechtsschutzversicherung Bay. Gemeindetag	26.400	25.800	25.898,40	3 B 1	0000
.6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen	1.000	1.000	637,05	40 B 4	111
.6450	Unfallversicherung	88.200	76.000	74.335,94	40 B 4	111
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	3 B 1	Z010
.6502	Formblätter	1.000	1.000	834,03	3 B 1	Z010
.6503	Druck- und Buchbinderkosten	0	0	0,00	3 B 1	Z010
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	18.000	18.000	20.989,80	3 B 1	Z010
.6521	Fernsprechgebühren	0	2.500	2.504,87	3 B 1	Z011
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	3 B 1	0000
.6541	Reisekostenvergütungen	3.000	3.000	1.024,12	3 B 1	Z010
.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	500	500	60,70	3 B 1	Z010
.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	90.000	40.000	59.194,68	3 B 1	0000
.6583	Kranzspenden, Nachrufe	3.000	4.000	2.325,86	3 B 1	40
.6585	Transport- und Frachtkosten	0	0	0,00	3 B 1	0000
.6610	Mitgliedsbeiträge	20.100	20.100	21.319,84	3 B 1	0000
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B 1	0000
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300	300	392,05	19 B 1	40
.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	0	0,00	1	Z010
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	3 B 1	20
	Ausgaben	1.790.800	1.672.900	1.736.778,12		
	Zu-/Überschuss	-1.283.000	-1.146.700	-1.227.922,04		
	Einnahmen	507.800	526.200	508.856,08		
	Ausgaben	1.790.800	1.672.900	1.736.778,12		
AB 02	Zu-/Überschuss	-1.283.000	-1.146.700	-1.227.922,04		

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
U-Abschnitt **0300 Stadtkämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	5.500	5.500	0,00	20 B 2	20
.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	1.100	1.200	1.103,19	20 B 2	20
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	51.000	65.000	50.876,08	49	20
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	20 B 2	20
	Einnahmen	57.600	71.700	51.979,27		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	106.000	103.900	101.279,16	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	56.200	58.300	55.783,35	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	49.200	49.100	64.050,15	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung	4.600	4.600	4.436,72	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	11.800	10.900	11.324,81	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	17.500	17.400	17.452,92	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	1	Z010
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	0	0	0,00	20 B 2	20
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	0	0	557,34	20 B 2	20
.5225	Softwarepflege	26.000	21.000	21.797,43	20 B 2	20
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000	4.800	3.197,33	20 B 2	20
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	20 B 2	Z010
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	800	900	767,55	20 B 2	20
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100	400	310,50	20 B 2	20
.6541	Reisekostenvergütungen	100	100	112,30	20 B 2	Z010
.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100	100	0,00	20 B 2	Z010
.6550	überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung durch den BKPV	55.000	55.000	0,00	20	20
.6551	Beratungskosten	0	0	6.545,00	20	20
.6610	Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	10.300	9.800	9.512,64	20 B 2	20

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0300 Stadtkämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B 2	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	20 B 2	20
	Ausgaben	341.700	336.300	297.127,20		
	Zu-/Überschuss	-284.100	-264.600	-245.147,93		
	UAB 0300					

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
U-Abschnitt **0330 Stadtkasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonstige Einnahmen, Kassenüberschüsse	0	0	84,60	29 B 2	21
.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	800	700	631,05	29 B 2	20
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	57.900	47.800	57.873,83	49	20
.2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Absummierung)	100.000	90.000	112.348,93	29 B 2	21
.2611	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen (manuell)	1.000	1.000	832,58	29 B 2	21
	Einnahmen	159.700	139.500	171.770,99		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	141.200	122.000	128.766,92	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	0	0	0,00	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	11.100	9.700	9.840,01	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	29.000	23.400	26.473,44	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	100	100	13,00	1	Z010
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	15.000	9.000	7.366,32	29 B 2	21
.5225	Softwarepflege	4.700	4.500	4.360,52	29 B 2	20
.6441	Kassen- und Vermögenseigenschadenvers.	20.200	17.800	16.359,05	26	21
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	29 B 2	Z010
.6501	Bürobedarf	500	500	0,00	29 B 2	21
.6502	Formblätter	0	0	0,00	29 B 2	21
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	300	300	0,00	29 B 2	21
.6521	Fernsprechgebühren	0	400	354,06	29 B 2	Z011
.6541	Reisekostenvergütungen	100	400	0,00	29 B 2	Z010
.6552	Vollstreckungsverfahren	500	1.500	-24,30	29 B 2	21

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0330 Stadtkasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6553	Kassenfehlbeträge	100	100	0,00	29 B 2	21
.6581	Bank-, Postscheck- und Depotgebühren	4.500	3.000	3.948,50	29 B 2	21
.6582	Verwarentgelte	0	22.500	51.887,03	29	21
.6610	Mitgliedsbeitrag	500	500	428,67	29 B 2	21
	Ausgaben	227.800	215.700	249.773,22		
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-68.100	-76.200	-78.002,23		

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
U-Abschnitt **0340 Steueramt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	28 B 2	22
.2610	Verzinsung Gewerbesteuer, Verspätungszuschläge	80.000	100.000	212.888,15		22
	Einnahmen	80.000	100.000	212.888,15		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	64.600	56.400	55.981,79	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	84.400	73.100	42.250,06	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	52.700	52.600	55.598,02	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung	6.600	5.800	3.225,87	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	17.400	17.100	8.769,35	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	15.800	15.700	15.705,12	1	Z010
.4600	Personalnebensausgaben	100	100	0,00	1	Z010
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0	0	0,00	28 B 2	22
.5225	Softwarepflege	4.000	3.800	2.805,88	28 B 2	20
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	28 B 2	Z010
.6501	Bürobedarf	200	200	0,00	28 B 2	22
.6502	Formblätter	0	0	1.760,47	28 B 2	22
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	600	700	1.018,29	28 B 2	22
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100	500	766,80	28 B 2	22
.6541	Reisekostenvergütungen	200	200	94,08	28 B 2	Z010
.8410	Verzinsung Gewerbesteuer	65.000	110.000	46.003,50		22
	Ausgaben	311.700	336.200	233.979,23		
	UAB 0340	Zu-/Überschuss	-231.700	-21.091,08		

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
U-Abschnitt **0350 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	24 B 7	311
.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	200	200	267,86	20 B 2	20
.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche, Vermessungen, Gutachten u. ä.	0	0	0,00	24 B 7	311
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	26.400	23.700	26.298,37	49	20
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	24 B 7	20
	Einnahmen	26.600	23.900	26.566,23		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	54.000	54.000	52.503,90	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	165.100	149.300	145.644,74	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	20.900	20.800	21.245,46	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung	13.000	11.800	11.309,51	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	33.900	27.200	29.355,68	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	2.200	2.200	2.580,06	1	Z010
.4600	Personalnebensausgaben	100	100	135,00	1	Z010
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	200	0,00	25 B 7	311
.6400	Umlage an die Berufsgenossenschaft	4.200	4.200	946,95	24 B 7	311
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	24 B 7	Z010
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	100	200	24,90	24 B 7	311
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	600	1.000	45,17	24 B 7	311
.6541	Reisekostenvergütungen	100	100	0,00	24 B 7	Z010
.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100	100	42,29	24 B 7	Z010
.6552	Gutachten, Vermessungen, Sachverständige	95.000	100.000	74.870,78	24 B 7	311
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	B 7	311
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	24 B 7	20

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0350 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	389.500	371.300	338.704,44		
	Zu-/Überschuss	-362.900	-347.400	-312.138,21		
	Einnahmen	323.900	335.100	463.204,64		
	Ausgaben	1.270.700	1.259.500	1.119.584,09		
	Zu-/Überschuss	-946.800	-924.400	-656.379,45		
	UAB 0350					
	AB 03					

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0500 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	175.000	145.000	176.237,37	40 B 4	111
	Einnahmen	175.000	145.000	176.237,37		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	78.000	60.300	54.527,50	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	316.300	282.500	276.027,13	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	43.000	43.000	42.383,37	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	26.300	22.500	22.363,55	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	64.000	53.300	56.263,76	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	14.400	14.300	15.029,64	1	Z010
.4600	Personalnebensausgaben	200	200	106,88	1	Z010
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	400	400	75,99	40 B 4	111
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	0	0	0,00	40 B 4	111
.5225	Softwarepflege	16.100	16.100	13.780,85	40 B 4	111
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	2.500	4.000	808,00	40 B 4	111
.6325	Kauf von Familienstammbüchern	1.300	1.500	1.046,97	40 B 4	111
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	40 B 4	Z010
.6501	Bürobedarf	200	200	0,00	40 B 4	111
.6502	Formblätter	200	200	352,78	40 B 4	111
.6503	Druck- und Buchbindekosten	3.000	3.000	0,00	40 B 4	111
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.300	1.200	1.323,00	40 B 4	111
.6541	Reisekostenvergütungen	200	200	0,00	40 B 4	Z010
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	110,00	40 B 4	111
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B 4	111
	Ausgaben	567.600	503.100	484.199,42		
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-392.600	-358.100	-307.962,05		

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1600	Erstattung vom Bund	-	20.000	24.160,00	42 B 4	11
.1610	Erstattung vom Land	10.000	0	0,00	42 B 4	11
.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	112.387,15	42 B 4	11
	Einnahmen	10.000	20.000	136.547,15		
	Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Helfer	19.000	0	13.159,10	42 B 4	11
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000	0	557,31	42 B 4	11
.5225	Softwarepflege	1.600	1.800	1.505,35	42 B 4	11
.5310	Miete für Wahlräume	1.600	0	800,00	42 B 4	11
.5325	Miete für technische Ausstattung	0	0	0,00	42 B 4	11
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	600	0	180,00	42 B 4	11
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	100	0	0,00	32 B 4	11
.6501	Bürobedarf	500	0	203,41	42 B 4	11
.6502	Formblätter	14.000	0	6.251,52	42 B 4	11
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.000	1.000	1.935,00	42 B 4	11
.6523	Postgebühren	10.000	0	20.514,79	42 B 4	11
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	270,00	42 B 4	11
.6585	Transport- und Frachtkosten	0	0	0,00	42 B 4	11
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B 4	11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	15.000	0	20.071,56	19 B 4	11
	Ausgaben	64.600	2.800	65.448,04		
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-54.600	17.200	71.099,11		
	Einnahmen	185.000	165.000	312.784,52		
	Ausgaben	632.200	505.900	549.647,46		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-447.200	-340.900	-236.862,94		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
U-Abschnitt **0600 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1401	Mieten (Stellplätze Parkhaus)	15.600	14.300	14.844,00	3 B 1	Z010
	Einnahmen	15.600	14.300	14.844,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	46.000	70.000	76.381,61	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	300	300	1.077,75	3 B 1	Z010
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	26.000	17.000	15.875,68	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	10.500	5.000	3.581,31	3 B 1	0000
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	8.000	8.000	7.536,02	3 B 1	Z010
.5225	Softwarepflege	67.600	65.000	63.492,47	3 B 1	Z010
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	114.000	107.000	61.306,58	3 B 1	Z010
.5420	Heizkosten	17.000	20.900	15.141,06	3 B 1	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	40.000	35.000	32.137,40	3 B 1	Z010
.5435	Reinigungsmittel	7.000	7.000	5.114,33	3 B 1	Z010
.5440	Stromkosten	20.000	23.500	17.071,55	3 B 1	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	8.500	5.700	-12.969,53	3 B 1	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchversicherung für Gebäude	4.500	3.700	3.595,83	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	200	200	243,42	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	900	900	859,26	3 B 1	311
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	2.600	2.600	1.172,31	3 B 1	Z010
.5811	Bewirtungskosten	9.000	9.000	9.150,03	3 B 1	0000
.6327	Dienstleistung durch Dritte	9.600	57.000	6.226,37	3 B 1	Z010
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32 B 1	Z010
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	11.500	8.100	8.028,20	3 B 1	311
.6500	Kopierpapier	4.000	6.000	3.715,87	3 B 1	Z010
.6501	Bürobedarf	25.000	25.000	15.262,97	3 B 1	Z010
.6521	Fernsprechgebühren	27.000	26.800	24.671,42	3 B 1	Z011

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0	100	0,00	3 B 1	Z011
.6523	Postgebühren	46.000	57.000	42.194,91	3 B 1	Z010
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.150,91	3 B 1	Z010
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.900	0	0,00	3	0000
.6585	Transport- und Frachtkosten	0	0	0,00	3 B 1	0000
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	144.000	144.000	130.724,69	19 B 1	Z010
.7130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	28.200	-	-	3 B 1	0000
	Umlage an KDZ für zentrale Beschaffungsstelle (1,20 € je Einwohner)					
	Ausgaben	683.500	706.000	532.742,42		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-667.900	-691.700	-517.898,42		

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
U-Abschnitt **0610 EDV-Anlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	16.700	11.700	11.646,73	6 B 1	20
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	110.700	76.900	110.604,20	49	20
	Einnahmen	127.400	88.600	122.250,93		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	364.100	323.400	191.943,20	1	Z10
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	29.000	25.400	15.452,03	1	Z10
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	66.300	58.400	37.156,96	1	Z10
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	1	Z10
.4600	Personalnebensausgaben	100	100	0,00	1	Z10
.5220	Arbeitsgeräte und Wartungskosten	6.000	5.100	7.976,53	6 B 1	Z11
.5225	EDV-Wartungskosten und Lizenzgebühren	102.800	83.700	71.333,80	6 B 1	Z11
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	20.000	30.000	18.404,69	4	Z11
.5620	Schulungskosten, fachbezog.Fortbildung	5.000	10.000	4.760,00	6 B 1	Z11
.6327	Dienstleistung durch Dritte	183.500	25.000	84.909,66	6 B 1	Z11
.6501	Bürobedarf (Druckerpatronen u.ä.)	2.300	2.000	1.358,14	6 B 1	Z11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0	0	0,00	19 B 1	Z11
	Ausgaben	779.100	563.100	433.295,01		
	UAB 0610	Zu-/Überschuss	-651.700	-474.500	-311.044,08	
	Einnahmen	143.000	102.900	137.094,93		
	Ausgaben	1.462.600	1.269.100	966.037,43		
	AB 06	Zu-/Überschuss	-1.319.600	-1.166.200	-828.942,50	

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**
 U-Abschnitt **0800 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	3.500	2.300	2.204,85		20
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	58.800	33.600	58.715,75	49	20
	Einnahmen	62.300	35.900	60.920,60		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	26.123,22	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	64.700	55.700	23.498,73	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	0	0	17.615,52	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung	5.100	4.500	4.498,06	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	12.800	10.700	11.334,63	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	2.066,16	1	Z010
.4600	Personalnebensausgaben	0	-	-	1	Z010
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	8.000	8.000	6.161,00	7	PR
.6510	Bücher, Fachzeitschriften	2.400	2.000	1.742,07	7	PR
.6541	Reisekostenvergütungen	300	600	0,00	7	Z010
.6551	Beratungskosten	2.000	-	-	7	PR
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		PR
	Ausgaben	95.400	81.600	93.039,39		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-33.100	-45.700	-32.118,79		

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**
U-Abschnitt **0890 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen für Verw. Angehörige**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	7.900	7.600	7.868,27	49	20
	Einnahmen	7.900	7.600	7.868,27		
	Ausgaben					
.4501	Betriebsärztliche Vorsorge	12.500	12.500	12.467,83	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben (für ehemalige Angehörige)	0	0	0,00	1	Z010
.4601	Personalnebenausgaben (Gemeinschaftsveranstaltungen)	40.000	18.000	11.922,13	1	PR
.4602	Personalnebenausgaben (Prämien Vorschlagswesen)	0	0	0,00	1	Z010
.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten für Auszubildende	36.000	32.800	17.475,78	3 B 1	Z010
.5621	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	78.000	99.000	91.109,27	3 B 1	Z010
.5930	Verschiedener med. Sachbedarf (Gesundheits-/Arbeitsschutz)	30.000	22.800	32.965,41	3 B 1	Z010
.6510	Bücher, Fachzeitschr., Gesetzesammlungen	3.000	3.000	-	3 B 1	Z010
.6535	Stellenausschreibungen und Kosten für Personalwerbung	104.500	93.000	42.554,40	3	Z010
.6550	externe Beratung	2.000	2.000	1.087,44	3 B 1	Z010
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	4.000	0	-	19 B 1	PR
	Ausgaben	310.000	283.100	209.582,26		
	UAB 0890	Zu-/Überschuss	-302.100	-275.500	-201.713,99	
	Einnahmen	70.200	43.500	68.788,87		
	Ausgaben	405.400	364.700	302.621,65		
	AB 08	Zu-/Überschuss	-335.200	-321.200		

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**
 U-Abschnitt **0890 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen für Verw.Angehörige**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.240.000	1.182.400	1.500.788,26		
	Ausgaben	5.978.200	5.500.500	5.092.926,06		
	Zu-/Überschuss	-4.738.200	-4.318.100	-3.592.137,80		
	EP 0					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 10 Polizei
 U-Abschnitt 1000 Polizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	600	600	532,87	1	Z010
	Ausgaben	600	600	532,87		
	UAB 1000					
	Zu-/Überschuss	-600	-600	-532,87		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	600	532,87		
	AB 10					
	Zu-/Überschuss	-600	-600	-532,87		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1100 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	220.000	200.000	221.016,08	48 B 4	113
	Einnahmen	220.000	200.000	221.016,08		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	43.800	26.200	26.095,39	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	238.200	212.800	205.352,39	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	10.300	10.200	9.823,11	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	19.100	17.000	16.351,56	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	48.400	39.700	41.313,44	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	400	400	436,08	1	Z010
.4600	Personalnebensausgaben	200	200	51,25	1	Z010
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100	100	13,03	48 B 4	113
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	200	200	57,05	48 B 4	113
.5225	Softwarepflege	30.000	23.000	23.781,24	48 B 4	113
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000	1.000	0,00	48 B 4	113
.6360	Zahlungen an die Bundesdruckerei	150.000	130.000	131.233,88	48 B 4	113
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	48 B 4	Z010
.6501	Bürobedarf	100	100	73,78	48 B 4	113
.6502	Formblätter	5.000	4.000	2.947,05	48 B 4	113
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	600	200	199,98	48 B 4	113
.6524	Gebühren für Datenübertragung (Komuna)	3.000	3.000	2.890,50	48 B 4	113
.6541	Reisekostenvergütungen	100	100	0,00	48 B 4	Z010
.6701	Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungsz.	9.000	9.000	9.539,40	48 B 4	113
	Ausgaben	559.500	477.200	470.159,13		
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-339.500	-277.200		
				-249.143,05		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
U-Abschnitt **1101 Ordnungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	26.000	30.000	23.370,09	45 B 4	112
.1100	Sondernutzungsgebühren u.ä.	50.000	50.000	38.881,05	45 B 4	112
.1300	Verkaufserlöse (Fundsachen, Abfallsäcke)	3.000	3.000	3.563,00	45 B 4	112
.1301	Einnahmen 19% (z.B. AWISTA-Restmüllsack Verkaufprovision)	100	-	-	45 B 4	112
.1398	Umsatzsteuer - 19 %	0	-	-	27	20
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	45 B 4	112
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	41.400	54.500	41.335,30	49	20
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	45 B 4	20
	Einnahmen	120.500	137.500	107.149,44		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	45.200	43.900	42.710,99	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	144.800	143.000	119.144,65	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	28.800	28.700	34.812,27	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	11.600	11.800	6.576,31	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	30.100	27.700	18.267,60	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	6.000	6.000	6.112,56	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	1	Z010
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100	100	0,00	45 B 4	112
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0	0	0,00	45 B 4	112
.5225	Softwarepflege	7.000	7.000	3.788,01	45 B 4	112
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000	2.000	865,00	45 B 4	112
.6080	Vollzug des Bestattungsgesetzes	40.000	7.000	3.321,83	45 B 4	112
.6325	Kauf von Restmüllsäcken	2.000	1.500	1.107,25	45 B 4	112
.6328	Sicherheitsrechtliche Abfall- beseitigungskosten	1.000	2.000	543,00	45 B 4	112
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32 B 4	112

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1101 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6360	Dienstleistung durch Dritte	10.000	10.000	3.927,00	45 B 4	112
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	27	20
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	45 B 4	Z010
.6502	Formblätter	600	600	371,99	45 B 4	112
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	3.500	3.800	2.890,28	45 B 4	112
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	1.000	105,30	45 B 4	112
.6541	Reisekostenvergütungen	500	500	0,00	45 B 4	Z010
.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100	100	28,35	45 B 4	Z010
.6552	Gerichts- Anwalt- und Notarkosten	3.000	18.000	0,00	45 B 4	112
.6620	Vermischte Ausgaben	0	200	30,67	B 4	112
.6701	Bundesant. a.d. Geb. Gewerbezentralreg.	1.000	1.000	852,60	45 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000	12.000	12.611,83	19 B 4	112
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	45 B 4	20
	Ausgaben	349.900	328.000	258.067,49		
	Zu-/Überschuss	-229.400	-190.500	-150.918,05		
	UAB 1101					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1120 Kommunale Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.0810	Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachung	-	600.000	389.280,96		112
	Einnahmen	0	600.000	389.280,96		
	Ausgaben					
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	1.000	600	571,20	45 B 4	112
.6730	Erstattung an den Zweckverband Kommunale Dienste Oberland für Verkehrsüberwachung ruhender und fließender Verkehr	460.000	522.800	347.734,20	45 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000	7.000	7.115,34	19 B 4	112
	Ausgaben	466.000	530.400	355.420,74		
	UAB 1120	Zu-/Überschuss	-466.000	33.860,22		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1141 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1130	Stromkostenerstattung Ladestationen E-Fahrzeuge	25.000	21.000	-	37 B 3	312
.1198	Umsatzsteuer - 19 %	4.700	3.900	-	27	20
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	900	-	27	20
	Einnahmen	29.700	25.800	0,00		
	Ausgaben					
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren Messstationen für Luftschadstoffe lt. Beschluss des Stadtrates vom 11.11.2019	60.000	60.000	43.694,25	37 B 3	312
.6322	Stromkosten Ladestationen E-Fahrzeuge	20.000	15.000	13.230,30	37 B 3	312
.6327	Wartung Ladestationen E-Fahrzeuge	3.000	700	546,80	37 B 3	312
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	14.300	3.000	-	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	300	0	-	27	20
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.582,10	37 B 3	312
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	500	0	818,54	19 B 3	312
	Ausgaben	100.900	81.500	60.871,99		
	UAB 1141 Zu-/Überschuss	-71.200	-55.700	-60.871,99		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1146 Tierschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6369	Dienstleistung durch Dritte Betreuung Fundtiere 2,00 € je EW (geschätzt, neuer Vertrag noch nicht abgeschlossen)	48.000	23.600	14.532,60	45 B 4	112
	Ausgaben	48.000	23.600	14.532,60		
	UAB 1146	Zu-/Überschuss	-48.000	-23.600	-14.532,60	
	Einnahmen	370.200	963.300	717.446,48		
	Ausgaben	1.524.300	1.440.700	1.159.051,95		
	AB 11	Zu-/Überschuss	-1.154.100	-477.400	-441.605,47	

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **13 Brandschutz**
U-Abschnitt **1310 Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	70.000	70.000	69.961,14	41 B 4	11
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	300	300	0,00	41 B 4	11
	Brandschutz und freiwillige Dienste					
.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	7.000	12.176,40	41 B 4	11
.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-585,83	41 B 4	11
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	398,47	41 B 4	11
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	41 B 4	11
	Einnahmen	78.300	77.300	81.950,18		
	Ausgaben					
.4000	Aufwandsentschädigungen (Kommandanten und Zeugwarte)	34.000	33.000	33.647,20	1	11
.4010	Aufwandsentschädigungen (Verdienst- und Lohnausfall)	10.000	12.000	2.944,13	1	11
.4020	Entschädigungen für Bereitschaftsdienst	104.500	8.300	-	1	11
.4100	Beamtenbezüge	329.100	30.900	0,00	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	45.500	135.200	25.993,68	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	0	0	0,00	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	3.700	10.800	1.664,94	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	9.600	25.600	5.513,70	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	2.000	2.000	17,37	1	Z010
.4502	Untersuchungen Atemschutz, Impfungen	8.000	9.500	5.334,18	41 B 4	11
.4600	Personalnebensausgaben	300	300	254,45	1	Z010
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	1.000	1.000	0,00	41 B 4	321
.5225	Softwarepflege	9.500	9.300	7.974,19	41 B 4	11
.5258	Atemschutzgeräte (Wartung)	77.400	70.000	44.984,57	41 B 4	11
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	3.100	3.100	1.774,79	4	Z011

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1310 Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.200	2.000	1.980,53	26 B 7	311
.5480	Sondermüllbeseitigung	600	600	313,74	41 B 4	11
.5611	Dienstkleidung	30.000	40.000	39.070,82	41 B 4	11
.5810	Verpflegungskosten bei Einsätzen	15.000	800	801,26	41 B 4	11
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	10.000	-	41 B 4	11
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	100.000	100	0,00	32 B 4	11
.6341	Vergütung für Dienstleistungen bei Ein- sätzen	13.000	13.000	8.170,83	41	11
.6430	Haftpflichtversicherung	400	400	506,66	41 B 4	11
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.900	1.800	1.753,72	41 B 4	311
.6450	Unfallversicherung	37.900	34.000	34.001,00	41 B 4	11
.6500	Kopierpapier	0	0	0,00	41 B 4	Z010
.6501	Bürobedarf	3.000	1.500	517,00	41 B 4	11
.6502	Formblätter	0	0	0,00	41 B 4	11
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.700	1.500	1.513,03	41 B 4	11
.6521	Fernsprechgebühren	0	2.000	2.183,92	41 B 4	Z011
.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	500	0	0,00	41 B 4	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0,00	41	11
.6541	Reisekostenvergütungen	300	2.000	840,62	41 B 4	11
.6552	Sachverständigenkosten und Gutachten	80.000	70.000	7.713,00	41 B 4	11
.6585	Transport- und Frachtkosten	200	200	116,11	41 B 4	11
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	201,48	41 B 4	11
.6625	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B 4	11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000	2.000	1.124,80	19 B 4	11
.7180	Zuschuss an alle FFW, Pers.kostenanteil	35.000	35.000	24.800,00	41 B 4	11

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1310 Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	979.700	568.200	255.711,72		
	Zu-/Überschuss	-901.400	-490.900	-173.761,54		
	UAB 1310					

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1311 Freiwillige Feuerwehr Hadorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	2.000	3.000	438,07	22 B 7	312
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	300	500	117,81	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100	100	0,00	41 B 4	11
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	300	300	0,00	41 B 4	11
.5250	Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	-139,61	41 B 4	11
.5420	Heizkosten	5.400	3.000	2.668,79	41 B 4	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	1.800	1.600	424,05	25 B 7	311
.5440	Stromkosten	500	400	304,35	41 B 4	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	200	200	44,84	41 B 4	311
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.500	1.000	1.573,77	41 B 4	6
.5540	Betriebsstoffe	400	300	364,95	41 B 4	11
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	400	400	326,89	41 B 4	11
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	300	300	1.556,13	41 B 4	11
.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000	3.700	0,00	25 B 7	311
.6521	Fernsprechgebühren	500	400	360,00	41 B 4	Z011
.6541	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	41 B 4	11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.500	9.300	3.152,05	19	311
.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200	200	179,00	41 B 4	11
	Ausgaben	24.400	25.700	11.371,09		
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-24.400	-25.700	-11.371,09		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1312 Freiwillige Feuerwehr Hanfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	1.000	4.805,08	22 B 7	312
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	500	500	499,62	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	0	0	0,00	41 B 4	11
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0	0	0,00	41 B 4	11
.5250	Ausrüstungsgegenstände	0	0	211,83	41 B 4	11
.5420	Heizkosten	2.300	2.300	2.305,30	41 B 4	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0	0	0,00	25 B 7	311
.5440	Stromkosten	2.000	1.300	1.096,84	41 B 4	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	200	300	187,19	41 B 4	311
.5470	Kaminkehrergebühren	200	100	99,15	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	100	100	74,10	41 B 4	311
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	186,05	41 B 4	6
.5540	Betriebsstoffe	-	0	713,48	41 B 4	11
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	0	0	150,51	41 B 4	11
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	0	0	0,00	41 B 4	11
.6327	Dienstleistung durch Dritte	0	0	0,00	25 B 7	311
.6521	Fernsprechgebühren	500	0	360,00	41 B 4	Z011
.6541	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	41 B 4	11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.500	7.100	925,26	19	311
.7180	Verwaltungskostenzuschuss	0	0	179,00	41 B 4	11
	Ausgaben	9.300	12.700	11.793,41		
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-9.300	-12.700	-11.793,41		

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **13 Brandschutz**
U-Abschnitt **1313 Freiwillige Feuerwehr Leutstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1400	Mieten, Pachten	20.500	20.000	17.698,11	22 B 7	311
	Einnahmen	20.500	20.000	17.698,11		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt Neues Feuerhaus	6.000	4.500	5.065,63	22 B 7	312
.5001	Gebäudeunterhalt Altes Feuerhaus	0	5.000	0,00	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.000	2.000	2.850,05	41 B 4	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	3.500	4.000	3.316,08	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100	100	35,70	41 B 4	11
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	1.000	1.000	55,40	41 B 4	11
.5250	Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	212,15	41 B 4	11
.5420	Heizkosten	3.700	3.000	782,24	41 B 4	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	2.200	2.200	2.062,82	25 B 7	311
.5440	Stromkosten	2.800	1.300	1.064,74	41 B 4	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.600	800	408,59	41 B 4	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	0,00	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	300	300	296,40	41 B 4	311
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	8.000	654,95	41 B 4	6
.5540	Betriebsstoffe	1.000	900	751,08	41 B 4	11
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	1.500	900	822,25	41 B 4	11
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	12.300	10.300	12.089,23	41 B 4	11
.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000	3.700	0,00	25 B 7	311
.6521	Fernsprechgebühren	500	400	360,00	41 B 4	Z011
.6541	Reisekostenvergütungen	200	0	0,00	41 B 4	11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	13.900	8.200	2.464,71	19	311
.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200	200	179,00	41 B 4	11

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1313 Freiwillige Feuerwehr Leutstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	61.400	58.400	33.471,02		
	Zu-/Überschuss	-40.900	-38.400	-15.772,91		
	UAB 1313					

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **13 Brandschutz**
U-Abschnitt **1314 Freiwillige Feuerwehr Percha**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	2.000	659,44	22 B 7	312
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	1.400	1.400	812,26	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	200	200	374,42	41 B 4	11
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	800	800	742,58	41 B 4	11
.5250	Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.800	1.331,12	41 B 4	11
.5420	Heizkosten	1.700	1.700	1.668,21	41 B 4	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0	0	0,00	25 B 7	311
.5440	Stromkosten	1.500	1.500	1.495,40	41 B 4	311
.5480	Müllabfuhrkosten	700	700	679,20	41 B 4	311
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500	2.000	1.181,85	41 B 4	6
.5540	Betriebsstoffe	700	700	600,05	41 B 4	11
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	800	800	780,64	41 B 4	11
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000	1.000	4.556,30	41 B 4	11
.6327	Dienstleistung durch Dritte	12.000	13.900	0,00	25 B 7	311
.6521	Fernsprechgebühren	500	400	360,00	41 B 4	Z011
.6541	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	41 B 4	11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.800	10.800	3.338,83	19	311
.7180	Verwaltungskostenzuschuss	400	400	307,00	41 B 4	11
	Ausgaben	37.800	40.100	18.887,30		
	UAB 1314 Zu-/Überschuss	-37.800	-40.100	-18.887,30		

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1315 Freiwillige Feuerwehr Perchting**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1400	Mieten, Pachten	500	500	429,54	22 B 7	311
	Einnahmen	500	500	429,54		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	10.000	10.000	88,01	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500	500	1.730,30	41 B 4	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	300	500	265,37	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100	100	1.293,78	41 B 4	11
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	2.500	1.400	247,67	41 B 4	11
.5250	Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.000	97,76	41 B 4	11
.5420	Heizkosten	9.500	8.300	5.931,59	41 B 4	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	2.800	2.600	487,37	25 B 7	311
.5440	Stromkosten	3.100	3.000	2.644,28	41 B 4	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	200	200	76,11	41 B 4	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	66,21	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	200	200	148,20	41 B 4	311
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.994,53	41 B 4	6
.5540	Betriebsstoffe	1.100	900	860,86	41 B 4	11
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	1.100	1.100	1.056,56	41 B 4	11
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	3.000	6.000	0,00	41 B 4	11
.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000	5.000	0,00	25 B 7	311
.6521	Fernsprechgebühren	500	400	360,00	41 B 4	Z011
.6541	Reisekostenvergütungen	100	100	0,00	41 B 4	11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	6.500	9.800	3.614,78	19	311
.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200	200	179,00	41 B 4	11

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1315 Freiwillige Feuerwehr Perchting**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	51.300	54.400	22.142,38		
	Zu-/Überschuss	-50.800	-53.900	-21.712,84		
	UAB 1315					

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **13 Brandschutz**
U-Abschnitt **1316 Freiwillige Feuerwehr Söcking**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	27.000	32.000	4.974,19	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500	500	0,00	22 B 7	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	4.000	4.000	3.865,54	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.100	500	77,79	41 B 4	11
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	2.300	2.000	2.474,13	41 B 4	11
.5250	Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.000	2.052,44	41 B 4	11
.5420	Heizkosten	1.800	1.800	1.779,43	41 B 4	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	1.000	0	114,60	25 B 7	311
.5435	Reinigungsmittel	500	500	343,80	41 B 4	11
.5440	Stromkosten	2.100	1.500	851,98	41 B 4	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	300	300	93,25	41 B 4	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	96,41	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	0	0	0,00	41 B 4	311
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	15.000	849,34	41 B 4	6
.5540	Betriebsstoffe	3.000	2.000	1.133,02	41 B 4	11
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	1.500	600	571,83	41 B 4	11
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	8.000	6.000	0,00	41 B 4	11
.6327	Dienstleistung durch Dritte	0	0	0,00	25 B 7	311
.6521	Fernsprechgebühren	500	400	360,00	41 B 4	Z011
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	12.000	12.100	6.150,34	19	311
.7180	Verwaltungskostenzuschuss	700	500	435,00	41 B 4	11

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1316 Freiwillige Feuerwehr Söcking**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	78.900	82.800	26.223,09		
	Zu-/Überschuss	-78.900	-82.800	-26.223,09		
	UAB 1316					

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **13 Brandschutz**
U-Abschnitt **1317 Freiwillige Feuerwehr Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1400	Mieten, Pachten	0	9.400	8.985,89	22 B 7	311
	Einnahmen	0	9.400	8.985,89		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	43.000	51.000	6.072,11	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500	500	0,00	41 B 4	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	9.000	8.000	8.884,88	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	3.000	1.500	862,53	41 B 4	11
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	23.000	20.000	19.853,03	41 B 4	11
.5225	Softwarepflege	17.000	15.000	11.981,31	41 B 4	11
.5250	Ausrüstungsgegenstände	30.000	25.000	19.775,89	41 B 4	11
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	500	9.500	308,00	41 B 4	11
.5410	Grundsteuer für Wohngebäude	500	500	408,87	25 B 7	311
.5420	Heizkosten	10.500	10.500	9.893,18	41 B 4	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	20.000	15.500	14.273,63	25 B 7	311
.5435	Reinigungsmittel	3.500	3.500	2.483,11	41 B 4	11
.5440	Stromkosten	13.200	12.500	8.212,11	41 B 4	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	3.000	2.500	867,13	41 B 4	311
.5480	Müllabfuhrkosten	700	700	672,49	41 B 4	311
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	56.000	60.000	34.118,86	41 B 4	6
.5540	Betriebsstoffe	17.000	13.000	12.380,86	41 B 4	11
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	7.000	6.500	6.133,11	41 B 4	11
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	108.300	86.400	66.419,13	41 B 4	11
.6327	Dienstleistung durch Dritte	7.500	8.200	0,00	25 B 7	311
.6521	Fernsprechgebühren	3.400	-	-	41 B 4	Z011
.6541	Reisekostenvergütungen	11.700	1.200	0,00	41 B 4	11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	185.000	185.300	142.685,06	19	311

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1317 Freiwillige Feuerwehr Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7180	Verwaltungskostenzuschuss	800	800	767,00	41 B 4	11
	Ausgaben	574.100	537.600	367.052,29		
	UAB 1317 Zu-/Überschuss	-574.100	-528.200	-358.066,40		

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1318 Freiwillige Feuerwehr Wangen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	8.000	500	445,00	22 B 7	312
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	400	300	516,46	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100	100	0,00	41 B 4	11
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	200	200	832,33	41 B 4	11
.5250	Ausrüstungsgegenstände	500	500	681,48	41 B 4	11
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	1.300	0	0,00	25 B 7	311
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500	2.000	1.123,11	41 B 4	6
.5540	Betriebsstoffe	600	400	264,68	41 B 4	11
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	400	400	357,82	41 B 4	11
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	10.000	0	360,00	41 B 4	11
.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000	5.000	0,00	25 B 7	311
.6521	Fernsprechgebühren	300	0	22,89	41 B 4	Z011
.6541	Reisekostenvergütungen	0	100	0,00	41 B 4	11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	11.800	11.800	1.509,72	19	311
.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200	200	179,00	41 B 4	11
	Ausgaben	40.300	21.500	6.292,49		
	UAB 1318 Zu-/Überschuss	-40.300	-21.500	-6.292,49		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1350 Feuerbeschau und vorbeugender Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	0	0	-	1	Z10
.4140	Vergütungen f. tariflich Beschäftigte	132.200	0	-	1	Z10
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	0	0	-	1	Z10
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	10.600	0	-	1	Z10
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	25.900	0	-	1	Z10
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	-	1	Z10
.4600	Personalnebensausgaben	100	-	-	1	Z10
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	1.000	500	-	30	B 3 30
.5225	Softwarepflegekosten	2.500	2.000	-	30	B 3 30
.5611	Dienstkleidung	1.000	400	-	30	B 3 30
.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	2.500	1.000	-	30	B 3 30
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	6.000	12.000	-	30	B 3 30
.6501	Bürobedarf	400	200	-	30	B 3 30
.6510	Bücher, Fachzeitschriften	800	500	-	30	B 3 30
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	3.148,73	30	B 3 30
	Ausgaben	183.000	16.600	3.148,73		
	UAB 1350 Zu-/Überschuss	-183.000	-16.600	-3.148,73		
	Einnahmen	99.300	107.200	109.063,72		
	Ausgaben	2.040.200	1.418.000	756.093,52		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-1.940.900	-1.310.800	-647.029,80		

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **14 Katastrophenschutz,Zivilschutz**
 U-Abschnitt **1400 Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	45 B 4	11
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt (Schutzräume)	0	500	0,00	22 B 7	312
.6322	Stromkosten - Sirenen -	100	100	0,00	45 B 4	11
.6335	Sachaufwandskosten	34.200	500	0,00	45 B 4	11
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0	-	-	19 B 4	11
	Ausgaben	34.300	1.100	0,00		
	UAB 1400	Zu-/Überschuss	-34.300	0,00		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz
 U-Abschnitt 1430 Hochwasserschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5142	Unterhalt von Gewässern	-	15.000	17.697,82	33 B 3	321
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	-	2.500	6.653,58	19 B 3	321
	Ausgaben	0	17.500	24.351,40		
	UAB 1430	Zu-/Überschuss	0	-17.500	-24.351,40	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.300	18.600	24.351,40		
	AB 14	Zu-/Überschuss	-34.300	-18.600	-24.351,40	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7070	Zuschüsse an Rettungsdienste u.ä.	11.000	11.000	3.133,12	45 B 4	11
	Ausgaben	11.000	11.000	3.133,12		
	UAB 1600					
	Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	-3.133,12		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.000	11.000	3.133,12		
	AB 16					
	Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	-3.133,12		
	Einnahmen	469.500	1.070.500	826.510,20		
	Ausgaben	3.610.400	2.888.900	1.943.162,86		
	EP 1					
	Zu-/Überschuss	-3.140.900	-1.818.400	-1.116.652,66		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2110 Grundschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	2.500	2.000	3.257,75	22 B 7	311
.1501	Erstattung Kopierkosten und Werkmaterial	4.500	8.000	0,00	100	125
.1710	Zuweisungen vom Land für Schulbücher (Art. 22 BaySchFG)	5.000	5.000	5.184,00		0101
.1711	Zuweisung vom Land für Ganztagsklasse	0	0	0,00	17	0101
.1712	Gastschulbeiträge für Schüler mit ausländerrechtlichem Status	0	1.500	0,00		0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	100 B 1	125
	Einnahmen	12.000	16.500	8.441,75		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	0	0	23.310,34	1	Z010
.4161	Honorare für Integrationsförderung	-	-	0,00	16	0101
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	0	0	1.974,24	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0	0	5.060,42	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	100	100	75,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	30.000	59.000	46.042,79	22 B 7	312
.5001	Gebäudeunterhalt Schlossbergschule	20.000	41.000	9.517,86	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	6.000	6.000	1.080,15	36 B 7	321
.5006	Unterhalt Außenanlagen Schlossbergschule	3.000	3.000	728,45	36 B 7	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000	8.000	8.421,84	22 B 7	312
.5031	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen Schlossbergschule	2.000	2.000	1.709,94	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	10.000	15.000	4.583,00	100	125
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	4.000	5.000	185,24	100	125
.5225	Softwarepflege	15.000	15.000	5.363,04	100	125
.5310	Miete für Sportanlagennutzung	22.000	22.000	21.193,04	17 B 1	0101
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	13.000	8.500	8.297,17	4	Z011

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2110 Grundschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5420	Heizkosten	15.000	15.000	14.900,62	17 B 1	311
.5421	Heizkosten Schlossbergschule	11.000	11.000	10.532,26	17 B 1	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	93.500	85.000	81.997,96	17 B 1	0101
.5435	Reinigungsmittel	10.000	10.000	11.204,90	100	125
.5440	Stromkosten	9.000	10.300	10.023,77	17 B 1	311
.5441	Stromkosten Schlossbergschule	3.500	3.500	748,02	17 B 1	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	4.700	4.400	2.226,24	17 B 1	311
.5451	Wasser-/Kanalgebühren Schlossbergschule	1.700	1.400	1.658,78	17 B 1	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.800	2.400	2.356,64	26 B 7	311
.5461	Gebäudeversicherung Schlossbergschule	1.000	900	831,01	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	95,81	25 B 7	311
.5471	Kaminkehrergebühren Schlossbergschule	300	200	108,42	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	2.200	2.200	2.108,12	17 B 1	311
.5481	Müllabfuhrkosten Schlossbergschule	1.200	1.200	1.185,60	17 B 1	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	507,80	100	125
.5611	Dienstkleidung	0	0	0,00		125
.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.000	2.487,67	100	125
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	2.500	219,82	100	125
.5713	Ton- und Bildmaterial	0	500	0,00	100	125
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.500	2.163,84	100	125
.5716	Handarbeitskosten	2.000	2.500	334,15	100	125
.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500	1.500	1.557,68	100	125
.5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	214,95	100	125
.5723	Schülerbücherei	1.000	1.000	0,00	100	125
.5741	Nutzung Seebad	1.000	1.000	0,00	17 B 1	0101
.5770	Schulbücher u. Medien, lernmittelfrei	4.500	5.000	2.425,47	100	125
.6320	Materialgeld u.ä. (Mittagsbetreuung)	2.000	2.000	478,76	17 B 1	0101
.6327	EDV-Betreuung durch Dritte, Wartungsarbeiten	47.500	-	-	100	0101

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2110 Grundschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32	0101
.6380	Beförderung zu Sportstätten	18.000	18.000	9.899,66	17 B 1	0101
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	700	600	594,21	17 B 1	311
.6500	Kopierpapier	4.000	2.500	2.707,02	100	Z010
.6501	Bürobedarf	2.500	2.500	1.459,91	100	125
.6502	Formblätter	1.000	1.000	952,33	100	125
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.800	1.500	1.747,42	100	125
.6521	Fernsprechgebühren	5.000	4.700	4.584,95	100	Z011
.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0	0	0,00	100	Z011
.6523	Postgebühren	500	500	260,00	100	125
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	79,41	3	Z010
.6551	Beratungskosten	0	8.000	0,00	17 B 1	0101
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	20,56		125
.6780	Mitfinanzierung Ganztagsklassen	32.000	34.000	63.327,00	17	0101
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	36.200	33.500	36.191,54	49	20
.6791	Kostenerstattung Mensa	49.200	60.800	43.707,19		20
.6792	Innere Verrechnungen (Miete TSV UA 5603)	15.000	13.100	13.061,20		20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	150.000	150.000	195.511,64	19	125
	Ausgaben	673.800	688.200	662.014,85		
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-661.800	-671.700	-653.573,10	

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2111 Grundschule Percha**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	0	0	0,00	17 B 1	0101
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		0101
.1501	Erstattung Kopierkosten	1.000	1.100	1.050,00	102	126
.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	35.000	27.347,21	17 B 1	0101
.1710	Zuweisungen vom Land für Schulbücher (Art. 22 BaySchFG)	1.300	1.300	1.348,00		0101
.1712	Gastschulbeiträge für Schüler mit ausländerrechtlichem Status	0	0	0,00		0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	102 B 1	126
	Einnahmen	28.300	37.400	29.745,21		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	18.000	26.000	11.412,06	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500	500	350,28	36 B 7	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	4.500	3.000	4.887,13	22 B 7	312
.5135	Winterdienst	4.000	1.000	0,00	25 B 7	311
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	3.500	3.000	1.854,46	102	126
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	3.000	3.000	345,74	102	126
.5225	Softwarepflege	6.000	6.000	5.049,88	102	126
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	38.000	35.600	36.161,72	17	0101
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	3.500	2.500	3.190,97	4	Z011
.5420	Heizkosten	13.900	13.900	16.032,17	17 B 1	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	44.000	40.000	48.421,11	17 B 1	0101
.5435	Reinigungsmittel	2.000	2.000	774,74	102	126
.5440	Stromkosten	12.500	12.500	6.170,84	17 B 1	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	2.400	2.200	1.626,64	17 B 1	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchversicherung für Gebäude	1.000	900	848,64	26 B 7	311

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2111 Grundschule Percha**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5470	Kaminkehrergebühren	200	200	174,48	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	1.400	1.400	1.358,40	17 B 1	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	0,00	102	126
.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.406,39	102	126
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	307,45	102	126
.5713	Ton- und Bildmaterial	100	100	0,00	102	126
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	519,03	102	126
.5716	Handarbeitskosten	500	500	402,96	102	126
.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	1.000	2.355,74	102	126
.5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.000	3.000	2.437,86	102	126
.5723	Schülerbücherei	500	700	366,96	102	126
.5770	Schulbücher u. Medien, lernmittelfrei	2.000	2.000	1.747,30	102	126
.6320	Materialgeld u.ä. (Mittagsbetreuung)	500	500	234,07	17 B 1	0101
.6327	EDV-Betreuung durch Dritte, Wartungsarbeiten	47.500	-	-	102	0101
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32	0101
.6380	Beförderung zu Sportstätten	500	500	270,00	17 B 1	0101
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200	200	126,02	17 B 1	311
.6500	Kopierpapier	1.500	1.500	1.064,31	102	Z010
.6501	Bürobedarf	800	800	834,20	102	126
.6502	Formblätter	400	400	231,46	102	126
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.000	1.000	968,58	102	126
.6521	Fernsprechgebühren	1.800	500	283,84	102	Z011
.6523	Postgebühren	300	300	91,81	102	126
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	79,41	3	Z010
.6620	Vermischte Ausgaben	600	500	452,67		126
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	22.700	21.400	22.648,18	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000	30.000	51.515,09	19	126

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule Percha**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	278.300	223.600	229.002,59		
	Zu-/Überschuss	-250.000	-186.200	-199.257,38		
	UAB 2111					

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2112 Grundschule Söcking**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1400	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	28.000	28.000	28.111,97	22 B 7	311
.1410	Einnahmen aus der Hallenvermietung und der Vermietung von Räumen	4.500	4.000	4.061,00	22 B 7	311
.1501	Erstattung Kopierkosten	2.400	2.400	2.420,00	101	127
.1710	Zuweisungen vom Land für Schulbücher (Art. 22 BaySchFG)	3.000	3.000	2.740,00		0101
.1711	Zuweisung vom Land für Ganztagsklasse	0	0	0,00	17	0101
.1712	Gastschulbeiträge für Schüler mit ausländerrechtlichem Status	0	1.500	0,00		0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	200	0,00	101 B 1	127
	Einnahmen	37.900	39.100	37.332,97		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	21.000	14.700	13.413,63	1	Z010
.4161	Honorare für Integrationsförderung	-	-	0,00	16	0101
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	1.500	1.100	978,74	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	4.400	2.700	2.537,76	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	0	-	-	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	40.000	63.000	27.870,51	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500	500	734,84	36 B 7	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	18.000	17.000	21.496,84	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	5.000	5.000	4.043,69	101	127
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	9.000	8.000	7.831,88	101	127
.5225	Softwarepflege	10.000	10.000	6.224,05	101	127
.5310	Mieten (Carolinenhaus)	11.000	11.000	11.000,00	17 B 1	0101
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	2.800	3.000	2.746,13	4	Z011
.5420	Heizkosten	52.000	38.000	35.000,86	17 B 1	311

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2112 Grundschule Söcking**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	99.000	90.000	82.998,39	17 B 1	0101
.5435	Reinigungsmittel	8.000	5.000	9.120,83	101	127
.5440	Stromkosten	24.400	24.400	23.218,91	17 B 1	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	14.800	10.700	4.346,72	17 B 1	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	7.300	6.200	6.181,09	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	300	300	389,69	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	2.900	2.900	2.865,00	17 B 1	311
.5481	Entsorgung Fettabscheider	1.000	500	0,00	17	0101
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	101	127
.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	955,31	101	127
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	129,50	101	127
.5713	Ton- und Bildmaterial	500	500	0,00	101	127
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	489,72	101	127
.5716	Handarbeitskosten	-	600	0,00	101	127
.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500	1.500	0,00	101	127
.5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	1.364,63	101	127
.5723	Schülerbücherei	700	700	473,09	101	127
.5741	Nutzung Seebad	1.000	1.000	0,00	17 B 1	0101
.5770	Schulbücher u. Medien, lernmittelfrei	2.000	2.500	0,00	101	127
.6320	Materialgeld u.ä. (Mittagsbetreuung)	1.000	1.000	0,00	17 B 1	0101
.6327	EDV-Betreuung durch Dritte, Wartungsarbeiten	47.500	-	-	101	0101
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32	0101
.6380	Beförderung zu Sportstätten	3.200	1.000	1.228,36	17 B 1	0101
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	900	900	827,09	17 B 1	311
.6500	Kopierpapier	2.500	1.800	1.213,56	101	Z010
.6501	Bürobedarf	1.000	1.000	498,81	101	127
.6502	Formblätter	500	1.000	486,82	101	127

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2112 Grundschule Söcking**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	2.000	2.000	2.527,18	101	127
.6521	Fernsprechgebühren	3.200	2.700	2.533,30	101	Z011
.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0	0	0,00	101	Z011
.6523	Postgebühren	500	500	350,21	101	127
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69,96	3	Z010
.6551	Beratungskosten	0	10.000	0,00	17 B 1	0101
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	218,75		127
.6780	Mitfinanzierung Ganztagsklassen	26.000	26.000	57.177,00	17	0101
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	30.200	31.900	30.185,31	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	120.000	120.000	118.696,77	19	127
	Ausgaben	583.200	526.700	482.424,93		
	UAB 2112	Zu-/Überschuss	-487.600	-445.091,96		

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2117 Elternbeiräte für die Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B 1	0101
		Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 2117	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2120 Kostenbeteiligung an anderen Volksschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.6720	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	1.525,00	17 B 1	0101
		Ausgaben	10.000	10.000	1.525,00	
	UAB 2120	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-1.525,00	

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2130 Mittelschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1400	Mieten, Pachten	0	0	0,00	22 B 7	311
.1410	Einnahmen aus der Hallenvermietung	200	200	0,00	22 B 7	311
.1501	Erstattung Kopierkosten	2.500	3.500	2.900,00	103	128
.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	75.000	73.361,08	17 B 1	0101
.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	0	0	0,00	17 B 1	0101
.1710	Zuweisungen vom Land für Schulbücher (Art. 22 BaySchFG)	6.500	6.500	6.045,00		0101
.1711	Zuweisungen vom Land, Sonstiges	0	0	0,00	17	0101
.1712	Gastschulbeiträge für Schüler mit ausländerrechtlichem Status	0	1.500	0,00		0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	103 B 1	128
	Einnahmen	81.200	86.700	82.306,08		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	34.000	39.000	16.254,08	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	3.500	3.500	365,50	36 B 7	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	7.000	7.000	7.117,91	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	2.000	2.000	2.303,85	103	128
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	16.000	10.000	5.373,14	103	128
.5225	Softwarepflege	30.000	30.000	26.102,15	103	128
.5310	Miete für Sportanlagennutzung	6.000	9.000	5.280,00	17 B 1	0101
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	6.800	4.400	2.434,41	4	Z011
.5420	Heizkosten	20.800	20.800	20.783,21	17 B 1	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	66.000	60.000	60.655,11	17 B 1	0101
.5435	Reinigungsmittel	5.000	5.000	643,66	103	128
.5440	Stromkosten	17.500	17.500	15.161,41	17 B 1	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	8.000	8.000	-1.321,85	17 B 1	311

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2130 Mittelschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	4.200	3.600	3.563,79	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	0	0	0,00	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	2.200	2.200	2.108,13	17 B 1	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	103	128
.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	663,23	103	128
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	200	0,00	103	128
.5713	Ton- und Bildmaterial	0	0	0,00	103	128
.5714	Experimentiermaterial	0	300	0,00	103	128
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	361,48	103	128
.5716	Handarbeitskosten	600	600	511,61	103	128
.5717	Spiel- und Sportgeräte	5.000	1.000	102,58	103	128
.5718	Hauswirtschafts- und Schulküche	10.000	8.000	2.111,81	103	128
.5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500	4.000	1.138,28	103	128
.5741	Nutzung Seebad	5.000	5.000	0,00	17 B 1	0101
.5780	Schulbücher u. Medien, lernmittelfrei	6.000	12.000	11.438,62	103	128
.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	0	0	0,00	17 B 1	0101
.6301	Schüleraustausch	4.000	4.000	0,00	8 B 1	0101
.6320	Sachaufwand f. Nachmittagsbetreuung	500	500	35,45	17 B 1	0101
.6327	EDV-Betreuung durch Dritte, Wartungsarbeiten	47.500	-	-	103	0101
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32	0101
.6380	Beförderung zu Sportstätten	5.000	5.000	0,00	17 B 1	0101
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	500	500	467,42	17 B 1	311
.6500	Kopierpapier	2.000	2.000	1.210,99	103	Z010
.6501	Bürobedarf	500	500	248,25	103	128
.6502	Formblätter	500	1.000	293,57	103	128
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	2.200	2.500	2.580,71	103	128
.6521	Fernsprechgebühren	3.000	1.900	1.958,62	103	Z011

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0	0	0,00	103	Z011
.6523	Postgebühren	500	700	269,22	103	128
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	79,41	3	Z010
.6620	Vermischte Ausgaben	300	600	183,24		128
.6711	Mitfinanzierung Ganztagsbetreuung	30.000	30.000	33.126,37	17	0101
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	33.300	33.400	33.269,78	49	20
.6791	Kostenerstattung Mensa	49.200	60.800	43.707,19		20
.6792	Innere Verrechnungen (Miete TSV UA 5603)	20.000	21.200	21.198,10		20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	80.000	70.000	78.188,83	19	128
	Ausgaben	543.200	493.800	399.969,26		
	UAB 2130	Zu-/Überschuss	-462.000	-407.100	-317.663,18	

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2135 Mensa Grund- und Mittelschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	4.318,29	17	0101
.1691	Innere Verrechnungen (anteilige Nutzung durch Grund- und Mittelschule)	98.400	121.600	87.414,38		20
	Einnahmen	102.400	125.600	91.732,67		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	4.000	27.000	3.124,13	22 B 7	312
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000	9.000	7.697,07	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000	1.000	0,00	103	128
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	3.000	5.000	1.243,37	103	128
.5420	Heizkosten	6.000	6.000	2.434,93	17 B 1	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	25.000	19.000	16.741,39	103 B 1	128
.5435	Reinigungsmittel	3.000	3.500	195,03	103	128
.5440	Stromkosten	12.400	12.300	1.967,22	17 B 1	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.000	900	535,81	17 B 1	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchversicherung für Gebäude	900	800	739,23	26 B 1	311
.5480	Müllabfuhrkosten	1.200	1.200	1.118,95	17 B 1	311
.5481	Entsorgungskosten Mensa	1.500	1.000	830,54	103	128
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	35.000	35.000	38.238,45	17 B 1	0101
.6443	Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasserversicherung	400	400	305,63	17 B 1	311
.6551	Beratungskosten	0	0	17.096,73	17 B 1	0101
	Ausgaben	102.400	122.100	92.268,48		
	UAB 2135 Zu-/Überschuss	0	3.500	-535,81		

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2135 Mensa Grund- und Mittelschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	261.800	305.300	249.558,68		
	Ausgaben	2.190.900	2.064.400	1.867.205,11		
	Zu-/Überschuss	-1.929.100	-1.759.100	-1.617.646,43		
	AB 21					

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **22 Realschulen**
 U-Abschnitt **2200 Realschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.6730	Betriebskostenumlage Zweckverband Staatliche Würmtal-Realschule	8.000	8.000	4.120,17		0101
.7070	Zuschüsse an Realschulen Realschule Gauting	0	0	0,00	15 B 1	0101
		Ausgaben	8.000	8.000	4.120,17	
	UAB 2200	Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-4.120,17	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	8.000	8.000	4.120,17	
	AB 22	Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-4.120,17	

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **23 Gymnasien**
U-Abschnitt **2310 Gymnasium Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.1140	Einnahmen aus Energieverkauf	12.000	0	53.022,91	17 B 1	312
.1198	Umsatzsteuer - 19 %	2.200	0	-	27	20
.1400	Mieten, Pachten	9.800	9.800	9.643,32	22 B 7	311
.1410	Einnahmen aus der Hallenvermietung u.a.	10.500	10.000	-3.252,00	22 B 7	311
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	1.000	0,00	17 B 1	0101
.1501	Erstattung Kopierkosten	8.000	8.000	8.162,20	104	129
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-	27	20
.1620	Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Starnberg (ab 2022 bei Gr. 1720)	-	-	0,00	17 B 1	0101
.1621	Gastschulbeiträge	180.000	180.000	174.800,00	17 B 1	0101
.1710	Zuweisungen vom Land für Schulbücher (Art. 22 BaySchFG)	21.000	21.000	21.452,00		0101
.1711	Zuweisung vom Land für Ganztagsklassen	0	0	0,00	17 B 1	0101
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gde. und Gde. Verb. Betriebskostenzuschuss Landkreis Starnberg	740.000	690.000	582.350,00	17 B 1	0101
	Einnahmen	983.500	919.800	846.178,43		
	Ausgaben					
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	0	0	0,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	100.000	188.000	106.257,27	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	1.500	500	275,36	36 B 7	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	45.000	40.000	42.274,56	22 B 7	312
.5035	Kosten für BHKW 19%	7.000	-	-	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	10.000	10.000	1.539,81	104	129
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	15.000	12.000	4.020,62	104	129
.5225	Softwarepflege	35.000	33.100	14.033,24	104	129

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **23 Gymnasien**
U-Abschnitt **2310 Gymnasium Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5310	Miete für Sportanlagennutzung/Container	11.000	11.000	10.440,00	17 B 1	0101
.5311	Kabelanschlussgebühren	200	200	170,56	104	311
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	9.000	9.000	7.719,81	4	Z011
.5410	Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	300	300	232,89	25 B 7	311
.5420	Gaskosten	70.000	65.000	57.299,83	17 B 1	312
.5425	Wärmekosten (Contracting)	10.000	110.000	98.627,20	17 B 1	312
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	231.000	210.000	241.241,90	17 B 1	0101
.5435	Reinigungsmittel	12.000	17.000	8.685,79	104	129
.5440	Stromkosten	35.000	30.000	20.848,54	17 B 1	312
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	19.600	18.000	2.484,33	17 B 1	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchversicherung für Gebäude	13.300	12.000	11.322,03	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	200	500	0,00	25 B 7	312
.5480	Müllabfuhrkosten	11.000	11.000	10.867,20	17 B 1	311
.5481	Entsorgungskosten, Wertstoffbehälter	2.500	2.500	353,34	104	129
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	2.500	0,00	104	129
.5710	Aufwendungen für Musiknoten	2.000	1.000	83,39	104	129
.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	15.000	13.998,80	104	129
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	0,00	104	129
.5713	Ton- und Bildmaterial	500	500	0,00	104	129
.5714	Experimentiermaterial	4.000	4.000	4.006,84	104	129
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.000	3.500	3.887,69	104	129
.5717	Spiel- und Sportgeräte	8.000	7.000	3.295,51	104	129
.5723	Schülerbücherei	2.500	1.500	1.522,54	104	129
.5741	Nutzung Seebad	17.000	22.000	0,00	17 B 1	0101
.5770	Schulbücher u. Medien, lernmittelfrei	62.000	45.000	39.920,59	104	129
.6301	Schüleraustausch	4.000	4.000	0,00	8 B 1	0101
.6326	Schülermitverantwortung (SMV)	200	200	0,00	104	129
.6327	EDV-Betreuung durch Dritte	105.000	90.000	84.284,12	104	129

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **23 Gymnasien**
U-Abschnitt **2310 Gymnasium Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32	129
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	2.200	-	-	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	0	-	27	20
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.900	1.800	1.709,89	17 B 1	311
.6500	Kopierpapier (Verwaltungs-/Lehrerkop.) u. ges. Kopierkosten für Schülerkopierer	4.000	4.000	229,24	104	Z010
.6501	Bürobedarf	3.500	3.500	3.658,12	104	129
.6502	Formblätter	500	1.000	95,00	104	129
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	2.000	2.500	1.577,60	104	129
.6521	Fernsprechgebühren	5.400	5.400	5.021,61	104	Z011
.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	1.200	1.200	844,61	104	Z011
.6523	Postgebühren	2.000	2.000	1.451,44	104	129
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	97,69	3	Z010
.6620	Vermischte Ausgaben	500	700	205,38		129
.6711	Mitfinanzierung Ganztagsbetreuung	15.000	15.000	12.974,00	17	0101
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	66.500	32.900	66.470,30	49	20
.6792	Innere Verrechnungen (Miete TSV UA 5603)	40.000	42.100	42.083,58		20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	155.000	155.000	174.673,16	19	129
	Ausgaben	1.169.000	1.244.100	1.100.785,38		
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	-185.500	-324.300	-254.606,95		
	Einnahmen	983.500	919.800	846.178,43		
	Ausgaben	1.169.000	1.244.100	1.100.785,38		
	AB 23 Zu-/Überschuss	-185.500	-324.300	-254.606,95		

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **27 Sonderschulen**
 U-Abschnitt **2700 Förderschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	3.000	4.750,00	17 B 1	0101
	Zuschuss an Lebenshilfe 250 EUR je Kind					
	Ausgaben	3.000	3.000	4.750,00		
	UAB 2700	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000		
		Einnahmen	0	0		
		Ausgaben	3.000	3.000		
	AB 27	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000		

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges Schulwesen**
 U-Abschnitt **2900 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Entgelte für Schülerbeförderung	100	100	30,00	17 B 1	0101
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	128.400	104.600	111.268,00	17 B 1	0101
	Einnahmen	128.500	104.700	111.298,00		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	22.400	20.800	20.621,02	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	1.600	1.500	1.542,27	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	4.500	3.900	4.127,25	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	0	-	-	1	Z010
.6390	Beförderungskosten	305.000	325.000	105.091,52	17 B 1	0101
.6551	Beratungskosten	9.000	8.000	8.925,00	17 B 1	0101
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0	6.000	0,00	19 B 1	0101
	Ausgaben	342.500	365.200	140.307,06		
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-214.000	-29.009,06		

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **29 Sonstiges Schulwesen**
U-Abschnitt **2950 Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	5.000	0,00	17 B 1	0101
	Einnahmen	2.000	5.000	0,00		
	Ausgaben					
.6380	Beförderungskosten (freiwillig)	23.000	32.000	20.115,27	17 B 1	0101
.6450	Unfallversicherung	123.200	120.000	119.319,04	17 B 1	0101
.6551	Beratungskosten	20.000	70.000	9.280,00	17 B 1	0101
	Digitalisierung der Schulen					
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B 1	0101
.6720	Beitrag an die Kreisbildstelle	7.000	7.000	6.443,50	17 B 1	0101
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.100	1.100	1.252,99	19 B 1	0101
	Ausgaben	174.300	230.100	156.410,80		
	UAB 2950	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss		
		-172.300	-225.100	-156.410,80		
	Einnahmen	130.500	109.700	111.298,00		
	Ausgaben	516.800	595.300	296.717,86		
	AB 29	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss		
		-386.300	-485.600	-185.419,86		
	Einnahmen	1.375.800	1.334.800	1.207.035,11		
	Ausgaben	3.887.700	3.914.800	3.273.578,52		
	EP 2	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss		
		-2.511.900	-2.580.000	-2.066.543,41		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
U-Abschnitt **3000 Städtepartnerschaften, Patenschaften und allg. Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	0,00	8 B1	40
.1700	Zuweisungen vom Bund	0	0	-	9 B18	42
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	9 B18	41
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	8 B 1	40
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Ausgaben					
.4161	Honorare für freie Mitarbeiter und Künstler	3.000	6.000	-	9 B18	41
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	500	600	0,00	9 B18	41
.6300	Partnerschaft Dinard	20.000	30.000	316,00	8 B 1	40
.6302	Patenschaft U 34	7.000	5.000	416,50	8 B 1	40
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.000	0,00	9 B18	41
.6340	Ausstellungen im öffentl. Raum Vergütung für Dienstleistungen	3.000	3.000	0,00	32 B18	41
.6541	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	9 B18	40
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.368,52	9 B18	41
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.500	2.500	0,00	19 B18	41
.7070	Zuschüsse an kulturelle Vereine und ähnliche Einrichtungen	52.800	42.400	47.434,00	9 B18	41
	- Fünf-Seen-Film-Festival (FSFF)	38.000				
	- Übernahme Mietkosten SBH	7.300				
	- Weitwinkel e.V.	3.000				
	- KunstRäume am See	3.500				
	- Freunde von Dinard e.V.	1.000				
.7071	Zuschüsse an Vereine	500	500	0,00	8 B 1	40

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3000 Städtepartnerschaften, Patenschaften und allg. Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	94.800	96.500	50.535,02		
	Zu-/Überschuss	-89.800	-91.500	-50.535,02		
	UAB 3000					

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3001 Stadtfest**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	B18	40
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4161	Honorarzahungen für freie Mitarbeiter	0	2.000	0,00	12 B18	40
.5310	Mietaufwand	0	0	0,00	12 B18	40
.6320	Aufwand für Veranstaltungen	0	10.000	0,00	12 B18	40
.6321	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	3.000	0,00	12 B18	40
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32 B18	40
.6541	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	12 B18	40
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0	5.000	0,00	19 B18	40
	Ausgaben	0	20.000	0,00		
	UAB 3001	Zu-/Überschuss	0	-20.000	0,00	
		Einnahmen	5.000	5.000	0,00	
		Ausgaben	94.800	116.500	50.535,02	
	AB 30	Zu-/Überschuss	-89.800	-111.500	-50.535,02	

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
U-Abschnitt **3210 Museum Starnberger See**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgelder	15.000	15.000	7.189,50	13 B 8	45
.1101	Erlöse aus Führungen	4.000	4.000	1.349,00	13 B 8	45
.1300	Verkaufserlöse Museumsshop	5.000	4.000	4.454,87	13 B 8	45
.1301	Verkaufserlöse Cafeteria	4.000	3.000	2.213,39	13 B 8	45
.1302	Verkaufserlöse Flohmarkt und GWG	300	300	99,70	13 B 8	45
.1309	Sonst. Einnahmen 7% (Drucksachen, Leitungswasser, Milch)	0	0	-	13 B 8	45
.1410	Einnahmen aus der Raumvermietung	5.000	5.000	3.110,00	13 B 8	45
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	13 B 8	45
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-	27	20
.1597	Umsatzsteuer - 7 %	0	-	-	27	20
.1598	Umsatzsteuer - 19 %	0	-	-	27	20
.1700	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	13 B 8	45
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	9.000,00	13 B 8	45
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	5.000	284,73	13 B 8	45
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	13 B 8	20
	Einnahmen	33.800	36.800	27.701,19		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	220.200	293.100	225.398,29	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	16.500	21.800	19.157,08	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	44.600	57.200	47.459,07	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	38,60	1	Z010
.4600	Personalnebensausgaben	100	100	421,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	47.500	136.000	33.041,60	22 B 7	312
.5001	Gebäudeunterhalt, Wohngebäude	1.000	3.000	0,00	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	3.000	3.500	36,49	13 B 8	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	22.000	22.000	21.501,02	13 B 8	312

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
U-Abschnitt **3210 Museum Starnberger See**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000	2.000	573,05	13 B 8	45
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	2.000	3.500	1.439,27	13 B 8	45
.5310	Miet- und Pachtzahlungen für Erweiterungsbau an Kulturstiftung	12.000	12.000	12.000,00	13 B 8	45
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	900	1.000	912,02	4	Z011
.5410	Grundsteuer für Wohngebäude	100	100	12,78	25 B 7	311
.5420	Heizkosten	10.300	10.300	10.297,88	13 B 8	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	27.000	27.000	23.008,76	13 B 8	45
.5435	Reinigungsmittel	1.500	500	396,82	13 B 8	45
.5440	Stromkosten	28.000	27.000	14.193,61	13 B 8	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	3.400	2.700	1.504,91	13 B 8	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.500	2.100	2.093,85	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	200	200	254,53	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	600	600	592,80	13 B 8	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	500	178,13	13	45
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.500	300	254,00	13 B 8	45
.6310	Erwerb von Objekten für das Museum - GWG	0	0	0,00	13 B 8	45
.6320	Sonderausstellungen/Begleitprogramme	25.000	30.000	29.970,60	13 B 8	45
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	20.000	27.000	13.943,29	13 B 8	45
.6324	Artikel für den Museumsshop	2.400	2.000	961,60	13 B 8	45
.6325	Museumspädagogik, Führungen	5.000	6.000	1.108,25	13 B 8	45
.6326	Betrieb der Cafeteria	4.200	3.500	1.581,71	13 B 8	45
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	8.000	9.000	18.397,81	32 B 8	45
.6360	Dienstleistung d. Dritte (Verwaltungs- pauschale Kulturstiftung)	7.100	7.100	7.069,05	13	20
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0	-	-	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	27	20
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	10.000	8.000	6.477,36	13 B 8	45

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
U-Abschnitt **3210 Museum Starnberger See**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6500	Kopierpapier	100	100	35,11	13 B 8	Z010
.6501	Bürobedarf	500	500	820,48	13 B 8	45
.6510	Fachliteratur	200	200	179,10	13 B 8	45
.6521	Fernsprechgebühren	1.500	1.200	756,32	13 B 8	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,41	3	Z010
.6541	Reisekostenvergütungen	300	300	22,43	13 B 8	Z010
.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	500	500	0,00	13	Z010
.6551	Sachverständigenkosten u.ä.	10.000	9.000	35.000,00	13 B 8	45
.6585	Transport- und Frachtkosten	3.000	3.000	940,10	13 B 8	45
.6610	Mitgliedsbeiträge	700	900	670,00	13 B 8	45
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	20.000	17.600	19.961,15	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	60.000	60.000	77.090,31	19 B 8	45
.6800	kalk. Abschreibungen	21.300	23.400	27.097,98	50	20
.6850	kalk. Zinsen	12.700	13.300	13.929,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	13 B 8	20
	Ausgaben	658.700	849.200	670.848,62		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-624.900	-812.400	-643.147,43		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
U-Abschnitt **3211 Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	300	300	348,00	11 B18	42
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	0	0	-	49	20
	Einnahmen	300	300	348,00		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	104.300	101.300	95.670,27	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	8.500	8.200	7.677,06	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	21.700	19.600	19.999,98	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	1	Z010
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	500	500	0,00	11 B18	42
.5225	Softwarepflege	500	500	0,00	11 B18	42
.5310	Anmietung "Literatencafe" Anteil Archiv	37.200	35.200	34.381,04	11 B18	311
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	300	300	234,46	4	Z011
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	7.500	7.500	217,85	11 B18	42
.5435	Reinigungsmittel	100	100	0,00	11 B18	42
.5440	Stromkosten	6.000	3.600	3.339,07	11 B18	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	8.000	4.684,19	11	42
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000	1.000	582,50	11 B18	42
.6310	Erwerb von Objekten für das Stadtarchiv	0	1.000	0,00	11 B18	42
.6320	Restaurierungen und Ausstellungen	500	2.000	13,99	11 B18	42
.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer	3.000	2.000	120,42	11 B18	42
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	3.000	1.000	385,99	32 B18	42
.6500	Kopierpapier	0	0	0,00	11 B18	Z010
.6501	Bürobedarf	3.000	3.000	1.686,09	11 B18	42
.6503	Druck- und Buchbindekosten	500	1.500	0,00	11 B18	42
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	500	1.000	361,25	11 B18	42
.6521	Fernsprechgebühren	500	800	0,00	11 B18	Z011
.6541	Reisekostenvergütungen	700	700	93,74	11 B18	Z010

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3211 Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	400	400	341,28	11	Z010
.6585	Transport- und Frachtkosten	3.000	4.000	1.444,90	11 B18	42
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	128,50	11 B18	42
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	9.000	8.000	4.849,91	19 B18	42
	Ausgaben	217.100	211.600	176.212,49		
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-216.800	-211.300	-175.864,49		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
U-Abschnitt **3212 Kunstförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Bilderverkauf)	0	0	0,00	9 B18	41
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5310	Miete für Ateliernutzung (Kunstpreis)	7.000	7.000	6.936,79	9 B18	41
.6320	Abwicklung Kunstpreis	12.000	12.000	0,00	9 B18	41
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000	1.000	0,00	19 B18	41
.7070	Zuschüsse zur Kunstförderung	4.600	4.200	15.560,00	9 B18	41
	- Schule der Phantasie 2.000					
	- Kunstverein Starnberg e.V. 2.000					
	- Offene Ateliers e.V. 600					
	Ausgaben	24.600	24.200	22.496,79		
	UAB 3212	Zu-/Überschuss	-24.600	-22.496,79		
	Einnahmen	34.100	37.100	28.049,19		
	Ausgaben	900.400	1.085.000	869.557,90		
AB 32	Zu-/Überschuss	-866.300	-1.047.900	-841.508,71		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
U-Abschnitt **3311 Marionettentheater**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Eintrittsgelder	3.500	2.500	3.800,00	11 B18	41
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	11 B18	41
	Einnahmen	3.500	2.500	3.800,00		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für Beschäftigte	5.400	5.000	0,00	1	Z010
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0,00	11 B18	41
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	0	0	0,00	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0	0	0,00	1	Z010
.5220	Materialkosten	1.000	0	0,00	11 B18	41
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	500	2.000	0,00	11 B18	41
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	11 B18	41
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000	1.000	0,00	19 B18	41
	Ausgaben	12.900	13.000	0,00		
	UAB 3311 Zu-/Überschuss	-9.400	-10.500	3.800,00		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
 U-Abschnitt **3312 Förderung von Theateraufführungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1750	Förderzuschuss der Kreissparkasse	-	-	0,00	9 B18	41
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	1.500	0,00	32 B18	41
.7070	Zuschüsse zu Theater- und Konzert- aufführungen	4.000	3.500	1.500,00	9 B18	41
	- Tragaudion e.V. 2.000					
	- Schauspielschule Schwarz 2.000					
	Ausgaben	4.000	5.000	1.500,00		
	UAB 3312 Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	-1.500,00		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
U-Abschnitt **3320 Stadtkapelle Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	17.200	16.800	16.815,22	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	1.300	1.300	1.361,19	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.300	3.100	3.310,42	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	1	Z010
.5405	Nebenkosten für die Raumnutzung in der Musikschule	0	0	0,00	9	B18 41
.6800	kalk. Abschreibungen	4.000	4.000	5.380,00	50	20
.6850	kalk. Zinsen	5.300	5.300	5.537,00	50	20
.7070	Zuschüsse an die Stadtkapelle	4.000	5.000	0,00	9	B18 41
	Ausgaben	35.100	35.500	32.403,83		
	UAB 3320	Zu-/Überschuss	-35.100	-35.500		
				-32.403,83		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
 U-Abschnitt **3321 Blaskapelle Wangen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7070	Zuschüsse an den Blaskapelle Wangen e.V.	2.000	2.000	0,00	9 B18	41
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	UAB 3321 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0,00		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
 U-Abschnitt **3329 Förderung von Musikaufführungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7070	Zuschüsse zu Musikaufführungen	14.800	17.300	16.500,00	9 B18	41
	- Musica Starnberg e.V.	5.000				
	- Starnberger Musiktage	8.000				
	- MRSV e.V.	1.800				
	Ausgaben	14.800	17.300	16.500,00		
	UAB 3329 Zu-/Überschuss	-14.800	-17.300	-16.500,00		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
U-Abschnitt **3330 Musikschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	550.000	480.000	463.038,89		46
.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	800	1.000	1.220,00	105 B15	46
.1411	Vermiet. Ausstatt/ Instrumente 19% (ohne Unterricht)	1.000	0	0,00	105 B15	46
.1497	Umsatzsteuer - 7 %	0	-	-	27	20
.1498	Umsatzsteuer - 19 %	300	0	0,00	27	20
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	4.000	6.000	1.189,00	105 B15	46
.1501	Einnahmen 19% (Getränkeverkauf, Fremdveranstaltungen)	1.000	400	0,00	105 B15	46
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	0	0,00	27	20
.1710	Zuweisungen vom Land (= Pers.kost.zusch. über d. Verband Deutscher Musikschulen)	180.000	170.000	194.031,69		46
.1720	Zahlungen der Vertragsgemeinden Gemeinden Berg und Pöcking	77.500	77.500	64.000,00		Z010
.1780	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	105 B15	46
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	105 B15	20
	Einnahmen	814.600	734.900	723.479,58		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.091.400	1.101.200	1.088.304,15	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	85.700	86.200	85.292,40	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	222.300	206.600	218.055,67	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	400	300	1.278,16	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.112,88	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	6.481,92	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500	500	81,96	105 B15	321
.5010	Gebäudeunterhalt	700	600	0,00	105 B15	46
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	2.000	1.500	3.400,43	22 B 7	312

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
 U-Abschnitt **3330 Musikschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.300	3.600	840,68	105 B15	46
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.000	2.400	2.133,57	105 B15	46
.5221	Instrumentenpflege /-beschaffung	8.000	6.700	5.948,26	105 B15	46
.5225	Softwarepflege	4.000	3.500	2.688,58	105 B15	46
.5230	Getränke + Sonstige Gegenstände 7/19% (für Verkauf oder Vermietung)	2.000	500	0,00	105 B15	46
.5310	Mieten, Pachten	0	3.000	1.420,00	105 B15	46
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	1.000	1.000	830,94	4	Z011
.5420	Heizkosten	10.900	10.900	10.836,13	105 B15	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	15.000	12.500	10.151,50	105 B15	46
.5435	Reinigungsmittel	1.200	1.000	543,42	105 B15	46
.5440	Stromkosten	4.000	4.000	1.187,82	105 B15	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.300	1.200	681,79	105 B15	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.900	1.600	1.553,90	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	200	100	69,96	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	600	600	592,80	105 B15	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00	105	46
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.800	4.800	635,01	105 B15	46
.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	1.800	70,75	105 B15	46
.5811	Bewirtungskosten	400	400	83,50	105 B15	46
.6320	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000	4.800	1.049,46	105 B15	46
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	1.200	1.000	0,00	32 B15	46
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	200	0	0,00	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	100	0	0,00	27	20
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	300	300	262,60	105 B15	311
.6450	Unfallversicherung	300	300	229,19	3 B 1	0000
.6500	Kopierpapier	0	0	0,00	105 B15	Z010
.6501	Bürobedarf	1.900	1.500	846,87	105 B15	46

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
U-Abschnitt **3330 Musikschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	200	200	70,90	105 B15	46
.6521	Fernsprechgebühren	5.500	12.000	10.675,01	105 B15	Z011
.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	700	700	684,44	105 B15	Z011
.6523	Postgebühren	1.200	1.000	517,40	105 B15	46
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	436,60	3	Z010
.6526	GEMA-Gebühren	10.000	6.500	5.003,69	105 B15	46
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	6.000	4.800	1.347,59	105 B15	46
.6541	Reisekostenvergütungen	1.500	1.500	132,70	105 B15	Z010
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.600	2.200	2.152,34	105 B15	46
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	B15	46
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	67.400	65.200	67.320,86	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000	20.000	14.777,60	19 B15	46
.6800	kalk. Abschreibungen	64.100	66.500	68.204,98	50	20
.6850	kalk. Zinsen	69.400	70.000	70.202,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	105 B15	20
	Ausgaben	1.733.600	1.722.200	1.688.190,41		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-919.000	-987.300	-964.710,83		
	Einnahmen	818.100	737.400	727.279,58		
	Ausgaben	1.802.400	1.795.000	1.738.594,24		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-984.300	-1.057.600	-1.011.314,66		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
U-Abschnitt **3400 Kulturbahnhof und Kulturarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren, Einnahmen 19%	0	0	-	10 B16	41
.1115	Einnahmen 7%	0	0	-	10 B16	41
.1120	Kultursponsoring	10.000	10.000	-	10 B16	41
.1125	Einnahmen § 4 Nr. 20 UStG 0%	10.000	25.000	-	10 B16	41
.1198	Umsatzsteuer - 19 %	0	-	-	27	20
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	10.000	-	10 B16	41
	Einnahmen	32.000	45.000	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen f. tariflich Beschäftigte	108.300	79.200	-	1	Z010
.4161	Honorare für freie Mitarbeiter und Künstler	45.000	60.000	-	10 B16	41
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	8.500	6.400	-	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	21.600	15.200	-	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	100	-	-	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	0	-	22 B 7	312
.5310	Mieten für Infrastruktur	45.000	45.000	-	10 B16	41
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	3.000	11.500	-	10 B16	41
.5435	Reinigungsmittel	500	1.000	-	10 B16	41
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	10.000	20.000	-	10 B16	41
.6330	Städt. Kulturprogramm Fremdauslagen Techniker	40.000	40.000	-	10 B16	41
.6340	Vergütung für Dienstleist. (Ticketing)	1.000	5.000	-	10 B16	41
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0	-	-	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	27	20
.6501	Bürobedarf	500	500	-	10 B16	41
.6526	GEMA-Gebühren	1.500	3.000	-	10 B16	41

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400 Kulturbahnhof und Kulturarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6585	Transport- und Frachtkosten	2.000	2.000	-	10 B16	41
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000	12.000	-	19 B16	41
.6794	innere Verrechnung von Leistungen der Techniker SBH	5.000	5.000	-	B16	41
	Ausgaben	298.000	305.800	0,00		
	UAB 3400	Zu-/Überschuss	-266.000	-260.800	0,00	

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
U-Abschnitt **3401 Förderung der Heimatpflege und -vereine**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	9 B18	41
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5120	Überprüfung der Standsicherheit von Maibäumen	5.000	4.000	547,40	9 B18	41
.6310	Faschingstreiben	7.000	0	0,00	9 B18	41
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	2.000	1.500	75,60	32 B18	41
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	3.000	2.500	920,98	19 B18	41
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine und Burschen- schaften	5.600	13.000	0,00	9 B18	41
	Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg e.V.					
.7181	Nebenkosten für die Raumnutzung in der Musikschule durch die Kolpingbühne	0	0	0,00	9 B18	41
	Ausgaben	22.600	21.000	1.543,98		
	UAB 3401 Zu-/Überschuss	-22.600	-21.000	-1.543,98		
	Einnahmen	32.000	45.000	0,00		
	Ausgaben	320.600	326.800	1.543,98		
	AB 34 Zu-/Überschuss	-288.600	-281.800	-1.543,98		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3500 Volkshochschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7070	Zuschuss an den VHS Starnberger See e.V.	184.500	184.800	181.530,10	9 B18	41
	- Barzuschuss (4,00 EUR je Einw.) 95.000					
	- Mietzuschuss Kursräume fiktiv (mietfrei) 87.800					
	- Zuschuss zur Erstellung von Hörpfaden 1.619					
	Ausgaben	184.500	184.800	181.530,10		
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-184.500	-184.800	-181.530,10		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	14.000	15.000	13.347,85	106 B 6	44
.1101	Sonstige Gebühren	2.000	2.400	0,00	106 B 6	44
.1500	Sonstige Einnahmen 19% (Verkauf Kaffee, CD/DVD, Spiele)	1.200	700	2.367,06	106 B 6	44
.1509	Sonst. Einnahmen 7% (Bücher, Milch, Leitungswasser)	300	300	-	106 B 6	44
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-	27	20
.1597	Umsatzsteuer - 7 %	0	-	-	27	20
.1598	Umsatzsteuer - 19 %	0	-	-	27	20
.1700	Zuweisungen vom Bund	0	0	10.000,00	106 B 6	44
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.100	2.600	5.400,00	106 B 6	44
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	106 B 6	44
.2600	Weitere Finanzeinnahmen	6.500	6.500	4.945,72	106 B 6	44
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	106 B 6	20
	Einnahmen	27.100	27.500	36.060,63		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	250.700	258.800	249.785,39	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	20.900	20.800	20.025,49	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	52.600	49.300	51.395,61	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	69,48	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	100	100	638,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	20.000	9.445,96	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500	0	175,68	106 B 6	44
.5010	Gebäudeunterhalt	0	600	166,76	106 B 6	44
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000	8.000	8.067,12	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	800	800	108,96	106 B 6	44
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	1.000	1.400	444,62	106 B 6	44

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5225	Softwarepflege	15.000	14.500	13.414,42	106 B 6	44
.5310	Anmietung "Literatencafe" Ant. Bücherei	20.900	19.600	19.238,80	106 B 6	311
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	600	600	547,86	4	Z011
.5420	Heizkosten	4.800	4.800	4.756,60	106 B 6	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	13.200	12.500	11.404,52	106 B 6	44
.5435	Reinigungsmittel	500	400	184,93	106 B 6	44
.5440	Stromkosten	6.300	4.200	3.253,88	106 B 6	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.600	1.400	453,04	106 B 6	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	600	500	498,98	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	0,00	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	300	300	296,40	106 B 6	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	106	44
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.300	1.300	962,16	106 B 6	44
.6070	Bedarf für öffentliche Büchereien	55.700	55.000	53.377,78	106 B 6	44
.6320	Getränke + Sonstige Gegenstände 7/19 %	600	-	-	106 B 6	44
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	2.100	4.000	4.173,61	106 B 6	44
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	1.200	0	0,00	32 B 6	44
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0	-	-	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	27	20
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.000	1.000	913,73	106 B 6	311
.6500	Kopierpapier	0	0	87,76	106 B 6	Z010
.6501	Bürobedarf	3.000	1.600	1.614,02	106 B 6	44
.6503	Druck- und Buchbinderkosten	100	100	32,13	106 B 6	44
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	600	800	424,71	106 B 6	44
.6521	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.523,42	106 B 6	Z011
.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0	0	0,00	106 B 6	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69,96	3	Z010
.6541	Reisekostenvergütungen	300	300	9,70	106 B 6	Z010

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.230,05	106 B 6	44
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	21.300	19.900	21.260,81	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	14.000	14.000	15.128,76	19 B 6	44
.6800	kalk. Abschreibungen	62.800	61.900	63.574,77	50	20
.6850	kalk. Zinsen	77.100	77.100	77.195,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	106 B 6	20
	Ausgaben	662.600	658.700	635.950,87		
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-635.500	-599.890,24		
	Einnahmen	27.100	27.500	36.060,63		
	Ausgaben	847.100	843.500	817.480,97		
	AB 35	Zu-/Überschuss	-820.000	-781.420,34		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3601 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5110	Anlage und Pflege von Biotopen	5.000	5.000	2.578,22	36 B 3	321
.6340	Vergütung für Dienstleistungen Neophytenbek.-Herkulesstaude, Springkraut	5.000	5.000	895,29	32 B 3	321
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000	5.000	1.567,79	19 B 3	321
.7070	Zuschüsse für den Naturschutz für Pflegearbeiten durch BUND u.a.	3.000	6.000	6.725,99	36 B 3	321
.7080	Zuschüsse zu Erhaltungsmaßnahmen an schützenswerten privaten Bäumen	0	12.000	10.692,55		321
	Ausgaben	18.000	33.000	22.459,84		
	UAB 3601 Zu-/Überschuss	-18.000	-33.000	-22.459,84		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1300	Einnahmen aus Verkauf (Publikationen)	0	0	0,00	9 B18	41
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	9 B18	41
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	2.000	0,00	22 B 7	312
.5050	Unterhalt des Mausoleums	2.000	2.000	0,00	22 B 7	312
.5100	Sicherung der Ausgrabungsstätte an der Possenhofener Straße	500	500	0,00	9 B18	41
.5110	Pflege von erhaltenswerten Feldkreuzen und Kleindenkmälern	0	5.000	0,00	9 B18	41
.5440	Stromkosten	200	200	0,00	9 B18	41
.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer Dokumentation Ausgrabungsstätte	500	500	0,00	9 B18	41
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	500	500	0,00	32 B18	41
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000	1.000	1.985,07	19 B18	41
.7110	Beitrag zum Entschädigungsfonds (Art. 21 BayDSchG)	28.000	28.000	26.154,00	30 B 3	30
.7180	Zuschüsse an den übrigen Bereich	0	200	0,00	9 B18	41
	Ausgaben	33.700	39.900	28.139,07		
	UAB 3650	Zu-/Überschuss	-33.700	-28.139,07		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
U-Abschnitt **3651 Villa Rustica**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1300	Einnahmen aus Verkauf (Publikationen)	0	0	0,00	9 B18	41
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5050	Unterhalt der Anlage	3.000	3.000	0,00	9 B18	41
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	600	500	490,96	9 B18	311
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	560,40	9 B18	41
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	500	0,00	32 B18	41
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200	200	107,10	9 B18	311
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500	500	76,28	19 B18	41
	Ausgaben	7.300	5.700	1.234,74		
	UAB 3651	Zu-/Überschuss	-7.300	-5.700	-1.234,74	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	59.000	78.600	51.833,65		
AB 36	Zu-/Überschuss	-59.000	-78.600	-51.833,65		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **37 Kirchen**
 U-Abschnitt **3700 Kirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	1.500	193,49	22 B 7	312
.5110	Unterhalt der Außenanlagen (Kirchen)	500	500	395,00	9 B18	41
.6320	Kirchliche Feste	3.000	3.000	2.306,80	9 B18	41
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	1.500	1.500	0,00	32 B18	41
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500	1.500	975,14	19 B18	41
.7180	Zuschüsse an kirchliche Institutionen	0	0	0,00	9 B18	41
	Ausgaben	7.500	8.000	3.870,43		
	UAB 3700	Zu-/Überschuss	-7.500	-8.000	-3.870,43	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.500	8.000	3.870,43		
	AB 37	Zu-/Überschuss	-7.500	-8.000	-3.870,43	
	Einnahmen	916.300	852.000	791.389,40		
	Ausgaben	4.031.800	4.253.400	3.533.416,19		
	EP 3	Zu-/Überschuss	-3.115.500	-3.401.400	-2.742.026,79	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**
 U-Abschnitt **4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorentreff)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	15 B 1	0101
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	0	0	0,00	22 B 7	312
.5310	Mietzahlungen an die Ilse-Kubaschewski- Stiftung	85.500	80.000	79.313,99	15 B 1	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0	0	0,00	15 B 1	0101
.5435	Reinigungsmittel	0	0	0,00	15 B 1	0101
.6320	Ausgaben für Veranstaltungen	0	3.000	0,00	15 B 1	0101
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B 1	0101
.6780	Personalkostenerstattung (Caritas)	125.000	120.000	168.010,74	15 B 1	0101
	Ausgaben	210.500	203.000	247.324,73		
	UAB 4310 Zu-/Überschuss	-210.500	-203.000	-247.324,73		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**
 U-Abschnitt **4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkunft)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Kostenersatz für die Unterbringung	85.000	85.000	65.378,85	45 B 4	112
	Einnahmen	85.000	85.000	65.378,85		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	0	0	0,00	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	100	100	0,00	45 B 4	112
.5010	Gebäudeunterhalt	1.000	1.000	1.308,44	45 B 4	112
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000	1.000	496,37	45 B 4	112
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0	0	0,00	45 B 4	112
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	100.000	100.000	90.003,35	45 B 4	112
.5440	Stromkosten	0	0	0,00	45 B 4	112
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	0	0	0,00	45 B 4	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	200	200	127,68	26 B 7	311
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	8.000	1.200	1.311,96	32 B 4	112
.6521	Fernsprechgebühren	0	100	0,00	45 B 4	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,41	3	Z010
.6610	Übernahme der VdK-Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00	45 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000	1.000	186,05	19 B 4	112
	Ausgaben	111.900	105.200	93.505,26		
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-26.900	-20.200	-28.126,41		
	Einnahmen	85.000	85.000	65.378,85		
	Ausgaben	322.400	308.200	340.829,99		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-237.400	-223.200	-275.451,14		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1700	Zuweisungen vom Bund (Bildungspakt)	-	-	0,00	16 B 1	0101
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Bildungspakt)	500	3.000	3.569,00	16 B 1	0101
.1760	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	100	5.000	5.556,00	16 B 1	0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	16	0101
	Einnahmen	600	8.000	9.125,00		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	228.500	85.200	189.829,21	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	18.000	6.700	14.942,59	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	46.600	16.200	38.657,91	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	100	-	-	1	Z010
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.500	1.800	-	16 B 1	0101
.5225	Softwarepflege	19.300	14.000	9.465,26	16 B 1	0101
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	11.000	4.000	2.658,67	16 B 1	0101
.5820	Übernahme Essensgelder für Bedürftige	500	8.000	9.941,25	16 B 1	0101
.6301	Jugendaustausch	3.500	0	0,00	8 B 1	0101
.6320	Ferienprogramm, Kindertag u.a. Jugend- veranstaltungen	10.000	10.000	6.040,11	16 B 1	0101
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	6.500	879,71	16 B 1	0101
.6327	Dienstleistung durch Dritte	0	7.000	0,00	16 B 1	0101
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	500	2.800	-	16 B 1	0101
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.214,63	16 B 1	0101
.6541	Reisekostenvergütungen	2.500	2.500	0,00	16	0101
.6780	Personalkostenerstattung (FSJ)	72.000	72.000	24.009,82	1	Z010

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	415.500	236.700	297.639,16		
	Zu-/Überschuss	-414.900	-228.700	-288.514,16		
	UAB 4600					

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4601 Straßensozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-	0	0,00	16 B 1	0101
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen f. tariflich Beschäftigte	-	0	0,00	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	-	0	0,00	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-	0	0,00	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	-	0	0,00	1	Z010
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	-	0	0,00	16 B 1	0101
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen	-	0	0,00	16 B 1	0101
.5225	Softwarepflegekosten	-	0	0,00	16 B 1	0101
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	-	2.100	8.040,00	16 B 1	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	-	200	0,00	16 B 1	0101
.5435	Reinigungsmittel	-	100	0,00	16 B 1	0101
.5440	Stromkosten	-	0	0,00	16 B 1	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-	0	0,00	16 B 1	311
.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	-	1.000	0,00	16 B 1	0101
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	-	300	0,00	16 B 1	0101
.6320	Veranstaltungen	-	0	0,00	16 B 1	0101
.6501	Bürobedarf	-	0	0,00	16 B 1	0101
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	-	0	0,00	16 B 1	0101
.6521	Fernsprechgebühren	-	600	0,00	16 B 1	Z011
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	-	0	0,00	16 B 1	0101
.6541	Reisekostenvergütungen	-	0	0,00	16 B 1	Z010
.6542	Entschädigung für die Benutzung d. priv. eig. KFZ	-	0	0,00	16 B 1	Z010

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4601 Straßensozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0	4.300	8.040,00		
	Zu-/Überschuss	0	-4.300	-8.040,00		
	UAB 4601					

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4602 Heilpädagogischer Fachbereich**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bezirk	29.000	27.000	-	16 B 1	0101
	Einnahmen	29.000	27.000	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen f. tariflich Beschäftigte	215.600	254.400	-	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	17.100	20.100	-	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	43.200	47.500	-	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	300	300	-	1	Z010
.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	2.000	2.000	-	16 B 1	0104
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.400	2.800	-	16 B 1	0104
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	400	1.000	-	16 B 1	0104
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	400	400	-	16 B 1	0104
.6541	Reisekostenvergütungen	300	300	-	16 B 1	Z010
	Ausgaben	281.700	328.800	0,00		
	UAB 4602	Zu-/Überschuss	-252.700	-301.800	0,00	

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4605 Jugendtreff Nepomuk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1400	Mieten, Pachten	15.000	13.000	12.970,80	112 B 9	311
.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	2.500	2.500	2.793,25	112 B 9	311
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	685,00	112 B 9	0103
.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	5.000	2.000	2.854,00	112 B 9	0103
.1720	Personalkostenzuschuss vom Landkreis	16.000	30.000	0,00		0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	300	300	0,00	112 B 9	0103
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	112 B 9	20
	Einnahmen	41.800	50.800	19.303,05		
	Ausgaben					
.4001	Aufwandsentschädigungen Jugendbeirat	4.000	0	-	112 B 9	0103
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	62.100	224.400	130.099,86	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	4.900	17.000	10.209,07	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	12.400	42.700	26.411,24	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	24.000	16.358,37	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlage	1.000	1.000	638,59	112 B 9	0103
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	6.000	5.000	4.222,20	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000	2.000	499,99	112 B 9	0103
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.000	1.500	1.371,99	112 B 9	0103
.5225	Softwarepflege	1.500	6.000	1.570,68	112 B 9	0103
.5310	Miete/Pacht (an LRA)	24.600	22.200	22.147,72	112 B 9	311
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	800	800	724,53	4	Z011
.5420	Heizkosten	6.000	0	0,00	112 B 9	312
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	18.700	17.000	17.229,16	112 B 9	0101
.5435	Reinigungsmittel	800	800	72,14	112 B 9	0103
.5440	Stromkosten	5.600	5.300	5.093,29	112 B 9	311

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4605 Jugendtreff Nepomuk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	500	600	476,18	112 B 9	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.600	2.300	2.202,42	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	89,64	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	1.400	1.400	1.333,80	112 B 9	311
.5481	Entsorgung Fettabscheider	400	400	167,43	112	0103
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	112	0103
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000	3.000	0,00	112 B 9	0103
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500	828,29	112 B 9	0103
.5718	Küchenbetrieb	5.000	4.800	3.087,88	112 B 9	0103
.5830	Essensgeschirr	100	200	0,00	112 B 9	0103
.6320	Veranstaltungen Jugendtreff	8.000	12.000	3.564,73	112 B 9	0103
.6321	Veranstaltungen u. Aktionen Jugendbeirat	1.000	0	-	112 B 9	0103
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32 B 9	0101
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	600	600	553,08	112 B 9	311
.6500	Kopierpapier	100	100	0,00	112 B 9	Z010
.6501	Bürobedarf	200	300	31,92	112 B 9	0103
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	100	300	88,10	112 B 9	0103
.6521	Fernsprechgebühren	600	400	275,21	112 B 9	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	53,63	3	Z010
.6526	GEMA-Gebühren	1.000	1.000	616,53	112 B 9	0103
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	1.000	1.000	154,05	112 B 9	0103
.6541	Reisekostenvergütungen	700	700	0,00	112 B 9	Z010
.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100	100	0,00	112 B 9	Z010
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B 9	0101
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000	7.000	10.137,13	19 B 9	0103
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	112 B 9	20

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4605 Jugendtreff Nepomuk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	220.600	407.700	260.308,85		
	Zu-/Überschuss	-178.800	-356.900	-241.005,80		
	UAB 4605					

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4640 Kindergarten Hirschanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	73.000	85.000	43.821,20		0101
.1101	Essensgelder	0	50.000	68.978,00	107 B10	0101
.1130	Stromeinspeisevergütung PV-Anlage	700	700	-33,46	37 B 3	312
.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	0	200	0,00	107 B10	130
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	107 B10	130
.1502	Feiern, Veranstaltungen	200	200	65,32	107 B10	130
.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	-	-	0,00	107 B10	0101
.1700	Zuweisungen vom Bund	-	-	0,00		0101
.1710	Zuweisungen vom Land	460.000	460.000	488.160,86		0101
.1720	Zuweisungen vom Bezirk	32.000	19.000	10.930,11	16 B 1	0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	200,00	107 B10	130
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	107 B10	20
	Einnahmen	565.900	615.100	612.122,03		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	853.700	739.300	756.936,23	1	Z010
.4161	Honorare für die Integrationsförderung	-	-	2.003,77	16 B 1	0101
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	68.200	58.700	61.664,64	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	173.600	139.100	155.307,83	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	200	200	197,16	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	200	200	266,98	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	8.000	9.000	9.329,44	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.000	1.000	1.375,52	107 B10	321
.5010	Gebäudeunterhalt	3.000	3.000	0,00	107 B10	130
.5020	Unterhalt der Spielgeräte	500	500	98,18	107 B10	130
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	2.500	2.500	2.450,03	22 B 7	312
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	3.000	3.000	4.972,74	107 B10	130
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	3.000	3.500	873,39	107 B10	130

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4640 Kindergarten Hirschanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5225	Softwarepflege	1.500	1.500	0,00	107 B10	130
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	1.000	900	885,21	4	Z011
.5420	Heizkosten	7.000	7.000	6.962,09	107 B10	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	4.500	4.000	3.989,86	107 B10	130
.5435	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.284,95	107 B10	130
.5440	Stromkosten	3.000	3.000	4.246,25	107 B10	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	6.200	3.600	1.684,35	107 B10	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	700	600	515,59	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	60,80	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	1.200	1.200	1.185,60	107 B10	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	107	130
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	9.000	8.000	1.408,00	107 B10	130
.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.500	90.000	52.185,14	107 B10	130
.5830	Essensgeschirr	1.000	1.000	865,51	107 B10	130
.6320	Materialgeld u.ä.	8.500	7.500	7.418,67	107 B10	130
.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer	3.000	1.500	112,86	107 B10	130
.6324	Feiern, Veranstaltungen	800	500	168,94	107 B10	130
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32 B10	130
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	300	300	228,54	107 B10	311
.6500	Kopierpapier	0	0	157,97	107 B10	Z010
.6501	Bürobedarf	400	400	417,62	107 B10	130
.6502	Formblätter	0	0	0,00	107 B10	130
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.500	1.500	2.008,35	107 B10	130
.6521	Fernsprechgebühren	400	700	556,82	107 B10	Z011
.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	100	300	0,00	107 B10	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,12	3	Z010
.6541	Reisekostenvergütungen	3.000	1.000	1.635,10	107 B10	Z010
.6551	Beratungskosten	0	7.000	0,00	3 B 1	0101

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Kindergarten Hirschanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6585	Transport- und Frachtkosten	0	4.500	5.703,75	107 B10	130
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	319,67	B10	130
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	55.300	51.700	55.253,48	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000	20.000	25.195,31	19 B10	130
.6800	kalk. Abschreibungen	40.200	40.100	41.200,00	50	20
.6850	kalk. Zinsen	41.100	41.200	41.519,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	107 B10	20
	Ausgaben	1.345.700	1.264.600	1.255.716,46		
	Zu-/Überschuss	-779.800	-649.500	-643.594,43		
	UAB 4640					

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4641 Maria-Kempfer-Kindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	45.000	85.000	44.789,60		0101
.1101	Essensgelder	3.000	1.800	3.260,00	108 B11	131
.1400	Mieten, Pachten	15.000	15.500	15.319,66	22 B 7	311
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	108 B11	131
.1502	Feiern, Veranstaltungen	0	300	0,00	108 B11	131
.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	-	-	0,00	108 B11	131
.1700	Zuweisungen vom Bund	-	-	0,00		0101
.1710	Zuweisungen vom Land	330.000	341.000	384.750,02		0101
.1720	Zuweisungen vom Bezirk	16.000	14.000	10.942,40	16 B 1	0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	108 B11	131
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	108 B11	20
	Einnahmen	409.000	457.600	459.061,68		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	725.600	624.100	622.079,05	1	Z010
.4161	Honorare für Integrationsförderung	-	-	2.719,00	16 B 1	0101
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	55.900	49.500	49.529,97	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	147.200	119.300	128.208,23	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	55,97	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	200	200	415,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	10.000	46.000	2.551,49	22 B 7	312
.5001	Gebäudeunterhalt, Wohnhaus	1.000	1.000	1.493,57	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.000	500	6.806,80	32 B11	321
.5010	Gebäudeunterhalt	0	0	0,00	108 B11	131
.5020	Unterhalt der Spielgeräte	500	500	37,07	108 B11	131
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.500	1.500	653,55	108 B11	131
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.500	2.000	1.455,30	108 B11	131
.5225	Softwarepflege	1.700	500	163,32	108 B11	131

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4641 Maria-Kempfer-Kindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	600	600	623,37	4	Z011
.5410	Grundsteuer für Wohngebäude	500	500	427,16	25 B 7	311
.5420	Heizkosten	4.700	4.700	4.737,96	108	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	10.000	10.000	4.241,16	108 B11	131
.5435	Reinigungsmittel	4.000	4.000	2.923,41	108 B11	131
.5440	Stromkosten	4.500	4.200	816,15	108 B11	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	5.500	5.100	4.014,89	108 B11	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.100	900	878,39	26 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	1.700	1.700	1.630,20	108 B11	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	108	131
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	7.000	7.000	2.514,52	108 B11	131
.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.000	2.000	1.650,00	108 B11	131
.5811	Bewirtungskosten	1.000	500	-	108 B11	131
.5830	Essensgeschirr	800	500	182,25	108 B11	131
.6320	Materialgeld u.ä.	8.500	8.500	5.288,15	108 B11	131
.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer	100	300	1.357,43	108 B11	131
.6324	Feiern, Veranstaltungen	800	300	23,86	108 B11	131
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32 B11	131
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200	200	171,06	108 B11	311
.6500	Kopierpapier	0	0	0,00	108 B11	Z010
.6501	Bürobedarf	500	400	529,33	108 B11	131
.6502	Formblätter	0	400	0,00	108 B11	131
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	800	1.000	338,70	108 B11	131
.6521	Fernsprechgebühren	900	1.000	794,31	108 B11	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,41	3	Z010
.6541	Reisekostenvergütungen	200	200	54,44	108 B11	Z010
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00	B11	131
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	56.500	50.600	56.416,83	49	20

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4641 Maria-Kempter-Kindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000	20.000	22.531,11	19 B11	131
.6800	kalk. Abschreibungen	43.100	43.100	44.901,20	50	20
.6850	kalk. Zinsen	75.200	75.200	75.351,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	108 B11	20
	Ausgaben	1.198.800	1.088.500	1.048.636,61		
	Zu-/Überschuss	-789.800	-630.900	-589.574,93		
	UAB 4641					

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4642 Irmgard-Stadler-Kindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	45.000	85.000	54.144,60		0101
.1101	Essensgelder	0	50.000	57.040,00	111 B14	0101
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	109 B12	132
.1502	Feiern, Veranstaltungen	0	0	0,00	109 B12	132
.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	-	-	0,00	109 B12	0101
.1700	Zuweisungen vom Bund	-	-	0,00	109 B12	0101
.1710	Zuweisungen vom Land	372.600	451.000	481.879,19		0101
.1720	Zuweisungen vom Bezirk	32.000	23.000	38.764,42	16 B 1	0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	109 B12	132
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	109 B12	20
	Einnahmen	449.600	609.000	631.828,21		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	812.200	712.400	652.898,80	1	Z010
.4161	Honorare für Integrationsförderung	-	-	9.340,99	16 B 1	0101
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	62.600	54.500	48.904,61	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	167.600	136.200	133.794,27	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	40,59	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	200	200	164,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	29.000	46.000	18.613,44	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	10.000	500	282,42	32 B12	321
.5010	Gebäudeunterhalt	0	4.000	0,00	109 B12	132
.5020	Unterhalt der Spielgeräte	700	700	283,54	109 B12	132
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	2.500	2.500	89,19	109 B12	132
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.300	2.500	776,59	109 B12	132
.5225	Softwarepflege	1.700	1.100	0,00	109 B12	132
.5310	Mieten (Container)	25.000	25.000	0,00	109 B12	0101
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	900	900	770,05	4	Z011

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4642 Irmgard-Stadler-Kindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5420	Heizkosten	11.000	11.000	10.898,73	109 B12	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	22.000	26.000	9.710,10	109 B12	132
.5435	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.498,67	109 B12	132
.5440	Stromkosten	4.400	4.000	3.386,70	109 B12	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	6.200	5.700	3.306,16	109 B12	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.300	1.100	1.095,81	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	67,38	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	1.800	1.800	1.778,40	109 B12	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	109	132
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	10.000	13.000	519,60	109 B12	132
.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.000	100.000	58.613,08	109 B12	132
.5830	Essensgeschirr	800	1.000	877,70	109 B12	132
.6320	Materialgeld u.ä.	8.900	8.900	4.927,53	109 B12	132
.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer	3.000	1.500	99,96	109 B12	132
.6324	Feiern, Veranstaltungen	800	500	20,99	109 B12	132
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32 B12	132
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200	200	171,06	109 B12	311
.6500	Kopierpapier	0	0	0,00	109 B12	Z010
.6501	Bürobedarf	600	1.000	1.195,05	109 B12	132
.6502	Formblätter	400	400	648,75	109 B12	132
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.600	2.000	684,08	109 B12	132
.6521	Fernsprechgebühren	400	500	315,83	109 B12	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	88,61	3	Z010
.6541	Reisekostenvergütungen	300	300	15,68	109 B12	Z010
.6551	Beratungskosten	0	7.000	0,00	3 B 1	0101
.6620	Vermischte Ausgaben	700	800	378,50	B12	132
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	63.500	58.200	63.447,98	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	40.000	40.000	47.196,59	19 B12	132

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4642 Irmgard-Stadler-Kindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6800	kalk. Abschreibungen	54.200	54.800	55.444,96	50	20
.6850	kalk. Zinsen	104.800	105.100	105.079,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	109 B12	20
	Ausgaben	1.458.800	1.436.500	1.240.425,39		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-1.009.200	-827.500	-608.597,18		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4643 Kinderhort Hirschanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	80.000	75.000	46.335,50		0101
.1101	Essensgelder	40.000	40.000	57.004,00	111 B14	0101
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	3.800	0	0,00	111 B14	134
.1502	Feiern,Veranstaltungen	0	0	0,00	111 B14	134
.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	-	-	0,00	111 B14	0101
.1710	Zuweisungen vom Land	126.500	133.000	160.804,34		0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	1.000,00	111 B14	134
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	111 B14	20
	Einnahmen	250.300	248.000	265.143,84		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	380.600	273.700	271.383,98	1	Z010
.4161	Honorare für die Integrationsförderung	-	-	0,00	16	0101
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	28.400	21.000	21.609,09	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	76.700	51.500	54.507,29	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	1	Z010
.4600	Personalnebensausgaben	200	200	62,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	21.000	1.632,94	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen (überwiegend Betriebshof)	500	1.500	426,46	111 B14	321
.5010	Gebäudeunterhalt	0	400	0,00	111 B14	134
.5020	Unterhalt der Spielgeräte	400	600	284,77	111 B14	134
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	500	1.800	786,23	111 B14	134
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.000	1.000	0,00	111 B14	134
.5225	Softwarepflege	1.500	300	0,00	111 B14	134
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	43.000	43.000	38.908,27	111	0101
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	200	200	226,29	4	Z011
.5420	Heizkosten	6.400	6.400	6.362,21	111 B14	311

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4643 Kinderhort Hirschanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	20.000	18.000	16.690,16	111 B14	134
.5435	Reinigungsmittel	2.000	3.000	971,84	111 B14	134
.5440	Stromkosten	3.700	3.700	2.994,05	111 B14	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.500	1.300	655,32	111 B14	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	300	200	186,85	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	69,25	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	300	300	296,40	111 B14	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	111	134
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	5.500	3.500	1.348,60	111 B14	134
.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	80.000	60.000	48.064,26	111 B14	134
.5830	Essensgeschirr	500	300	68,96	111 B14	134
.6320	Materialgeld u.ä.	5.000	6.000	2.356,23	111 B14	134
.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer	3.000	2.000	99,96	111 B14	134
.6324	Feiern,Veranstaltungen	500	400	0,00	111 B14	134
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	4.000	0	6,26	32 B14	134
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200	200	117,07	111 B14	311
.6500	Kopierpapier	0	0	35,11	111 B14	Z010
.6501	Bürobedarf	200	200	46,56	111 B14	134
.6502	Formblätter	100	100	0,00	111 B14	134
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	400	700	329,94	111 B14	134
.6521	Fernsprechgebühren	700	900	606,36	111 B14	Z011
.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0	0	0,00	111 B14	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,12	3	Z010
.6541	Reisekostenvergütungen	100	100	19,24	111 B14	Z010
.6620	Vermischte Ausgaben	400	200	4,49	B14	134
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	39.500	34.000	39.411,34	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	8.000	5.000	5.913,48	19 B14	134

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4643 Kinderhort Hirschanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6800	kalk. Abschreibungen	12.600	12.900	13.657,00	50	20
.6850	kalk. Zinsen	17.200	17.300	17.294,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	111 B14	20
	Ausgaben	761.300	593.100	547.503,38		
	Zu-/Überschuss	-511.000	-345.100	-282.359,54		
	UAB 4643					

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4644 Kindergarten Starnberger Spielinsel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren (Hortgruppe)	50.000	51.200	32.306,90		0101
.1101	Essensgelder	0	40.000	38.500,00	110 B13	0101
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	110 B13	133
.1502	Feiern, Veranstaltungen	0	0	0,00	110 B13	133
.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	-	-	0,00	110 B13	0101
.1700	Zuweisungen vom Bund	-	-	0,00		0101
.1710	Zuweisungen vom Land	237.300	260.000	237.595,10		0101
.1720	Zuweisungen vom Bezirk	6.000	4.000	5.461,02	16 B 1	0101
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	1.000,00	110 B13	133
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	110 B13	20
	Einnahmen	293.300	355.200	314.863,02		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	553.900	515.800	425.228,10	1	Z010
.4161	Honorare für Integrationsförderung	-	-	2.240,79	16 B 1	0101
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	42.000	38.800	33.557,43	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	112.800	98.100	87.289,37	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	23,16	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	200	200	100,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	2.000	500	9.037,45	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen (überwiegend Betriebshof)	500	500	14,25	110 B13	321
.5010	Gebäudeunterhalt	0	0	0,00	110 B13	133
.5020	Unterhalt der Spielgeräte	200	200	0,00	110 B13	133
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.000	1.500	168,92	110 B13	133
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	500	1.500	634,75	110 B13	133
.5225	Softwarepflege	1.500	300	0,00	110 B13	133
.5310	Mieten	100.000	77.300	80.768,87	16 B 1	0101

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4644 Kindergarten Starnberger Spielinsel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	700	800	567,67	4	Z011
.5420	Heizkosten	16.100	15.900	15.817,81	110 B13	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	23.000	19.500	19.568,96	110 B13	133
.5435	Reinigungsmittel	4.000	3.000	1.147,88	110 B13	133
.5440	Stromkosten	7.000	10.200	5.751,93	110 B13	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren, Grubenentleerung	1.900	1.800	575,44	110 B13	311
.5480	Müllabfuhrkosten	600	600	585,00	110 B13	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	110	133
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	5.000	5.000	4.486,30	110 B13	133
.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.000	40.000	30.801,60	110 B13	133
.5830	Essensgeschirr	300	300	277,21	110 B13	133
.6320	Materialgeld u.ä.	7.000	5.000	5.189,61	110 B13	133
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	3.000	100	583,06	110	133
.6324	Feiern, Veranstaltungen	2.500	0	0,00	110 B13	133
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	4.000	0	0,00	32 B13	133
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100	100	77,77	110 B13	311
.6500	Kopierpapier	0	0	0,00	110 B13	Z010
.6501	Bürobedarf	2.000	2.000	1.109,31	110 B13	133
.6502	Formblätter	0	300	0,00	110 B13	133
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	2.000	2.500	2.767,72	110 B13	133
.6521	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	959,27	110 B13	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,41	3	Z010
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	110 B13	133
.6541	Reisekostenvergütungen	200	200	236,08	110 B13	Z010
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B13	133
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	49.900	42.300	49.896,36	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	11.000	11.000	8.895,32	19 B13	133
.6800	kalk. Abschreibungen	3.600	3.800	4.675,00	50	20

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4644 Kindergarten Starnberger Spielinsel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6850	kalk. Zinsen	1.000	1.100	1.225,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	110 B13	20
	Ausgaben	965.600	901.300	794.328,80		
	Zu-/Überschuss	-672.300	-546.100	-479.465,78		
	UAB 4644					

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4645 Zuschüsse für Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	120,00	16 B 1	0101
.7070	Zuschüsse zur Jugendarbeit	31.000	30.000	15.615,00	16 B 1	0101
		Ausgaben	31.200	30.200	15.735,00	
	UAB 4645	Zu-/Überschuss	-31.200	-30.200	-15.735,00	

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4646 Kindertagesstätten anderer Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1700	Zuweisungen vom Bund	-	-	0,00	15 B 1	0101
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (staatliche Förderung entspricht i.d.R. städtischem Förderanteil bei der Gr.7070)	2.389.600	2.415.000	2.923.669,47	15 B 1	0101
	Einnahmen	2.389.600	2.415.000	2.923.669,47		
	Ausgaben					
.7070	Zuschüsse nach BayKiBiG (städt. Anteil)	4.864.000	4.640.000	5.447.576,88	15 B 1	0101
	- Kath. KiGa Tannenweg	943.000				
	- Kath. Kinderhaus Perchting	341.000				
	- Kath. KiGa Percha	275.000				
	- Evang. KiGa Starnberg	130.325				
	- Denk Mit Kita Wangen	228.400				
	- Montessori-Fördergemeinschaft	340.450				
	- Montessori Kinderhaus	134.500				
	- Waldorf-KiGa Söcking	92.700				
	- Kinderkrippe Starennest	529.400				
	- Waldkindergarten	150.800				
	- Barbara-Eberhard-Kinderhaus	383.160				
	- Kinderkrippe BRK	53.560				
	- MIS	77.700				
	- Verschiedene (Gastkinder)	360.000				
	- EB-Zuschuss	824.000				
.7071	Sonst. städtische Zuschüsse	395.000	435.000	-	15 B 1	0101
	- Miete Kinderhaus Perchting	288.192				
	- Miete KiGa Wangen	39.500				
	- Erbpacht Kita Lebenshilfe	15.710				
	- Miete Container St. Nikolaus	50.000				
	- Puffer f. Miet-/Pachterhöhungen	1.500				

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4646 Kindertagesstätten anderer Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7072	Städtischer Defizitausgleich	530.000	514.000	-	15 B 1	0101
	- Kath. KiGa Tannenweg	30.000				
	- Kath. Kinderhaus Perchting	10.000				
	- Kath. KiGa Percha	5.000				
	- Evang. KiGa	10.000				
	- Montessori Kinderhaus	10.000				
	- Waldorf-KiGa Söcking	10.000				
	- Kinderkrippe Starennest	120.000				
	- Waldkindergarten	15.000				
	- Barbara-Eberhard-Kinderhaus	33.000				
	- Kinderkrippe BRK	55.000				
	- Kinderhaus Kind und Natur	80.000				
	- Unvorhergesehenes	222.000				
.7073	Zuschüsse für Geschwisterrabatte	0	0	-	15 B 1	0101
.7074	Großraumzulage München (GMZ)	182.000	182.000	-	15 1	0101
	Ausgaben	5.971.000	5.771.000	5.447.576,88		
	Zu-/Überschuss	-3.581.400	-3.356.000	-2.523.907,41		
	Einnahmen	4.429.100	4.785.700	5.235.116,30		
	Ausgaben	12.650.200	12.062.700	10.915.910,53		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-8.221.100	-7.277.000	-5.680.794,23		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7070	Zuschüsse zur Wohlfahrtspflege	32.400	35.400	22.733,02	15 B 1	0101
	- Dt. Kinderschutzbund	15.600				
	- Evang. Diakonieverein Sta e.V.	6.300				
	- Starnberger Sozialwerk e.V.	5.000				
	- Arbeitskr. Ausländerkinder e.V.	3.000				
	- Donum Vitae in Bayern e.V.	500				
	- Pro Familia	2.000				
	Ausgaben	32.400	35.400	22.733,02		
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	-32.400	-35.400	-22.733,02	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	32.400	35.400	22.733,02		
	AB 47	Zu-/Überschuss	-32.400	-35.400	-22.733,02	
	Einnahmen	4.514.100	4.870.700	5.300.495,15		
	Ausgaben	13.005.000	12.406.300	11.279.473,54		
	EP 4	Zu-/Überschuss	-8.490.900	-7.535.600	-5.978.978,39	

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**
 U-Abschnitt **5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.6328	Ungeziefer- und Rattenbekämpfung	3.500	3.500	5.009,19	45 B 4	112
.7070	Zuschüsse zur sonst. Gesundheitspflege Caritas für Nichtsesshafte	4.000	3.000	3.000,00	15 B 1	0101
		Ausgaben	7.500	6.500	8.009,19	
	UAB 5400	Zu-/Überschuss	-7.500	-6.500	-8.009,19	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	7.500	6.500	8.009,19	
	AB 54	Zu-/Überschuss	-7.500	-6.500	-8.009,19	

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55** **Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5500** **Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.6320	Feiern, Ehrungen, Preise, Empfänge	14.000	10.000	2.801,40	18 B 1	0101
		Ausgaben	14.000	10.000	2.801,40	
	UAB 5500	Zu-/Überschuss	-14.000	-10.000	-2.801,40	

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5510 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -werbung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5310	Pacht für Sportplatz Perchting	600	500	435,82	18 B 1	311
.6610	Mitgliedsbeiträge	-	100	0,00	18 B 1	0101
.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	74.000	74.000	87.200,00	18 B 1	0101
	- SV Söcking Betriebskosten	16.000				
	- TSV Perchting-Hadorf Betr.kost.	12.000				
	- FT 09 Starnberg Jugend	19.000				
	- MRSV Bayern Jugend	17.000				
	- TSV Starnberg	10.000				
.7071	Zuschüsse für Übungsleiter	12.000	10.000	9.896,25	18 B 1	0101
.7280	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00	18 B 1	0101
	Ausgaben	86.600	84.600	97.532,07		
	UAB 5510 Zu-/Überschuss	-86.600	-84.600	-97.532,07		

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55** **Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5530** **Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	0	0	0,00	18 B 1	0101
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 5530 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55** **Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5540** **Aufwendungen für Sportveranstaltungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Sponsorengelder)	0	0	0,00	18 B 1	0101
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6313	Preise u. Ehrengeschenke zu Sportveranstaltungen	0	1.200	200,00	18 B 1	0101
.6320	Ausgaben für Veranstaltungen	0	0	0,00	18 B 1	0101
.7070	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	0	0	0,00	18 B 1	0101
	Ausgaben	0	1.200	200,00		
	UAB 5540	Zu-/Überschuss	-1.200	-200,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100.600	95.800	100.533,47		
	AB 55	Zu-/Überschuss	-100.600	-100.533,47		

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56** **Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600** **Mehrzweckhalle Söcking**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	9.000	9.000	9.528,94	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500	500	0,00	36 B 7	321
.5410	Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	600	600	505,70	25 B 7	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.200	1.800	1.793,48	26 B 7	311
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	400	400	322,18	18 B 1	311
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	3.000	3.000	0,00	19 B 7	312
	Ausgaben	15.700	15.300	12.150,30		
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-15.300	-12.150,30		

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
U-Abschnitt **5601 Turnhalle und Sportplatz Percha**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1410	Einnahmen aus der Vermietung	3.300	3.300	3.188,00	18 B 7	311
	Einnahmen	3.300	3.300	3.188,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	15.000	1.998,05	22 B 7	312
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0	0	0,00	18 B 1	0101
.5310	Pachtzahlungen u.ä.	12.000	1.300	1.280,76	18 B 1	311
.5420	Heizkosten	4.800	4.800	4.799,85	18 B 1	311
.5435	Reinigungsmittel	0	100	0,00	18 B 1	0101
.5440	Stromkosten	3.500	3.500	2.147,38	18 B 1	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	600	500	414,70	18 B 1	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	500	400	390,95	26 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	700	700	679,20	18 B 1	311
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100	100	83,10	18 B 1	311
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000	2.000	0,00	19 B 7	312
	Ausgaben	39.200	28.400	11.793,99		
	UAB 5601	Zu-/Überschuss	-35.900	-8.605,99		

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
U-Abschnitt **5602 Mehrzweckhalle Wangen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1410	Einnahmen aus der Vermietung	5.500	5.500	5.473,36	18 B 7	311
	Einnahmen	5.500	5.500	5.473,36		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	17.000	22.132,00	22 B 7	312
.5420	Heizkosten	17.500	10.000	4.126,75	18 B 1	311
.5440	Stromkosten	5.000	5.400	6.370,47	18 B 1	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.100	1.100	716,18	18 B 1	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	700	600	534,58	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	73,08	25 B 7	311
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100	100	49,10	18 B 1	311
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000	2.000	7.287,61	19 B 7	312
	Ausgaben	41.500	36.300	41.289,77		
	UAB 5602	Zu-/Überschuss	-36.000	-30.800		

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
U-Abschnitt **5603 Brunnangerhalle Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1400	Mieten, Pachten	0	0	0,00	22 B 7	311
.1680	Kostenbeteiligung des TSV an größeren Unterhaltsmaßnahmen	28.500	27.000	26.697,48	22 B 7	20
.1692	Innere Verrechnungen (anteilige Nutzung durch Grund- u. Mittelschule, Gymnasium)	75.000	76.400	76.342,88		20
	Einnahmen	103.500	103.400	103.040,36		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	45.000	80.000	13.159,86	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.500	2.500	2.687,91	36 B 7	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	18.000	18.000	28.092,78	22 B 7	312
.5310	Unterhaltskostenzuschuss für die Hallen- nutzung durch die Schulen	75.000	76.400	76.342,88	18 B 1	20
.5320	Erbbauszinsen	140.000	122.300	122.246,08	23 B 7	311
.5410	Grundsteuer für 2 Wohnungen	1.900	1.900	1.875,37	25 B 7	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	13.200	11.200	11.160,66	26 B 7	311
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000	1.000	9.165,55	19 B 7	312
	Ausgaben	296.600	313.300	264.731,09		
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	-193.100	-209.900	-161.690,73		

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56** **Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5604** **Sportgelände Ottostraße (FT 09)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	17.000	10.000	3.447,58	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500	500	0,00	36 B 7	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	4.000	3.500	3.594,84	22 B 7	312
.5410	Haus- und Grundstückslasten - Grundsteuer -	1.200	1.200	1.191,23	25 B 7	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	0	0	0,00	18 B 1	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	3.100	2.600	2.588,89	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	300	300	59,06	25 B 7	311
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000	1.000	6.925,19	19 B 7	312
	Ausgaben	27.100	19.100	17.806,79		
	UAB 5604	Zu-/Überschuss	-27.100	-19.100	-17.806,79	
		Einnahmen	112.300	112.200	111.701,72	
		Ausgaben	420.100	412.400	347.771,94	
	AB 56	Zu-/Überschuss	-307.800	-300.200	-236.070,22	

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **57 Badeanstalten**
U-Abschnitt **5700 Seebad Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren (netto)	800.000	600.000	388.492,88	113 B17	43
.1101	Benutzungsgebühren von Schulen	50.000	50.000	0,00	113 B17	43
.1102	Benutzungsgebühren von Vereinen (netto)	15.000	14.000	0,00	113 B17	43
.1103	Benutzungsgebühren für Einrichtungen des Seebades (netto)	500	500	0,00	113 B17	43
.1104	Benutzungsgebühren Sauna (netto)	750.000	400.000	267.782,96	113 B17	43
.1105	Sonstige Betriebseinnahmen (netto)	300	300	0,00	113 B17	43
.1106	Kursgebühren 19%	3.000	8.000	0,00	113 B17	43
.1109	Parkgebühren 19%	100.000	90.000	58.206,41	113 B17	43
.1197	Umsatzsteuer - 7 %	53.500	42.900	27.190,38	27	20
.1400	Miet- und Pachteinnahmen (netto)	100.000	96.000	105.000,00	22 B 7	311
.1410	Ersatz der Nebenkosten Gaststätte	16.400	15.100	21.656,37	22 B 7	311
.1498	Umsatzsteuer - 19 %	188.100	127.200	91.908,04	27	20
.1500	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinn.	70.000	60.000	42.926,59	113 B17	43
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	20.400	38.177,53	27	20
.1700	Zuweisungen vom Bund	0	0	195.429,25	113 B16	20
	außerordentliche Wirtschaftshilfen					
.2601	Kassenüberschüsse	200	200	81,09	113 B17	43
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	113 B17	20
	Einnahmen	2.147.000	1.524.600	1.236.851,50		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.146.700	1.020.900	958.711,29	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	84.500	79.800	74.315,54	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	228.800	194.100	192.599,42	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	200	200	200,10	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	500	500	1.393,96	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	90.000	68.000	42.963,48	22 B 7	312

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **57 Badeanstalten**
U-Abschnitt **5700 Seebad Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	35.000	40.000	11.193,00	113 B17	43
.5006	Unterhalt der priv. Verkehrsflächen	500	4.000	100,40	22 B 7	312
.5009	Gebäudeunterhalt - Restaurant	4.000	4.000	3.448,73	22 B 7	312
.5010	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	2.831,47	113 B17	43
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	78.000	80.000	78.807,89	22 B 7	312
.5100	Unterhalt des Parkplatzes	6.000	5.500	1.500,00	113 B17	43
.5210	Inventar	1.200	1.000	883,19	113 B17	43
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	32.000	38.000	32.235,51	113 B17	43
.5225	Softwarepflege	13.000	7.000	-	113 B17	43
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	5.000	5.000	3.104,74	113 B17	43
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	800	1.300	757,83	4	Z011
.5410	Grundsteuer für Gaststätte	1.100	1.100	1.017,59	25 B 7	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	135.000	120.000	54.951,89	113 B17	43
.5435	Reinigungsmittel u.a.	39.000	35.000	23.350,64	113 B17	43
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	12.000	10.000	3.746,55	26 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	6.500	6.000	4.176,75	113 B17	43
.5489	Müllabfuhrkosten - Restaurant	10.400	10.100	9.947,32	25 B 7	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.500	21.500	12.447,55	113 B17	43
.5540	Betriebsstoffe	1.000	700	425,42	113 B17	43
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	700	700	648,55	113 B17	43
.5611	Dienstkleidung	2.400	2.000	581,44	113 B17	43
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	20.000	19.300	1.835,48	113 B17	43
.5811	Bewirtungskosten	500	500	-	113 B17	43
.6320	Erstattung Parkgebühren	0	30.000	0,00	113 B17	43
.6322	Stromkosten	45.000	50.000	31.275,97	113 B17	312
.6323	Wasser-/Kanalgebühren	110.000	100.000	-28.141,77	113 B17	312
.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Sauna	10.000	15.000	-	113 B17	43
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	5.500	4.000	2.984,87	32 B17	43

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **57 Badeanstalten**
U-Abschnitt **5700 Seebad Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6350	Wasseruntersuchungen	29.000	25.000	9.004,00	113 B17	43
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	160.400	203.200	142.701,16	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	91.300	0	31.217,59	27	20
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	2.800	3.500	1.498,62	113 B17	311
.6500	Kopierpapier	300	300	175,50		Z010
.6501	Bürobedarf	1.500	2.000	562,40	113 B17	43
.6521	Fernsprechgebühren	10.000	12.000	10.048,11	113 B17	Z011
.6522	Miete und Wartung der Fernsprechanlage	400	700	69,50	113 B17	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	428,60	3	Z010
.6526	GEMA-Gebühren	0	0	0,00	113 B17	43
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	7.000	10.000	6.771,50	113 B17	43
.6535	Veröffentl. von Stellenausschreibungen	3.000	3.000	0,00	113	Z010
.6541	Reisekostenvergütungen	1.500	1.500	921,31	113 B17	Z010
.6551	Beratungskosten	1.000	1.000	4.483,80	113	20
.6553	Kassenfehlbeträge	200	200	258,88	113 B17	43
.6585	Transport- und Frachtkosten	700	600	0,00	113 B17	43
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	27,69	B17	43
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	90.500	90.800	90.445,53	49	20
.6792	Erstattung an Heizzentrale für Energie	140.000	140.000	0,00	B17	312
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	35.000	60.000	30.066,51	19 B17	43
.6800	kalk. Abschreibungen	736.900	712.000	714.134,10	50	20
.6850	kalk. Zinsen	680.300	672.800	673.052,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	113 B17	20
	Ausgaben	4.144.200	3.919.400	3.240.161,60		
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-1.997.200	-2.394.800	-2.003.310,10		

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **57 Badeanstalten**
U-Abschnitt **5701 Seebad Starnberg-Heizzentrale**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1130	Einnahmen aus Energieverkauf	70.000	60.000	68.261,05	38 B 3	312
.1198	Umsatzsteuer - 19 %	13.300	11.400	12.785,91	27	20
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	23.400	36.600	40.384,43	27	20
.1526	Erstattung Ökostener	17.000	25.000	0,00	38 B 3	312
.1620	Erstattung vom Landratsamt u. JuZe für Wärmelieferung	100.000	110.000	120.000,00	38 B 3	312
.1692	Erstattung vom Seebad für Energie	140.000	140.000	0,00		312
	Einnahmen	363.700	383.000	241.431,39		
	Ausgaben					
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000	8.000	3.260,60	38 B 3	312
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	500	3.000	108,50	38 B 3	312
.5470	Kaminkehrergebühren	700	700	247,69	38 B 3	312
.6322	Stromkosten	8.000	8.000	0,00	38 B 3	312
.6327	Wartung und Fernüberwachung	10.000	100.000	102.008,54	38 B 3	312
.6329	Gaskosten	180.000	190.000	160.453,53	38 B 3	312
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	36.700	58.900	50.197,79	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	0	0,00	27	20
.6551	Beratungskosten	0	0	490,00	38	20
	Ausgaben	243.900	368.600	316.766,65		
	UAB 5701	Zu-/Überschuss	119.800	-75.335,26		
	Einnahmen	2.510.700	1.907.600	1.478.282,89		
	Ausgaben	4.388.100	4.288.000	3.556.928,25		
	AB 57	Zu-/Überschuss	-1.877.400	-2.078.645,36		

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	600	600	644,23	23 B 7	311
.1550	Sonstige Einnahmen, Schadensfälle	0	0	6.005,14	36 B 3	321
.1780	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	3.420,00	36 B 3	321
	Einnahmen	600	600	10.069,37		
	Ausgaben					
.5100	Unterhalt der Grünanlagen (Grünraumpflege)	30.000	35.000	27.983,18	32 B 3	321
.5110	Unterhalt der Grünanlagen (Landschaftsbau)	10.000	15.000	14.240,60	36 B 3	321
.5112	Baumunterhalt	110.000	120.000	168.490,90	36 B 3	321
.5310	Pachtzahlungen u.ä.	2.300	2.300	2.222,24	23 B 7	311
.5450	Unterhalt der öffentl. Brunnen	20.000	20.000	9.672,34	36 B 3	321
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	300	300	122,40	36 B 3	321
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	-	0	0,00	36 B 3	321
.6550	Erstellung/Pflege Baum- und Flächen- kataster	-	0	0,00	36 B 3	321
.6552	Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	-	0	0,00	36 B 3	321
.6610	Mitgliedsbeiträge	6.600	6.600	6.555,67	36 B 3	321
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300.000	330.000	318.782,28	19 B 3	321
	Ausgaben	479.200	529.200	548.069,61		
	UAB 5800	Zu-/Überschuss	-478.600	-528.600	-538.000,24	
	Einnahmen	600	600	10.069,37		
	Ausgaben	479.200	529.200	548.069,61		
	AB 58	Zu-/Überschuss	-478.600	-528.600	-538.000,24	

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59** **Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5900** **Kleingartenwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1410	Mieten, Pachten	8.700	8.700	8.649,54	24 B 7	311
	Einnahmen	8.700	8.700	8.649,54		
	Ausgaben					
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00	36 B 3	321
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 5900	Zu-/Überschuss	8.700	8.700	8.649,54	

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59** **Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5920** **Wanderwege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5110	Unterhalt des unbew. Eigenvermögens	500	500	682,22	36 B 3	321
.5111	Unterhalt der Beschilderung Stadtrundgang	0	2.500	0,00	9 B18	41
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	0	2.000	0,00	9 B18	41
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	2.500	2.500	0,00	32 B18	41
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.500	2.500	2.637,84	19 B 3	321
	Ausgaben	5.500	10.000	3.320,06		
	UAB 5920	Zu-/Überschuss	-5.500	-10.000	-3.320,06	

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59** **Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5970** **Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	16 B 3	321
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5110	Unterhalt der Kinderspielplätze	40.000	50.000	52.220,74	32 B 3	321
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	7.300	1.600	1.566,91	16 B 1	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	0	0	0,00	16 B 1	311
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	200.000	170.000	196.791,35	19 B 3	321
	Ausgaben	247.300	221.600	250.579,00		
	UAB 5970	Zu-/Überschuss	-247.300	-221.600	-250.579,00	
		Einnahmen	8.700	8.700	8.649,54	
		Ausgaben	252.800	231.600	253.899,06	
	AB 59	Zu-/Überschuss	-244.100	-222.900	-245.249,52	
		Einnahmen	2.632.300	2.029.100	1.608.703,52	
		Ausgaben	5.648.300	5.563.500	4.815.211,52	
	EP 5	Zu-/Überschuss	-3.016.000	-3.534.400	-3.206.508,00	

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **60 Bauverwaltung**
U-Abschnitt **6000 Allgemeine Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	11.657,10	30 B 3	30
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	200	300	325,50	30 B 3	30
.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	3.800	5.200	4.367,69	30 B 3	20
.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	156.600	127.000	156.446,06	49	20
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	30 B 3	20
	Einnahmen	168.600	140.500	172.796,35		
	Ausgaben					
.4100	Beamtenbezüge	312.200	292.700	176.081,98	1	Z010
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.663.600	1.519.100	1.318.510,91	1	Z010
.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	219.000	217.500	187.974,03	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	121.900	117.200	102.426,08	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	308.900	274.700	256.875,87	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	60.000	60.000	56.909,58	1	Z010
.4600	Personalnebensausgaben	300	300	210,00	1	Z010
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	600	800	176,61	30 B 3	30
.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	800	700	1.003,28	30 B 3	30
.5225	Softwarepflege	30.500	20.000	9.614,86	30 B 3	30
.5611	Dienstkleidung	800	800	57,47	30 B 3	30
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	15.000	12.800	3.500,12	30 B 3	30
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	190.000	65.000	127,63	30 B 3	30
	Digitalisierung der Bauakten					
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	30 B 3	Z010
.6501	Bürobedarf	400	400	0,00	30 B 3	30
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	6.000	7.000	6.407,05	30 B 3	30
.6521	Fernsprechgebühren	1.300	1.700	1.588,87	30 B 3	Z011
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	3.500	545,40	30 B 3	30

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **60 Bauverwaltung**
U-Abschnitt **6000 Allgemeine Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6541	Reisekostenvergütungen	1.000	1.000	295,11	30 B 3	Z010
.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	1.600	1.600	525,90	30 B 3	Z010
.6550	technische Rechnungs- prüfung durch den BKPV	10.000	10.000	2.136,50	30 B 3	30
.6551	Vollzug der Förderrichtlinie schützens- werte private Bäume	0	500	0,00	32 B 3	321
.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	5.000	15.000	34.822,86	30 B 3	30
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300	300	0,00	19 B 3	30
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	30 B 3	20
	Ausgaben	2.953.200	2.622.600	2.159.790,11		
	Zu-/Überschuss	-2.784.600	-2.482.100	-1.986.993,76		
	Einnahmen	168.600	140.500	172.796,35		
	Ausgaben	2.953.200	2.622.600	2.159.790,11		
	Zu-/Überschuss	-2.784.600	-2.482.100	-1.986.993,76		
	UAB 6000					
	AB 60					

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61 Ortsplanung**
U-Abschnitt **6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	3.000	30.000	101.177,53	31 B 3	30
.1501	Erstattung Schorn	65.000	45.000	-	31 B 3	30
.1502	Erstattung Moosaik	180.000	100.000	-	31 B 3	30
.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0	13.253,63	31 B 3	30
.1700	Zuweisungen vom Bund	-	-	0,00	31 B 3	30
.1710	Zuweisungen vom Land	0	138.000	18.000,00	31 B 3	30
	Einnahmen	248.000	313.000	132.431,16		
	Ausgaben					
.5110	Unterhalt d. Ausgleichsflächen Öko-Konto	7.000	5.000	7.131,98	36 B 3	321
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	8.000	6.223,40	30 B 3	30
.6550	Flächennutzungsplan	0	0	0,00	31 B 3	30
.6551	Bebauungs- u. Landschaftspläne	140.000	160.000	40.180,90	31 B 3	30
.6553	Kosten für "Agenda"	8.000	8.000	5.733,42	37 B 3	312
.6554	Stadtentwicklungsplanung	17.000	112.000	23.961,20	31 B 3	30
.6555	Verkehrsentwicklungsplanung	0	146.000	5.732,92	31 B 3	30
.6556	Dorfentwicklung	0	0	218,96	31 B 3	321
.6557	Verkehrsentlastung Innenstadt	0	0	58,95	31 B 3	30
.6558	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, Seeanbindung (allg. Planungskosten)	0	10.000	0,00	31 B 3	30
.6559	Umweltgutachten	10.000	40.000	4.628,40	37 B 3	312
.6560	Verlegung des Regionalzughaltes	0	0	0,00	31 B 3	30
.6561	Entwicklung Gewerbegebiet Schorn	65.000	45.000	13.744,51	31 B 3	30
.6562	Erschließung Gewerbegebiet Schorn	0	10.000	0,00	31 B 3	30
.6563	Verkehrsentwicklungsplanung Percha	0	10.000	0,00	31 B 3	30
.6564	Entwicklung Gewerbegebiet nördl. B2 (MOOSAİK)	180.000	200.000	42.917,78	31 B 3	30
.6565	Stadtradeln	2.500	-	-	37 B 3	30

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Ortsplanung**
 U-Abschnitt **6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6586	Gebühren Vermessungsamt	6.000	6.000	5.238,00	31 B 3	30
.6620	Vermischte Ausgaben	200	300	26,84	B 3	30
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300	300	0,00	19 B 3	30
.7130	Mitgliedsbeitrag an Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München	11.200	11.200	10.804,48	30 B 3	30
	Ausgaben	450.700	771.800	166.601,74		
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	-202.700	-458.800	-34.170,58	

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Ortsplanung**
 U-Abschnitt **6105 Geographisches Informationssystem**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5220	Wartungskosten und Projektbegleitung	11.000	15.000	4.046,00	39 B 3	30
.5225	Softwarepflege	24.000	10.000	5.088,44	39 B 3	30
.5226	Internetpflegekosten	500	1.000	0,00	39 B 3	30
.5310	Leasingkosten für Internetsoftware	1.200	2.000	1.037,09	39 B 3	30
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000	3.000	0,00	39 B 3	30
	Ausgaben	37.700	31.000	10.171,53		
	UAB 6105 Zu-/Überschuss	-37.700	-31.000	-10.171,53		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Ortsplanung**
 U-Abschnitt **6150 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - insbes. Projekt Seeanbindung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00		30
.2070	Zinsen Sonderrückl ehem. Bürgerforum bei nicht öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	800	0	0,00		21
	Einnahmen	800	0	0,00		
	Ausgaben					
.6582	Verwarentgelte	0	100	18,82		21
.7170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00		30
	Ausgaben	0	100	18,82		
	UAB 6150	Zu-/Überschuss	800	-100	-18,82	
		Einnahmen	248.800	313.000	132.431,16	
		Ausgaben	488.400	802.900	176.792,09	
	AB 61	Zu-/Überschuss	-239.600	-489.900	-44.360,93	

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**
 U-Abschnitt **6200 Allgemeine Förderung des Wohnungsbaues**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.2030	Zinseinnahmen für gewährte Wohnungs- baudarlehen von Zweckverbänden und dgl.	300	300	367,35		20
.2070	Zinseinnahmen für gewährte Wohnungsbaudarlehen von privaten Unternehmen	5.900	6.000	6.246,80		20
	Einnahmen	6.200	6.300	6.614,15		
	Ausgaben					
.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0	0	0,00	30 B 3	30
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	6.200	6.300	6.614,15	
		Einnahmen	6.200	6.300	6.614,15	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62	Zu-/Überschuss	6.200	6.300	6.614,15	

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**
U-Abschnitt **6300 Städtische Straßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	70.000	100.000	74.779,12	33 B 3	322
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	200,00	33 B 3	322
.1550	Sonstige Einnahmen, Schadensfälle	10.000	10.000	9.611,87	33 B 3	321
.1710	pauschale Zuweisung aus dem Kfz-Steuer- ersatzverbund (Art. 13, 13a BayFAG)	273.000	273.000	273.000,00	33 B 3	20
.1715	Winterdienstkostenpauschale vom Land (Art. 13 c Abs. 1 BayFAG)	32.400	32.400	0,00	33 B 3	20
	Einnahmen	385.500	415.500	357.590,99		
	Ausgaben					
.5131	Unterhalt von Straßen, Plätzen u. Wegen	180.000	300.000	162.705,17	33 B 3	321
.5135	Winterdienst	350.000	380.000	287.499,73	33 B 3	321
.5136	Unterhalt von Straßenbegleitgrün, Baumunterhalt	150.000	180.000	136.826,83	33 B 3	321
.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	70.000	80.000	30.912,21	33 B 5	6
.5140	Unterhalt von Brücken, Durchlässen u.ä.	40.000	65.000	932,52	33 B 3	321
.5145	Reinigung der Straßenentwässerungskanäle	100	100	0,00	33 B 3	321
.5150	Unterhalt der Lichtsignalanlagen	13.000	13.000	13.089,28	33 B 3	321
.5225	Softwarepflege	0	0	0,00	33 B 3	321
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	0	0	0,00	33 B 3	321
.5490	Erstattung der Straßenentwässerungs- kosten an den AV Starnberger See	939.000	817.000	851.266,39	33	321
.6322	Stromkosten für Lichtsignal- und sonst. Anlagen	20.700	6.900	4.478,58	33 B 3	321
.6502	Formblätter	0	0	0,00	33 B 3	321
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	3.500	3.500	4.281,77	33 B 3	321
.6550	Straßenkataster	0	0	28.394,32	33 B 3	321
.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0	1.000	4.930,13	24 B 7	311

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**
 U-Abschnitt **6300 Städtische Straßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500.000	1.500.000	1.831.468,55	19 B 3	321
.7170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	0	0,00		321
	Ausgaben	3.266.300	3.346.500	3.356.785,48		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-2.880.800	-2.931.000	-2.999.194,49		
	Einnahmen	385.500	415.500	357.590,99		
	Ausgaben	3.266.300	3.346.500	3.356.785,48		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-2.880.800	-2.931.000	-2.999.194,49		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **66 Bundes- und Landesstraßen**
 U-Abschnitt **6600 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1610	Erstattung vom Land	35.000	35.000	68.635,00	33 B 3	321
	Einnahmen	35.000	35.000	68.635,00		
	Ausgaben					
.5130	Unterhalt der Ortsdurchfahrt B 2	22.000	22.000	64,00	33 B 3	321
.5134	Winterdienst	10.000	8.000	5.115,75	32 B 3	321
.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	3.000	3.000	0,00	33 B 5	6
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500	1.500	28.551,24	19 B 3	321
	Ausgaben	36.500	34.500	33.730,99		
	UAB 6600	Zu-/Überschuss	500	34.904,01		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **66 Bundes- und Landesstraßen**
 U-Abschnitt **6650 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1610	Erstattung vom Land	-	25.000	54.517,76	33 B 3	321
	Einnahmen	0	25.000	54.517,76		
	Ausgaben					
.5130	Unterhalt von Ortsdurchfahrten	1.000	1.000	0,00	33 B 3	321
.5134	Winterdienst	0	12.000	10.130,00	32 B 3	321
.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	3.000	3.000	0,00	33 B 5	6
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000	10.000	8.268,55	19 B 3	321
	Ausgaben	9.000	26.000	18.398,55		
	UAB 6650	Zu-/Überschuss	-9.000	-1.000	36.119,21	
	Einnahmen	35.000	60.000	123.152,76		
	Ausgaben	45.500	60.500	52.129,54		
	AB 66	Zu-/Überschuss	-10.500	-500	71.023,22	

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5130	Unterhalt der Straßenbeleuchtungsanlagen	100.000	100.000	113.480,18	33 B 3	321
.6322	Stromkosten	250.000	450.000	270.881,72	33 B 3	321
	Ausgaben	350.000	550.000	384.361,90		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-350.000	-550.000	-384.361,90		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6750 Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	33 B 3	321
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5100	Entsorgungskosten	95.000	90.000	93.999,68	33 B 3	6
.5101	Reinigung Sinkkästen	110.000	0	-	33 B 3	321
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	450.000	400.000	487.075,85	19 B 3	321
	Ausgaben	655.000	490.000	581.075,53		
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss		
		-655.000	-490.000	-581.075,53		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.005.000	1.040.000	965.437,43		
	AB 67	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss		
		-1.005.000	-1.040.000	-965.437,43		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
U-Abschnitt **6800 Parkplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Einnahmen aus Parkgebühren	430.000	415.000	441.644,87	45 B 4	112
.1109	Einnahmen aus Parkgebühren 19% VHS-Parkplatz	9.000	4.500	4.358,72	45 B 4	112
.1498	Umsatzsteuer - 19 %	800	800	827,45	27	20
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	0	403,27	27	20
	Einnahmen	439.800	420.300	447.234,31		
	Ausgaben					
.5100	lfd. Unterhalt 19%	500	500	0,00	45 B 4	112
.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	5.000	5.000	0,00	33 B 5	6
.5220	Unterhalt der Parkscheinautomaten	10.000	6.000	9.991,07	45 B 4	112
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	700	600	0,00	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	100	200	755,11	27	20
.6528	Gebühren f. Online-Dienste (Handyparken)	500	500	0,00	45 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000	15.000	19.843,00	19 B 3	112
	Ausgaben	36.800	27.800	30.589,18		
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	403.000	392.500	416.645,13		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **6801 Parkdeck am Seebad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	0	0,00	27	20
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0	0	0,00	27	20
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6801	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
U-Abschnitt **6810 P+R-Anlagen (Bahnhof Nord und Bahnhof See)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Einnahmen aus Parkgebühren 19%	120.000	120.000	107.505,32	45 B 4	112
.1498	Umsatzsteuer - 19 %	19.000	22.800	20.392,61	27	20
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	0	7.539,64	27	20
	Einnahmen	139.000	142.800	135.437,57		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	10.000	10.000	2.362,10	22 B 7	312
.5132	Unterhalt/Betrieb	0	800	0,00	22 B 7	311
.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	4.000	4.000	0,00	33 B 5	6
.5220	Unterhalt der Parkscheinautomaten	1.500	1.500	2.133,47	45 B 4	112
.5410	Grundsteuer Parkhaus	4.700	4.700	4.620,89	25 B 7	311
.5440	Stromkosten	15.100	15.000	11.412,97	25 B 7	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	100	100	77,90	25 B 7	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.300	1.900	1.872,78	26 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	600	600	592,80	25 B 7	311
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	7.500	7.600	3.010,09	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	11.500	15.200	15.276,61	27	20
.6528	Gebühren für Onlinedienste (Handyparken)	500	500	0,00	45 B 4	112
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	2.700	13.100	2.660,21	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000	5.000	7.574,95	19 B 7	311
	Ausgaben	70.500	80.000	51.594,77		
	UAB 6810 Zu-/Überschuss	68.500	62.800	83.842,80		
	Einnahmen	578.800	563.100	582.671,88		
	Ausgaben	107.300	107.800	82.183,95		
	AB 68 Zu-/Überschuss	471.500	455.300	500.487,93		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6900 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5142	Unterhalt der Wasserläufe	30.000	10.000	8.996,79	32 B 3	321
.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	-	0	0,00	36 B 3	321
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000	51.000	52.581,10	19 B 3	321
	Ausgaben	60.000	61.000	61.577,89		
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-61.000	-61.577,89		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	61.000	61.577,89		
	AB 69	Zu-/Überschuss	-61.000	-61.577,89		
	Einnahmen	1.422.900	1.498.400	1.375.257,29		
	Ausgaben	7.925.700	8.041.300	6.854.696,49		
	EP 6	Zu-/Überschuss	-6.542.900	-5.479.439,20		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Stadtentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	100	100	-	B3	311
.6322	Stromkosten	0	0	0,00		321
	Ausgaben	100	100	0,00		
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss		
		-100	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
	AB 70	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss		
		-100	-100	0,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 71 Bedürfnisanstalten
 U-Abschnitt 7191 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	25.000	25.000	30.565,04	22 B 7	312
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	500	1.500	3.267,46	22 B 7	311
.5225	Softwarepflegekosten, Wartungskosten Kontrollwächtersystem	0	-	-	25 B 7	311
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	6.200	6.000	4.996,62	25 B 7	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	158.500	154.000	155.865,80	25 B 7	311
.5440	Stromkosten	4.000	4.200	1.752,90	25 B 7	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	15.700	9.300	358,40	25 B 7	311
.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	14.000	14.000	14.855,15	25	311
.6327	Dienstleistung durch Dritte	37.900	35.000	38.972,52	25 B 7	311
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000	5.000	9.358,24	19 B 7	311
	Ausgaben	271.800	254.000	259.992,13		
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-271.800	-254.000	-259.992,13		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	271.800	254.000	259.992,13		
	AB 71 Zu-/Überschuss	-271.800	-254.000	-259.992,13		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds (Art. 13a BayBodSchG)	10.000	3.100	3.040,00	B 3	312
	Ausgaben	10.000	3.100	3.040,00		
	UAB 7200	Zu-/Überschuss	-10.000	-3.100	-3.040,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7201 Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1632	Sachkostenerstattung von AWISTA	37.000	36.000	35.529,49	45 B 4	112
.1633	Verwaltungskostenerstattung von AWISTA	700	700	747,00		112
	Einnahmen	37.700	36.700	36.276,49		
	Ausgaben					
.5310	Grundstückspacht	52.000	34.000	33.303,95	45 B 4	311
	Ausgaben	52.000	34.000	33.303,95		
	UAB 7201	Zu-/Überschuss				
		-14.300	2.700	2.972,54		
	Einnahmen	37.700	36.700	36.276,49		
	Ausgaben	62.000	37.100	36.343,95		
	AB 72	Zu-/Überschuss				
		-24.300	-400	-67,46		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte
U-Abschnitt 7300 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren Wochenmärkte	38.000	38.000	36.713,93	B 4	112
.1101	Benutzungsgebühren sonstige Märkte	29.000	10.000	0,00	14	40
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	45 B 4	112
.1670	Erstattung von privaten Unternehmen (für Strom usw.)	-	-	0,00	45 B 4	112
	Einnahmen	67.000	48.000	36.713,93		
	Ausgaben					
.5130	Unterhalt des Marktplatzes	1.500	1.500	222,33	45 B 4	112
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	3.700	500	2.500,00	45 B 4	112
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	100	100	77,90	45 B 4	112
.6320	Veranstaltungskosten Wochenmärkte	2.000	2.000	0,00	45 B 4	112
.6321	Veranstaltungskosten sonstige Märkte	43.000	43.000	0,00	14 B18	40
.6322	Stromkosten	2.000	1.200	917,00	45 B 4	112
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	25.000	500	0,00	32	40
.6360	Dienstleistung durch Dritte	2.000	2.000	2.663,32	45 B 4	112
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung Wochenmärkte	1.200	500	1.325,00	45 B 4	112
.6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung sonstige Märkte	3.000	3.000	634,46	14	40
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000	18.000	190,35	19	40
	Ausgaben	93.500	72.300	8.530,36		
	UAB 7300	Zu-/Überschuss	-26.500	-24.300	28.183,57	
	Einnahmen	67.000	48.000	36.713,93		
	Ausgaben	93.500	72.300	8.530,36		
AB 73	Zu-/Überschuss	-26.500	-24.300	28.183,57		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe in Starnberg (An der Hanfelder Straße und Waldfriedhof)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1100	Grabgebühren	260.000	240.000	244.135,78	46 B 4	112
.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	70.000	60.000	58.747,09	46 B 4	112
.1300	Verkauf von Namensschildern/Grabplatten/ Urnenmauer	1.000	700	-	46 B 4	112
.1398	Umsatzsteuer - 19 %	0	-	-	27	20
.1400	Mieten, Pachten	6.000	6.000	5.883,06	22 B 7	311
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-	27	20
.1530	Fernsprechgebührenersatz	0	0	0,00	46 B 4	112
.1610	Zuweisung vom Land zur Pflege der Kriegsgräber	400	400	425,17	46 B 4	112
.1770	Zuschüsse u. Spenden von privaten Unter- nehmen	0	0	0,00	46 B 4	112
	Einnahmen	337.400	307.100	309.191,10		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	5.400	5.200	5.189,81	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	400	400	402,16	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.600	1.600	1.576,75	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	3.167,49	22 B 7	312
.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	175.000	45.000	32.448,67	32 B 4	112
.5170	Namensschilder, Platten Urnenmauer 19 %	3.600	-	-	46 B 4	112
.5225	Softwarepflege	3.500	3.500	2.793,17	46 B 4	112
.5410	Grundsteuer für das Wohngebäude	200	200	0,00	25 B 7	311
.5435	Reinigungsmittel	5.500	6.000	5.780,92	46 B 4	112
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	600	500	462,98	26 B 7	311

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **75 Bestattungswesen**
U-Abschnitt **7500 Friedhöfe in Starnberg (An der Hanfelder Straße und Waldfriedhof)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5470	Kaminkehrergebühren	200	200	100,44	25 B 7	311
.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	6.000	6.000	3.495,54	46 B 4	112
.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck, Ehrengräber	3.000	3.000	2.468,70	46 B 4	112
.6322	Stromkosten	6.000	6.000	7.878,54	46 B 4	112
.6323	Wasser-/Kanalgebühren	2.000	2.000	1.387,50	46 B 4	112
.6329	Heizkosten	3.500	3.000	2.468,86	46 B 4	112
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	60.000	0	0,00	46	112
.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	75.000	65.000	61.415,07	46 B 4	112
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0	-	-	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	27	20
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100	100	80,67	46 B 4	311
.6502	Formblätter, Grabaufkleber	100	100	0,00	46 B 4	112
.6521	Fernsprechgebühren	100	500	0,00	46 B 4	Z011
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0,00	3 B 1	Z010
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	700	500	464,40	46 B 4	112
.6551	Beratungskosten	300	500	0,00	46 B 4	112
.6620	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	B 4	112
.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-	-	0,00	46 B 4	112
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	49.000	62.100	48.969,94	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000	200.000	198.893,37	19 B 4	112
.6800	kalk. Abschreibungen	9.600	14.200	14.027,00	50	20
.6850	kalk. Zinsen	45.600	48.700	48.661,00	50	20
.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00	15 B 1	0101

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe in Starnberg (An der Hanfelder Straße und Waldfriedhof)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	482.000	479.400	442.132,98		
	Zu-/Überschuss	-144.600	-172.300	-132.941,88		
	UAB 7500					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
U-Abschnitt 7501 Friedhof Leutstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	46 B 4	112
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	500	246,43	22 B 7	312
.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	300	300	0,00	32 B 4	112
.6323	Wasser-/Kanalgebühren	400	800	112,84	46 B 4	112
.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	0	0	0,00	46 B 4	112
.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-	-	0,00	46 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0	0	0,00	19 B 4	112
.6850	kalk. Zinsen	0	0	0,00	50	20
	Ausgaben	1.700	1.600	359,27		
	UAB 7501	Zu-/Überschuss	-1.700	-359,27		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **75 Bestattungswesen**
U-Abschnitt **7502 Friedhof Percha**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Grabgebühren	35.000	30.000	30.066,14	46 B 4	112
.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	12.000	12.000	9.646,14	46 B 4	112
.1300	Verkauf von Grabplatten/Urnenmauer	700	400	425,00	46 B 4	112
	Einnahmen	47.700	42.400	40.137,28		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	500	410,72	22 B 7	312
.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	1.200	18.500	14.481,59	32 B 4	112
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	100	100	35,91	26 B 7	311
.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	1.300	1.200	1.298,01	46 B 4	112
.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	100	100	0,00	46 B 4	112
.6322	Stromkosten	1.000	300	-168,44	46 B 4	112
.6323	Wasser-/Kanalgebühren	2.000	2.000	2.911,26	46 B 4	112
.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	12.000	12.000	11.081,28	46 B 4	112
.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-	-	0,00	46 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	35.000	10.000	11.134,47	19 B 4	112
.6800	kalk. Abschreibungen	1.100	1.100	1.097,00	50	20
.6850	kalk. Zinsen	16.400	16.400	16.348,00	50	20
	Ausgaben	71.200	62.200	58.629,80		
	UAB 7502	Zu-/Überschuss	-23.500	-19.800	-18.492,52	

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **75 Bestattungswesen**
U-Abschnitt **7503 Friedhof Perchting**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	8.000	8.000	7.621,97	46 B 4	112
.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	2.300	2.300	0,00	46 B4	112
	Einnahmen	10.300	10.300	7.621,97		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	500	312,81	22 B 7	312
.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	500	8.500	6.802,33	32 B 4	112
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	0	0	0,00	46 B 4	112
.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	0	0	0,00	46 B 4	112
.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0	0	0,00	46 B 4	112
.6323	Wasser-/Kanalgebühren	200	200	106,50	46 B 4	112
.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	3.000	2.000	2.299,08	46 B 4	112
.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-	-	0,00	46 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	16.000	4.000	3.322,09	19 B 4	112
.6800	kalk. Abschreibungen	2.900	2.900	2.866,00	50	20
.6850	kalk. Zinsen	1.400	1.400	1.366,00	50	20
	Ausgaben	25.000	19.500	17.074,81		
	UAB 7503	Zu-/Überschuss	-14.700	-9.452,84		

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **75 Bestattungswesen**
U-Abschnitt **7504 Friedhof Söcking**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Grabgebühren	100.000	100.000	93.932,50	46 B 4	112
.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	38.000	30.000	33.705,56	46 B 4	112
.1300	Verkauf von Grabplatten/Urnenmauer	700	400	255,00	46 B 4	112
	Einnahmen	138.700	130.400	127.893,06		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	2.000	2.000	1.042,71	22 B 7	312
.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	70.000	33.500	35.540,19	32 B 4	112
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	100	100	57,80	26 B 7	311
.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	3.500	3.500	3.535,70	46 B 4	112
.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0	0	0,00	46 B 4	112
.6322	Stromkosten	1.400	1.400	1.028,01	46 B 4	112
.6323	Wasser-/Kanalgebühren	400	500	280,38	46 B 4	112
.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	38.000	30.000	34.026,17	46 B 4	112
.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-	-	0,00	46 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000	16.000	13.730,95	19 B 4	112
.6800	kalk. Abschreibungen	2.900	3.200	3.262,00	50	20
.6850	kalk. Zinsen	11.200	11.200	11.229,00	50	20
	Ausgaben	131.500	101.400	103.732,91		
	UAB 7504	Zu-/Überschuss	7.200	29.000	24.160,15	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
U-Abschnitt 7505 Friedhof Wangen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	13.000	11.000	16.222,71	46 B 4	112
.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	6.500	5.000	0,00	46 B 4	112
	Einnahmen	19.500	16.000	16.222,71		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	500	817,44	22 B 7	312
.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	500	3.500	477,96	32 B 4	112
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	100	100	35,44	26 B 7	311
.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	100	100	508,75	46 B 4	112
.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0	0	0,00	46 B 4	112
.6322	Stromkosten	600	600	617,14	46 B 4	112
.6323	Wasser-/Kanalgebühren	200	200	88,39	46 B 4	112
.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	6.500	5.000	4.959,92	46 B 4	112
.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-	-	0,00	46 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	12.000	6.000	6.566,60	19 B 4	112
.6800	kalk. Abschreibungen	900	900	877,00	50	20
.6850	kalk. Zinsen	2.900	2.900	2.871,00	50	20
	Ausgaben	24.800	19.800	17.819,64		
	UAB 7505 Zu-/Überschuss	-5.300	-3.800	-1.596,93		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7506 Friedhof St. Stephan Söcking

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren	2.000	1.500	2.289,72	46 B 4	112
.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	800	800	0,00	46 B 4	112
	Einnahmen	2.800	2.300	2.289,72		
	Ausgaben					
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	500	0,00	22 B 7	312
.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	10.000	3.500	2.332,29	32 B 4	112
.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	0	0	0,00	46 B 4	112
.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0	0	0,00	46 B 4	112
.6323	Wasser-/Kanalgebühren	100	200	13,94	46 B 4	112
.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	800	500	759,22	46 B 4	112
.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-	-	0,00	46 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	8.500	2.000	1.991,95	19 B 4	112
	Ausgaben	20.400	6.700	5.097,40		
	UAB 7506	Zu-/Überschuss	-17.600	-4.400	-2.807,68	
	Einnahmen	556.400	508.500	503.355,84		
	Ausgaben	756.600	690.600	644.846,81		
	AB 75	Zu-/Überschuss	-200.200	-182.100	-141.490,97	

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Anschlagtafeln und sonst. Werbeeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1400	Mieten, Pachten	4.000	3.000	7.250,00	90	40
.1410	Transparente für Dritte 19%	5.000	4.000	-	90	40
.1498	Umsatzsteuer - 19 %	0	-	-	27	20
	Einnahmen	9.000	7.000	7.250,00		
	Ausgaben					
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	90	40
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	27	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	6.000	6.000	7.703,42	19	40
	Ausgaben	6.000	6.000	7.703,42		
	UAB 7600	Zu-/Überschuss	3.000	1.000	-453,42	

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
U-Abschnitt **7620 Schlossberghalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Benutzungsgebühren Einnahmen 19% Eintrittsgelder, Veranstaltungsentgelte	60.000	10.000	-	10 B16	40
.1120	Werbung, Sponsoring 19 % (insbes. Kulturarbeit 2021)	-	-	5.000,00	10	40
.1400	Einnahmen 19%	-	-	22.390,36	10 B16	40
.1405	Einnahmen aus dem Kartenvorverkauf	-	-	0,00	10 B16	40
.1410	Einnahmen aus Ersatz für Nebenleistungen	-	-	0,00	10 B16	40
.1415	Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen Kulturnbahnhof	0	0	9.310,25	10 B16	40
.1425	Leistungsabrechnung für stadteigene Veranstaltungen	15.000	8.000	13.667,20	10 B16	40
.1497	Umsatzsteuer - 7 %	0	0	0,00	27	20
.1498	Umsatzsteuer - 19 %	11.400	1.900	5.065,91	27	20
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	200	0,00	10 B16	40
.1501	Einnahmen aus Zusatzöffnungszeiten Parkhaus	0	0	0,00	10 B16	40
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	59.400	267.100	39.589,17	27	20
.1694	innere Verrechnung von Leistungen der Techniker SBH	5.000	5.000	-		40
.1700	Zuweisungen vom Bund außerordentliche Wirtschaftshilfen	0	0	9.160,80	10 B16	20
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	10 B16	40
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	10 B16	20
	Einnahmen	150.900	292.200	104.183,69		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	269.800	299.600	281.007,83	1	Z010

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
U-Abschnitt **7620 Schlossberghalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4161	Honorare für freie Mitarbeiter und Künstler	0	0	28.531,60	10 B16	40
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	21.700	24.300	22.705,76	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	55.800	57.800	58.389,33	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	23,16	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	200	200	100,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	55.000	45.000	34.475,62	22 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	100	100	51,51	10 B16	40
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	35.000	30.000	30.477,37	22 B 7	312
.5210	Hallen-und Zimmerausstattung, Inventar	3.000	3.000	4.145,19	10 B16	40
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	4.000	6.000	8.695,64	10 B16	40
.5225	Softwarepflege	6.000	6.000	6.595,93	10 B16	40
.5310	Mietgeräte und Kabelanschlussgebühren	7.000	8.000	7.689,34	10 B16	40
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	0	0	0,00	4	Z011
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	53.000	48.000	39.431,88	10 B16	40
.5435	Reinigungsmittel	3.500	4.000	5.795,59	10 B16	40
.5450	Wassergebühren	500	400	293,25	10 B16	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	10.600	9.000	8.951,39	26 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	2.700	2.700	4.446,94	10 B16	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	9.000	9.082,90	10 B16	40
.5611	Dienstkleidung	2.000	100	57,62	10 B16	40
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000	1.000	1.650,00	10 B16	40
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	1.500	1.500	7.298,87	10 B16	40
.6322	Stromkosten	42.500	42.500	42.414,33	10 B16	311
.6323	Kanalgebühren	2.700	2.400	831,30	10 B16	311
.6329	Heizkosten	16.100	16.100	16.080,11	10 B16	311
.6330	Städt. Kulturprogramm in der SBH	1.000	1.000	19.578,25	10 B16	40
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0	0	0,00	32 B16	40

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
U-Abschnitt **7620 Schlossberghalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	101.500	384.900	67.167,40	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	0	3.735,36	27	20
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	500	500	467,05	10 B16	311
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	10 B16	Z010
.6501	Bürobedarf	100	100	0,00	10 B16	40
.6502	Formblätter, Eintrittskarten	0	0	0,00	10 B16	40
.6521	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.317,20	10 B16	Z011
.6523	Postgebühren	100	100	116,60	10 B16	40
.6526	GEMA-Gebühren	-	-	955,50	10 B16	40
.6541	Reisekostenvergütungen	100	100	0,00	10 B16	Z010
.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	0	0	0,00	114	Z010
.6550	Beratungskosten u.a. für steuerliche Beratung	1.000	2.000	3.625,20	10 B16	40
.6585	Transport- und Frachtkosten	-	-	0,00	10 B16	40
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	10 B16	40
.6730	Verwaltungskostenerstattung an Fremden- verkehrsverband für Kartenvorverkauf	-	-	0,00	10 B16	40
.6770	Verwaltungskostenerstattung an gwt Starnberg GmbH für Kartenvorverkauf	5.000	2.000	0,00	10 B16	40
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	48.800	44.900	48.751,05	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	60.000	80.000	67.275,07	19 B16	40
.6800	kalk. Abschreibungen	196.700	203.600	206.991,59	50	20
.6850	kalk. Zinsen	194.900	195.800	196.843,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	10 B16	20
	Ausgaben	1.214.800	1.533.100	1.236.045,73		
	UAB 7620	Zu-/Überschuss	-1.063.900	-1.131.862,04		

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7620 Schlossberghalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	159.900	299.200	111.433,69		
	Ausgaben	1.220.800	1.539.100	1.243.749,15		
	Zu-/Überschuss	-1.060.900	-1.239.900	-1.132.315,46		
	AB 76					

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
U-Abschnitt **7710 Betriebshof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Einnahmen ohne hoheitlichen Auftrag 19%	0	-	-	114 B 5	6
.1400	Mieteinnahmen für Wohnungen	11.400	11.400	10.755,48	114 B 5	311
.1401	Sonstige Mieteinnahmen (Marktbuden)	2.000	2.000	0,00	114 B 5	6
.1402	Mieteinnahmen Photovoltaik-Anlage 19%	4.000	4.000	5.373,06	114 B 5	312
.1498	Umsatzsteuer - 19 %	0	700	-	27	20
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen, Ersatz f. beschädigte Verkehrszeichen	30.000	30.000	25.837,80	114 B 5	6
.1503	Verrechnung von Leistungen im Vermögens- haushalt	130.000	22.700	96.040,65		6
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-	27	20
.1693	innere Verrechnung von Leistungen im Verwaltungshaushalt	4.207.000	4.315.900	4.854.761,93	19	6
.2970	Übertrag Budget	-	-	0,00	114 B 5	20
	Einnahmen	4.384.400	4.386.700	4.992.768,92		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.922.100	2.825.900	2.847.927,87	1 B 5	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	238.700	228.900	231.127,03	1 B 5	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	608.100	542.900	583.657,15	1 B 5	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	400	400	1.505,32	1 B 5	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	6.000	6.000	-3.845,99	1 B 5	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	137.000	45.000	36.826,01	114 B 5	6
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.000	6.000	34.258,06	114 B 5	6
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	95.000	95.000	109.534,33	114 B 5	6
.5225	Softwarepflege	21.200	16.000	12.422,42	114 B 5	6
.5310	Mieten, Pachten und Leasingraten	0	0	104,00	114 B 5	6
.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	1.300	1.400	1.165,21	4	Z011
.5410	Haus- und Grundstückslasten - Grundsteuer -	500	500	452,14	25 B 7	311

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
U-Abschnitt **7710 Betriebshof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5420	Heizkosten	140.000	70.000	54.512,38	114 B 5	312
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	32.000	32.000	32.381,37	114 B 5	6
.5435	Reinigungsmittel	3.000	600	382,38	114 B 5	6
.5440	Stromkosten	15.500	18.600	18.563,08	114 B 5	311
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	8.000	9.500	6.617,37	114 B 5	6
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	3.400	2.800	2.843,34	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	100	100	0,00	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten für Wohnungen	300	300	296,40	114 B 5	311
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150.000	180.000	112.705,03	114 B 5	6
.5540	Betriebsstoffe	165.000	165.000	120.772,87	114 B 5	6
.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	40.000	40.000	38.002,96	114 B 5	6
.5611	Dienstkleidung	34.000	40.000	37.669,68	114 B 5	6
.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	34.000	40.000	6.075,57	114 B 5	6
.5811	Bewirtungskosten	7.000	6.000	7.489,96	114 B 5	6
.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial -Eigenbedarf	15.000	15.000	13.794,06	114 B 5	6
.6326	Auftragsmaterial (Durchlaufposten)	25.000	25.000	20.201,73	114 B 5	6
.6400	Umlage an die Berufsgenossenschaft	8.500	8.500	8.475,99	114 B 5	Z010
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0	-	-	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	700	-	27	20
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.100	1.000	966,53	26 B 5	311
.6460	Schadensregulierung Eigenvermögen	3.000	3.000	1.008,49	114 B 5	6
.6500	Kopierpapier	500	500	499,98	114 B 5	Z010
.6501	Bürobedarf	1.800	2.000	1.720,62	114 B 5	6
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	800	700	638,73	114 B 5	6
.6521	Fernsprechgebühren	13.000	11.000	11.384,11	114 B 5	Z011
.6523	Postgebühren	200	200	187,42	114 B 5	6
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.300	1.300	1.362,42	3	Z010

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
U-Abschnitt **7710 Betriebshof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Kosten für Aufträge von Bürgern 19%	0	-	-	114 B 5	6
.6541	Reisekostenvergütungen	400	400	6,76	114 B 5	Z010
.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100	100	29,40	114	Z010
.6585	Transport- und Frachtkosten	200	200	112,93	114 B 5	6
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.500	776,44	B 5	6
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	188.600	168.700	188.527,22	49	20
.6800	kalk. Abschreibungen	396.200	420.000	448.246,07	50	20
.6850	kalk. Zinsen	174.900	179.800	184.283,00	50	20
.8970	Übertrag Budget	-	-	0,00	114 B 5	20
	Ausgaben	5.498.200	5.212.500	5.175.667,84		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-1.113.800	-825.800	-182.898,92		
	Einnahmen	4.384.400	4.386.700	4.992.768,92		
	Ausgaben	5.498.200	5.212.500	5.175.667,84		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-1.113.800	-825.800	-182.898,92		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	123,00	24 B 7	311
.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	-	0	0,00	36 B 3	321
		Ausgaben	200	200	123,00	
	UAB 7800	Zu-/Überschuss	-200	-200	-123,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	200	200	123,00	
	AB 78	Zu-/Überschuss	-200	-200	-123,00	

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1330	Verkauf von Büchern	0	0	0,00	B18	41
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6320	Blumenschmuckwettbewerb	4.500	4.500	0,00	36 B 3	321
.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer	1.000	5.000	351,86	9 B18	41
.6322	Stromkosten	2.000	2.000	1.038,60	9 B18	41
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	500	500	0,00	32 B18	41
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	-	-	0,00	19 B 3	321
	Ausgaben	8.000	12.000	1.390,46		
	UAB 7900	Zu-/Überschuss	-8.000	-12.000	-1.390,46	

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
U-Abschnitt **7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1100	Startgebühren 0%	0	0	-	90	40
.1190	Eintrittsgelder	0	0	0,00	90	40
.1400	Mieteinnahmen	2.500	5.000	0,00	90	40
.1420	Werbung, Sponsoring	1.000	18.000	0,00	90	40
.1498	Umsatzsteuer - 19 %	600	4.300	0,00	27	20
.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen (Plakatierung)	9.000	9.000	6.992,51	90	40
.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	5.300	14.100	163,63	27	20
.1700	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	90	40
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	90	40
	Einnahmen	18.400	50.400	7.156,14		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	312.800	267.300	371.217,11	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	25.100	21.400	29.667,51	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	61.700	49.100	74.728,02	1	Z010
.4600	Personalnebensausgaben	100	-	-	1	Z010
.5210	Zimmerausstattung, Inventar	200	500	384,39	90	40
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	200	500	114,85	90	40
.5225	Softwarepflege	300	300	295,60	90	40
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	15.000	30.000	0,00	90	40
.5311	Miete WLAN	19.000	19.000	17.139,44	90	40
.5420	Heizkosten	0	0	0,00	90	40
.5440	Stromkosten	3.000	10.000	800,00	90	40
.5450	Wasser-/Kanalgebühren, Grubenentleerung	200	200	0,00	90	40
.5480	Müllabfuhrkosten	1.500	1.500	0,00	90	40
.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	1.500	2.000	1.487,00	90	40
.5811	Bewirtungskosten	1.500	1.000	0,00	90	40

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
U-Abschnitt **7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer	8.000	11.000	3.116,59	90	40
.6324	Unterhalt der Weihnachtsbeleuchtung	1.000	500	102,25	14	40
.6327	Dienstleistung durch Dritte	30.000	39.400	11.667,46	90	40
.6340	Vergütung für Dienstleistungen	10.000	500	29,95	32	40
.6341	Plakatiergeld	0	0	0,00	90	40
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	13.400	36.300	143,78	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	0	0,00	27	20
.6430	Haftpflichtversicherung	1.700	1.700	0,00	90	40
.6500	Kopierpapier	-	-	0,00	90	Z010
.6501	Bürobedarf	300	500	0,00	90	40
.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	100	100	0,00	90	40
.6521	Fernsprechgebühren	100	200	54,71	90	Z011
.6523	Postgebühren	1.000	1.000	1.137,10	90	40
.6526	GEMA-Gebühren	2.000	1.200	7,41	90	40
.6541	Reisekostenvergütungen	300	300	83,21	90	Z010
.6550	Standortuntersuchungen	0	0	0,00	B 1	40
.6551	Sachverständigenkosten	0	50.000	55.364,40	90	40
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	400	375,00	90	40
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	59.300	71.100	59.250,55	49	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	17.000	40.000	22.564,41	19	40
.7170	Zuweisungen an private Unternehmen Cityinitiative Starnberg e.V.	32.000	48.000	10.079,31	90	40
	Ausgaben	618.700	705.000	659.810,05		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-600.300	-654.600	-652.653,91		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7920 Regionaler Omnibusverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5130	Unterhalt der Bushaltestellen	5.000	2.500	57,55	40 B 4	112
.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Busfahrpläne	500	0	0,00	40 B 4	112
.6550	Untersuchungen zum ÖPNV	0	0	0,00	40 B 4	112
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000	4.000	31.298,39	19 B 4	112
.7120	Beteiligung am Betriebskostendefizit des regionalen Busverkehrs im MVV	0	400.000	1.251.271,00	40 B 4	112
.7170	Zuweisung für Sammeltaxi	0	0	0,00	40 B 4	112
	Ausgaben	35.500	406.500	1.282.626,94		
	UAB 7920	Zu-/Überschuss	-35.500	-406.500	-1.282.626,94	
	Einnahmen	18.400	50.400	7.156,14		
	Ausgaben	662.200	1.123.500	1.943.827,45		
	AB 79	Zu-/Überschuss	-643.800	-1.073.100	-1.936.671,31	
	Einnahmen	5.223.800	5.329.500	5.687.705,01		
	Ausgaben	8.565.400	8.929.400	9.313.080,69		
	EP 7	Zu-/Überschuss	-3.341.600	-3.599.900	-3.625.375,68	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	712.600	712.600	693.669,74		20
	Einnahmen	712.600	712.600	693.669,74		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Ausgaben Zu-/Überschuss	712.600	712.600	693.669,74		

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8160 Fernwärmeversorgung/Geothermie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6550	Sachverständigenkosten u.ä.	10.000	0	0,00	37 B 3	312
	Ausgaben	10.000	0	0,00		
	UAB 8160	Zu-/Überschuss	-10.000	0,00		

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6550	Sachverständigenkosten u.ä.	0	0	0,00	37 B 3	312
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8170					
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	797.600	807.600	792.074,45		
	Ausgaben	10.000	0	0,00		
	AB 81					
	Zu-/Überschuss	787.600	807.600	792.074,45		

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
U-Abschnitt **8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1195	Umsatzsteuer - 5,5 %	-	-	0,00	27	20
.1197	Umsatzsteuer - 7 %	400	0	-	27	20
.1198	Umsatzsteuer - 19 %	11.900	0	-	27	20
.1300	Verkaufserlöse, Holzverkauf	70.000	70.000	65.124,50	32 B 3	321
.1700	Zuweisungen vom Bund	0	0	17.700,00	32 B 3	321
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	36 B 7	311
	Einnahmen	82.300	70.000	82.824,50		
	Ausgaben					
.5110	Unterhalt des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes	30.000	50.000	47.578,94	22 B 7	321
.5120	Unterhalt für Holzverkauf	15.000	0	-	22 B 7	321
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	2.900	0	-	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	9.400	0	-	27	20
.6444	Waldversicherung	300	300	277,00	26 B 7	311
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	120,00	36 B 7	311
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	45.000	30.000	40.499,83	19 B 7	321
.6850	kalk. Zinsen	64.800	64.800	64.708,00	50	20
	Ausgaben	167.700	145.400	153.183,77		
	UAB 8550	Zu-/Überschuss	-85.400	-75.400	-70.359,27	
	Einnahmen	82.300	70.000	82.824,50		
	Ausgaben	167.700	145.400	153.183,77		
	AB 85	Zu-/Überschuss	-85.400	-75.400	-70.359,27	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8750 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.6430	Haftpflichtversicherung	4.900	4.900	4.867,46	26 B 7	311
		Ausgaben	4.900	4.900	4.867,46	
	UAB 8750	Zu-/Überschuss	-4.900	-4.900	-4.867,46	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8790 Kulturverlag Stadt Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1330	Einnahmen aus Verkauf von Büchern 7 %	2.000	3.000	1.836,50	B18	42
.1340	Einnahmen aus Verkauf 19 %	3.500	3.500	2.137,65	B18	42
.1395	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	100	4.100	1.123,77		20
.1397	Umsatzsteuer - 7 %	100	200	127,03	27	20
.1398	Umsatzsteuer - 19 %	600	600	401,51	27	20
	Einnahmen	6.300	11.400	5.626,46		
	Ausgaben					
.6360	Dienstleistung durch Dritte	3.000	70.000	19.078,70	B18	42
.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	600	4.900	3.601,34	27	20
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	0	1.605,83	27	20
.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	0	0	-	49	20
	Ausgaben	3.600	74.900	24.285,87		
	UAB 8790 Zu-/Überschuss	2.700	-63.500	-18.659,41		
	Einnahmen	7.300	12.400	6.643,22		
	Ausgaben	8.500	79.800	29.153,33		
	AB 87 Zu-/Überschuss	-1.200	-67.400	-22.510,11		

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **8800 Bebautes Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1130	Stromeinspeisevergütung PV-Anlage	1.000	1.500	841,81	37 B 3	312
.1400	Mieten, Pachten	1.309.500	1.100.000	1.364.174,30	22 B 7	311
.1410	Einnahmen aus Nebenleistungen	2.000	0	-24.113,98	22 B 7	311
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	1.056,96	24 B 7	311
.2630	Ausgleichszahlungen nach dem WoBindG	100	100	0,00	24 B 7	311
	Einnahmen	1.312.600	1.101.600	1.341.959,09		
	Ausgaben					
.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	-	-	0,00	1	Z010
.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	-	-	0,00	1	Z010
.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-	-	0,00	1	Z010
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	-	-	0,00	1	Z010
.4600	Personalnebenausgaben	-	-	0,00	1	Z010
.5000	Gebäudeunterhalt	70.000	300.000	133.223,55	22 B 7	312
.5002	Gebäudeunterhalt, Energiepässe	15.000	4.000	0,00	25 B 7	312
.5003	Gebäudeunterhalt, energetische Sanierungskonzepte	5.000	8.000	1.868,30	25 B 7	312
.5005	Unterhalt der Außenanlagen	7.500	2.500	2.883,74	22 B 7	321
.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen Kinderhaus Perchting	7.000	8.000	9.695,29	22 B 7	312
.5221	Arbeitsgeräte für Hausmeister	100	100	0,00	22 B 7	311
.5225	Softwarepflege	3.000	-	-	22 B 7	312
.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	12.000	12.000	10.475,98	25 B 7	311
.5410	Grundsteuer für städtische Wohngebäude	17.200	16.900	16.878,16	25 B 7	311
.5420	Heizkosten	90.000	95.000	84.118,69	25 B 7	311
.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0	0	0,00	25 B 7	311
.5435	Reinigungsmittel	0	600	0,00	25 B 7	311
.5440	Stromkosten	20.000	22.000	20.345,36	25 B 7	311

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **8800 Bebautes Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5450	Wasser-/Kanalgebühren	86.300	84.700	60.141,20	25 B 7	311
.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	21.500	16.000	15.309,22	26 B 7	311
.5470	Kaminkehrergebühren	7.000	8.200	6.567,17	25 B 7	311
.5480	Müllabfuhrkosten	23.000	23.000	22.414,00	25 B 7	311
.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	500	74,00	25 B 7	311
.5540	Betriebsstoffe	100	100	0,00	22 B 7	311
.6327	Dienstleistung durch Dritte (Winterdienst Wohngebäude)	42.200	46.500	29.848,70	25 B 7	311
.6340	Vergütung für Dienstleistungen (Schließdienst)	4.300	1.000	0,00	32 B 7	311
.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	300	100	10,43	26 B 7	311
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	145.000	138.000	143.575,33	19 B 7	311
.6800	kalk. Abschreibungen	200.600	220.600	220.590,00	50	20
.6850	kalk. Zinsen	1.762.800	1.770.000	1.754.030,00	50	20
	Ausgaben	2.540.200	2.777.800	2.532.049,12		
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	-1.227.600	-1.676.200		

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **8810 Unbebautes Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	447.500	400.000	385.924,97	22 B 7	311
.1410	Jagdpacht der Genossenschaften 19%	2.500	-	-	22 B 7	311
.1498	Umsatzsteuer - 19 %	0	-	-	27	20
	Einnahmen	450.000	400.000	385.924,97		
	Ausgaben					
.5110	Unterhalt der Grundstücke, Pflege	7.500	10.000	10.555,30	22 B 7	321
.5310	Pachtzahlungen u.ä.	60.700	50.000	49.262,37	23 B 7	311
.5410	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	9.000	12.000	11.632,13	25 B 7	311
.6327	Dienstleistung durch Dritte	6.500	3.700	0,00	25 B 7	311
	Schließdienst für öffentl. Grundstücke					
.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	27	20
.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	7.500	10.000	9.834,86	19 B 7	321
.6850	kalk. Zinsen	1.468.900	1.458.700	1.465.217,00	50	20
	Ausgaben	1.560.100	1.544.400	1.546.501,66		
	UAB 8810	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss		
		-1.110.100	-1.144.400	-1.160.576,69		
	Einnahmen	1.762.600	1.501.600	1.727.884,06		
	Ausgaben	4.100.300	4.322.200	4.078.550,78		
	AB 88	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss		
		-2.337.700	-2.820.600	-2.350.666,72		

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **89 Allgemeine Sondervermögen**
 U-Abschnitt **8900 St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1770	Spenden von privaten Unternehmen	15.000	6.000	14.130,00	200	0101
.1780	Spenden vom übrigen Bereich	55.000	38.000	66.432,00	200	0101
.2070	Zinseinnahmen aus Geldeinlagen bei nicht öffentl.-rechtl. Unternehmen	3.000	0	0,00	200	21
	Einnahmen	73.000	44.000	80.562,00		
	Ausgaben					
.6582	Verwahrenentgelte	0	200	203,51	200	21
.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.000	8.000	11.130,07	200	0101
.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	55.000	40.000	35.325,65	200	0101
	Ausgaben	70.000	48.200	46.659,23		
	UAB 8900	Zu-/Überschuss	3.000	-4.200	33.902,77	
		Einnahmen	73.000	44.000	80.562,00	
		Ausgaben	70.000	48.200	46.659,23	
	AB 89	Zu-/Überschuss	3.000	-4.200	33.902,77	
		Einnahmen	2.722.800	2.435.600	2.689.988,23	
		Ausgaben	4.356.500	4.595.600	4.307.547,11	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-1.633.700	-2.160.000	-1.617.558,88	

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.0000	Grundsteuer A	63.900	55.000	52.183,36		22
.0010	Grundsteuer B	5.081.800	4.515.000	4.448.218,84		22
.0030	Gewerbsteuer	20.500.000	18.400.000	17.304.383,48		22
	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 9000.8100					
.0100	Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (§§ 1-5 GFRG)	23.179.400	21.035.700	20.699.880,00		20
.0120	Anteil an der Umsatzsteuer (§ 1 FAG, § 5a GFRG)	2.218.600	2.218.600	2.621.263,00		20
.0220	Hundesteuer	105.000	101.000	104.705,61		22
.0270	Zweitwohnungssteuer	320.000	200.000	-		22
.0610	Finanzzuweisung gem. Art. 7 BayFAG 18,42 € je Einwohner Einwohner Stand 31.12.2021: 23.453	432.000	433.000	432.648,96		20
.0611	Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer (Art.8 BayFAG)	1.600.000	1.600.000	1.776.314,51		20
.0612	Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnah- men in Folge der COVID-19-Pandemie	0	15.800	1.391.119,00		20
.0615	Einkommensteuerersatz (Art. 1b BayFAG)	1.748.300	1.638.400	1.408.292,00		20
.0810	Verwarnungsgelder Kommunale Verkehrsüberwachung	700.000	0	-	45 B 4	112
	Einnahmen	55.949.000	50.212.500	50.239.008,76		
	Ausgaben					
.8100	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG) Gewerbsteuer-Istaufkommen dividiert durch GewSt.-Hebesatz (330 %) multipliziert mit Vervielfältiger 2023 (14,5 % Bund/20,5 % Land = 35,0 %) 2023: zusätzlich Nachzahlung für	2.554.300	2.253.100	1.582.511,00		20

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.8320	4. VJ 2022 = 380.000 € Kreisumlage (Art. 18 BayFAG) Haushaltsvermerk: Deckung von Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bei HHSt. 9000.0030 2023: - Umlagekraft: 41.785.882 € - Umlagesatz: 53,55 %	22.376.400	20.752.900	18.913.857,00		20
	Ausgaben	24.930.700	23.006.000	20.496.368,00		
	Zu-/Überschuss	31.018.300	27.206.500	29.742.640,76		
	Einnahmen	55.949.000	50.212.500	50.239.008,76		
	Ausgaben	24.930.700	23.006.000	20.496.368,00		
	Zu-/Überschuss	31.018.300	27.206.500	29.742.640,76		
	UAB 9000					
	AB 90					

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Rücklagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei nicht öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	75.000	0	0,00	B 2	21
	Einnahmen	75.000	0	0,00		
	Ausgaben					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	75.000	0	0,00		

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9120 Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.8020	Zinsausgaben für Kredite des Landkreises Starnberg	600	600	511,29	21	20
.8070	Zinsausgaben für Kredite von nicht öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	352.600	219.900	214.682,53	21	20
	Ausgaben	353.200	220.500	215.193,82		
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-353.200	-220.500	-215.193,82		

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9140 Deckungsreserve**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.4700	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV für Personalausgaben	0	0	0,00	1	20
.8500	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV für Sachausgaben	0	50.000	0,00		20
			Ausgaben	0	50.000	0,00
	UAB 9140		Zu-/Überschuss	0	-50.000	0,00

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9150 Kalkulatorische Einnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.2700	kalk. Abschreibungen	1.853.700	1.889.000	1.936.226,65	50	20
.2750	kalk. Zinsen	4.827.900	4.828.100	4.825.939,00	50	20
	Einnahmen	6.681.600	6.717.100	6.762.165,65		
	Ausgaben					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	6.681.600	6.717.100	6.762.165,65		

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9160 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	1.833.400	0,00		20
.2890	Zuführung vom VermHH der Sonderrücklage "St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung"	0	4.200	0,00		20
.2891	Zuführung vom VermHH der Sonderrücklage "Sparbuch ehem. Bürgerforum Starnberg"	0	100	18,82		20
	Einnahmen	0	1.837.700	18,82		
	Ausgaben					
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	926.400	0	6.830.507,83		20
.8690	Zuführung a.d. VermHH der Sonderrücklage "St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung"	3.000	0	33.902,77		20
.8691	Zuführung a.d. VermHH der Sonderrücklage "Sparbuch ehem. Bürgerforum Starnberg"	800	0	0,00		20
	Ausgaben	930.200	0	6.864.410,60		
	UAB 9160 Zu-/Überschuss	-930.200	1.837.700	-6.864.391,78		

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9180 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.2070	Zinseinnahmen aus Geldeinlagen bei nicht öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	0	0	0,00	B 2	21
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.8070	Zinsausgaben für Kassenkredite von nicht öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	0	100	0,00	21	21
	Ausgaben	0	100	0,00		
	UAB 9180	Zu-/Überschuss	0	-100	0,00	
	Einnahmen	6.756.600	8.554.800	6.762.184,47		
	Ausgaben	1.283.400	270.600	7.079.604,42		
	AB 91	Zu-/Überschuss	5.473.200	8.284.200	-317.419,95	

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Übertragungs- und Abschlussbuchungen**
 U-Abschnitt **9200 Übertragungs- und Abschlussbuchungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0	0,00		20
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0	0,00		20
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200					
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92					
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	62.705.600	58.767.300	57.001.193,23		
	Ausgaben	26.214.100	23.276.600	27.575.972,42		
	EP 9					
	Zu-/Überschuss	36.491.500	35.490.700	29.425.220,81		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2022		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023					2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.240.000	5.978.200		1.182.400	5.500.500	1.500.788,26	5.092.926,06
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	469.500	3.610.400		1.070.500	2.888.900	826.510,20	1.943.162,86
2	Schulen	1.375.800	3.887.700		1.334.800	3.914.800	1.207.035,11	3.273.578,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	916.300	4.031.800		852.000	4.253.400	791.389,40	3.533.416,19
4	Soziale Sicherung	4.514.100	13.005.000		4.870.700	12.406.300	5.300.495,15	11.279.473,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.632.300	5.648.300		2.029.100	5.563.500	1.608.703,52	4.815.211,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.422.900	7.925.700		1.498.400	8.041.300	1.375.257,29	6.854.696,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.223.800	8.565.400		5.329.500	8.929.400	5.687.705,01	9.313.080,69
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.722.800	4.356.500		2.435.600	4.595.600	2.689.988,23	4.307.547,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.705.600	26.214.100		58.767.300	23.276.600	57.001.193,23	27.575.972,42
0-9	Zusammen	83.223.100	83.223.100		79.370.300	79.370.300	77.989.065,40	77.989.065,40

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
1 Personalkosten				
	Z010	0800.4600	Personalnebenausgaben	0
Summe für Deckungskreis Nummer: 1 -				0
1 Personalkosten				
	Z010	0000.4000	Aufwandsentschädigungen	120.000
	0101	0000.4001	Aufwandsentschädigungen Inklusionsbeirat	1.500
	Z010	0000.4100	Beamtenbezüge	120.100
	Z010	0000.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	111.000
	Z010	0000.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für ehrenamtliche Bürgermeister	3.000
	Z010	0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	29.500
	Z010	0200.4100	Beamtenbezüge	141.900
	Z010	0200.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	787.400
	Z010	0200.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	174.000
	Z010	0200.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	62.900
	Z010	0200.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	154.400
	Z010	0200.4480	Künstlersozialabgabe (für gesamte Stadt)	5.500
	Z010	0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen	21.200
	Z010	0200.4600	Personalnebenausgaben	1.300
	Z010	0200.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0
	Z010	0300.4100	Beamtenbezüge	106.000
	Z010	0300.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	56.200
	Z010	0300.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	49.200
	Z010	0300.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	4.600
	Z010	0300.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	11.800
	Z010	0300.4500	Beihilfen, Unterstützungen	17.500
	Z010	0300.4600	Personalnebenausgaben	0
	Z010	0330.4100	Beamtenbezüge	0
	Z010	0330.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	141.200
	Z010	0330.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	0
	Z010	0330.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	11.100
	Z010	0330.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	29.000
	Z010	0330.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	0330.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	0340.4100	Beamtenbezüge	64.600
	Z010	0340.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	84.400
	Z010	0340.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	52.700
	Z010	0340.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	6.600
	Z010	0340.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	17.400
	Z010	0340.4500	Beihilfen, Unterstützungen	15.800
	Z010	0340.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	0350.4100	Beamtenbezüge	54.000
	Z010	0350.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	165.100

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
1 Personalkosten				
	Z010	0350.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	20.900
	Z010	0350.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	13.000
	Z010	0350.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	33.900
	Z010	0350.4500	Beihilfen, Unterstützungen	2.200
	Z010	0350.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	0500.4100	Beamtenbezüge	78.000
	Z010	0500.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	316.300
	Z010	0500.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	43.000
	Z010	0500.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	26.300
	Z010	0500.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	64.000
	Z010	0500.4500	Beihilfen, Unterstützungen	14.400
	Z010	0500.4600	Personalnebenausgaben	200
	Z010	0610.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	364.100
	Z010	0610.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	29.000
	Z010	0610.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	66.300
	Z010	0610.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	0610.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	0800.4100	Beamtenbezüge	0
	Z010	0800.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	64.700
	Z010	0800.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	0
	Z010	0800.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	5.100
	Z010	0800.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	12.800
	Z010	0800.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	0890.4501	Betriebsärztliche Vorsorge	12.500
	Z010	0890.4600	Personalnebenausgaben (für ehemalige Angehörige)	0
	PR	0890.4601	Personalnebenausgaben (Gemeinschaftsveranstaltungen)	40.000
	Z010	0890.4602	Personalnebenausgaben (Prämien Vorschlagswesen)	0
	Z010	1000.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	600
	Z010	1100.4100	Beamtenbezüge	43.800
	Z010	1100.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	238.200
	Z010	1100.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	10.300
	Z010	1100.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	19.100
	Z010	1100.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	48.400
	Z010	1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen	400
	Z010	1100.4600	Personalnebenausgaben	200
	Z010	1101.4100	Beamtenbezüge	45.200
	Z010	1101.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	144.800
	Z010	1101.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	28.800
	Z010	1101.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	11.600
	Z010	1101.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	30.100
	Z010	1101.4500	Beihilfen, Unterstützungen	6.000
	Z010	1101.4600	Personalnebenausgaben	100

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
1 Personalkosten				
	11	1310.4000	Aufwandsentschädigungen (Kommandanten und Zeugwarte)	34.000
	11	1310.4010	Aufwandsentschädigungen (Verdienst- und Lohnausfall)	10.000
	11	1310.4020	Entschädigungen für Bereitschaftsdienst	104.500
	Z010	1310.4100	Beamtenbezüge	329.100
	Z010	1310.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	45.500
	Z010	1310.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	0
	Z010	1310.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	3.700
	Z010	1310.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	9.600
	Z010	1310.4500	Beihilfen, Unterstützungen	2.000
	Z010	1310.4600	Personalnebenausgaben	300
	Z010	1350.4100	Beamtenbezüge	0
	Z010	1350.4140	Vergütungen f. tariflich Beschäftigte	132.200
	Z010	1350.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	0
	Z010	1350.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	10.600
	Z010	1350.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	25.900
	Z010	1350.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	1350.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	2110.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	0
	Z010	2110.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	0
	Z010	2110.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0
	Z010	2110.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	2112.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	21.000
	Z010	2112.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	1.500
	Z010	2112.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	4.400
	Z010	2112.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	2112.4600	Personalnebenausgaben	0
	Z010	2310.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	0
	Z010	2900.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	22.400
	Z010	2900.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	1.600
	Z010	2900.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	4.500
	Z010	2900.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	2900.4600	Personalnebenausgaben	0
	Z010	3210.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	220.200
	Z010	3210.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	16.500
	Z010	3210.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	44.600
	Z010	3210.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	3210.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	3211.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	104.300
	Z010	3211.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	8.500
	Z010	3211.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	21.700
	Z010	3211.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	3311.4140	Vergütungen für Beschäftigte	5.400

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
1 Personalkosten				
	Z010	3311.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	0
	Z010	3311.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0
	Z010	3320.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	17.200
	Z010	3320.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	1.300
	Z010	3320.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.300
	Z010	3320.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	3330.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.091.400
	Z010	3330.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	85.700
	Z010	3330.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	222.300
	Z010	3330.4500	Beihilfen, Unterstützungen	400
	Z010	3330.4600	Personalnebenausgaben	1.000
	Z010	3400.4140	Vergütungen f. tariflich Beschäftigte	108.300
	Z010	3400.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	8.500
	Z010	3400.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	21.600
	Z010	3400.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	3520.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	250.700
	Z010	3520.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	20.900
	Z010	3520.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	52.600
	Z010	3520.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	3520.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	4600.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	228.500
	Z010	4600.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	18.000
	Z010	4600.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	46.600
	Z010	4600.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	4600.6780	Personalkostenerstattung (FSJ)	72.000
	Z010	4602.4140	Vergütungen f. tariflich Beschäftigte	215.600
	Z010	4602.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	17.100
	Z010	4602.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	43.200
	Z010	4602.4600	Personalnebenausgaben	300
	Z010	4605.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	62.100
	Z010	4605.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	4.900
	Z010	4605.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	12.400
	Z010	4605.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	4605.4600	Personalnebenausgaben	100
	Z010	4640.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	853.700
	Z010	4640.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	68.200
	Z010	4640.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	173.600
	Z010	4640.4500	Beihilfen, Unterstützungen	200
	Z010	4640.4600	Personalnebenausgaben	200
	Z010	4641.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	725.600
	Z010	4641.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	55.900
	Z010	4641.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	147.200

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
1 Personalkosten				
	Z010	4641.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	4641.4600	Personalnebenausgaben	200
	Z010	4642.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	812.200
	Z010	4642.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	62.600
	Z010	4642.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	167.600
	Z010	4642.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	4642.4600	Personalnebenausgaben	200
	Z010	4643.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	380.600
	Z010	4643.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	28.400
	Z010	4643.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	76.700
	Z010	4643.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	4643.4600	Personalnebenausgaben	200
	Z010	4644.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	553.900
	Z010	4644.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	42.000
	Z010	4644.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	112.800
	Z010	4644.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	4644.4600	Personalnebenausgaben	200
	Z010	5700.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.146.700
	Z010	5700.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	84.500
	Z010	5700.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	228.800
	Z010	5700.4500	Beihilfen, Unterstützungen	200
	Z010	5700.4600	Personalnebenausgaben	500
	Z010	6000.4100	Beamtenbezüge	312.200
	Z010	6000.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	1.663.600
	Z010	6000.4300	Umlage an den Bayer. Versorgungsverband	219.000
	Z010	6000.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	121.900
	Z010	6000.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	308.900
	Z010	6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	60.000
	Z010	6000.4600	Personalnebenausgaben	300
	Z010	7500.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	5.400
	Z010	7500.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	400
	Z010	7500.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.600
	Z010	7500.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0
	Z010	7500.4600	Personalnebenausgaben	0
	Z010	7620.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	269.800
	Z010	7620.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	21.700
	Z010	7620.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	55.800
	Z010	7620.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100
	Z010	7620.4600	Personalnebenausgaben	200
	Z010	7710.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.922.100
	Z010	7710.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	238.700
	Z010	7710.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	608.100

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushaltsstelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
1 Personalkosten				
	Z010	7710.4500	Beihilfen, Unterstützungen	400
	Z010	7710.4600	Personalnebenausgaben	6.000
	Z010	7910.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	312.800
	Z010	7910.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	25.100
	Z010	7910.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	61.700
	Z010	7910.4600	Personalnebenausgaben	100
	20	9140.4700	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV für Personalausgaben	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			1 - Gebend / Nehmend	21.185.100
2 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung				
	40	0000.6320	Feiern, Ehrungen	8.000
	40	0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	30.000
	40	0200.6324	Homepage	15.000
	40	0200.6326	Fair Trade	2.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			2 - Gebend / Nehmend	55.000
3 Bürgerservice und Verwaltung				
	0000	0000.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	20	0000.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	1.700
	Z010	0200.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100
	Z010	0200.1501	Verwaltungskostenerstattung 19% (VHS)	1.000
	20	0200.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	24.600
	Z010	0600.1401	Mieten (Stellplätze Parkhaus)	15.600
Summe für Deckungskreis Nummer:			3 - Gebend	43.000
3 Bürgerservice und Verwaltung				
	0000	0000.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
	0000	0000.5225	Softwarepflege	0
	0000	0000.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	3.600
	0000	0000.5325	Miete Tabletcomputer	0
	0000	0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0
	Z010	0000.5540	Betriebsstoffe	0
	0000	0000.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	0
	0000	0000.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	5.000
	0000	0000.6510	Bücher, Fachzeitschriften	200
	Z011	0000.6521	Fernsprechgebühren	400
	0000	0000.6541	Reisekostenvergütungen	200
	0000	0000.6552	Gerichts- und Anwaltskosten	0
	0000	0200.5210	Zimmerausstattung, Inventar	300
	Z010	0200.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	500
	Z010	0200.5225	Softwarepflege	2.000
	0000	0200.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	0
	Z010	0200.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
3 Bürgerservice und Verwaltung				
	Z010	0200.6327	Dienstleistung durch Dritte	43.000
	0000	0200.6442	Rechtsschutzversicherung Bay. Gemeindetag	26.400
	Z010	0200.6502	Formblätter	1.000
	Z010	0200.6503	Druck- und Buchbinderkosten	0
	Z010	0200.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	18.000
	Z011	0200.6521	Fernsprechgebühren	0
	0000	0200.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	300
	Z010	0200.6541	Reisekostenvergütungen	3.000
	Z010	0200.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	500
	0000	0200.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	90.000
	40	0200.6583	Kranzspenden, Nachrufe	3.000
	0000	0200.6585	Transport- und Frachtkosten	0
	0000	0200.6610	Mitgliedsbeiträge	20.100
	Z010	0600.5005	Unterhalt der Außenanlagen	300
	0000	0600.5210	Zimmerausstattung, Inventar	10.500
	Z010	0600.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	8.000
	Z010	0600.5225	Softwarepflege	67.600
	Z010	0600.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	114.000
	311	0600.5420	Heizkosten	17.000
	Z010	0600.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	40.000
	Z010	0600.5435	Reinigungsmittel	7.000
	311	0600.5440	Stromkosten	20.000
	311	0600.5450	Wasser-/Kanalgebühren	8.500
	311	0600.5480	Müllabfuhrkosten	900
	Z010	0600.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	2.600
	0000	0600.5811	Bewirtungskosten	9.000
	Z010	0600.6327	Dienstleistung durch Dritte	9.600
	311	0600.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	11.500
	Z010	0600.6500	Kopierpapier	4.000
	Z010	0600.6501	Bürobedarf	25.000
	Z011	0600.6521	Fernsprechgebühren	27.000
	Z011	0600.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0
	Z010	0600.6523	Postgebühren	46.000
	Z010	0600.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200
	0000	0600.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.900
	0000	0600.6585	Transport- und Frachtkosten	0
	0000	0600.7130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	28.200
	Z010	0890.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten für Auszubildende	36.000
	Z010	0890.5621	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	78.000
	Z010	0890.5930	Verschiedener med. Sachbedarf (Gesund- heits-/Arbeitsschutz)	30.000
	Z010	0890.6510	Bücher, Fachzeitschr., Gesetzesammlungen	3.000
	Z010	0890.6535	Stellenausschreibungen und Kosten für Personalwerbung	104.500

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
3 Bürgerservice und Verwaltung				
	Z010	0890.6550	externe Beratung	2.000
	Z010	2110.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	Z010	2111.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	Z010	2112.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	Z010	2130.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	Z010	2310.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200
	Z010	3210.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	0000	3330.6450	Unfallversicherung	300
	Z010	3330.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600
	Z010	3520.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	Z010	4350.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	Z010	4605.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	Z010	4640.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	0101	4640.6551	Beratungskosten	0
	Z010	4641.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	Z010	4642.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	0101	4642.6551	Beratungskosten	0
	Z010	4643.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	Z010	4644.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100
	Z010	5700.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500
	Z010	7500.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0
	Z010	7710.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.300
Summe für Deckungskreis Nummer:			3 - Gebend / Nehmend	942.000

4 Miete und Wartung Kopierer/Drucker

	Z011	0610.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	20.000
	Z011	1310.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	3.100
	Z011	2110.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	13.000
	Z011	2111.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	3.500
	Z011	2112.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	2.800
	Z011	2130.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	6.800
	Z011	2310.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	9.000
	Z011	3210.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	900
	Z011	3211.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	300
	Z011	3330.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	1.000
	Z011	3520.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	600
	Z011	4605.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	800
	Z011	4640.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	1.000
	Z011	4641.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	600
	Z011	4642.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	900
	Z011	4643.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	200
	Z011	4644.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	700

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
4 Miete und Wartung Kopierer/Drucker				
	Z011	5700.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	800
	Z011	7620.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	0
	Z011	7710.5325	Miete und Wartung Drucker/Kopierer	1.300
Summe für Deckungskreis Nummer:			4 - Gebend / Nehmend	67.300
6 EDV-Anlage				
	20	0610.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	16.700
Summe für Deckungskreis Nummer:			6 - Gebend	16.700
6 EDV-Anlage				
	Z011	0610.5220	Arbeitsgeräte und Wartungskosten	6.000
	Z011	0610.5225	EDV-Wartungskosten und Lizenzgebühren	102.800
	Z011	0610.5620	Schulungskosten, fachbezog.Fortbildung	5.000
	Z011	0610.6327	Dienstleistung durch Dritte	183.500
	Z011	0610.6501	Bürobedarf (Druckerpatronen u.ä.)	2.300
Summe für Deckungskreis Nummer:			6 - Gebend / Nehmend	299.600
7 Personalrat				
	PR	0800.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	8.000
	PR	0800.6510	Bücher, Fachzeitschriften	2.400
	Z010	0800.6541	Reisekostenvergütungen	300
	PR	0800.6551	Beratungskosten	2.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			7 - Gebend / Nehmend	12.700
8 Partnerschaften, Patenschaften				
	40	3000.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	5.000
	40	3000.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			8 - Gebend	5.000
8 Partnerschaften, Patenschaften				
	0101	2130.6301	Schüleraustausch	4.000
	0101	2310.6301	Schüleraustausch	4.000
	40	3000.6300	Partnerschaft Dinard	20.000
	40	3000.6302	Patenschaft U 34	7.000
	40	3000.7071	Zuschüsse an Vereine	500
	0101	4600.6301	Jugendaustausch	3.500
Summe für Deckungskreis Nummer:			8 - Gebend / Nehmend	39.000
9 Kulturförderung, Fremdenverkehr, kirchl. Angelegenh.				
	42	3000.1700	Zuweisungen vom Bund	0
	41	3000.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
	41	3212.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Bilderverkauf)	0
	41	3401.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
	41	3650.1300	Einnahmen aus Verkauf (Publikationen)	0

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
9 Kulturförderung, Fremdenverkehr, kirchl. Angelegenh.				
41		3650.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
41		3651.1300	Einnahmen aus Verkauf (Publikationen)	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			9 - Gebend	0
9 Kulturförderung, Fremdenverkehr, kirchl. Angelegenh.				
41		3000.4161	Honorare für freie Mitarbeiter und Künstler	3.000
41		3000.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	500
41		3000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000
40		3000.6541	Reisekostenvergütungen	0
41		3000.6610	Mitgliedsbeiträge	2.500
41		3000.7070	Zuschüsse an kulturelle Vereine und ähnliche Einrichtungen	52.800
41		3212.5310	Miete für Ateliernutzung (Kunstpreis)	7.000
41		3212.6320	Abwicklung Kunstpreis	12.000
41		3212.7070	Zuschüsse zur Kunstförderung	4.600
41		3312.7070	Zuschüsse zu Theater- und Konzert- aufführungen	4.000
41		3320.5405	Nebenkosten für die Raumnutzung in der Musikschule	0
41		3320.7070	Zuschüsse an die Stadtkapelle	4.000
41		3321.7070	Zuschüsse an den Blaskapelle Wangen e.V.	2.000
41		3329.7070	Zuschüsse zu Musikaufführungen	14.800
41		3401.5120	Überprüfung der Standsicherheit von Maibäumen	5.000
41		3401.6310	Faschingstreiben	7.000
41		3401.7180	Zuschüsse an Heimatvereine und Burschen- schaften	5.600
41		3401.7181	Nebenkosten für die Raumnutzung in der Musikschule durch die Kolpingbühne	0
41		3500.7070	Zuschuss an den VHS Starnberger See e.V.	184.500
41		3650.5100	Sicherung der Ausgrabungsstätte an der Possenhofener Straße	500
41		3650.5110	Pflege von erhaltenswerten Feldkreuzen und Kleindenkmälern	0
41		3650.5440	Stromkosten	200
41		3650.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer Dokumentation Ausgrabungsstätte	500
41		3650.7180	Zuschüsse an den übrigen Bereich	0
41		3651.5050	Unterhalt der Anlage	3.000
311		3651.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	600
41		3651.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000
311		3651.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200
41		3700.5110	Unterhalt der Außenanlagen (Kirchen)	500
41		3700.6320	Kirchliche Feste	3.000
41		3700.7180	Zuschüsse an kirchliche Institutionen	0
41		5920.5111	Unterhalt der Beschilderung Stadtrundgang	0
41		5920.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	0
41		7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	1.000
41		7900.6322	Stromkosten	2.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			9 - Gebend / Nehmend	325.800

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
10 Schlossberghalle				
41		3400.1100	Benutzungsgebühren, Einnahmen 19%	0
41		3400.1115	Einnahmen 7%	0
41		3400.1120	Kultursponsoring	10.000
41		3400.1125	Einnahmen § 4 Nr. 20 UStG 0%	10.000
41		3400.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000
40		7620.1100	Benutzungsgebühren Einnahmen 19% Eintrittsgelder, Veranstaltungsentgelte	60.000
40		7620.1415	Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen Kulturbahnhof	0
40		7620.1425	Leistungsabrechnung für stadt eigene Veranstaltungen	15.000
40		7620.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100
40		7620.1501	Einnahmen aus Zusatzöffnungszeiten Parkhaus	0
20		7620.1700	Zuweisungen vom Bund	0
40		7620.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			10 - Gebend	107.100
10 Schlossberghalle				
41		3400.4161	Honorare für freie Mitarbeiter und Künstler	45.000
41		3400.5310	Mieten für Infrastruktur	45.000
41		3400.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	3.000
41		3400.5435	Reinigungsmittel	500
41		3400.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	10.000
41		3400.6330	Städt. Kulturprogramm Fremdauslagen Techniker	40.000
41		3400.6340	Vergütung für Dienstleist. (Ticketing)	1.000
41		3400.6501	Bürobedarf	500
41		3400.6526	GEMA-Gebühren	1.500
41		3400.6585	Transport- und Frachtkosten	2.000
40		7620.4161	Honorare für freie Mitarbeiter und Künstler	0
40		7620.5005	Unterhalt der Außenanlagen	100
40		7620.5210	Hallen- und Zimmerausstattung, Inventar	3.000
40		7620.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	4.000
40		7620.5225	Softwarepflege	6.000
40		7620.5310	Mietgeräte und Kabelanschlussgebühren	7.000
40		7620.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	53.000
40		7620.5435	Reinigungsmittel	3.500
311		7620.5450	Wassergebühren	500
311		7620.5480	Müllabfuhrkosten	2.700
40		7620.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000
40		7620.5611	Dienstkleidung	2.000
40		7620.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000
40		7620.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	1.500
311		7620.6322	Stromkosten	42.500

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
10 Schlossberghalle				
	311	7620.6323	Kanalgebühren	2.700
	311	7620.6329	Heizkosten	16.100
	40	7620.6330	Städt. Kulturprogramm in der SBH	1.000
	311	7620.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	500
	40	7620.6501	Bürobedarf	100
	40	7620.6502	Formblätter, Eintrittskarten	0
	Z011	7620.6521	Fernsprechgebühren	1.300
	40	7620.6523	Postgebühren	100
	Z010	7620.6541	Reisekostenvergütungen	100
	40	7620.6550	Beratungskosten	1.000
	40	7620.6610	Mitgliedsbeiträge	0
	40	7620.6770	Verwaltungskostenerstattung an gwt Starnberg GmbH für Kartenvorverkauf	5.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			10 - Gebend / Nehmend	313.200
11 Stadtarchiv, Marionettentheater				
	42	3211.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	300
	41	3311.1100	Eintrittsgelder	3.500
	41	3311.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			11 - Gebend	3.800
11 Stadtarchiv, Marionettentheater				
	42	3211.5210	Zimmerausstattung, Inventar	500
	42	3211.5225	Softwarepflege	500
	311	3211.5310	Anmietung "Literatencafe" Anteil Archiv	37.200
	42	3211.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	7.500
	42	3211.5435	Reinigungsmittel	100
	311	3211.5440	Stromkosten	6.000
	42	3211.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000
	42	3211.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000
	42	3211.6310	Erwerb von Objekten für das Stadtarchiv	0
	42	3211.6320	Restaurierungen und Ausstellungen	500
	42	3211.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	3.000
	Z010	3211.6500	Kopierpapier	0
	42	3211.6501	Bürobedarf	3.000
	42	3211.6503	Druck- und Buchbindekosten	500
	42	3211.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	500
	Z011	3211.6521	Fernsprechgebühren	500
	Z010	3211.6541	Reisekostenvergütungen	700
	Z010	3211.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	400
	42	3211.6585	Transport- und Frachtkosten	3.000
	42	3211.6610	Mitgliedsbeiträge	300
	41	3311.4160	Beschäftigungsentgelte	5.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
11 Stadtarchiv, Marionettentheater				
	41	3311.5220	Materialkosten	1.000
	41	3311.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	500
	41	3311.6610	Mitgliedsbeiträge	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			11 - Gebend / Nehmend	76.700
12 Kulturtage				
	40	3001.4161	Honorarzahungen für freie Mitarbeiter	0
	40	3001.5310	Mietaufwand	0
	40	3001.6320	Aufwand für Veranstaltungen	0
	40	3001.6321	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0
	40	3001.6541	Reisekostenvergütungen	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			12 - Gebend / Nehmend	0
13 Museum Starnberger See				
	45	3210.1100	Eintrittsgelder	15.000
	45	3210.1101	Erlöse aus Führungen	4.000
	45	3210.1300	Verkaufserlöse Museumsshop	5.000
	45	3210.1301	Verkaufserlöse Cafeteria	4.000
	45	3210.1302	Verkaufserlöse Flohmarkt und GWG	300
	45	3210.1309	Sonst. Einnahmen 7% (Drucksachen, Leitungswasser, Milch)	0
	45	3210.1410	Einnahmen aus der Raumvermietung	5.000
	45	3210.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	500
	45	3210.1700	Zuweisungen vom Bund	0
	45	3210.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
	45	3210.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			13 - Gebend	33.800
13 Museum Starnberger See				
	321	3210.5005	Unterhalt der Außenanlagen	3.000
	312	3210.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	22.000
	45	3210.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000
	45	3210.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	2.000
	45	3210.5310	Miet- und Pachtzahlungen	12.000
	311	3210.5420	Heizkosten	10.300
	45	3210.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	27.000
	45	3210.5435	Reinigungsmittel	1.500
	311	3210.5440	Stromkosten	28.000
	311	3210.5450	Wasser-/Kanalgebühren	3.400
	311	3210.5480	Müllabfuhrkosten	600
	45	3210.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
	45	3210.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.500
	45	3210.6310	Erwerb von Objekten für das Museum - GWG	0
	45	3210.6320	Sonderausstellungen/Begleitprogramme	25.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
13 Museum Starnberger See				
	45	3210.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	20.000
	45	3210.6324	Artikel für den Museumsshop	2.400
	45	3210.6325	Museumspädagogik, Führungen	5.000
	45	3210.6326	Betrieb der Cafeteria	4.200
	20	3210.6360	Dienstleistung d. Dritte (Verwaltungs- pauschale Kulturstiftung)	7.100
	45	3210.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	10.000
	Z010	3210.6500	Kopierpapier	100
	45	3210.6501	Bürobedarf	500
	45	3210.6510	Fachliteratur	200
	Z011	3210.6521	Fernsprechgebühren	1.500
	Z010	3210.6541	Reisekostenvergütungen	300
	Z010	3210.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	500
	45	3210.6551	Sachverständigenkosten u.ä.	10.000
	45	3210.6585	Transport- und Frachtkosten	3.000
	45	3210.6610	Mitgliedsbeiträge	700
Summe für Deckungskreis Nummer:			13 - Gebend / Nehmend	203.000
14 Sonstige Märkte				
	40	7300.1101	Benutzungsgebühren sonstige Märkte	29.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			14 - Gebend	29.000
14 Sonstige Märkte				
	40	7300.6321	Veranstaltungskosten sonstige Märkte	43.000
	40	7300.6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung sonstige Märkte	3.000
	40	7910.6324	Unterhalt der Weihnachtsbeleuchtung	1.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			14 - Gebend / Nehmend	47.000
15 Soziale Einrichtungen, Gesundheitspflege				
	0101	4310.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
	0101	4646.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.389.600
Summe für Deckungskreis Nummer:			15 - Gebend	2.389.600
15 Soziale Einrichtungen, Gesundheitspflege				
	0101	0000.7070	Zuschuss an Seniorenbeirat	6.000
	0101	2200.7070	Zuschüsse an Realschulen Realschule Gauting	0
	311	4310.5310	Mietzahlungen an die Ilse-Kubaschewski- Stiftung	85.500
	0101	4310.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0
	0101	4310.5435	Reinigungsmittel	0
	0101	4310.6320	Ausgaben für Veranstaltungen	0
	0101	4310.6780	Personalkostenerstattung (Caritas)	125.000
	0101	4646.7070	Zuschüsse nach BayKiBiG (städt. Anteil)	4.864.000
	0101	4646.7071	Sonst. städtische Zuschüsse	395.000
	0101	4646.7072	Städtischer Defizitausgleich	530.000
	0101	4646.7073	Zuschüsse für Geschwisterrabatte	0

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
15 Soziale Einrichtungen, Gesundheitspflege				
0101	4646.7074		Großraumzulage München (GMZ)	182.000
0101	4700.7070		Zuschüsse zur Wohlfahrtspflege	32.400
0101	5400.7070		Zuschüsse zur sonst. Gesundheitspflege Caritas für Nichtsesshafte	4.000
0101	7500.7070		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			15 - Gebend / Nehmend	6.223.900
16 Jugendarbeit, Kinderspielplätze				
0101	4600.1710		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Bildungspakt)	500
0101	4600.1760		Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	100
0101	4600.1780		Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
0101	4602.1720		Zuweisungen und Zuschüsse vom Bezirk	29.000
0101	4640.1720		Zuweisungen vom Bezirk	32.000
0101	4641.1720		Zuweisungen vom Bezirk	16.000
0101	4642.1720		Zuweisungen vom Bezirk	32.000
0101	4644.1720		Zuweisungen vom Bezirk	6.000
321	5970.1780		Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			16 - Gebend	115.600
16 Jugendarbeit, Kinderspielplätze				
0101	4600.5210		Zimmerausstattung, Inventar	1.500
0101	4600.5225		Softwarepflege	19.300
0101	4600.5620		Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	11.000
0101	4600.5820		Übernahme Essensgelder für Bedürftige	500
0101	4600.6320		Ferienprogramm, Kindertag u.a. Jugend- veranstaltungen	10.000
0101	4600.6321		Öffentlichkeitsarbeit	1.500
0101	4600.6327		Dienstleistung durch Dritte	0
0101	4600.6510		Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	500
0101	4600.6530		Öffentliche Bekanntmachungen	0
0101	4600.6541		Reisekostenvergütungen	2.500
0104	4602.5620		Schulungs- und Ausbildungskosten	2.000
0104	4602.5715		Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.400
0104	4602.6321		Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	400
0104	4602.6510		Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	400
Z010	4602.6541		Reisekostenvergütungen	300
0101	4644.5310		Mieten	100.000
0101	4645.6610		Mitgliedsbeiträge	200
0101	4645.7070		Zuschüsse zur Jugendarbeit	31.000
311	5970.5310		Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	7.300
311	5970.5450		Wasser-/Kanalgebühren	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			16 - Gebend / Nehmend	190.800
17 Nebenkosten Schulen				
0101	2110.1711		Zuweisung vom Land für Ganztagsklasse	0

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
17 Nebenkosten Schulen				
	0101	2111.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	0
	0101	2111.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	26.000
	0101	2112.1711	Zuweisung vom Land für Ganztagsklasse	0
	0101	2130.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	72.000
	0101	2130.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	0
	0101	2130.1711	Zuweisungen vom Land, Sonstiges	0
	0101	2135.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.000
	312	2310.1140	Einnahmen aus Energieverkauf	12.000
	0101	2310.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	0101	2310.1621	Gastschulbeiträge	180.000
	0101	2310.1711	Zuweisung vom Land für Ganztagsklassen	0
	0101	2310.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gde. und Gde. Verb.	740.000
	0101	2900.1100	Entgelte für Schülerbeförderung	100
	0101	2900.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	128.400
	0101	2950.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000
Summe für Deckungskreis Nummer: 17 - Gebend				1.164.500
17 Nebenkosten Schulen				
	0101	2110.5310	Miete für Sportanlagennutzung	22.000
	311	2110.5420	Heizkosten	15.000
	311	2110.5421	Heizkosten Schlossbergschule	11.000
	0101	2110.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	93.500
	311	2110.5440	Stromkosten	9.000
	311	2110.5441	Stromkosten Schlossbergschule	3.500
	311	2110.5450	Wasser-/Kanalgebühren	4.700
	311	2110.5451	Wasser-/Kanalgebühren Schlossbergschule	1.700
	311	2110.5480	Müllabfuhrkosten	2.200
	311	2110.5481	Müllabfuhrkosten Schlossbergschule	1.200
	0101	2110.5741	Nutzung Seebad	1.000
	0101	2110.6320	Materialgeld u.ä. (Mittagsbetreuung)	2.000
	0101	2110.6380	Beförderung zu Sportstätten	18.000
	311	2110.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	700
	0101	2110.6551	Beratungskosten	0
	0101	2110.6780	Mitfinanzierung Ganztagsklassen	32.000
	0101	2111.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	38.000
	311	2111.5420	Heizkosten	13.900
	0101	2111.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	44.000
	311	2111.5440	Stromkosten	12.500
	311	2111.5450	Wasser-/Kanalgebühren	2.400
	311	2111.5480	Müllabfuhrkosten	1.400
	0101	2111.6320	Materialgeld u.ä. (Mittagsbetreuung)	500
	0101	2111.6380	Beförderung zu Sportstätten	500

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
17 Nebenkosten Schulen				
	311	2111.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200
	0101	2112.5310	Mieten (Carolinenhaus)	11.000
	311	2112.5420	Heizkosten	52.000
	0101	2112.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	99.000
	311	2112.5440	Stromkosten	24.400
	311	2112.5450	Wasser-/Kanalgebühren	14.800
	311	2112.5480	Müllabfuhrkosten	2.900
	0101	2112.5481	Entsorgung Fettabscheider	1.000
	0101	2112.5741	Nutzung Seebad	1.000
	0101	2112.6320	Materialgeld u.ä. (Mittagsbetreuung)	1.000
	0101	2112.6380	Beförderung zu Sportstätten	3.200
	311	2112.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	900
	0101	2112.6551	Beratungskosten	0
	0101	2112.6780	Mitfinanzierung Ganztagsklassen	26.000
	0101	2120.6720	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000
	0101	2130.5310	Miete für Sportanlagennutzung	6.000
	311	2130.5420	Heizkosten	20.800
	0101	2130.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	66.000
	311	2130.5440	Stromkosten	17.500
	311	2130.5450	Wasser-/Kanalgebühren	8.000
	311	2130.5480	Müllabfuhrkosten	2.200
	0101	2130.5741	Nutzung Seebad	5.000
	0101	2130.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	0
	0101	2130.6320	Sachaufwand f. Nachmittagsbetreuung	500
	0101	2130.6380	Beförderung zu Sportstätten	5.000
	311	2130.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	500
	0101	2130.6711	Mitfinanzierung Ganztagsbetreuung	30.000
	311	2135.5420	Heizkosten	6.000
	311	2135.5440	Stromkosten	12.400
	311	2135.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.000
	311	2135.5480	Müllabfuhrkosten	1.200
	0101	2135.6340	Vergütung für Dienstleistungen	35.000
	311	2135.6443	Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungs- wasserversicherung	400
	0101	2135.6551	Beratungskosten	0
	0101	2310.5310	Miete für Sportanlagennutzung/Container	11.000
	312	2310.5420	Gaskosten	70.000
	312	2310.5425	Wärmekosten (Contracting)	10.000
	0101	2310.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	231.000
	312	2310.5440	Stromkosten	35.000
	311	2310.5450	Wasser-/Kanalgebühren	19.600
	311	2310.5480	Müllabfuhrkosten	11.000
	0101	2310.5741	Nutzung Seebad	17.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
17 Nebenkosten Schulen				
	311	2310.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.900
	0101	2310.6711	Mitfinanzierung Ganztagsbetreuung	15.000
	0101	2700.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000
	0101	2900.6390	Beförderungskosten	305.000
	0101	2900.6551	Beratungskosten	9.000
	0101	2950.6380	Beförderungskosten (freiwillig)	23.000
	0101	2950.6450	Unfallversicherung	123.200
	0101	2950.6551	Beratungskosten	20.000
	0101	2950.6720	Beitrag an die Kreisbildstelle	7.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			17 - Gebend / Nehmend	1.707.300
18 Sportförderungen, Sporthallen				
	0101	5540.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Sponsorengelder)	0
	311	5601.1410	Einnahmen aus der Vermietung	3.300
	311	5602.1410	Einnahmen aus der Vermietung	5.500
Summe für Deckungskreis Nummer:			18 - Gebend	8.800
18 Sportförderungen, Sporthallen				
	0101	5500.6320	Feiern, Ehrungen, Preise, Empfänge	14.000
	311	5510.5310	Pacht für Sportplatz Perchting	600
	0101	5510.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	74.000
	0101	5510.7071	Zuschüsse für Übungsleiter	12.000
	0101	5510.7280	Schuldendiensthilfen	0
	0101	5530.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	0
	0101	5540.6313	Preise u. Ehrengeschenke zu Sportveranstaltungen	0
	0101	5540.6320	Ausgaben für Veranstaltungen	0
	0101	5540.7070	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	0
	311	5600.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	400
	0101	5601.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
	311	5601.5310	Pachtzahlungen u.ä.	12.000
	311	5601.5420	Heizkosten	4.800
	0101	5601.5435	Reinigungsmittel	0
	311	5601.5440	Stromkosten	3.500
	311	5601.5450	Wasser-/Kanalgebühren	600
	311	5601.5480	Müllabfuhrkosten	700
	311	5601.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100
	311	5602.5420	Heizkosten	17.500
	311	5602.5440	Stromkosten	5.000
	311	5602.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.100
	311	5602.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100
	20	5603.5310	Unterhaltskostenzuschuss für die Hallennutzung durch die Schulen	75.000
	311	5604.5450	Wasser-/Kanalgebühren	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			18 - Gebend / Nehmend	221.400

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
19 Leistungen Betriebshof				
6		7710.1693	innere Verrechnung von Leistungen im Verwaltungshaushalt	4.207.000
Summe für Deckungskreis Nummer: 19 - Gebend				4.207.000
19 Leistungen Betriebshof				
40		0200.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300
11		0520.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	15.000
Z010		0600.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	144.000
Z011		0610.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0
PR		0890.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	4.000
112		1101.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000
112		1120.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000
312		1141.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	500
11		1310.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000
311		1311.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.500
311		1312.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.500
311		1313.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	13.900
311		1314.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.800
311		1315.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	6.500
311		1316.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	12.000
311		1317.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	185.000
311		1318.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	11.800
11		1400.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0
125		2110.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	150.000
126		2111.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000
127		2112.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	120.000
128		2130.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	80.000
129		2310.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	155.000
0101		2900.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0
0101		2950.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.100
41		3000.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.500
40		3001.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0
45		3210.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	60.000
42		3211.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	9.000
41		3212.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
41		3311.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
46		3330.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000
41		3400.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000
41		3401.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	3.000
44		3520.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	14.000
321		3601.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000
41		3650.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
41		3651.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500
41		3700.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
19 Leistungen Betriebshof				
	112	4350.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
	0103	4605.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000
	130	4640.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000
	131	4641.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000
	132	4642.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	40.000
	134	4643.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	8.000
	133	4644.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	11.000
	312	5600.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	3.000
	312	5601.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000
	312	5602.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000
	312	5603.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
	312	5604.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
	43	5700.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	35.000
	321	5800.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300.000
	321	5920.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.500
	321	5970.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	200.000
	30	6000.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300
	30	6100.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300
	321	6300.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500.000
	321	6600.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500
	321	6650.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000
	321	6750.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	450.000
	112	6800.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000
	311	6810.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000
	321	6900.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000
	311	7191.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000
	40	7300.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000
	112	7500.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000
	112	7501.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0
	112	7502.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	35.000
	112	7503.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	16.000
	112	7504.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000
	112	7505.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	12.000
	112	7506.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	8.500
	40	7600.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	6.000
	40	7620.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	60.000
	40	7910.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	17.000
	112	7920.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000
	321	8550.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	45.000
	311	8800.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	145.000
	321	8810.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	7.500
Summe für Deckungskreis Nummer:			19 - Gebend / Nehmend	4.207.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
20 Stadtkämmerei				
	20	0300.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	5.500
	20	0300.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	1.100
	20	0350.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	200
Summe für Deckungskreis Nummer:			20 - Gebend	6.800
20 Stadtkämmerei				
	20	0300.5210	Zimmerausstattung, Inventar	0
	20	0300.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	0
	20	0300.5225	Softwarepflege	26.000
	20	0300.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000
	20	0300.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	800
	20	0300.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100
Z010	0300.6541	Reisekostenvergütungen		100
Z010	0300.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.		100
	20	0300.6550	überörtliche Kassen- und Rechnungs- prüfung durch den BKPV	55.000
	20	0300.6551	Beratungskosten	0
	20	0300.6610	Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	10.300
Summe für Deckungskreis Nummer:			20 - Gebend / Nehmend	96.400
21 Darlehenszinsen				
	20	9120.8020	Zinsausgaben für Kredite des Landkreises Starnberg	600
	20	9120.8070	Zinsausgaben für Kredite von nicht öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	352.600
	21	9180.8070	Zinsausgaben für Kassenkredite von nicht öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			21 - Gebend / Nehmend	353.200
22 Gebäudeunterhalt, betriebstechnische Anlagen				
	311	1313.1400	Mieten, Pachten	20.500
	311	1315.1400	Mieten, Pachten	500
	311	1317.1400	Mieten, Pachten	0
	311	2110.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	2.500
	311	2112.1400	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	28.000
	311	2112.1410	Einnahmen aus der Hallenvermietung und der Vermietung von Räumen	4.500
	311	2130.1400	Mieten, Pachten	0
	311	2130.1410	Einnahmen aus der Hallenvermietung	200
	311	2310.1400	Mieten, Pachten	9.800
	311	2310.1410	Einnahmen aus der Hallenvermietung u.a.	10.500
	311	4641.1400	Mieten, Pachten	15.000
	311	5603.1400	Mieten, Pachten	0
	20	5603.1680	Kostenbeteiligung des TSV an größeren Unterhaltsmaßnahmen	28.500
	311	5700.1400	Miet- und Pachteinahmen (netto)	100.000
	311	5700.1410	Ersatz der Nebenkosten Gaststätte	16.400
	311	7500.1400	Mieten, Pachten	0

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
22 Gebäudeunterhalt, betriebstechnische Anlagen				
	311	7500.1400	Mieten, Pachten	6.000
	311	8800.1400	Mieten, Pachten	0
	311	8800.1400	Mieten, Pachten	1.309.500
	311	8800.1410	Einnahmen aus Nebenleistungen	2.000
	311	8810.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	447.500
	311	8810.1410	Jagdpacht der Genossenschaften 19%	2.500
Summe für Deckungskreis Nummer: 22 - Gebend				2.003.900
22 Gebäudeunterhalt, betriebstechnische Anlagen				
	312	0600.5000	Gebäudeunterhalt	46.000
	312	0600.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	26.000
	312	1311.5000	Gebäudeunterhalt	2.000
	312	1311.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	300
	312	1312.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
	312	1312.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	500
	312	1313.5000	Gebäudeunterhalt Neues Feuerhaus	6.000
	312	1313.5001	Gebäudeunterhalt Altes Feuerhaus	0
	312	1313.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	3.500
	312	1314.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
	312	1314.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	1.400
	312	1315.5000	Gebäudeunterhalt	10.000
	312	1315.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	300
	312	1316.5000	Gebäudeunterhalt	27.000
	321	1316.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
	312	1316.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	4.000
	312	1317.5000	Gebäudeunterhalt	43.000
	312	1317.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	9.000
	312	1318.5000	Gebäudeunterhalt	8.000
	312	1318.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	400
	312	1400.5000	Gebäudeunterhalt (Schutzräume)	0
	312	2110.5000	Gebäudeunterhalt	30.000
	312	2110.5001	Gebäudeunterhalt Schlossbergschule	20.000
	312	2110.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000
	312	2110.5031	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen Schlossbergschule	2.000
	312	2111.5000	Gebäudeunterhalt	18.000
	312	2111.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	4.500
	312	2112.5000	Gebäudeunterhalt	40.000
	312	2112.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	18.000
	312	2130.5000	Gebäudeunterhalt	34.000
	312	2130.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	7.000
	312	2135.5000	Gebäudeunterhalt	4.000
	312	2135.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000
	312	2310.5000	Gebäudeunterhalt	100.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
22 Gebäudeunterhalt, betriebstechnische Anlagen				
312		2310.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	45.000
312		2310.5035	Kosten für BHKW 19%	7.000
312		3210.5000	Gebäudeunterhalt	47.500
312		3210.5001	Gebäudeunterhalt, Wohngebäude	1.000
312		3330.5000	Gebäudeunterhalt	5.000
312		3330.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	2.000
312		3400.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
312		3520.5000	Gebäudeunterhalt	20.000
312		3520.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000
312		3650.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
312		3650.5050	Unterhalt des Mausoleums	2.000
312		3700.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
312		4310.5000	Gebäudeunterhalt	0
312		4350.5000	Gebäudeunterhalt	0
312		4605.5000	Gebäudeunterhalt	20.000
312		4605.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	6.000
312		4640.5000	Gebäudeunterhalt	8.000
312		4640.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	2.500
312		4641.5000	Gebäudeunterhalt	10.000
312		4641.5001	Gebäudeunterhalt, Wohnhaus	1.000
312		4642.5000	Gebäudeunterhalt	29.000
312		4643.5000	Gebäudeunterhalt	15.000
312		4644.5000	Gebäudeunterhalt	2.000
312		5600.5000	Gebäudeunterhalt	9.000
312		5601.5000	Gebäudeunterhalt	15.000
312		5602.5000	Gebäudeunterhalt	15.000
312		5603.5000	Gebäudeunterhalt	45.000
312		5603.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	18.000
312		5604.5000	Gebäudeunterhalt	17.000
312		5604.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	4.000
312		5700.5000	Gebäudeunterhalt	90.000
312		5700.5006	Unterhalt der priv. Verkehrsflächen	500
312		5700.5009	Gebäudeunterhalt - Restaurant	4.000
312		5700.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	78.000
312		6810.5000	Gebäudeunterhalt	10.000
311		6810.5132	Unterhalt/Betrieb	0
312		7191.5000	Gebäudeunterhalt	25.000
311		7191.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	500
312		7500.5000	Gebäudeunterhalt	5.000
312		7501.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
312		7502.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
312		7503.5000	Gebäudeunterhalt	1.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
22 Gebäudeunterhalt, betriebstechnische Anlagen				
	312	7504.5000	Gebäudeunterhalt	2.000
	312	7505.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
	312	7506.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
	312	7620.5000	Gebäudeunterhalt	55.000
	312	7620.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	35.000
	321	8550.5110	Unterhalt des land- und forstwirtschaft- lichen Grundbesitzes	30.000
	321	8550.5120	Unterhalt für Holzverkauf	15.000
	312	8800.5000	Gebäudeunterhalt	0
	312	8800.5000	Gebäudeunterhalt	70.000
	321	8800.5005	Unterhalt der Außenanlagen	7.500
	312	8800.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen Kinderhaus Perchting	7.000
	311	8800.5221	Arbeitsgeräte für Hausmeister	100
	312	8800.5225	Softwarepflege	3.000
	311	8800.5540	Betriebsstoffe	100
	321	8810.5110	Unterhalt der Grundstücke, Pflege	7.500
Summe für Deckungskreis Nummer:			22 - Gebend / Nehmend	1.290.600
23 Pacht				
	311	5800.1100	Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	600
Summe für Deckungskreis Nummer:			23 - Gebend	600
23 Pacht				
	311	5603.5320	Erbbauszinsen	140.000
	311	5800.5310	Pachtzahlungen u.ä.	2.300
	311	8810.5310	Pachtzahlungen u.ä.	60.700
Summe für Deckungskreis Nummer:			23 - Gebend / Nehmend	203.000
24 Liegenschaftsverwaltung				
	311	0350.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	311	0350.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche, Vermessungen, Gutachten u. ä.	0
	311	5900.1410	Mieten, Pachten	8.700
	311	8800.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	311	8800.2630	Ausgleichszahlungen nach dem WoBindG	100
Summe für Deckungskreis Nummer:			24 - Gebend	8.800
24 Liegenschaftsverwaltung				
	311	0350.6400	Umlage an die Berufsgenossenschaft	4.200
	311	0350.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	100
	311	0350.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	600
	Z010	0350.6541	Reisekostenvergütungen	100
	Z010	0350.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100
	311	0350.6552	Gutachten, Vermessungen, Sachverständige	95.000
	311	6300.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0
	311	7800.6610	Mitgliedsbeiträge	200
Summe für Deckungskreis Nummer:			24 - Gebend / Nehmend	100.300

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
25 Nebenkosten für Gebäude				
311		0350.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
311		0600.5470	Kaminkehrergebühren	200
311		1311.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	1.800
311		1311.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000
311		1312.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0
311		1312.5470	Kaminkehrergebühren	200
311		1312.6327	Dienstleistung durch Dritte	0
311		1313.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	2.200
311		1313.5470	Kaminkehrergebühren	100
311		1313.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000
311		1314.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0
311		1314.6327	Dienstleistung durch Dritte	12.000
311		1315.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	2.800
311		1315.5470	Kaminkehrergebühren	100
311		1315.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000
311		1316.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	1.000
311		1316.5470	Kaminkehrergebühren	100
311		1316.6327	Dienstleistung durch Dritte	0
311		1317.5410	Grundsteuer für Wohngebäude	500
311		1317.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	20.000
311		1317.6327	Dienstleistung durch Dritte	7.500
311		1318.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	1.300
311		1318.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000
311		2110.5470	Kaminkehrergebühren	100
311		2110.5471	Kaminkehrergebühren Schlossbergschule	300
311		2111.5135	Winterdienst	4.000
311		2111.5470	Kaminkehrergebühren	200
311		2112.5470	Kaminkehrergebühren	300
311		2130.5470	Kaminkehrergebühren	0
311		2310.5410	Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	300
312		2310.5470	Kaminkehrergebühren	200
311		3210.5410	Grundsteuer für Wohngebäude	100
311		3210.5470	Kaminkehrergebühren	200
311		3330.5470	Kaminkehrergebühren	200
311		3520.5470	Kaminkehrergebühren	100
311		4605.5470	Kaminkehrergebühren	100
311		4640.5470	Kaminkehrergebühren	100
311		4641.5410	Grundsteuer für Wohngebäude	500
311		4642.5470	Kaminkehrergebühren	100
311		4643.5470	Kaminkehrergebühren	100
311		5600.5410	Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	600
311		5602.5470	Kaminkehrergebühren	100

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
25 Nebenkosten für Gebäude				
311		5603.5410	Grundsteuer für 2 Wohnungen	1.900
311		5604.5410	Haus- und Grundstückslasten - Grundsteuer -	1.200
311		5604.5470	Kaminkehrergebühren	300
311		5700.5410	Grundsteuer für Gaststätte	1.100
311		5700.5489	Müllabfuhrkosten - Restaurant	10.400
311		6810.5410	Grundsteuer Parkhaus	4.700
311		6810.5440	Stromkosten	15.100
311		6810.5450	Wasser-/Kanalgebühren	100
311		6810.5480	Müllabfuhrkosten	600
311		7191.5225	Softwarepflegekosten, Wartungskosten Kontrollwächtersystem	0
311		7191.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	6.200
311		7191.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	158.500
311		7191.5440	Stromkosten	4.000
311		7191.5450	Wasser-/Kanalgebühren	15.700
311		7191.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	14.000
311		7191.6327	Dienstleistung durch Dritte	37.900
311		7500.5410	Grundsteuer für das Wohngebäude	200
311		7500.5470	Kaminkehrergebühren	200
311		7710.5410	Haus- und Grundstückslasten - Grundsteuer -	500
311		7710.5470	Kaminkehrergebühren	100
312		8800.5002	Gebäudeunterhalt, Energiepässe	15.000
312		8800.5003	Gebäudeunterhalt, energetische Sanie- rungskonzepte	5.000
311		8800.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	12.000
311		8800.5410	Grundsteuer für städtische Wohngebäude	17.200
311		8800.5420	Heizkosten	90.000
311		8800.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0
311		8800.5435	Reinigungsmittel	0
311		8800.5440	Stromkosten	20.000
311		8800.5450	Wasser-/Kanalgebühren	86.300
311		8800.5470	Kaminkehrergebühren	7.000
311		8800.5480	Müllabfuhrkosten	23.000
311		8800.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
311		8800.6327	Dienstleistung durch Dritte (Winterdienst Wohngebäude)	42.200
311		8810.5410	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	9.000
311		8810.6327	Dienstleistung durch Dritte Schließdienst für öffentl. Grundstücke	6.500
Summe für Deckungskreis Nummer:			25 - Gebend / Nehmend	679.700
26 Versicherungsbeiträge				
21		0330.6441	Kassen- und Vermögenseigenschadenvers.	20.200
311		0600.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	4.500
311		1310.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.200
311		2110.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.800

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
26 Versicherungsbeiträge				
311		2110.5461	Gebäudeversicherung Schlossbergschule	1.000
311		2111.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.000
311		2112.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	7.300
311		2130.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	4.200
311		2135.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	900
311		2310.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	13.300
311		3210.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.500
311		3330.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.900
311		3520.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	600
311		4350.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	200
311		4605.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.600
311		4640.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	700
311		4641.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.100
311		4642.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.300
311		4643.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	300
311		5600.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.200
311		5601.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	500
311		5602.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	700
311		5603.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	13.200
311		5604.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	3.100
311		5700.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	12.000
311		6810.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.300
311		7500.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	600
311		7502.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	100
311		7504.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	100
311		7505.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	100
311		7620.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	10.600
311		7710.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	3.400
311		7710.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.100
311		8550.6444	Waldversicherung	300
311		8750.6430	Haftpflichtversicherung	4.900
311		8800.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	21.500
311		8800.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	300
Summe für Deckungskreis Nummer:			26 - Gebend / Nehmend	145.600
27 Umsatzsteuer				
20		0200.1598	Umsatzsteuer - 19 %	0
20		1101.1398	Umsatzsteuer - 19 %	0
20		1141.1198	Umsatzsteuer - 19 %	4.700
20		1141.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0
20		2310.1198	Umsatzsteuer - 19 %	2.200
20		2310.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
27 Umsatzsteuer				
20		3210.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0
20		3210.1597	Umsatzsteuer - 7 %	0
20		3210.1598	Umsatzsteuer - 19 %	0
20		3330.1497	Umsatzsteuer - 7 %	0
20		3330.1498	Umsatzsteuer - 19 %	300
20		3330.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0
20		3400.1198	Umsatzsteuer - 19 %	0
20		3520.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0
20		3520.1597	Umsatzsteuer - 7 %	0
20		3520.1598	Umsatzsteuer - 19 %	0
20		5700.1197	Umsatzsteuer - 7 %	53.500
20		5700.1498	Umsatzsteuer - 19 %	188.100
20		5700.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0
20		5701.1198	Umsatzsteuer - 19 %	13.300
20		5701.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	23.400
20		6800.1498	Umsatzsteuer - 19 %	800
20		6800.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0
20		6801.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0
20		6810.1498	Umsatzsteuer - 19 %	19.000
20		6810.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0
20		7500.1398	Umsatzsteuer - 19 %	0
20		7500.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0
20		7600.1498	Umsatzsteuer - 19 %	0
20		7620.1497	Umsatzsteuer - 7 %	0
20		7620.1498	Umsatzsteuer - 19 %	11.400
20		7620.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	59.400
20		7710.1498	Umsatzsteuer - 19 %	0
20		7710.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0
20		7910.1498	Umsatzsteuer - 19 %	600
20		7910.1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	5.300
20		8550.1197	Umsatzsteuer - 7 %	400
20		8550.1198	Umsatzsteuer - 19 %	11.900
20		8790.1397	Umsatzsteuer - 7 %	100
20		8790.1398	Umsatzsteuer - 19 %	600
20		8810.1498	Umsatzsteuer - 19 %	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			27 - Gebend	395.000
27 Umsatzsteuer				
20		0200.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		1101.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		1141.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	14.300
20		1141.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	300
20		2310.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	2.200

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
27 Umsatzsteuer				
20		2310.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		3210.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0
20		3210.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		3330.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	200
20		3330.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	100
20		3400.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0
20		3400.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		3520.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0
20		3520.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		5700.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	160.400
20		5700.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	91.300
20		5701.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	36.700
20		5701.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		6800.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	700
20		6800.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	100
20		6801.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0
20		6810.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	7.500
20		6810.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	11.500
20		7500.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0
20		7500.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		7600.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		7620.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		7710.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0
20		7710.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		7910.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	13.400
20		7910.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		8550.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	2.900
20		8550.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	9.400
20		8790.6410	Umsatzsteuer, Vorsteuer	600
20		8790.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
20		8810.6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			27 - Gebend / Nehmend	351.600
28 Steueramt				
22		0340.1000	Verwaltungsgebühren	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			28 - Gebend	0
28 Steueramt				
22		0340.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
20		0340.5225	Softwarepflege	4.000
22		0340.6501	Bürobedarf	200
22		0340.6502	Formblätter	0
22		0340.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	600

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushaltsstelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
28 Steueramt				
	22	0340.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100
	Z010	0340.6541	Reisekostenvergütungen	200
Summe für Deckungskreis Nummer:			28 - Gebend / Nehmend	5.100
29 Stadtkasse				
	21	0330.1500	Sonstige Einnahmen, Kassenüberschüsse	0
	20	0330.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	800
	21	0330.2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Absummierung)	100.000
	21	0330.2611	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen (manuell)	1.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			29 - Gebend	101.800
29 Stadtkasse				
	21	0330.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	15.000
	20	0330.5225	Softwarepflege	4.700
	21	0330.6501	Bürobedarf	500
	21	0330.6502	Formblätter	0
	21	0330.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	300
	Z011	0330.6521	Fernsprechgebühren	0
	Z010	0330.6541	Reisekostenvergütungen	100
	21	0330.6552	Vollstreckungsverfahren	500
	21	0330.6553	Kassenfehlbeträge	100
	21	0330.6581	Bank-, Postscheck- und Depotgebühren	4.500
	21	0330.6582	Verwarentgelte	0
	21	0330.6610	Mitgliedsbeitrag	500
Summe für Deckungskreis Nummer:			29 - Gebend / Nehmend	26.200
30 Bauverwaltung				
	30	6000.1000	Verwaltungsgebühren	8.000
	30	6000.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	200
	20	6000.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	3.800
Summe für Deckungskreis Nummer:			30 - Gebend	12.000
30 Bauverwaltung				
	30	1350.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	1.000
	30	1350.5225	Softwarepflegekosten	2.500
	30	1350.5611	Dienstkleidung	1.000
	30	1350.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	2.500
	30	1350.6340	Vergütung für Dienstleistungen	6.000
	30	1350.6501	Bürobedarf	400
	30	1350.6510	Bücher, Fachzeitschriften	800
	30	1350.6620	Vermischte Ausgaben	0
	30	3650.7110	Beitrag zum Entschädigungsfonds (Art. 21 BayDSchG)	28.000
	30	6000.5210	Zimmerausstattung, Inventar	600
	30	6000.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	800

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
30 Bauverwaltung				
	30	6000.5225	Softwarepflege	30.500
	30	6000.5611	Dienstkleidung	800
	30	6000.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	15.000
	30	6000.6340	Vergütung für Dienstleistungen	190.000
	30	6000.6501	Bürobedarf	400
	30	6000.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	6.000
	Z011	6000.6521	Fernsprechgebühren	1.300
	30	6000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000
	Z010	6000.6541	Reisekostenvergütungen	1.000
	Z010	6000.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	1.600
	30	6000.6550	technische Rechnungs- prüfung durch den BKPV	10.000
	30	6000.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	5.000
	30	6100.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500
	30	6100.7130	Mitgliedsbeitrag an Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München	11.200
	30	6200.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			30 - Gebend / Nehmend	323.900
31 Stadtplanung				
	30	6100.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	3.000
	30	6100.1501	Erstattung Schorn	65.000
	30	6100.1502	Erstattung Moosaik	180.000
	30	6100.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0
	30	6100.1710	Zuweisungen vom Land	0
	30	6100.6586	Gebühren Vermessungsamt	6.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			31 - Gebend	254.000
31 Stadtplanung				
	30	6100.6550	Flächennutzungsplan	0
	30	6100.6551	Bebauungs- u. Landschaftspläne	140.000
	30	6100.6554	Stadtentwicklungsplanung	17.000
	30	6100.6555	Verkehrsentwicklungsplanung	0
	321	6100.6556	Dorfentwicklung	0
	30	6100.6557	Verkehrsentlastung Innenstadt	0
	30	6100.6558	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, Seeanbindung (allg. Planungskosten)	0
	30	6100.6560	Verlegung des Regionalzughaltes	0
	30	6100.6561	Entwicklung Gewerbegebiet Schorn	65.000
	30	6100.6562	Erschließung Gewerbegebiet Schorn	0
	30	6100.6563	Verkehrsentwicklungsplanung Percha	0
	30	6100.6564	Entwicklung Gewerbegebiet nördl. B2 (MOOSAİK)	180.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			31 - Gebend / Nehmend	402.000
32 Dienstleistungen				
	321	8550.1300	Verkaufserlöse, Holzverkauf	70.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
32 Dienstleistungen				
	321	8550.1700	Zuweisungen vom Bund	0
			Summe für Deckungskreis Nummer: 32 - Gebend	70.000
32 Dienstleistungen				
0000	0000.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
11	0520.6340		Vergütung für Dienstleistungen	100
Z010	0600.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
112	1101.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
11	1310.6340		Vergütung für Dienstleistungen	100.000
0101	2110.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
0101	2111.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
0101	2112.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
0101	2130.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
129	2310.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
41	3000.6340		Vergütung für Dienstleistungen	3.000
40	3001.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
45	3210.6340		Vergütung für Dienstleistungen	8.000
42	3211.6340		Vergütung für Dienstleistungen	3.000
41	3312.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
46	3330.6340		Vergütung für Dienstleistungen	1.200
41	3401.6340		Vergütung für Dienstleistungen	2.000
44	3520.6340		Vergütung für Dienstleistungen	1.200
321	3601.6340		Vergütung für Dienstleistungen Neophytenbek.-Herkulesstaude, Springkraut	5.000
41	3650.6340		Vergütung für Dienstleistungen	500
41	3651.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
41	3700.6340		Vergütung für Dienstleistungen	1.500
112	4350.6340		Vergütung für Dienstleistungen	8.000
0101	4605.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
130	4640.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
321	4641.5005		Unterhalt der Außenanlagen	2.000
131	4641.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
321	4642.5005		Unterhalt der Außenanlagen	10.000
132	4642.6340		Vergütung für Dienstleistungen	0
134	4643.6340		Vergütung für Dienstleistungen	4.000
133	4644.6340		Vergütung für Dienstleistungen	4.000
43	5700.6340		Vergütung für Dienstleistungen	5.500
321	5800.5100		Unterhalt der Grünanlagen (Grünraumpflege)	30.000
41	5920.6340		Vergütung für Dienstleistungen	2.500
321	5970.5110		Unterhalt der Kinderspielplätze	40.000
321	6000.6551		Vollzug der Förderrichtlinie schützens- werte private Bäume	0
321	6600.5134		Winterdienst	10.000
321	6650.5134		Winterdienst	0

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
32 Dienstleistungen				
	321	6900.5142	Unterhalt der Wasserläufe	30.000
	40	7300.6340	Vergütung für Dienstleistungen	25.000
	112	7500.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	175.000
	112	7501.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	300
	112	7502.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	1.200
	112	7503.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	500
	112	7504.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	70.000
	112	7505.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	500
	112	7506.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	10.000
	40	7620.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
	41	7900.6340	Vergütung für Dienstleistungen	500
	40	7910.6340	Vergütung für Dienstleistungen	10.000
	311	8800.6340	Vergütung für Dienstleistungen (Schließdienst)	4.300
Summe für Deckungskreis Nummer:			32 - Gebend / Nehmend	568.800
33 Städtische Straßen				
	322	6300.1100	Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	70.000
	322	6300.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100
	321	6300.1550	Sonstige Einnahmen, Schadensfälle	10.000
	20	6300.1710	pauschale Zuweisung aus dem Kfz-Steuer- ersatzverbund (Art. 13, 13a BayFAG)	273.000
	20	6300.1715	Winterdienstkostenpauschale vom Land (Art. 13 c Abs. 1 BayFAG)	32.400
	321	6600.1610	Erstattung vom Land	35.000
	321	6750.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			33 - Gebend	420.500
33 Städtische Straßen				
	321	6300.5131	Unterhalt von Straßen, Plätzen u. Wegen	180.000
	321	6300.5135	Winterdienst	350.000
	321	6300.5136	Unterhalt von Straßenbegleitgrün, Baumunterhalt	150.000
	6	6300.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	70.000
	321	6300.5140	Unterhalt von Brücken, Durchlässen u.ä.	40.000
	321	6300.5145	Reinigung der Straßenentwässerungskanäle	100
	321	6300.5150	Unterhalt der Lichtsignalanlagen	13.000
	321	6300.5225	Softwarepflege	0
	321	6300.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	0
	321	6300.5490	Erstattung der Straßenentwässerungs- kosten an den AV Starnberger See	939.000
	321	6300.6322	Stromkosten für Lichtsignal- und sonst. Anlagen	20.700
	321	6300.6502	Formblätter	0
	321	6300.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	3.500
	321	6300.6550	Straßenkataster	0
	321	6600.5130	Unterhalt der Ortsdurchfahrt B 2	22.000
	6	6600.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	3.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
33 Städtische Straßen				
	321	6650.5130	Unterhalt von Ortsdurchfahrten	1.000
	6	6650.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	3.000
	321	6700.5130	Unterhalt der Straßenbeleuchtungsanlagen	100.000
	321	6700.6322	Stromkosten	250.000
	6	6750.5100	Entsorgungskosten	95.000
	321	6750.5101	Reinigung Sinkkästen	110.000
	6	6800.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	5.000
	6	6810.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	4.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			33 - Gebend / Nehmend	2.359.300
36 Grünanlagen, Waldbewirtschaftung				
	321	5800.1550	Sonstige Einnahmen, Schadensfälle	0
	321	5800.1780	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0
	311	8550.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			36 - Gebend	0
36 Grünanlagen, Waldbewirtschaftung				
	321	2110.5005	Unterhalt der Außenanlagen	6.000
	321	2110.5006	Unterhalt Außenanlagen Schlossbergschule	3.000
	321	2111.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
	321	2112.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
	321	2130.5005	Unterhalt der Außenanlagen	3.500
	321	2310.5005	Unterhalt der Außenanlagen	1.500
	321	3601.5110	Anlage und Pflege von Biotopen	5.000
	321	3601.7070	Zuschüsse für den Naturschutz für Pflegearbeiten durch BUND u.a.	3.000
	321	5600.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
	321	5603.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.500
	321	5604.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
	321	5800.5110	Unterhalt der Grünanlagen (Landschaftsbau)	10.000
	321	5800.5112	Baumunterhalt	110.000
	321	5800.5450	Unterhalt der öffentl. Brunnen	20.000
	321	5800.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	300
	321	5800.6610	Mitgliedsbeiträge	6.600
	321	5900.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0
	321	5920.5110	Unterhalt des unbew. Eigenvermögens	500
	321	6100.5110	Unterhalt d. Ausgleichsflächen Öko-Konto	7.000
	321	7900.6320	Blumenschmuckwettbewerb	4.500
	311	8550.6610	Mitgliedsbeiträge	300
Summe für Deckungskreis Nummer:			36 - Gebend / Nehmend	185.700
37 Umwelt				
	312	1141.1130	Stromkostenerstattung Ladestationen E-Fahrzeuge	25.000
	312	4640.1130	Stromeinspeisevergütung PV-Anlage	700

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
37 Umwelt				
	312	8800.1130	Stromeinspeisevergütung PV-Anlage	1.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			37 - Gebend	26.700
37 Umwelt				
	312	1141.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren Messstationen für Luftschadstoffe	60.000
	312	1141.6322	Stromkosten Ladestationen E-Fahrzeuge	20.000
	312	1141.6327	Wartung Ladestationen E-Fahrzeuge	3.000
	312	1141.6610	Mitgliedsbeiträge	2.800
	312	6100.6553	Kosten für "Agenda"	8.000
	312	6100.6559	Umweltgutachten	10.000
	30	6100.6565	Stadtradeln	2.500
	312	8160.6550	Sachverständigenkosten u.ä.	10.000
	312	8170.6550	Sachverständigenkosten u.ä.	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			37 - Gebend / Nehmend	116.300
38 Seebad Starnberg-Heizzentrale				
	312	5701.1130	Einnahmen aus Energieverkauf	70.000
	312	5701.1526	Erstattung Ökosteuer	17.000
	312	5701.1620	Erstattung vom Landratsamt u. JuZe für Wärmelieferung	100.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			38 - Gebend	187.000
38 Seebad Starnberg-Heizzentrale				
	312	5701.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000
	312	5701.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	500
	312	5701.5470	Kaminkehrergebühren	700
	312	5701.6322	Stromkosten	8.000
	312	5701.6327	Wartung und Fernüberwachung	10.000
	312	5701.6329	Gaskosten	180.000
	20	5701.6551	Beratungskosten	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			38 - Gebend / Nehmend	207.200
39 Geographisches Informationssystem				
	30	6105.5220	Wartungskosten und Projektbegleitung	11.000
	30	6105.5225	Softwarepflege	24.000
	30	6105.5226	Internetpflegekosten	500
	30	6105.5310	Leasingkosten für Internetsoftware	1.200
	30	6105.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			39 - Gebend / Nehmend	37.700
40 Standesamt u. ÖPNV				
	111	0500.1000	Verwaltungsgebühren	175.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			40 - Gebend	175.000
40 Standesamt u. ÖPNV				
	111	0200.6430	Haftpflichtversicherung	93.600

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
40 Standesamt u. ÖPNV				
	111	0200.6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen	1.000
	111	0200.6450	Unfallversicherung	88.200
	111	0500.5210	Zimmerausstattung, Inventar	400
	111	0500.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	0
	111	0500.5225	Softwarepflege	16.100
	111	0500.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	2.500
	111	0500.6325	Kauf von Familienstambüchern	1.300
	111	0500.6501	Bürobedarf	200
	111	0500.6502	Formblätter	200
	111	0500.6503	Druck- und Buchbindekosten	3.000
	111	0500.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.300
Z010		0500.6541	Reisekostenvergütungen	200
	111	0500.6610	Mitgliedsbeiträge	200
	112	7920.5130	Unterhalt der Bushaltestellen	5.000
	112	7920.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Busfahrpläne	500
	112	7920.6550	Untersuchungen zum ÖPNV	0
	112	7920.7120	Beteiligung am Betriebskostendefizit des regionalen Busverkehrs im MVV	0
	112	7920.7170	Zuweisung für Sammeltaxi	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			40 - Gebend / Nehmend	213.700
41 Feuerlöschwesen				
	11	1310.1100	Benutzungsgebühren	70.000
	11	1310.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Brandschutz und freiwillige Dienste	300
	11	1310.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	8.000
	11	1310.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
	11	1310.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			41 - Gebend	78.300
41 Feuerlöschwesen				
	11	1310.4502	Untersuchungen Atemschutz, Impfungen	8.000
	321	1310.5005	Unterhalt der Außenanlagen	1.000
	11	1310.5225	Softwarepflege	9.500
	11	1310.5258	Atemschutzgeräte (Wartung)	77.400
	11	1310.5480	Sondermüllbeseitigung	600
	11	1310.5611	Dienstkleidung	30.000
	11	1310.5810	Verpflegungskosten bei Einsätzen	15.000
	11	1310.6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.000
	11	1310.6341	Vergütung für Dienstleistungen bei Ein- sätzen	13.000
	11	1310.6430	Haftpflichtversicherung	400
	311	1310.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.900
	11	1310.6450	Unfallversicherung	37.900
Z010		1310.6500	Kopierpapier	0

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
41 Feuerlöschwesen				
	11	1310.6501	Bürobedarf	3.000
	11	1310.6502	Formblätter	0
	11	1310.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.700
Z011		1310.6521	Fernsprechgebühren	0
Z011		1310.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	500
	11	1310.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0
	11	1310.6541	Reisekostenvergütungen	300
	11	1310.6552	Sachverständigenkosten und Gutachten	80.000
	11	1310.6585	Transport- und Frachtkosten	200
	11	1310.6610	Mitgliedsbeiträge	300
	11	1310.7180	Zuschuss an alle FFW, Pers.kostenanteil	35.000
	11	1311.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
	11	1311.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	300
	11	1311.5250	Ausrüstungsgegenstände	1.000
311		1311.5420	Heizkosten	5.400
311		1311.5440	Stromkosten	500
311		1311.5450	Wasser-/Kanalgebühren	200
6		1311.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.500
	11	1311.5540	Betriebsstoffe	400
	11	1311.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	400
	11	1311.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	300
Z011		1311.6521	Fernsprechgebühren	500
	11	1311.6541	Reisekostenvergütungen	0
	11	1311.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200
	11	1312.5210	Zimmerausstattung, Inventar	0
	11	1312.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
	11	1312.5250	Ausrüstungsgegenstände	0
311		1312.5420	Heizkosten	2.300
311		1312.5440	Stromkosten	2.000
311		1312.5450	Wasser-/Kanalgebühren	200
311		1312.5480	Müllabfuhrkosten	100
6		1312.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0
	11	1312.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	0
	11	1312.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	0
Z011		1312.6521	Fernsprechgebühren	500
	11	1312.6541	Reisekostenvergütungen	0
	11	1312.7180	Verwaltungskostenzuschuss	0
321		1313.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.000
	11	1313.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
	11	1313.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	1.000
	11	1313.5250	Ausrüstungsgegenstände	1.500
311		1313.5420	Heizkosten	3.700

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
41 Feuerlöschwesen				
	311	1313.5440	Stromkosten	2.800
	311	1313.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.600
	311	1313.5480	Müllabfuhrkosten	300
	6	1313.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000
	11	1313.5540	Betriebsstoffe	1.000
	11	1313.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	1.500
	11	1313.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	12.300
Z011		1313.6521	Fernsprechgebühren	500
	11	1313.6541	Reisekostenvergütungen	200
	11	1313.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200
	11	1314.5210	Zimmerausstattung, Inventar	200
	11	1314.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	800
	11	1314.5250	Ausrüstungsgegenstände	1.800
	311	1314.5420	Heizkosten	1.700
	311	1314.5440	Stromkosten	1.500
	311	1314.5480	Müllabfuhrkosten	700
	6	1314.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500
	11	1314.5540	Betriebsstoffe	700
	11	1314.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	800
	11	1314.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000
Z011		1314.6521	Fernsprechgebühren	500
	11	1314.6541	Reisekostenvergütungen	0
	11	1314.7180	Verwaltungskostenzuschuss	400
	321	1315.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
	11	1315.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
	11	1315.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	2.500
	11	1315.5250	Ausrüstungsgegenstände	2.500
	311	1315.5420	Heizkosten	9.500
	311	1315.5440	Stromkosten	3.100
	311	1315.5450	Wasser-/Kanalgebühren	200
	311	1315.5480	Müllabfuhrkosten	200
	6	1315.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000
	11	1315.5540	Betriebsstoffe	1.100
	11	1315.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	1.100
	11	1315.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	3.000
Z011		1315.6521	Fernsprechgebühren	500
	11	1315.6541	Reisekostenvergütungen	100
	11	1315.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200
	11	1316.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.100
	11	1316.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	2.300
	11	1316.5250	Ausrüstungsgegenstände	3.500
	311	1316.5420	Heizkosten	1.800

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
41 Feuerlöschwesen				
	11	1316.5435	Reinigungsmittel	500
	311	1316.5440	Stromkosten	2.100
	311	1316.5450	Wasser-/Kanalgebühren	300
	311	1316.5480	Müllabfuhrkosten	0
	6	1316.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000
	11	1316.5540	Betriebsstoffe	3.000
	11	1316.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	1.500
	11	1316.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	8.000
	Z011	1316.6521	Fernsprechgebühren	500
	11	1316.7180	Verwaltungskostenzuschuss	700
	321	1317.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
	11	1317.5210	Zimmerausstattung, Inventar	3.000
	11	1317.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	23.000
	11	1317.5225	Softwarepflege	17.000
	11	1317.5250	Ausrüstungsgegenstände	30.000
	11	1317.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	500
	311	1317.5420	Heizkosten	10.500
	11	1317.5435	Reinigungsmittel	3.500
	311	1317.5440	Stromkosten	13.200
	311	1317.5450	Wasser-/Kanalgebühren	3.000
	311	1317.5480	Müllabfuhrkosten	700
	6	1317.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	56.000
	11	1317.5540	Betriebsstoffe	17.000
	11	1317.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	7.000
	11	1317.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	108.300
	Z011	1317.6521	Fernsprechgebühren	3.400
	11	1317.6541	Reisekostenvergütungen	11.700
	11	1317.7180	Verwaltungskostenzuschuss	800
	11	1318.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
	11	1318.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	200
	11	1318.5250	Ausrüstungsgegenstände	500
	6	1318.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500
	11	1318.5540	Betriebsstoffe	600
	11	1318.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	400
	11	1318.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	10.000
	Z011	1318.6521	Fernsprechgebühren	300
	11	1318.6541	Reisekostenvergütungen	0
	11	1318.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200
Summe für Deckungskreis Nummer:			41 - Gebend / Nehmend	779.700

42 Wahlen

	11	0520.1610	Erstattung vom Land	10.000
--	----	-----------	---------------------	--------

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushaltsstelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
42 Wahlen				
	11	0520.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			42 - Gebend	10.000
42 Wahlen				
	11	0520.4010	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Helfer	19.000
	11	0520.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000
	11	0520.5225	Softwarepflege	1.600
	11	0520.5310	Miete für Wahlräume	1.600
	11	0520.5325	Miete für technische Ausstattung	0
	11	0520.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	600
	11	0520.6501	Bürobedarf	500
	11	0520.6502	Formblätter	14.000
	11	0520.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.000
	11	0520.6523	Postgebühren	10.000
	11	0520.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200
	11	0520.6585	Transport- und Frachtkosten	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			42 - Gebend / Nehmend	49.500
45 Ordnungsamt				
	112	1101.1000	Verwaltungsgebühren	26.000
	112	1101.1100	Sondernutzungsgebühren u.ä.	50.000
	112	1101.1300	Verkaufserlöse (Fundsachen, Abfallsäcke)	3.000
	112	1101.1301	Einnahmen 19% (z.B. AWISTA-Restmüllsack Verkaufprovision)	100
	112	1101.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	11	1400.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	112	4350.1500	Kostenersatz für die Unterbringung	0
	112	4350.1500	Kostenersatz für die Unterbringung	85.000
	112	6800.1100	Einnahmen aus Parkgebühren	430.000
	112	6800.1109	Einnahmen aus Parkgebühren 19%	9.000
	112	6810.1100	Einnahmen aus Parkgebühren 19%	120.000
	112	7201.1632	Sachkostenerstattung von AWISTA	37.000
	112	7300.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	112	9000.0810	Verwarnungsgelder Kommunale Verkehrsüberwachung	700.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			45 - Gebend	1.460.100
45 Ordnungsamt				
	112	1101.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
	112	1101.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
	112	1101.5225	Softwarepflege	7.000
	112	1101.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000
	112	1101.6080	Vollzug des Bestattungsgesetzes	40.000
	112	1101.6325	Kauf von Restmüllsäcken	2.000
	112	1101.6328	Sicherheitsrechtliche Abfallbeseitigungskosten	1.000
	112	1101.6360	Dienstleistung durch Dritte	10.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
45 Ordnungsamt				
	112	1101.6502	Formblätter	600
	112	1101.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	3.500
	112	1101.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500
	Z010	1101.6541	Reisekostenvergütungen	500
	Z010	1101.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100
	112	1101.6552	Gerichts- Anwalt- und Notarkosten	3.000
	112	1101.6701	Bundesant. a.d. Geb. Gewerbezentralreg.	1.000
	112	1120.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	1.000
	112	1120.6730	Erstattung an den Zweckverband Kommunale Dienste Oberland für Verkehrsüberwachun	460.000
	112	1146.6369	Dienstleistung durch Dritte Betreuung Fundtiere	48.000
	11	1400.6322	Stromkosten - Sirenen -	100
	11	1400.6335	Sachaufwandskosten	34.200
	11	1600.7070	Zuschüsse an Rettungsdienste u.ä.	11.000
	112	4350.5005	Unterhalt der Außenanlagen	100
	112	4350.5010	Gebäudeunterhalt	1.000
	112	4350.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000
	112	4350.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
	112	4350.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	100.000
	112	4350.5440	Stromkosten	0
	311	4350.5450	Wasser-/Kanalgebühren	0
	Z011	4350.6521	Fernsprechgebühren	0
	112	4350.6610	Übernahme der VdK-Mitgliedsbeiträge	500
	112	5400.6328	Ungeziefer- und Rattenbekämpfung	3.500
	112	6800.5100	lfd. Unterhalt 19%	500
	112	6800.5220	Unterhalt der Parkscheinautomaten	10.000
	112	6800.6528	Gebühren f. Online-Dienste (Handyparken)	500
	112	6810.5220	Unterhalt der Parkscheinautomaten	1.500
	112	6810.6528	Gebühren für Onlinedienste (Handyparken)	500
	311	7201.5310	Grundstückspacht	52.000
	112	7300.5130	Unterhalt des Marktplatzes	1.500
	112	7300.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	3.700
	112	7300.5450	Wasser-/Kanalgebühren	100
	112	7300.6320	Veranstaltungskosten Wochenmärkte	2.000
	112	7300.6322	Stromkosten	2.000
	112	7300.6360	Dienstleistung durch Dritte	2.000
	112	7300.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung Wochenmärkte	1.200
Summe für Deckungskreis Nummer: 45 - Gebend / Nehmend				811.200
46 Friedhöfe				
	112	7500.1100	Grabgebühren	260.000
	112	7500.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	70.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
46 Friedhöfe				
	112	7500.1300	Verkauf von Namensschildern/Grabplatten/ Urnenmauer	1.000
	112	7500.1530	Fernsprechgebührenersatz	0
	112	7500.1610	Zuweisung vom Land zur Pflege der Kriegsgräber	400
	112	7500.1770	Zuschüsse u. Spenden von privaten Unter- nehmen	0
	112	7501.1100	Benutzungsgebühren	0
	112	7502.1100	Grabgebühren	35.000
	112	7502.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	12.000
	112	7502.1300	Verkauf von Grabplatten/Urnenmauer	700
	112	7503.1100	Benutzungsgebühren	8.000
	112	7503.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	2.300
	112	7504.1100	Grabgebühren	100.000
	112	7504.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	38.000
	112	7504.1300	Verkauf von Grabplatten/Urnenmauer	700
	112	7505.1100	Benutzungsgebühren	13.000
	112	7505.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	6.500
	112	7506.1100	Benutzungsgebühren	2.000
	112	7506.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	800
Summe für Deckungskreis Nummer: 46 - Gebend				550.400
46 Friedhöfe				
	112	7500.5170	Namensschilder, Platten Urnenmauer 19 %	3.600
	112	7500.5225	Softwarepflege	3.500
	112	7500.5435	Reinigungsmittel	5.500
	112	7500.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	6.000
	112	7500.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck, Ehren- gräber	3.000
	112	7500.6322	Stromkosten	6.000
	112	7500.6323	Wasser-/Kanalgebühren	2.000
	112	7500.6329	Heizkosten	3.500
	112	7500.6340	Vergütung für Dienstleistungen	60.000
	112	7500.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	75.000
	311	7500.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100
	112	7500.6502	Formblätter, Grabaufkleber	100
	Z011	7500.6521	Fernsprechgebühren	100
	112	7500.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	700
	112	7500.6551	Beratungskosten	300
	112	7501.6323	Wasser-/Kanalgebühren	400
	112	7501.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	0
	112	7502.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	1.300
	112	7502.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	100
	112	7502.6322	Stromkosten	1.000
	112	7502.6323	Wasser-/Kanalgebühren	2.000
	112	7502.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	12.000
	112	7503.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	0

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
46 Friedhöfe				
	112	7503.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	0
	112	7503.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0
	112	7503.6323	Wasser-/Kanalgebühren	200
	112	7503.6380	Kostenerstattung an Bestattungsunternehm.	3.000
	112	7504.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	3.500
	112	7504.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0
	112	7504.6322	Stromkosten	1.400
	112	7504.6323	Wasser-/Kanalgebühren	400
	112	7504.6380	Kostenerstattung an Bestattungsunternehm.	38.000
	112	7505.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	100
	112	7505.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0
	112	7505.6322	Stromkosten	600
	112	7505.6323	Wasser-/Kanalgebühren	200
	112	7505.6380	Kostenerstattung an Bestattungsunternehm.	6.500
	112	7506.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	0
	112	7506.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0
	112	7506.6323	Wasser-/Kanalgebühren	100
	112	7506.6380	Kostenerstattung an Bestattungsunternehm.	800
Summe für Deckungskreis Nummer:			46 - Gebend / Nehmend	241.000
<hr/>				
48 Einwohnermelde- u. Passamt				
	113	1100.1000	Verwaltungsgebühren	220.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			48 - Gebend	220.000
<hr/>				
48 Einwohnermelde- u. Passamt				
	113	1100.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
	113	1100.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	200
	113	1100.5225	Softwarepflege	30.000
	113	1100.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000
	113	1100.6360	Zahlungen an die Bundesdruckerei	150.000
	113	1100.6501	Bürobedarf	100
	113	1100.6502	Formblätter	5.000
	113	1100.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	600
	113	1100.6524	Gebühren für Datenübertragung (Komuna)	3.000
	Z010	1100.6541	Reisekostenvergütungen	100
	113	1100.6701	Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungsz.	9.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			48 - Gebend / Nehmend	199.100
<hr/>				
49 innere Verrechnung Verwaltungskosten				
	20	0000.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	8.400
	20	0200.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	482.100
	20	0300.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	51.000
	20	0330.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	57.900

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
49 innere Verrechnung Verwaltungskosten				
20		0350.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	26.400
20		0610.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	110.700
20		0800.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	58.800
20		0890.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	7.900
20		1101.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	41.400
20		3211.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	0
20		6000.1690	innere Verrechnung Verwaltungskosten	156.600
Summe für Deckungskreis Nummer: 49 - Gebend				1.001.200
49 innere Verrechnung Verwaltungskosten				
20		2110.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	36.200
20		2111.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	22.700
20		2112.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	30.200
20		2130.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	33.300
20		2310.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	66.500
20		3210.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	20.000
20		3330.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	67.400
20		3520.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	21.300
20		4640.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	55.300
20		4641.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	56.500
20		4642.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	63.500
20		4643.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	39.500
20		4644.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	49.900
20		5700.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	90.500
20		6810.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	2.700
20		7500.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	49.000
20		7620.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	48.800
20		7710.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	188.600
20		7910.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	59.300
20		8790.6790	innere Verrechnung Verwaltungskosten	0
Summe für Deckungskreis Nummer: 49 - Gebend / Nehmend				1.001.200
50 kalkulatorische Kosten				
20		9150.2700	kalk. Abschreibungen	1.853.700
20		9150.2750	kalk. Zinsen	4.827.900
Summe für Deckungskreis Nummer: 50 - Gebend				6.681.600
50 kalkulatorische Kosten				
20		3210.6800	kalk. Abschreibungen	21.300
20		3210.6850	kalk. Zinsen	12.700
20		3320.6800	kalk. Abschreibungen	4.000
20		3320.6850	kalk. Zinsen	5.300
20		3330.6800	kalk. Abschreibungen	64.100
20		3330.6850	kalk. Zinsen	69.400

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
50 kalkulatorische Kosten				
20		3520.6800	kalk. Abschreibungen	62.800
20		3520.6850	kalk. Zinsen	77.100
20		4640.6800	kalk. Abschreibungen	40.200
20		4640.6850	kalk. Zinsen	41.100
20		4641.6800	kalk. Abschreibungen	43.100
20		4641.6850	kalk. Zinsen	75.200
20		4642.6800	kalk. Abschreibungen	54.200
20		4642.6850	kalk. Zinsen	104.800
20		4643.6800	kalk. Abschreibungen	12.600
20		4643.6850	kalk. Zinsen	17.200
20		4644.6800	kalk. Abschreibungen	3.600
20		4644.6850	kalk. Zinsen	1.000
20		5700.6800	kalk. Abschreibungen	736.900
20		5700.6850	kalk. Zinsen	680.300
20		7500.6800	kalk. Abschreibungen	9.600
20		7500.6850	kalk. Zinsen	45.600
20		7501.6850	kalk. Zinsen	0
20		7502.6800	kalk. Abschreibungen	1.100
20		7502.6850	kalk. Zinsen	16.400
20		7503.6800	kalk. Abschreibungen	2.900
20		7503.6850	kalk. Zinsen	1.400
20		7504.6800	kalk. Abschreibungen	2.900
20		7504.6850	kalk. Zinsen	11.200
20		7505.6800	kalk. Abschreibungen	900
20		7505.6850	kalk. Zinsen	2.900
20		7620.6800	kalk. Abschreibungen	196.700
20		7620.6850	kalk. Zinsen	194.900
20		7710.6800	kalk. Abschreibungen	396.200
20		7710.6850	kalk. Zinsen	174.900
20		8550.6850	kalk. Zinsen	64.800
20		8800.6800	kalk. Abschreibungen	200.600
20		8800.6850	kalk. Zinsen	1.762.800
20		8810.6850	kalk. Zinsen	1.468.900
Summe für Deckungskreis Nummer:			50 - Gebend / Nehmend	6.681.600
90 Stadtmarketing				
40		7600.1400	Mieten, Pachten	4.000
40		7600.1410	Transparente für Dritte 19%	5.000
40		7910.1100	Startgebühren 0%	0
40		7910.1190	Eintrittsgelder	0
40		7910.1400	Mieteinnahmen	2.500
40		7910.1420	Werbung, Sponsoring	1.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
90 Stadtmarketing				
	40	7910.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen (Plakatierung)	9.000
	40	7910.1700	Zuweisungen vom Bund	0
	40	7910.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
Summe für Deckungskreis Nummer: 90 - Gebend				21.500
90 Stadtmarketing				
	40	7600.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
	40	7910.5210	Zimmerausstattung, Inventar	200
	40	7910.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	200
	40	7910.5225	Softwarepflege	300
	40	7910.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	15.000
	40	7910.5311	Miete WLAN	19.000
	40	7910.5420	Heizkosten	0
	40	7910.5440	Stromkosten	3.000
	40	7910.5450	Wasser-/Kanalgebühren, Grubenentleerung	200
	40	7910.5480	Müllabfuhrkosten	1.500
	40	7910.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	1.500
	40	7910.5811	Bewirtungskosten	1.500
	40	7910.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	8.000
	40	7910.6327	Dienstleistung durch Dritte	30.000
	40	7910.6341	Plakatiergeld	0
	40	7910.6430	Haftpflichtversicherung	1.700
	40	7910.6501	Bürobedarf	300
	40	7910.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	100
	Z011	7910.6521	Fernsprechgebühren	100
	40	7910.6523	Postgebühren	1.000
	40	7910.6526	GEMA-Gebühren	2.000
	Z010	7910.6541	Reisekostenvergütungen	300
	40	7910.6551	Sachverständigenkosten	0
	40	7910.6610	Mitgliedsbeiträge	400
	40	7910.7170	Zuweisungen an private Unternehmen	32.000
Summe für Deckungskreis Nummer: 90 - Gebend / Nehmend				118.300
100 Grundschule Starnberg				
	125	2110.1501	Erstattung Kopierkosten und Werkmaterial	4.500
	125	2110.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer: 100 - Gebend				4.500
100 Grundschule Starnberg				
	125	2110.5210	Zimmerausstattung, Inventar	10.000
	125	2110.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	4.000
	125	2110.5225	Softwarepflege	15.000
	125	2110.5435	Reinigungsmittel	10.000
	125	2110.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
100 Grundschule Starnberg				
	125	2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
	125	2110.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500
	125	2110.5713	Ton- und Bildmaterial	0
	125	2110.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000
	125	2110.5716	Handarbeitskosten	2.000
	125	2110.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500
	125	2110.5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000
	125	2110.5723	Schülerbücherei	1.000
	125	2110.5770	Schulbücher u. Medien, lernmittelfrei	4.500
	0101	2110.6327	EDV-Betreuung durch Dritte, Wartungsarbeiten	47.500
	Z010	2110.6500	Kopierpapier	4.000
	125	2110.6501	Bürobedarf	2.500
	125	2110.6502	Formblätter	1.000
	125	2110.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.800
	Z011	2110.6521	Fernsprechgebühren	5.000
	Z011	2110.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0
	125	2110.6523	Postgebühren	500
			Summe für Deckungskreis Nummer: 100 - Gebend / Nehmend	119.000
<hr/>				
101 Grundschule Söcking				
	127	2112.1501	Erstattung Kopierkosten	2.400
	127	2112.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
			Summe für Deckungskreis Nummer: 101 - Gebend	2.400
<hr/>				
101 Grundschule Söcking				
	127	2112.5210	Zimmerausstattung, Inventar	5.000
	127	2112.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	9.000
	127	2112.5225	Softwarepflege	10.000
	127	2112.5435	Reinigungsmittel	8.000
	127	2112.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500
	127	2112.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000
	127	2112.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500
	127	2112.5713	Ton- und Bildmaterial	500
	127	2112.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000
	127	2112.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500
	127	2112.5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.500
	127	2112.5723	Schülerbücherei	700
	127	2112.5770	Schulbücher u. Medien, lernmittelfrei	2.000
	0101	2112.6327	EDV-Betreuung durch Dritte, Wartungsarbeiten	47.500
	Z010	2112.6500	Kopierpapier	2.500
	127	2112.6501	Bürobedarf	1.000
	127	2112.6502	Formblätter	500
	127	2112.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	2.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
101 Grundschule Söcking				
	Z011	2112.6521	Fernsprechgebühren	3.200
	Z011	2112.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0
	127	2112.6523	Postgebühren	500
Summe für Deckungskreis Nummer:			101 - Gebend / Nehmend	99.400
102 Grundschule Percha				
	126	2111.1501	Erstattung Kopierkosten	1.000
	126	2111.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			102 - Gebend	1.000
102 Grundschule Percha				
	126	2111.5210	Zimmerausstattung, Inventar	3.500
	126	2111.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	3.000
	126	2111.5225	Softwarepflege	6.000
	126	2111.5435	Reinigungsmittel	2.000
	126	2111.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400
	126	2111.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
	126	2111.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500
	126	2111.5713	Ton- und Bildmaterial	100
	126	2111.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000
	126	2111.5716	Handarbeitskosten	500
	126	2111.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000
	126	2111.5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.000
	126	2111.5723	Schülerbücherei	500
	126	2111.5770	Schulbücher u. Medien, lernmittelfrei	2.000
	0101	2111.6327	EDV-Betreuung durch Dritte, Wartungsarbeiten	47.500
	Z010	2111.6500	Kopierpapier	1.500
	126	2111.6501	Bürobedarf	800
	126	2111.6502	Formblätter	400
	126	2111.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.000
	Z011	2111.6521	Fernsprechgebühren	1.800
	126	2111.6523	Postgebühren	300
Summe für Deckungskreis Nummer:			102 - Gebend / Nehmend	79.800
103 Mittelschule Starnberg				
	128	2130.1501	Erstattung Kopierkosten	2.500
	128	2130.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer:			103 - Gebend	2.500
103 Mittelschule Starnberg				
	128	2130.5210	Zimmerausstattung, Inventar	2.000
	128	2130.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	16.000
	128	2130.5225	Softwarepflege	30.000
	128	2130.5435	Reinigungsmittel	5.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
103 Mittelschule Starnberg				
	128	2130.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500
	128	2130.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
	128	2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0
	128	2130.5713	Ton- und Bildmaterial	0
	128	2130.5714	Experimentiermaterial	0
	128	2130.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500
	128	2130.5716	Handarbeitskosten	600
	128	2130.5717	Spiel- und Sportgeräte	5.000
	128	2130.5718	Hauswirtschafts- und Schulküche	10.000
	128	2130.5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500
	128	2130.5780	Schulbücher u. Medien, lernmittelfrei	6.000
	0101	2130.6327	EDV-Betreuung durch Dritte, Wartungsarbeiten	47.500
	Z010	2130.6500	Kopierpapier	2.000
	128	2130.6501	Bürobedarf	500
	128	2130.6502	Formblätter	500
	128	2130.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	2.200
	Z011	2130.6521	Fernsprechgebühren	3.000
	Z011	2130.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0
	128	2130.6523	Postgebühren	500
	128	2135.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000
	128	2135.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	3.000
	128	2135.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	25.000
	128	2135.5435	Reinigungsmittel	3.000
	128	2135.5481	Entsorgungskosten Mensa	1.500
Summe für Deckungskreis Nummer:			103 - Gebend / Nehmend	172.800
104 Gymnasium Starnberg				
	129	2310.1501	Erstattung Kopierkosten	8.000
Summe für Deckungskreis Nummer:			104 - Gebend	8.000
104 Gymnasium Starnberg				
	129	2310.5210	Zimmerausstattung, Inventar	10.000
	129	2310.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	15.000
	129	2310.5225	Softwarepflege	35.000
	311	2310.5311	Kabelanschlussgebühren	200
	129	2310.5435	Reinigungsmittel	12.000
	129	2310.5481	Entsorgungskosten, Wertstoffbehälter	2.500
	129	2310.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800
	129	2310.5710	Aufwendungen für Musiknoten	2.000
	129	2310.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000
	129	2310.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500
	129	2310.5713	Ton- und Bildmaterial	500
	129	2310.5714	Experimentiermaterial	4.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
104 Gymnasium Starnberg				
	129	2310.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.000
	129	2310.5717	Spiel- und Sportgeräte	8.000
	129	2310.5723	Schülerbücherei	2.500
	129	2310.5770	Schulbücher u. Medien, lernmittelfrei	62.000
	129	2310.6326	Schülermitverantwortung (SMV)	200
	129	2310.6327	EDV-Betreuung durch Dritte	105.000
	Z010	2310.6500	Kopierpapier (Verwaltungs-/Lehrerkop.) u. ges. Kopierkosten für Schülerkopierer	4.000
	129	2310.6501	Bürobedarf	3.500
	129	2310.6502	Formblätter	500
	129	2310.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	2.000
	Z011	2310.6521	Fernsprechgebühren	5.400
	Z011	2310.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	1.200
	129	2310.6523	Postgebühren	2.000
Summe für Deckungskreis Nummer: 104 - Gebend / Nehmend				302.800
105 Musikschule				
	46	3330.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	800
	46	3330.1411	Vermiet. Ausstattung/ Instrumente 19% (ohne Unterricht)	1.000
	46	3330.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	4.000
	46	3330.1501	Einnahmen 19% (Getränkeverkauf, Fremdveranstaltungen)	1.000
	46	3330.1780	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer: 105 - Gebend				6.800
105 Musikschule				
	321	3330.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
	46	3330.5010	Gebäudeunterhalt	700
	46	3330.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.300
	46	3330.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.000
	46	3330.5221	Instrumentenpflege /-beschaffung	8.000
	46	3330.5225	Softwarepflege	4.000
	46	3330.5230	Getränke + Sonstige Gegenstände 7/19% (für Verkauf oder Vermietung)	2.000
	46	3330.5310	Mieten, Pachten	0
	311	3330.5420	Heizkosten	10.900
	46	3330.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	15.000
	46	3330.5435	Reinigungsmittel	1.200
	311	3330.5440	Stromkosten	4.000
	311	3330.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.300
	311	3330.5480	Müllabfuhrkosten	600
	46	3330.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
	46	3330.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.800
	46	3330.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200
	46	3330.5811	Bewirtungskosten	400

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
105 Musikschule				
	46	3330.6320	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000
	311	3330.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	300
	Z010	3330.6500	Kopierpapier	0
	46	3330.6501	Bürobedarf	1.900
	46	3330.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	200
	Z011	3330.6521	Fernsprechgebühren	5.500
	Z011	3330.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	700
	46	3330.6523	Postgebühren	1.200
	46	3330.6526	GEMA-Gebühren	10.000
	46	3330.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	6.000
	Z010	3330.6541	Reisekostenvergütungen	1.500
	46	3330.6610	Mitgliedsbeiträge	2.600
Summe für Deckungskreis Nummer: 105 - Gebend / Nehmend				99.100
106 Bücherei				
	44	3520.1100	Benutzungsgebühren	14.000
	44	3520.1101	Sonstige Gebühren	2.000
	44	3520.1500	Sonstige Einnahmen 19% (Verkauf Kaffee, CD/DVD, Spiele)	1.200
	44	3520.1509	Sonst. Einnahmen 7% (Bücher, Milch, Leitungswasser)	300
	44	3520.1700	Zuweisungen vom Bund	0
	44	3520.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.100
	44	3520.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
	44	3520.2600	Weitere Finanzeinnahmen	6.500
Summe für Deckungskreis Nummer: 106 - Gebend				27.100
106 Bücherei				
	44	3520.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
	44	3520.5010	Gebäudeunterhalt	0
	44	3520.5210	Zimmerausstattung, Inventar	800
	44	3520.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	1.000
	44	3520.5225	Softwarepflege	15.000
	311	3520.5310	Anmietung "Literatencafe" Ant. Bücherei	20.900
	311	3520.5420	Heizkosten	4.800
	44	3520.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	13.200
	44	3520.5435	Reinigungsmittel	500
	311	3520.5440	Stromkosten	6.300
	311	3520.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.600
	311	3520.5480	Müllabfuhrkosten	300
	44	3520.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
	44	3520.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.300
	44	3520.6070	Bedarf für öffentliche Büchereien	55.700
	44	3520.6320	Getränke + Sonstige Gegenstände 7/19 %	600
	44	3520.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	2.100

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
106 Bücherei				
	311	3520.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.000
	Z010	3520.6500	Kopierpapier	0
	44	3520.6501	Bürobedarf	3.000
	44	3520.6503	Druck- und Buchbinderkosten	100
	44	3520.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	600
	Z011	3520.6521	Fernsprechgebühren	1.600
	Z011	3520.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0
	Z010	3520.6541	Reisekostenvergütungen	300
	44	3520.6610	Mitgliedsbeiträge	1.300
			Summe für Deckungskreis Nummer: 106 - Gebend / Nehmend	132.500
107 Kindergarten Hirschanger				
	0101	4640.1101	Essensgelder	0
	130	4640.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	0
	130	4640.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	130	4640.1502	Feiern, Veranstaltungen	200
	130	4640.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
			Summe für Deckungskreis Nummer: 107 - Gebend	200
107 Kindergarten Hirschanger				
	321	4640.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.000
	130	4640.5010	Gebäudeunterhalt	3.000
	130	4640.5020	Unterhalt der Spielgeräte	500
	130	4640.5210	Zimmerausstattung, Inventar	3.000
	130	4640.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	3.000
	130	4640.5225	Softwarepflege	1.500
	311	4640.5420	Heizkosten	7.000
	130	4640.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	4.500
	130	4640.5435	Reinigungsmittel	5.000
	311	4640.5440	Stromkosten	3.000
	311	4640.5450	Wasser-/Kanalgebühren	6.200
	311	4640.5480	Müllabfuhrkosten	1.200
	130	4640.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
	130	4640.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	9.000
	130	4640.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.500
	130	4640.5830	Essensgeschirr	1.000
	130	4640.6320	Materialgeld u.ä.	8.500
	130	4640.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	3.000
	130	4640.6324	Feiern, Veranstaltungen	800
	311	4640.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	300
	Z010	4640.6500	Kopierpapier	0
	130	4640.6501	Bürobedarf	400
	130	4640.6502	Formblätter	0

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
107 Kindergarten Hirschanger				
	130	4640.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.500
	Z011	4640.6521	Fernsprechgebühren	400
	Z011	4640.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	100
	Z010	4640.6541	Reisekostenvergütungen	3.000
	130	4640.6585	Transport- und Frachtkosten	0
Summe für Deckungskreis Nummer: 107 - Gebend / Nehmend				70.400
108 Maria-Kempter-Kindergarten				
	131	4641.1101	Essensgelder	3.000
	131	4641.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	131	4641.1502	Feiern, Veranstaltungen	0
	131	4641.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer: 108 - Gebend				3.000
108 Maria-Kempter-Kindergarten				
	131	4641.5010	Gebäudeunterhalt	0
	131	4641.5020	Unterhalt der Spielgeräte	500
	131	4641.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.500
	131	4641.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.500
	131	4641.5225	Softwarepflege	1.700
	311	4641.5420	Heizkosten	4.700
	131	4641.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	10.000
	131	4641.5435	Reinigungsmittel	4.000
	311	4641.5440	Stromkosten	4.500
	311	4641.5450	Wasser-/Kanalgebühren	5.500
	311	4641.5480	Müllabfuhrkosten	1.700
	131	4641.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
	131	4641.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	7.000
	131	4641.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.000
	131	4641.5811	Bewirtungskosten	1.000
	131	4641.5830	Essensgeschirr	800
	131	4641.6320	Materialgeld u.ä.	8.500
	131	4641.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	100
	131	4641.6324	Feiern, Veranstaltungen	800
	311	4641.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200
	Z010	4641.6500	Kopierpapier	0
	131	4641.6501	Bürobedarf	500
	131	4641.6502	Formblätter	0
	131	4641.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	800
	Z011	4641.6521	Fernsprechgebühren	900
	Z010	4641.6541	Reisekostenvergütungen	200
Summe für Deckungskreis Nummer: 108 - Gebend / Nehmend				59.400

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
109 Irmgard-Stadler-Kindergarten				
	132	4642.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	132	4642.1502	Feiern, Veranstaltungen	0
	132	4642.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer: 109 - Gebend				0
109 Irmgard-Stadler-Kindergarten				
	132	4642.5010	Gebäudeunterhalt	0
	132	4642.5020	Unterhalt der Spielgeräte	700
	132	4642.5210	Zimmerausstattung, Inventar	2.500
	132	4642.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.300
	132	4642.5225	Softwarepflege	1.700
	0101	4642.5310	Mieten (Container)	25.000
	311	4642.5420	Heizkosten	11.000
	132	4642.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	22.000
	132	4642.5435	Reinigungsmittel	5.000
	311	4642.5440	Stromkosten	4.400
	311	4642.5450	Wasser-/Kanalgebühren	6.200
	311	4642.5480	Müllabfuhrkosten	1.800
	132	4642.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
	132	4642.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	10.000
	132	4642.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.000
	132	4642.5830	Essensgeschirr	800
	132	4642.6320	Materialgeld u.ä.	8.900
	132	4642.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	3.000
	132	4642.6324	Feiern, Veranstaltungen	800
	311	4642.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200
	Z010	4642.6500	Kopierpapier	0
	132	4642.6501	Bürobedarf	600
	132	4642.6502	Formblätter	400
	132	4642.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.600
	Z011	4642.6521	Fernsprechgebühren	400
	Z010	4642.6541	Reisekostenvergütungen	300
Summe für Deckungskreis Nummer: 109 - Gebend / Nehmend				111.600
110 Kindergarten Starnberger Spielinsel				
	0101	4644.1101	Essensgelder	0
	133	4644.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
	133	4644.1502	Feiern, Veranstaltungen	0
	133	4644.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
Summe für Deckungskreis Nummer: 110 - Gebend				0
110 Kindergarten Starnberger Spielinsel				
	321	4644.5005	Unterhalt der Außenanlagen (überwiegend Betriebshof)	500
	133	4644.5010	Gebäudeunterhalt	0

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
110 Kindergarten Starnberger Spielinsel				
	133	4644.5020	Unterhalt der Spielgeräte	200
	133	4644.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.000
	133	4644.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	500
	133	4644.5225	Softwarepflege	1.500
	311	4644.5420	Heizkosten	16.100
	133	4644.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	23.000
	133	4644.5435	Reinigungsmittel	4.000
	311	4644.5440	Stromkosten	7.000
	311	4644.5450	Wasser-/Kanalgebühren, Grubenentleerung	1.900
	311	4644.5480	Müllabfuhrkosten	600
	133	4644.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
	133	4644.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	5.000
	133	4644.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.000
	133	4644.5830	Essensgeschirr	300
	133	4644.6320	Materialgeld u.ä.	7.000
	133	4644.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	3.000
	133	4644.6324	Feiern, Veranstaltungen	2.500
	311	4644.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100
	Z010	4644.6500	Kopierpapier	0
	133	4644.6501	Bürobedarf	2.000
	133	4644.6502	Formblätter	0
	133	4644.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	2.000
	Z011	4644.6521	Fernsprechgebühren	1.000
	133	4644.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0
	Z010	4644.6541	Reisekostenvergütungen	200
			Summe für Deckungskreis Nummer: 110 - Gebend / Nehmend	84.400
111 Kinderhort Hirschanger				
	0101	4642.1101	Essensgelder	0
	0101	4643.1101	Essensgelder	40.000
	134	4643.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	3.800
	134	4643.1502	Feiern, Veranstaltungen	0
	134	4643.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
			Summe für Deckungskreis Nummer: 111 - Gebend	43.800
111 Kinderhort Hirschanger				
	321	4643.5005	Unterhalt der Außenanlagen (überwiegend Betriebshof)	500
	134	4643.5010	Gebäudeunterhalt	0
	134	4643.5020	Unterhalt der Spielgeräte	400
	134	4643.5210	Zimmerausstattung, Inventar	500
	134	4643.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.000
	134	4643.5225	Softwarepflege	1.500
	0101	4643.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	43.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
111 Kinderhort Hirschanger				
	311	4643.5420	Heizkosten	6.400
	134	4643.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	20.000
	134	4643.5435	Reinigungsmittel	2.000
	311	4643.5440	Stromkosten	3.700
	311	4643.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.500
	311	4643.5480	Müllabfuhrkosten	300
	134	4643.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
	134	4643.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	5.500
	134	4643.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	80.000
	134	4643.5830	Essensgeschirr	500
	134	4643.6320	Materialgeld u.ä.	5.000
	134	4643.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	3.000
	134	4643.6324	Feiern, Veranstaltungen	500
	311	4643.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200
	Z010	4643.6500	Kopierpapier	0
	134	4643.6501	Bürobedarf	200
	134	4643.6502	Formblätter	100
	134	4643.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	400
	Z011	4643.6521	Fernsprechgebühren	700
	Z011	4643.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0
	Z010	4643.6541	Reisekostenvergütungen	100
Summe für Deckungskreis Nummer:			111 - Gebend / Nehmend	178.000
112 Jugendtreff Nepomuk				
	123	4605.1400	Mieten, Pachten	0
	311	4605.1400	Mieten, Pachten	15.000
	311	4605.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	2.500
	0103	4605.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	3.000
	0103	4605.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	5.000
	0103	4605.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	300
Summe für Deckungskreis Nummer:			112 - Gebend	25.800
112 Jugendtreff Nepomuk				
	0103	4605.4001	Aufwandsentschädigungen Jugendbeirat	4.000
	0103	4605.5005	Unterhalt der Außenanlage	1.000
	0103	4605.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000
	0103	4605.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.000
	0103	4605.5225	Softwarepflege	1.500
	311	4605.5310	Miete/Pacht (an LRA)	24.600
	312	4605.5420	Heizkosten	6.000
	0101	4605.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	18.700
	0103	4605.5435	Reinigungsmittel	800
	311	4605.5440	Stromkosten	5.600

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
112 Jugendtreff Nepomuk				
	311	4605.5450	Wasser-/Kanalgebühren	500
	311	4605.5480	Müllabfuhrkosten	1.400
	0103	4605.5481	Entsorgung Fettabscheider	400
	0103	4605.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
	0103	4605.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000
	0103	4605.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.500
	0103	4605.5718	Küchenbetrieb	5.000
	0103	4605.5830	Essensgeschirr	100
	0103	4605.6320	Veranstaltungen Jugendtreff	8.000
	0103	4605.6321	Veranstaltungen u. Aktionen Jugendbeirat	1.000
	311	4605.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	600
	Z010	4605.6500	Kopierpapier	100
	0103	4605.6501	Bürobedarf	200
	0103	4605.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	100
	Z011	4605.6521	Fernsprechgebühren	600
	0103	4605.6526	GEMA-Gebühren	1.000
	0103	4605.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	1.000
	Z010	4605.6541	Reisekostenvergütungen	700
	Z010	4605.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100
Summe für Deckungskreis Nummer: 112 - Gebend / Nehmend				91.500
113 Seebad Starnberg				
	43	5700.1100	Benutzungsgebühren (netto)	800.000
	43	5700.1101	Benutzungsgebühren von Schulen	50.000
	43	5700.1102	Benutzungsgebühren von Vereinen (netto)	15.000
	43	5700.1103	Benutzungsgebühren für Einrichtungen des Seebades (netto)	500
	43	5700.1104	Benutzungsgebühren Sauna (netto)	750.000
	43	5700.1105	Sonstige Betriebseinnahmen (netto)	300
	43	5700.1106	Kursgebühren 19%	3.000
	43	5700.1109	Parkgebühren 19%	100.000
	43	5700.1500	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinn.	70.000
	20	5700.1700	Zuweisungen vom Bund	0
	43	5700.2601	Kassenüberschüsse	200
Summe für Deckungskreis Nummer: 113 - Gebend				1.789.000
113 Seebad Starnberg				
	43	5700.5005	Unterhalt der Außenanlagen	35.000
	43	5700.5010	Gebäudeunterhalt	5.000
	43	5700.5100	Unterhalt des Parkplatzes	6.000
	43	5700.5210	Inventar	1.200
	43	5700.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	32.000
	43	5700.5225	Softwarepflege	13.000
	43	5700.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	5.000

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
113 Seebad Starnberg				
	43	5700.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	135.000
	43	5700.5435	Reinigungsmittel u.a.	39.000
	43	5700.5480	Müllabfuhrkosten	6.500
	43	5700.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.500
	43	5700.5540	Betriebsstoffe	1.000
	43	5700.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	700
	43	5700.5611	Dienstkleidung	2.400
	43	5700.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	20.000
	43	5700.5811	Bewirtungskosten	500
	43	5700.6320	Erstattung Parkgebühren	0
	312	5700.6322	Stromkosten	45.000
	312	5700.6323	Wasser-/Kanalgebühren	110.000
	43	5700.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Sauna	10.000
	43	5700.6350	Wasseruntersuchungen	29.000
	311	5700.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	2.800
	43	5700.6501	Bürobedarf	1.500
	Z011	5700.6521	Fernsprechgebühren	10.000
	Z011	5700.6522	Miete und Wartung der Fernsprechanlage	400
	43	5700.6526	GEMA-Gebühren	0
	43	5700.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	7.000
	Z010	5700.6535	Veröffentl. von Stellenausschreibungen	3.000
	Z010	5700.6541	Reisekostenvergütungen	1.500
	20	5700.6551	Beratungskosten	1.000
	43	5700.6553	Kassenfehlbeträge	200
	43	5700.6585	Transport- und Frachtkosten	700
Summe für Deckungskreis Nummer: 113 - Gebend / Nehmend				545.900
114 Betriebshof				
	6	7710.1100	Einnahmen ohne hoheitlichen Auftrag 19%	0
	311	7710.1400	Mieteinnahmen für Wohnungen	0
	311	7710.1400	Mieteinnahmen für Wohnungen	11.400
	6	7710.1401	Sonstige Mieteinnahmen (Marktbuden)	2.000
	312	7710.1402	Mieteinnahmen Photovoltaik-Anlage 19%	4.000
	6	7710.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen, Ersatz f. beschädigte Verkehrszeichen	30.000
Summe für Deckungskreis Nummer: 114 - Gebend				47.400
114 Betriebshof				
	Z010	7620.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	0
	6	7710.5000	Gebäudeunterhalt	137.000
	6	7710.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.000
	6	7710.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	95.000
	6	7710.5225	Softwarepflege	21.200

Deckungskreisliste für den Haushalt 2023

erstellt am: 15.02.2023

D-Kreis Nummer	Amt	Haushalts- stelle	Haushaltsstellen-Bezeichnung	Ansatz EUR
114 Betriebshof				
	6	7710.5310	Mieten, Pachten und Leasingraten	0
	312	7710.5420	Heizkosten	140.000
	6	7710.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	32.000
	6	7710.5435	Reinigungsmittel	3.000
	311	7710.5440	Stromkosten	15.500
	6	7710.5450	Wasser-/Kanalgebühren	8.000
	311	7710.5480	Müllabfuhrkosten für Wohnungen	300
	6	7710.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150.000
	6	7710.5540	Betriebsstoffe	165.000
	6	7710.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	40.000
	6	7710.5611	Dienstkleidung	34.000
	6	7710.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	34.000
	6	7710.5811	Bewirtungskosten	7.000
	6	7710.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial -Eigenbedarf	15.000
	6	7710.6326	Auftragsmaterial (Durchlaufposten)	25.000
	Z010	7710.6400	Umlage an die Berufsgenossenschaft	8.500
	6	7710.6460	Schadensregulierung Eigenvermögen	3.000
	Z010	7710.6500	Kopierpapier	500
	6	7710.6501	Bürobedarf	1.800
	6	7710.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	800
	Z011	7710.6521	Fernsprechgebühren	13.000
	6	7710.6523	Postgebühren	200
	6	7710.6540	Kosten für Aufträge von Bürgern 19%	0
	Z010	7710.6541	Reisekostenvergütungen	400
	Z010	7710.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100
	6	7710.6585	Transport- und Frachtkosten	200
			Summe für Deckungskreis Nummer: 114 - Gebend / Nehmend	954.500
200 St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung				
	0101	8900.1770	Spenden von privaten Unternehmen	15.000
	0101	8900.1780	Spenden vom übrigen Bereich	55.000
	21	8900.2070	Zinseinnahmen aus Geldeinlagen bei nicht öffentl.-rechtl. Unternehmen	3.000
			Summe für Deckungskreis Nummer: 200 - Gebend	73.000
200 St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung				
	21	8900.6582	Verwarentgelte	0
	0101	8900.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.000
	0101	8900.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	55.000
			Summe für Deckungskreis Nummer: 200 - Gebend / Nehmend	70.000

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Hauptverwaltung = B 1

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
0000.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
0000.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	1.700
0200.1000	Verwaltungsgebühren	0
0200.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100
0200.1501	Verwaltungskostenerstattung 19% (VHS)	1.000
0200.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	24.600
0200.2970	Übertrag Budget	-
0600.1401	Mieten (Stellplätze Parkhaus)	15.600
0610.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerk	16.700
2110.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	2.500
2110.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
2111.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	0
2111.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000
2111.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
2112.1410	Einnahmen aus der Hallenvermietung und der Vermietung von Räumen	4.500
2112.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
2130.1410	Einnahmen aus der Hallenvermietung	200
2130.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000
2130.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	0
2130.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
2310.1140	Einnahmen aus Energieverkauf	12.000
2310.1410	Einnahmen aus der Hallenvermietung u.a.	10.500
2310.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0
2310.1620	Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Starnberg (ab 2022 bei Gr. 1720)	-
2310.1621	Gastschulbeiträge	180.000
2310.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gde. und Gde. Verb.	740.000
2900.1100	Entgelte für Schülerbeförderung	100
2900.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	128.400
2950.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000
3000.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
4310.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
4600.1700	Zuweisungen vom Bund (Bildungspakt)	-
4600.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Bildungspakt)	500
4600.1760	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	100
4601.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-
4640.1720	Zuweisungen vom Bezirk	32.000
4641.1720	Zuweisungen vom Bezirk	16.000
4642.1720	Zuweisungen vom Bezirk	32.000
4644.1720	Zuweisungen vom Bezirk	6.000
4646.1700	Zuweisungen vom Bund	-
4646.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.389.600
5540.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Sponsorengelder)	0
5601.1410	Einnahmen aus der Vermietung	3.300
5602.1410	Einnahmen aus der Vermietung	5.500
	Einnahmen insgesamt	3.722.900
	A U S G A B E N	

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Hauptverwaltung = B 1

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
0000.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
0000.5225	Softwarepflege	0
0000.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	3.600
0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0
0000.5540	Betriebsstoffe	0
0000.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	0
0000.6320	Feiern, Ehrungen	8.000
0000.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
0000.6510	Bücher, Fachzeitschriften	200
0000.6521	Fernsprechgebühren	400
0000.6541	Reisekostenvergütungen	200
0000.7070	Zuschuss an Seniorenbeirat	6.000
0200.5210	Zimmerausstattung, Inventar	300
0200.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	500
0200.5225	Softwarepflege	2.000
0200.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000
0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	30.000
0200.6324	Homepage	15.000
0200.6326	Fair Trade	2.000
0200.6442	Rechtchutzversicherung Bay. Gemeindetag	26.400
0200.6500	Kopierpapier	-
0200.6502	Formblätter	1.000
0200.6503	Druck- und Buchbinderkosten	0
0200.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	18.000
0200.6521	Fernsprechgebühren	0
0200.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	300
0200.6541	Reisekostenvergütungen	3.000
0200.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	500
0200.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	90.000
0200.6583	Kranzspenden, Nachrufe	3.000
0200.6585	Transport- und Frachtkosten	0
0200.6610	Mitgliedsbeiträge	20.100
0200.6620	Vermischte Ausgaben	0
0200.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300
0200.8970	Übertrag Budget	-
0600.5005	Unterhalt der Außenanlagen	300
0600.5210	Zimmerausstattung, Inventar	10.500
0600.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	8.000
0600.5225	Softwarepflege	67.600
0600.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	114.000
0600.5420	Heizkosten	17.000
0600.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	40.000
0600.5435	Reinigungsmittel	7.000
0600.5440	Stromkosten	20.000
0600.5450	Wasser-/Kanalgebühren	8.500
0600.5480	Müllabfuhrkosten	900
0600.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	2.600
0600.6327	Dienstleistung durch Dritte	9.600
0600.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
0600.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	11.500
0600.6501	Bürobedarf	25.000
0600.6521	Fernsprechgebühren	27.000
0600.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0
0600.6523	Postgebühren	46.000
0600.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200
0600.6585	Transport- und Frachtkosten	0
0600.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	144.000

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Hauptverwaltung = B 1

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
0600.7130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	28.200
0610.5220	Arbeitsgeräte und Wartungskosten	6.000
0610.5225	EDV-Wartungskosten und Lizenzgebühren	102.800
0610.5620	Schulungskosten, fachbezog.Fortbildung	5.000
0610.6327	Dienstleistung durch Dritte	183.500
0610.6501	Bürobedarf (Druckerpatronen u.ä.)	2.300
0610.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0
0890.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten für Auszubildende	36.000
0890.5621	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	78.000
0890.5930	Verschiedener med. Sachbedarf (Gesundheits-/Arbeitsschutz)	30.000
0890.6510	Bücher, Fachzeitschr., Gesetzesammlungen	3.000
0890.6535	Stellenausschreibungen und Kosten für Personalwerbung	104.500
0890.6550	externe Beratung	2.000
0890.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	4.000
2110.5310	Miete für Sportanlagennutzung	22.000
2110.5420	Heizkosten	15.000
2110.5421	Heizkosten Schlossbergschule	11.000
2110.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	93.500
2110.5440	Stromkosten	9.000
2110.5441	Stromkosten Schlossbergschule	3.500
2110.5450	Wasser-/Kanalgebühren	4.700
2110.5451	Wasser-/Kanalgebühren Schlossbergschule	1.700
2110.5480	Müllabfuhrkosten	2.200
2110.5481	Müllabfuhrkosten Schlossbergschule	1.200
2110.5741	Nutzung Seebad	1.000
2110.6320	Materialgeld u.ä. (Mittagsbetreuung)	2.000
2110.6380	Beförderung zu Sportstätten	18.000
2110.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	700
2110.6551	Beratungskosten	0
2111.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	38.000
2111.5420	Heizkosten	13.900
2111.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	44.000
2111.5440	Stromkosten	12.500
2111.5450	Wasser-/Kanalgebühren	2.400
2111.5480	Müllabfuhrkosten	1.400
2111.6320	Materialgeld u.ä. (Mittagsbetreuung)	500
2111.6380	Beförderung zu Sportstätten	500
2111.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200
2112.5310	Mieten (Carolinenhaus)	11.000
2112.5420	Heizkosten	52.000
2112.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	99.000
2112.5440	Stromkosten	24.400
2112.5450	Wasser-/Kanalgebühren	14.800
2112.5480	Müllabfuhrkosten	2.900
2112.5741	Nutzung Seebad	1.000
2112.6320	Materialgeld u.ä. (Mittagsbetreuung)	1.000
2112.6380	Beförderung zu Sportstätten	3.200
2112.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	900
2112.6551	Beratungskosten	0
2117.6620	Vermischte Ausgaben	0
2120.6720	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000
2130.5310	Miete für Sportanlagennutzung	6.000

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Hauptverwaltung = B 1

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
2130.5420	Heizkosten	20.800
2130.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	66.000
2130.5440	Stromkosten	17.500
2130.5450	Wasser-/Kanalgebühren	8.000
2130.5480	Müllabfuhrkosten	2.200
2130.5741	Nutzung Seebad	5.000
2130.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	0
2130.6301	Schüleraustausch	4.000
2130.6320	Sachaufwand f. Nachmittagsbetreuung	500
2130.6380	Beförderung zu Sportstätten	5.000
2130.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	500
2135.5420	Heizkosten	6.000
2135.5440	Stromkosten	12.400
2135.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.000
2135.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	900
2135.5480	Müllabfuhrkosten	1.200
2135.6340	Vergütung für Dienstleistungen	35.000
2135.6443	Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungs- wasserversicherung	400
2135.6551	Beratungskosten	0
2200.7070	Zuschüsse an Realschulen Realschule Gauting	0
2310.5310	Miete für Sportanlagennutzung/Container	11.000
2310.5420	Gaskosten	70.000
2310.5425	Wärmekosten (Contracting)	10.000
2310.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	231.000
2310.5440	Stromkosten	35.000
2310.5450	Wasser-/Kanalgebühren	19.600
2310.5480	Müllabfuhrkosten	11.000
2310.5741	Nutzung Seebad	17.000
2310.6301	Schüleraustausch	4.000
2310.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.900
2310.6711	Mitfinanzierung Ganztagsbetreuung	15.000
2700.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000
2900.6390	Beförderungskosten	305.000
2900.6551	Beratungskosten	9.000
2900.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0
2950.6380	Beförderungskosten (freiwillig)	23.000
2950.6450	Unfallversicherung	123.200
2950.6551	Beratungskosten	20.000
2950.6620	Vermischte Ausgaben	0
2950.6720	Beitrag an die Kreisbildstelle	7.000
2950.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.100
3000.6300	Partnerschaft Dinard	20.000
3000.6302	Partnerschaft U 34	7.000
3000.7071	Zuschüsse an Vereine	500
4310.5310	Mietzahlungen an die Ilse-Kubaschewski- Stiftung	85.500
4310.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0
4310.5435	Reinigungsmittel	0
4310.6320	Ausgaben für Veranstaltungen	0
4310.6620	Vermischte Ausgaben	0
4310.6780	Personalkostenerstattung (Caritas)	125.000
4600.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	11.000
4600.5820	Übernahme Essensgelder für Bedürftige	500

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Hauptverwaltung = B 1

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
4600.6301	Jugendaustausch	3.500
4600.6320	Ferienprogramm, Kindertag u.a. Jugend- veranstaltungen	10.000
4600.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500
4600.6327	Dienstleistung durch Dritte	0
4600.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0
4600.6541	Reisekostenvergütungen	2.500
4601.5210	Zimmerausstattung, Inventar	-
4601.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen	-
4601.5225	Softwarepflegekosten	-
4601.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	-
4601.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	-
4601.5435	Reinigungsmittel	-
4601.5440	Stromkosten	-
4601.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-
4601.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	-
4601.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	-
4601.6320	Veranstaltungen	-
4601.6501	Bürobedarf	-
4601.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	-
4601.6521	Fernsprechgebühren	-
4601.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	-
4601.6541	Reisekostenvergütungen	-
4601.6542	Entschädigung für die Benutzung d. priv. eig. KFZ	-
4602.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	2.000
4602.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.400
4602.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	400
4602.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	400
4602.6541	Reisekostenvergütungen	300
4640.4161	Honorare für die Integrationsförderung	-
4640.6551	Beratungskosten	0
4641.4161	Honorare für Integrationsförderung	-
4642.4161	Honorare für Integrationsförderung	-
4642.6551	Beratungskosten	0
4644.4161	Honorare für Integrationsförderung	-
4644.5310	Mieten	100.000
4645.6610	Mitgliedsbeiträge	200
4645.7070	Zuschüsse zur Jugendarbeit	31.000
4646.7070	Zuschüsse nach BayKiBiG (städt. Anteil)	4.864.000
4646.7071	Sonst. städtische Zuschüsse	395.000
4646.7072	Städtischer Defizitausgleich	530.000
4646.7073	Zuschüsse für Geschwisterrabatte	0
4646.7074	Großraumzulage München (GMZ)	182.000
4700.7070	Zuschüsse zur Wohlfahrtspflege	32.400
5400.7070	Zuschüsse zur sonst. Gesundheitspflege Caritas für Nichtsesshafte	4.000
5500.6320	Feiern, Ehrungen, Preise, Empfänge	14.000
5510.5310	Pacht für Sportplatz Perchting	600
5510.6610	Mitgliedsbeiträge	-
5510.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	74.000
5510.7071	Zuschüsse für Übungsleiter	12.000
5510.7280	Schuldendiensthilfen	0
5530.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	0
5540.6313	Preise u. Ehrengeschenke zu Sportveran- staltungen	0
5540.6320	Ausgaben für Veranstaltungen	0

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Hauptverwaltung = B 1

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
5540.7070	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	0
5600.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	400
5601.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
5601.5310	Pachtzahlungen u.ä.	12.000
5601.5420	Heizkosten	4.800
5601.5435	Reinigungsmittel	0
5601.5440	Stromkosten	3.500
5601.5450	Wasser-/Kanalgebühren	600
5601.5480	Müllabfuhrkosten	700
5601.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100
5602.5420	Heizkosten	17.500
5602.5440	Stromkosten	5.000
5602.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.100
5602.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100
5603.5310	Unterhaltskostenzuschuss für die Hallen- nutzung durch die Schulen	75.000
5604.5450	Wasser-/Kanalgebühren	0
5604.5480	Müllabfuhrkosten	-
5970.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	7.300
5970.5450	Wasser-/Kanalgebühren	0
7500.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0
7910.6550	Standortuntersuchungen	0
	Ausgaben insgesamt	9.648.900
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-5.926.000

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Finanzverwaltung = B 2

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
0300.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	5.500
0300.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	1.100
0300.2970	Übertrag Budget	-
0330.1500	Sonstige Einnahmen, Kassenüberschüsse	0
0330.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	800
0330.2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen (Absummierung)	100.000
0330.2611	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen (manuell)	1.000
0340.1000	Verwaltungsgebühren	0
0350.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	200
9100.2060	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-
9100.2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei nicht öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	75.000
9180.2060	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl.-rechtl. Sonderrechnungen	-
9180.2070	Zinseinnahmen aus Geldeinlagen bei nicht öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	0
	Einnahmen insgesamt	183.600
	A U S G A B E N	
0300.5210	Zimmerausstattung, Inventar	0
0300.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	0
0300.5225	Softwarepflege	26.000
0300.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000
0300.6500	Kopierpapier	-
0300.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	800
0300.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100
0300.6541	Reisekostenvergütungen	100
0300.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100
0300.6610	Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	10.300
0300.6620	Vermischte Ausgaben	0
0300.8970	Übertrag Budget	-
0330.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	15.000
0330.5225	Softwarepflege	4.700
0330.6500	Kopierpapier	-
0330.6501	Bürobedarf	500
0330.6502	Formblätter	0
0330.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	300
0330.6521	Fernsprechgebühren	0
0330.6541	Reisekostenvergütungen	100
0330.6552	Vollstreckungsverfahren	500
0330.6553	Kassenfehlbeträge	100
0330.6581	Bank-, Postscheck- und Depotgebühren	4.500
0330.6610	Mitgliedsbeitrag	500
0340.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
0340.5225	Softwarepflege	4.000
0340.6500	Kopierpapier	-
0340.6501	Bürobedarf	200
0340.6502	Formblätter	0
0340.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	600
0340.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100
0340.6541	Reisekostenvergütungen	200
	Ausgaben insgesamt	72.700

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen**Budget Finanzverwaltung = B 2**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	110.900

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Bauverwaltung B 3

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
4640.1130	Stromeinspeisevergütung PV-Anlage	700
5701.1130	Einnahmen aus Energieverkauf	70.000
5701.1526	Erstattung Ökosteuer	17.000
5701.1620	Erstattung vom Landratsamt u. JuZe für Wärmelieferung	100.000
5800.1550	Sonstige Einnahmen, Schadensfälle	0
5800.1780	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0
5970.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
6000.1000	Verwaltungsgebühren	8.000
6000.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	200
6000.1650	Verwaltungskostenerstattung vom Eigen- betrieb Wasserwerk	3.800
6000.2970	Übertrag Budget	-
6100.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	3.000
6100.1501	Erstattung Schorn	65.000
6100.1502	Erstattung Moosaik	180.000
6100.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	-
6100.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0
6100.1700	Zuweisungen vom Bund	-
6100.1710	Zuweisungen vom Land	0
6300.1100	Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	70.000
6300.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100
6300.1550	Sonstige Einnahmen, Schadensfälle	10.000
6300.1710	pauschale Zuweisung aus dem Kfz-Steuer- ersatzverbund (Art. 13, 13a BayFAG)	273.000
6300.1715	Winterdienstkostenpauschale vom Land (Art. 13 c Abs. 1 BayFAG)	32.400
6600.1600	Erstattung vom Bund	-
6600.1610	Erstattung vom Land	35.000
6650.1610	Erstattung vom Land	-
6750.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
8550.1700	Zuweisungen vom Bund	0
8800.1130	Stromeinspeisevergütung PV-Anlage	1.000
	Einnahmen insgesamt	869.200
	A U S G A B E N	
1141.6322	Stromkosten Ladestationen E-Fahrzeuge	20.000
1141.6610	Mitgliedsbeiträge	2.800
1141.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	500
1350.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	1.000
1350.5225	Softwarepflegekosten	2.500
1350.5611	Dienstkleidung	1.000
1350.5620	Schulungs- und Ausbildungskosten	2.500
1350.6340	Vergütung für Dienstleistungen	6.000
1350.6501	Bürobedarf	400
1350.6510	Bücher, Fachzeitschriften	800
1350.6620	Vermischte Ausgaben	0
1430.5142	Unterhalt von Gewässern	-
1430.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	-
3601.5110	Anlage und Pflege von Biotopen	5.000
3601.6340	Vergütung für Dienstleistungen Neophytenbek.-Herkulesstaude, Springkraut	5.000
3601.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000
3601.7070	Zuschüsse für den Naturschutz für Pflegearbeiten durch BUND u.a.	3.000

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Bauverwaltung B 3

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR
		2023
3650.7110	Beitrag zum Entschädigungsfonds (Art. 21 BayDSchG)	28.000
5701.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000
5701.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	500
5701.5470	Kaminkehrergebühren	700
5701.6322	Stromkosten	8.000
5701.6327	Wartung und Fernüberwachung	10.000
5701.6329	Gaskosten	180.000
5800.5100	Unterhalt der Grünanlagen (Grünraumpflege)	30.000
5800.5110	Unterhalt der Grünanlagen (Landschaftsbau)	10.000
5800.5450	Unterhalt der öffentl. Brunnen	20.000
5800.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	300
5800.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	-
5800.6550	Erstellung/Pflege Baum- und Flächen- kataster	-
5800.6552	Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	-
5800.6610	Mitgliedsbeiträge	6.600
5800.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300.000
5900.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0
5920.5110	Unterhalt des unbew. Eigenvermögens	500
5920.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.500
5970.5110	Unterhalt der Kinderspielplätze	40.000
5970.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	200.000
6000.5210	Zimmerausstattung, Inventar	600
6000.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	800
6000.5225	Softwarepflege	30.500
6000.5611	Dienstkleidung	800
6000.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	15.000
6000.6340	Vergütung für Dienstleistungen	190.000
6000.6500	Kopierpapier	-
6000.6501	Bürobedarf	400
6000.6502	Formblätter	-
6000.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	6.000
6000.6521	Fernsprechgebühren	1.300
6000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000
6000.6541	Reisekostenvergütungen	1.000
6000.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	1.600
6000.6550	technische Rechnungs- prüfung durch den BKPV	10.000
6000.6551	Vollzug der Förderrichtlinie schützens- werte private Bäume	0
6000.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	5.000
6000.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300
6000.8970	Übertrag Budget	-
6100.4000	Aufwandsentschädigungen Inklusionsbeirat	-
6100.5110	Unterhalt d. Ausgleichsflächen Öko-Konto	7.000
6100.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500
6100.6550	Flächennutzungsplan	0
6100.6551	Bebauungs- u. Landschaftspläne	140.000
6100.6553	Kosten für "Agenda"	8.000
6100.6554	Stadtentwicklungsplanung	17.000
6100.6555	Verkehrsentwicklungsplanung	0
6100.6556	Dorfentwicklung	0

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Bauverwaltung B 3

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
6100.6557	Verkehrsentlastung Innenstadt	0
6100.6558	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, Seeanbindung (allg. Planungskosten)	0
6100.6559	Umweltgutachten	10.000
6100.6560	Verlegung des Regionalzughaltes	0
6100.6561	Entwicklung Gewerbegebiet Schorn	65.000
6100.6562	Erschließung Gewerbegebiet Schorn	0
6100.6563	Verkehrsentwicklungsplanung Percha	0
6100.6564	Entwicklung Gewerbegebiet nördl. B2 (MOOSAIK)	180.000
6100.6565	Stadtradeln	2.500
6100.6586	Gebühren Vermessungsamt	6.000
6100.6620	Vermischte Ausgaben	200
6100.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	300
6100.7130	Mitgliedsbeitrag an Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München	11.200
6105.5220	Wartungskosten und Projektbegleitung	11.000
6105.5225	Softwarepflege	24.000
6105.5226	Internetpflegekosten	500
6105.5310	Leasingkosten für Internetsoftware	1.200
6105.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000
6200.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0
6300.5131	Unterhalt von Straßen, Plätzen u. Wegen	180.000
6300.5135	Winterdienst	350.000
6300.5136	Unterhalt von Straßenbegleitgrün, Baumunterhalt	150.000
6300.5140	Unterhalt von Brücken, Durchlässen u.ä.	40.000
6300.5150	Unterhalt der Lichtsignalanlagen	13.000
6300.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	0
6300.6322	Stromkosten für Lichtsignal- und sonst. Anlagen	20.700
6300.6502	Formblätter	0
6300.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	3.500
6300.6550	Straßenkataster	0
6300.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500.000
6600.5130	Unterhalt der Ortsdurchfahrt B 2	22.000
6600.5134	Winterdienst	10.000
6600.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500
6650.5130	Unterhalt von Ortsdurchfahrten	1.000
6650.5134	Winterdienst	0
6650.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000
6700.5130	Unterhalt der Straßenbeleuchtungsanlagen	100.000
6700.6322	Stromkosten	250.000
6750.5100	Entsorgungskosten	95.000
6750.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	450.000
6800.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000
6900.5142	Unterhalt der Wasserläufe	30.000
6900.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	-
6900.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000
7000.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	100
7000.6322	Stromkosten	0
7200.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds (Art. 13a BayBodSchG)	10.000

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Bauverwaltung B 3

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
7800.6610	Mitgliedsbeiträge	200
7800.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	-
7900.6320	Blumenschmuckwettbewerb	4.500
7900.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	-
8160.6550	Sachverständigenkosten u.ä.	10.000
8170.6550	Sachverständigenkosten u.ä.	0
	Ausgaben insgesamt	4.952.800
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-4.083.600

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Ordnungsverwaltung = B 4

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
0500.1000	Verwaltungsgebühren	175.000
0520.1600	Erstattung vom Bund	-
0520.1610	Erstattung vom Land	10.000
0520.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0
1100.1000	Verwaltungsgebühren	220.000
1101.1000	Verwaltungsgebühren	26.000
1101.1100	Sondernutzungsgebühren u.ä.	50.000
1101.1300	Verkaufserlöse (Fundsachen, Abfallsäcke)	3.000
1101.1301	Einnahmen 19% (z.B. AWISTA-Restmüllsack Verkaufprovision)	100
1101.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0
1101.2970	Übertrag Budget	-
1120.0810	Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachung	-
1310.1100	Benutzungsgebühren	70.000
1310.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	300
	Brandschutz und freiwillige Dienste	
1310.1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	8.000
1310.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-
1310.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
1311.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-
1312.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-
1313.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-
1314.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-
1315.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-
1316.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-
1317.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-
1318.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	-
1400.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0
4350.1500	Kostenersatz für die Unterbringung	85.000
4350.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übr. Bereich	-
6800.1100	Einnahmen aus Parkgebühren	430.000
7201.1632	Sachkostenerstattung von AWISTA	37.000
7300.1100	Benutzungsgebühren Wochenmärkte	38.000
7300.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
7300.1670	Erstattung von privaten Unternehmen (für Strom usw.)	-
7500.1100	Grabgebühren	260.000
7500.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	70.000
7500.1300	Verkauf von Namensschildern/Grabplatten/ Urnenmauer	1.000
7500.1530	Fernsprechgebührenersatz	0
7500.1610	Zuweisung vom Land zur Pflege der Kriegsgräber	400
7500.1770	Zuschüsse u. Spenden von privaten Unter- nehmen	0
7501.1100	Benutzungsgebühren	0
7502.1100	Grabgebühren	35.000
7502.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	12.000
7503.1100	Benutzungsgebühren	8.000
7503.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	2.300
7504.1100	Grabgebühren	100.000
7504.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	38.000
7505.1100	Benutzungsgebühren	13.000
7505.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	6.500
7506.1100	Benutzungsgebühren	2.000
7506.1101	Benutzungsgebühr Beerdigungen	800

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Ordnungsverwaltung = B 4

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
9000.0810	Verwarnungsgelder Kommunale Verkehrsüberwachung	700.000
	Einnahmen insgesamt	2.401.400
	A U S G A B E N	
0200.6430	Haftpflichtversicherung	93.600
0200.6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen	1.000
0200.6450	Unfallversicherung	88.200
0500.5210	Zimmerausstattung, Inventar	400
0500.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	0
0500.5225	Softwarepflege	16.100
0500.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	2.500
0500.6325	Kauf von Familienstambüchern	1.300
0500.6500	Kopierpapier	-
0500.6501	Bürobedarf	200
0500.6502	Formblätter	200
0500.6503	Druck- und Buchbindekosten	3.000
0500.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.300
0500.6541	Reisekostenvergütungen	200
0500.6610	Mitgliedsbeiträge	200
0500.6620	Vermischte Ausgaben	0
0520.4010	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Helfer	19.000
0520.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000
0520.5220	Plakattafeln	-
0520.5225	Softwarepflege	1.600
0520.5310	Miete für Wahlräume	1.600
0520.5325	Miete für technische Ausstattung	0
0520.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	600
0520.6340	Vergütung für Dienstleistungen	100
0520.6501	Bürobedarf	500
0520.6502	Formblätter	14.000
0520.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.000
0520.6523	Postgebühren	10.000
0520.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200
0520.6585	Transport- und Frachtkosten	0
0520.6620	Vermischte Ausgaben	0
0520.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	15.000
1100.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
1100.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	200
1100.5225	Softwarepflege	30.000
1100.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000
1100.6360	Zahlungen an die Bundesdruckerei	150.000
1100.6500	Kopierpapier	-
1100.6501	Bürobedarf	100
1100.6502	Formblätter	5.000
1100.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	600
1100.6524	Gebühren für Datenübertragung (Komuna)	3.000
1100.6541	Reisekostenvergütungen	100
1100.6701	Bundesanteil a.d. Gebühren f. Führungsz.	9.000
1101.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
1101.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
1101.5225	Softwarepflege	7.000
1101.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000
1101.6080	Vollzug des Bestattungsgesetzes	40.000
1101.6325	Kauf von Restmüllsäcken	2.000
1101.6328	Sicherheitsrechtliche Abfall- beseitigungskosten	1.000
1101.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Ordnungsverwaltung = B 4

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
1101.6360	Dienstleistung durch Dritte	10.000
1101.6500	Kopierpapier	-
1101.6502	Formblätter	600
1101.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	3.500
1101.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500
1101.6541	Reisekostenvergütungen	500
1101.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100
1101.6620	Vermischte Ausgaben	0
1101.6701	Bundesant. a.d. Geb. Gewerbezentralreg.	1.000
1101.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000
1101.7070	Zuschüsse an Organisationen zur Erfüllg. ordnungsrechtlicher Aufgaben	-
1101.8970	Übertrag Budget	-
1120.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	1.000
1120.5225	Softwarepflege	-
1120.6360	Dienstleistung durch Dritte	-
1120.6502	Formblätter	-
1120.6523	Postgebühren	-
1120.6730	Erstattung an den Zweckverband Kommunale Dienste Oberland für Verkehrsüberwachung	460.000
1120.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000
1140.5310	Mietzahlungen für die Unterbringung zur Vermeidung der Obdachlosigkeit	-
1146.6369	Dienstleistung durch Dritte Betreuung Fundtiere	48.000
1310.4502	Untersuchungen Atemschutz, Impfungen	8.000
1310.5005	Unterhalt der Außenanlagen	1.000
1310.5225	Softwarepflege	9.500
1310.5258	Atemschutzgeräte (Wartung)	77.400
1310.5480	Sondermüllbeseitigung	600
1310.5810	Verpflegungskosten bei Einsätzen	15.000
1310.6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.000
1310.6340	Vergütung für Dienstleistungen	100.000
1310.6341	Vergütung für Dienstleistungen bei Ein- sätzen	13.000
1310.6430	Haftpflichtversicherung	400
1310.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.900
1310.6450	Unfallversicherung	37.900
1310.6500	Kopierpapier	0
1310.6501	Bürobedarf	3.000
1310.6502	Formblätter	0
1310.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.700
1310.6521	Fernsprechgebühren	0
1310.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	500
1310.6541	Reisekostenvergütungen	300
1310.6552	Sachverständigenkosten und Gutachten	80.000
1310.6585	Transport- und Frachtkosten	200
1310.6610	Mitgliedsbeiträge	300
1310.6625	Vermischte Ausgaben	0
1310.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000
1310.7070	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-
1310.7180	Zuschuss an alle FFW, Pers.kostenanteil	35.000
1311.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
1311.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	300
1311.5250	Ausrüstungsgegenstände	1.000

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Ordnungsverwaltung = B 4

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
1311.5440	Stromkosten	500
1311.5450	Wasser-/Kanalgebühren	200
1311.5470	Kaminkehrergebühren	-
1311.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.500
1311.5540	Betriebsstoffe	400
1311.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	400
1311.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	300
1311.6521	Fernsprechgebühren	500
1311.6541	Reisekostenvergütungen	0
1311.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200
1312.5210	Zimmerausstattung, Inventar	0
1312.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
1312.5250	Ausrüstungsgegenstände	0
1312.5420	Heizkosten	2.300
1312.5440	Stromkosten	2.000
1312.5450	Wasser-/Kanalgebühren	200
1312.5480	Müllabfuhrkosten	100
1312.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0
1312.5540	Betriebsstoffe	-
1312.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	0
1312.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	0
1312.6521	Fernsprechgebühren	500
1312.6541	Reisekostenvergütungen	0
1312.7180	Verwaltungskostenzuschuss	0
1313.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.000
1313.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
1313.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	1.000
1313.5250	Ausrüstungsgegenstände	1.500
1313.5440	Stromkosten	2.800
1313.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.600
1313.5480	Müllabfuhrkosten	300
1313.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000
1313.5540	Betriebsstoffe	1.000
1313.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	1.500
1313.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	12.300
1313.6521	Fernsprechgebühren	500
1313.6541	Reisekostenvergütungen	200
1313.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200
1314.5210	Zimmerausstattung, Inventar	200
1314.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	800
1314.5250	Ausrüstungsgegenstände	1.800
1314.5420	Heizkosten	1.700
1314.5440	Stromkosten	1.500
1314.5450	Wasser-/Kanalgebühren	-
1314.5470	Kaminkehrergebühren	-
1314.5480	Müllabfuhrkosten	700
1314.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500
1314.5540	Betriebsstoffe	700
1314.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	800
1314.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000
1314.6521	Fernsprechgebühren	500
1314.6541	Reisekostenvergütungen	0
1314.7180	Verwaltungskostenzuschuss	400
1315.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
1315.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
1315.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	2.500
1315.5250	Ausrüstungsgegenstände	2.500
1315.5420	Heizkosten	9.500

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Ordnungsverwaltung = B 4

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
1315.5440	Stromkosten	3.100
1315.5450	Wasser-/Kanalgebühren	200
1315.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000
1315.5540	Betriebsstoffe	1.100
1315.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	1.100
1315.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	3.000
1315.6521	Fernsprechgebühren	500
1315.6541	Reisekostenvergütungen	100
1315.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200
1316.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.100
1316.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	2.300
1316.5250	Ausrüstungsgegenstände	3.500
1316.5420	Heizkosten	1.800
1316.5435	Reinigungsmittel	500
1316.5440	Stromkosten	2.100
1316.5450	Wasser-/Kanalgebühren	300
1316.5480	Müllabfuhrkosten	0
1316.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000
1316.5540	Betriebsstoffe	3.000
1316.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	1.500
1316.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	8.000
1316.6521	Fernsprechgebühren	500
1316.7180	Verwaltungskostenzuschuss	700
1317.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
1317.5210	Zimmerausstattung, Inventar	3.000
1317.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	23.000
1317.5225	Softwarepflege	17.000
1317.5250	Ausrüstungsgegenstände	30.000
1317.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	500
1317.5420	Heizkosten	10.500
1317.5435	Reinigungsmittel	3.500
1317.5440	Stromkosten	13.200
1317.5450	Wasser-/Kanalgebühren	3.000
1317.5480	Müllabfuhrkosten	700
1317.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	56.000
1317.5540	Betriebsstoffe	17.000
1317.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	7.000
1317.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	108.300
1317.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	-
1317.6521	Fernsprechgebühren	3.400
1317.6541	Reisekostenvergütungen	11.700
1317.7180	Verwaltungskostenzuschuss	800
1318.5210	Zimmerausstattung, Inventar	100
1318.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	200
1318.5250	Ausrüstungsgegenstände	500
1318.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500
1318.5540	Betriebsstoffe	600
1318.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	400
1318.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	10.000
1318.6521	Fernsprechgebühren	300
1318.6541	Reisekostenvergütungen	0
1318.7180	Verwaltungskostenzuschuss	200
1400.6322	Stromkosten - Sirenen -	100
1400.6335	Sachaufwandskosten	34.200
1600.7070	Zuschüsse an Rettungsdienste u.ä.	11.000
4350.5005	Unterhalt der Außenanlagen	100
4350.5010	Gebäudeunterhalt	1.000
4350.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Ordnungsverwaltung = B 4

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
4350.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	0
4350.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	100.000
4350.5440	Stromkosten	0
4350.5450	Wasser-/Kanalgebühren	0
4350.5480	Müllabfuhrkosten	-
4350.6340	Vergütung für Dienstleistungen	8.000
4350.6521	Fernsprechgebühren	0
4350.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
5400.6328	Ungeziefer- und Rattenbekämpfung	3.500
6800.5220	Unterhalt der Parkscheinautomaten	10.000
6800.6528	Gebühren f. Online-Dienste (Handyparken)	500
7201.5310	Grundstückspacht	52.000
7300.5130	Unterhalt des Marktplatzes	1.500
7300.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	3.700
7300.5450	Wasser-/Kanalgebühren	100
7300.6320	Veranstaltungskosten Wochenmärkte	2.000
7300.6322	Stromkosten	2.000
7300.6360	Dienstleistung durch Dritte	2.000
7300.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung Wochenmärkte	1.200
7300.6620	Vermischte Ausgaben	0
7500.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	175.000
7500.5170	Namensschilder, Platten Urnenmauer 19 %	3.600
7500.5225	Softwarepflege	3.500
7500.5435	Reinigungsmittel	5.500
7500.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	6.000
7500.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck, Ehren- gräber	3.000
7500.6322	Stromkosten	6.000
7500.6323	Wasser-/Kanalgebühren	2.000
7500.6329	Heizkosten	3.500
7500.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	75.000
7500.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100
7500.6502	Formblätter, Grabaufkleber	100
7500.6521	Fernsprechgebühren	100
7500.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	700
7500.6551	Beratungskosten	300
7500.6620	Vermischte Ausgaben	0
7500.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-
7500.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000
7501.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	300
7501.6323	Wasser-/Kanalgebühren	400
7501.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	0
7501.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-
7501.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0
7502.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	1.200
7502.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	1.300
7502.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	100
7502.6322	Stromkosten	1.000
7502.6323	Wasser-/Kanalgebühren	2.000
7502.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	12.000
7502.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-
7502.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	35.000
7503.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	500
7503.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	0

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Ordnungsverwaltung = B 4

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
7503.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	0
7503.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0
7503.6323	Wasser-/Kanalgebühren	200
7503.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	3.000
7503.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-
7503.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	16.000
7504.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	70.000
7504.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	3.500
7504.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0
7504.6322	Stromkosten	1.400
7504.6323	Wasser-/Kanalgebühren	400
7504.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	38.000
7504.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-
7504.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000
7505.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	500
7505.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	100
7505.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0
7505.6322	Stromkosten	600
7505.6323	Wasser-/Kanalgebühren	200
7505.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	6.500
7505.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-
7505.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	12.000
7506.5165	Friedhofsunterhalt, Grünpflege	10.000
7506.5480	Entsorgung von Friedhofsabfällen	0
7506.6312	Gefallenenehrung, Gräberschmuck	0
7506.6323	Wasser-/Kanalgebühren	100
7506.6380	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	800
7506.6770	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.	-
7506.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	8.500
7920.5130	Unterhalt der Bushaltestellen	5.000
7920.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Busfahrpläne	500
7920.6550	Untersuchungen zum ÖPNV	0
7920.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000
7920.7120	Beteiligung am Betriebskostendefizit des regionalen Busverkehrs im MVV	0
7920.7170	Zuweisung für Sammeltaxi	0
	Ausgaben insgesamt	2.711.000
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-309.600

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Betriebshof = B 5

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
7710.1100	Einnahmen ohne hoheitlichen Auftrag 19%	0
7710.1110	Entgelte für Verwaltungsaufträge	-
7710.1400	Mieteinnahmen für Wohnungen	11.400
7710.1401	Sonstige Mieteinnahmen (Marktbuden)	2.000
7710.1402	Mieteinnahmen Photovoltaik-Anlage 19%	4.000
7710.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen, Ersatz f. beschädigte Verkehrszeichen	30.000
7710.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	47.400
	A U S G A B E N	
6300.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	70.000
6600.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	3.000
6650.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	3.000
6800.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	5.000
6810.5137	Unterhalt der Verkehrszeichen	4.000
7710.4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.922.100
7710.4340	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	238.700
7710.4440	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	608.100
7710.4500	Beihilfen, Unterstützungen	400
7710.4600	Personalnebenausgaben	6.000
7710.5000	Gebäudeunterhalt	137.000
7710.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.000
7710.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	95.000
7710.5225	Softwarepflege	21.200
7710.5310	Mieten, Pachten und Leasingraten	0
7710.5420	Heizkosten	140.000
7710.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	32.000
7710.5435	Reinigungsmittel	3.000
7710.5440	Stromkosten	15.500
7710.5450	Wasser-/Kanalgebühren	8.000
7710.5480	Müllabfuhrkosten für Wohnungen	300
7710.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150.000
7710.5540	Betriebsstoffe	165.000
7710.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	40.000
7710.5611	Dienstkleidung	34.000
7710.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	34.000
7710.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial -Eigenbedarf	15.000
7710.6326	Auftragsmaterial (Durchlaufposten)	25.000
7710.6400	Umlage an die Berufsgenossenschaft	8.500
7710.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.100
7710.6460	Schadensregulierung Eigenvermögen	3.000
7710.6500	Kopierpapier	500
7710.6501	Bürobedarf	1.800
7710.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	800
7710.6521	Fernsprechgebühren	13.000
7710.6523	Postgebühren	200
7710.6540	Kosten für Aufträge von Bürgern 19%	0
7710.6541	Reisekostenvergütungen	400
7710.6585	Transport- und Frachtkosten	200
7710.6620	Vermischte Ausgaben	1.000
7710.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	4.809.800
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-4.762.400

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Bücherei = B 6

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
3520.1100	Benutzungsgebühren	14.000
3520.1101	Sonstige Gebühren	2.000
3520.1500	Sonstige Einnahmen 19% (Verkauf Kaffee, CD/DVD, Spiele)	1.200
3520.1509	Sonst. Einnahmen 7% (Bücher, Milch, Leitungswasser)	300
3520.1700	Zuweisungen vom Bund	0
3520.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.100
3520.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
3520.2600	Weitere Finanzeinnahmen	6.500
3520.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	27.100
	A U S G A B E N	
3520.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
3520.5010	Gebäudeunterhalt	0
3520.5210	Zimmerausstattung, Inventar	800
3520.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	1.000
3520.5225	Softwarepflege	15.000
3520.5310	Anmietung "Literatencafe" Ant. Bücherei	20.900
3520.5420	Heizkosten	4.800
3520.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	13.200
3520.5435	Reinigungsmittel	500
3520.5440	Stromkosten	6.300
3520.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.600
3520.5480	Müllabfuhrkosten	300
3520.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
3520.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.300
3520.6070	Bedarf für öffentliche Büchereien	55.700
3520.6320	Getränke + Sonstige Gegenstände 7/19 %	600
3520.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	2.100
3520.6340	Vergütung für Dienstleistungen	1.200
3520.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	1.000
3520.6500	Kopierpapier	0
3520.6501	Bürobedarf	3.000
3520.6503	Druck- und Buchbinderkosten	100
3520.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	600
3520.6521	Fernsprechgebühren	1.600
3520.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0
3520.6541	Reisekostenvergütungen	300
3520.6610	Mitgliedsbeiträge	1.300
3520.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	14.000
3520.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	147.700
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-120.600

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung = B 7

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
0350.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0
0350.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche, Vermessungen, Gutachten u. ä.	0
0350.2970	Übertrag Budget	-
1315.1400	Mieten, Pachten	500
1317.1400	Mieten, Pachten	0
1400.1600	Erstattung vom Bund	-
2110.1400	Mieten, Pachten	-
2112.1400	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	28.000
2130.1400	Mieten, Pachten	0
2310.1400	Mieten, Pachten	9.800
4641.1400	Mieten, Pachten	15.000
5603.1400	Mieten, Pachten	0
5603.1680	Kostenbeteiligung des TSV an größeren Unterhaltsmaßnahmen	28.500
5700.1400	Miet- und Pachteinahmen (netto)	100.000
5700.1410	Ersatz der Nebenkosten Gaststätte	16.400
5800.1100	Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	600
5900.1410	Mieten, Pachten	8.700
7500.1400	Mieten, Pachten	6.000
8550.1300	Verkaufserlöse, Holzverkauf	70.000
8550.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
8800.1400	Mieten, Pachten	1.309.500
8800.1410	Einnahmen aus Nebenleistungen	2.000
8800.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
8800.1710	Zuweisungen vom Land	-
8800.2630	Ausgleichszahlungen nach dem WoBindG	100
8810.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	447.500
8810.1410	Jagdpacht der Genossenschaften 19%	2.500
	Einnahmen insgesamt	2.045.100
	A U S G A B E N	
0350.5210	Zimmerausstattung, Inventar	-
0350.5220	Arbeitsgeräte	-
0350.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
0350.6335	Immobilienmanagement	-
0350.6400	Umlage an die Berufsgenossenschaft	4.200
0350.6500	Kopierpapier	-
0350.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	100
0350.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	600
0350.6541	Reisekostenvergütungen	100
0350.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100
0350.6552	Gutachten, Vermessungen, Sachverständige	95.000
0350.6620	Vermischte Ausgaben	100
0350.8970	Übertrag Budget	-
0600.5000	Gebäudeunterhalt	46.000
0600.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	26.000
0600.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	4.500
0600.5470	Kaminkehrergebühren	200
1310.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.200
1311.5000	Gebäudeunterhalt	2.000
1311.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	300
1311.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	1.800
1311.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000
1312.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
1312.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	500

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung = B 7

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
1312.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0
1312.5470	Kaminkehrergebühren	200
1312.6327	Dienstleistung durch Dritte	0
1313.5000	Gebäudeunterhalt Neues Feuerhaus	6.000
1313.5001	Gebäudeunterhalt Altes Feuerhaus	0
1313.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	3.500
1313.5410	Haus- und Grundstückslasten - Grundsteuer	-
1313.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	2.200
1313.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000
1314.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
1314.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	1.400
1314.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0
1314.6327	Dienstleistung durch Dritte	12.000
1315.5000	Gebäudeunterhalt	10.000
1315.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	300
1315.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	2.800
1315.5470	Kaminkehrergebühren	100
1315.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000
1316.5000	Gebäudeunterhalt	27.000
1316.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
1316.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	4.000
1316.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	1.000
1316.5470	Kaminkehrergebühren	100
1316.6327	Dienstleistung durch Dritte	0
1317.5000	Gebäudeunterhalt	43.000
1317.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	9.000
1317.5410	Grundsteuer für Wohngebäude	500
1317.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	20.000
1317.6327	Dienstleistung durch Dritte	7.500
1318.5000	Gebäudeunterhalt	8.000
1318.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	400
1318.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	1.300
1318.5440	Stromkosten	-
1318.6327	Dienstleistung durch Dritte	4.000
1400.5000	Gebäudeunterhalt (Schutzräume)	0
2110.5000	Gebäudeunterhalt	30.000
2110.5001	Gebäudeunterhalt Schlossbergschule	20.000
2110.5005	Unterhalt der Außenanlagen	6.000
2110.5006	Unterhalt Außenanlagen Schlossbergschule	3.000
2110.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000
2110.5410	Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	-
2110.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.800
2110.5461	Gebäudeversicherung Schlossbergschule	1.000
2110.5470	Kaminkehrergebühren	100
2110.5471	Kaminkehrergebühren Schlossbergschule	300
2111.5000	Gebäudeunterhalt	18.000
2111.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
2111.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	4.500
2111.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.000
2111.5470	Kaminkehrergebühren	200
2112.5000	Gebäudeunterhalt	40.000
2112.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
2112.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	18.000
2112.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	7.300

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung = B 7

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
2112.5470	Kaminkehrergebühren	300
2130.5000	Gebäudeunterhalt	34.000
2130.5005	Unterhalt der Außenanlagen	3.500
2130.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	7.000
2130.5410	Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	-
2130.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	4.200
2130.5470	Kaminkehrergebühren	0
2135.5000	Gebäudeunterhalt	4.000
2135.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000
2135.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	25.000
2310.5000	Gebäudeunterhalt	100.000
2310.5005	Unterhalt der Außenanlagen	1.500
2310.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	45.000
2310.5035	Kosten für BHKW 19%	7.000
2310.5410	Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	300
2310.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	13.300
2310.5470	Kaminkehrergebühren	200
3210.5000	Gebäudeunterhalt	47.500
3210.5001	Gebäudeunterhalt, Wohngebäude	1.000
3210.5410	Grundsteuer für Wohngebäude	100
3210.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.500
3210.5470	Kaminkehrergebühren	200
3330.5000	Gebäudeunterhalt	5.000
3330.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	2.000
3330.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.900
3330.5470	Kaminkehrergebühren	200
3520.5000	Gebäudeunterhalt	20.000
3520.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	8.000
3520.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	600
3520.5470	Kaminkehrergebühren	100
3650.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
3650.5050	Unterhalt des Mausoleums	2.000
3700.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
4310.5000	Gebäudeunterhalt	0
4350.5000	Gebäudeunterhalt	0
4350.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	200
4350.6443	Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungs- wasserversicherung	-
4605.5000	Gebäudeunterhalt	20.000
4605.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	6.000
4605.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.600
4605.5470	Kaminkehrergebühren	100
4640.5000	Gebäudeunterhalt	8.000
4640.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	2.500
4640.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	700
4640.5470	Kaminkehrergebühren	100
4641.5000	Gebäudeunterhalt	10.000
4641.5001	Gebäudeunterhalt, Wohnhaus	1.000
4641.5410	Grundsteuer für Wohngebäude	500
4641.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.100

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung = B 7

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
4642.5000	Gebäudeunterhalt	29.000
4642.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	1.300
4642.5470	Kaminkehrergebühren	100
4643.5000	Gebäudeunterhalt	15.000
4643.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	300
4643.5470	Kaminkehrergebühren	100
4644.5000	Gebäudeunterhalt	2.000
5600.5000	Gebäudeunterhalt	9.000
5600.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
5600.5410	Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	600
5600.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.200
5600.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	3.000
5601.5000	Gebäudeunterhalt	15.000
5601.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	500
5601.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000
5602.5000	Gebäudeunterhalt	15.000
5602.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	700
5602.5470	Kaminkehrergebühren	100
5602.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.000
5603.5000	Gebäudeunterhalt	45.000
5603.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.500
5603.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	18.000
5603.5320	Erbbauszinsen	140.000
5603.5410	Grundsteuer für 2 Wohnungen	1.900
5603.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	13.200
5603.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
5604.5000	Gebäudeunterhalt	17.000
5604.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
5604.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	4.000
5604.5410	Haus- und Grundstückslasten - Grundsteuer -	1.200
5604.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	3.100
5604.5470	Kaminkehrergebühren	300
5604.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
5700.5000	Gebäudeunterhalt	90.000
5700.5006	Unterhalt der priv. Verkehrsflächen	500
5700.5009	Gebäudeunterhalt - Restaurant	4.000
5700.5410	Grundsteuer für Gaststätte	1.100
5700.5439	Reinigungskosten - Restaurant	-
5700.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	12.000
5700.5489	Müllabfuhrkosten - Restaurant	10.400
5800.5310	Pachtzahlungen u.ä.	2.300
6300.6552	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0
6810.5000	Gebäudeunterhalt	10.000
6810.5132	Unterhalt/Betrieb	0
6810.5410	Grundsteuer Parkhaus	4.700

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung = B 7

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
6810.5440	Stromkosten	15.100
6810.5450	Wasser-/Kanalgebühren	100
6810.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	2.300
6810.5480	Müllabfuhrkosten	600
6810.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000
7191.5000	Gebäudeunterhalt	25.000
7191.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	500
7191.5225	Softwarepflegekosten, Wartungskosten Kontrollwächtersystem	0
7191.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	6.200
7191.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	158.500
7191.5435	Reinigungsmittel	-
7191.5440	Stromkosten	4.000
7191.5450	Wasser-/Kanalgebühren	15.700
7191.6327	Dienstleistung durch Dritte	37.900
7191.6340	Vergütung für Dienstleistungen	-
7191.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	10.000
7500.5000	Gebäudeunterhalt	5.000
7500.5410	Grundsteuer für das Wohngebäude	200
7500.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	600
7500.5470	Kaminkehrergebühren	200
7501.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
7502.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
7502.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	100
7503.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
7504.5000	Gebäudeunterhalt	2.000
7504.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	100
7505.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
7505.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	100
7506.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
7620.5000	Gebäudeunterhalt	55.000
7620.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	35.000
7620.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	10.600
7710.5410	Haus- und Grundstückslasten - Grundsteuer -	500
7710.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	3.400
7710.5470	Kaminkehrergebühren	100
8550.5110	Unterhalt des land- und forstwirtschaft- lichen Grundbesitzes	30.000
8550.6444	Waldversicherung	300
8550.6610	Mitgliedsbeiträge	300
8550.6710	Betriebsleitung und -ausführung durch Amt f. Ernähr., Landwirtsch. und Forsten	-
8550.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	45.000
8750.5110	Unterhalt der Kiesgruben	-
8750.6430	Haftpflichtversicherung	4.900
8800.5000	Gebäudeunterhalt	70.000
8800.5002	Gebäudeunterhalt, Energiepässe	15.000
8800.5003	Gebäudeunterhalt, energetische Sanie- rungskonzepte	5.000

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung = B 7

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
8800.5005	Unterhalt der Außenanlagen	7.500
8800.5221	Arbeitsgeräte für Hausmeister	100
8800.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	12.000
8800.5410	Grundsteuer für städtische Wohngebäude	17.200
8800.5420	Heizkosten	90.000
8800.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	0
8800.5435	Reinigungsmittel	0
8800.5440	Stromkosten	20.000
8800.5450	Wasser-/Kanalgebühren	86.300
8800.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	21.500
8800.5470	Kaminkehrergebühren	7.000
8800.5480	Müllabfuhrkosten	23.000
8800.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
8800.5540	Betriebsstoffe	100
8800.6327	Dienstleistung durch Dritte (Winterdienst Wohngebäude)	42.200
8800.6340	Vergütung für Dienstleistungen (Schließdienst)	4.300
8800.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	300
8800.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	145.000
8810.5110	Unterhalt der Grundstücke, Pflege	7.500
8810.5310	Pachtzahlungen u.ä.	60.700
8810.5410	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	9.000
8810.6327	Dienstleistung durch Dritte Schließdienst für öffentl. Grundstücke	6.500
8810.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	7.500
	Ausgaben insgesamt	2.547.400
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-502.300

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Museum Starnberger See = B 8

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
3210.1100	Eintrittsgelder	15.000
3210.1101	Erlöse aus Führungen	4.000
3210.1300	Verkaufserlöse Museumsshop	5.000
3210.1301	Verkaufserlöse Cafeteria	4.000
3210.1302	Verkaufserlöse Flohmarkt und GWG	300
3210.1309	Sonst. Einnahmen 7% (Drucksachen, Leitungswasser, Milch)	0
3210.1410	Einnahmen aus der Raumvermietung	5.000
3210.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	500
3210.1700	Zuweisungen vom Bund	0
3210.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
3210.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
3210.2970	Übertrag Budget	-
3210.3600	Investitionszuschuss vom Bund	0
	Einnahmen insgesamt	33.800
	A U S G A B E N	
3210.5005	Unterhalt der Außenanlagen	3.000
3210.5010	Gebäudeunterhalt	-
3210.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	22.000
3210.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000
3210.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	2.000
3210.5310	Miet- und Pachtzahlungen	12.000
3210.5420	Heizkosten	10.300
3210.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	27.000
3210.5435	Reinigungsmittel	1.500
3210.5440	Stromkosten	28.000
3210.5450	Wasser-/Kanalgebühren	3.400
3210.5480	Müllabfuhrkosten	600
3210.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
3210.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.500
3210.6310	Erwerb von Objekten für das Museum - GWG	0
3210.6320	Sonderausstellungen/Begleitprogramme	25.000
3210.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	20.000
3210.6324	Artikel für den Museumsshop	2.400
3210.6325	Museumspädagogik, Führungen	5.000
3210.6326	Betrieb der Cafeteria	4.200
3210.6340	Vergütung für Dienstleistungen	8.000
3210.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	10.000
3210.6500	Kopierpapier	100
3210.6501	Bürobedarf	500
3210.6510	Fachliteratur	200
3210.6521	Fernsprechgebühren	1.500
3210.6541	Reisekostenvergütungen	300
3210.6551	Sachverständigenkosten u.ä.	10.000
3210.6585	Transport- und Frachtkosten	3.000
3210.6610	Mitgliedsbeiträge	700
3210.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	60.000
3210.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	263.400
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-229.600

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Jugendzentrum = B 9

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
4605.1400	Mieten, Pachten	15.000
4605.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	2.500
4605.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	3.000
4605.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	5.000
4605.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	300
4605.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	25.800
	A U S G A B E N	
4605.4001	Aufwandsentschädigungen Jugendbeirat	4.000
4605.5005	Unterhalt der Außenanlage	1.000
4605.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.000
4605.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.000
4605.5225	Softwarepflege	1.500
4605.5310	Miete/Pacht (an LRA)	24.600
4605.5420	Heizkosten	6.000
4605.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	18.700
4605.5435	Reinigungsmittel	800
4605.5440	Stromkosten	5.600
4605.5450	Wasser-/Kanalgebühren	500
4605.5480	Müllabfuhrkosten	1.400
4605.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
4605.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.000
4605.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.500
4605.5718	Küchenbetrieb	5.000
4605.5830	Essensgeschirr	100
4605.6320	Veranstaltungen Jugendtreff	8.000
4605.6321	Veranstaltungen u. Aktionen Jugendbeirat	1.000
4605.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
4605.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	600
4605.6500	Kopierpapier	100
4605.6501	Bürobedarf	200
4605.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	100
4605.6521	Fernsprechgebühren	600
4605.6526	GEMA-Gebühren	1.000
4605.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	1.000
4605.6541	Reisekostenvergütungen	700
4605.6542	Entschädigung für Nutzung Privat-Kfz.	100
4605.6620	Vermischte Ausgaben	0
4605.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000
4605.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	111.100
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-85.300

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Kindergarten Hirschanger = B 10

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
4640.1101	Essensgelder	0
4640.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	0
4640.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
4640.1502	Feiern, Veranstaltungen	200
4640.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	-
4640.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
4640.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	200
	A U S G A B E N	
4640.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.000
4640.5010	Gebäudeunterhalt	3.000
4640.5020	Unterhalt der Spielgeräte	500
4640.5210	Zimmerausstattung, Inventar	3.000
4640.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	3.000
4640.5225	Softwarepflege	1.500
4640.5420	Heizkosten	7.000
4640.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	4.500
4640.5435	Reinigungsmittel	5.000
4640.5440	Stromkosten	3.000
4640.5450	Wasser-/Kanalgebühren	6.200
4640.5480	Müllabfuhrkosten	1.200
4640.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
4640.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	9.000
4640.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.500
4640.5830	Essensgeschirr	1.000
4640.6320	Materialgeld u.ä.	8.500
4640.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	3.000
4640.6324	Feiern, Veranstaltungen	800
4640.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
4640.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	300
4640.6500	Kopierpapier	0
4640.6501	Bürobedarf	400
4640.6502	Formblätter	0
4640.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.500
4640.6521	Fernsprechgebühren	400
4640.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	100
4640.6541	Reisekostenvergütungen	3.000
4640.6585	Transport- und Frachtkosten	0
4640.6620	Vermischte Ausgaben	400
4640.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	30.000
4640.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	100.800
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-100.600

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Maria-Kempter-Kindergarten = B 11

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
4641.1101	Essensgelder	3.000
4641.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
4641.1502	Feiern, Veranstaltungen	0
4641.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
4641.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	3.000
	A U S G A B E N	
4641.5005	Unterhalt der Außenanlagen	2.000
4641.5010	Gebäudeunterhalt	0
4641.5020	Unterhalt der Spielgeräte	500
4641.5210	Zimmerausstattung, Inventar	1.500
4641.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.500
4641.5225	Softwarepflege	1.700
4641.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	10.000
4641.5435	Reinigungsmittel	4.000
4641.5440	Stromkosten	4.500
4641.5450	Wasser-/Kanalgebühren	5.500
4641.5480	Müllabfuhrkosten	1.700
4641.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
4641.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	7.000
4641.5811	Bewirtungskosten	1.000
4641.5830	Essensgeschirr	800
4641.6320	Materialgeld u.ä.	8.500
4641.6324	Feiern, Veranstaltungen	800
4641.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
4641.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200
4641.6500	Kopierpapier	0
4641.6501	Bürobedarf	500
4641.6502	Formblätter	0
4641.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	800
4641.6521	Fernsprechgebühren	900
4641.6541	Reisekostenvergütungen	200
4641.6620	Vermischte Ausgaben	400
4641.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000
4641.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	75.000
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-72.000

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Irmgard-Stadler-Kindergarten = B 12

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
4642.1101	Essensgelder	0
4642.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
4642.1502	Feiern, Veranstaltungen	0
4642.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	-
4642.1700	Zuweisungen vom Bund	-
4642.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
4642.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	0
	A U S G A B E N	
4642.5005	Unterhalt der Außenanlagen	10.000
4642.5010	Gebäudeunterhalt	0
4642.5020	Unterhalt der Spielgeräte	700
4642.5210	Zimmerausstattung, Inventar	2.500
4642.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.300
4642.5225	Softwarepflege	1.700
4642.5310	Mieten (Container)	25.000
4642.5420	Heizkosten	11.000
4642.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	22.000
4642.5435	Reinigungsmittel	5.000
4642.5440	Stromkosten	4.400
4642.5450	Wasser-/Kanalgebühren	6.200
4642.5480	Müllabfuhrkosten	1.800
4642.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
4642.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	10.000
4642.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.000
4642.5830	Essensgeschirr	800
4642.6320	Materialgeld u.ä.	8.900
4642.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	3.000
4642.6324	Feiern, Veranstaltungen	800
4642.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
4642.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200
4642.6500	Kopierpapier	0
4642.6501	Bürobedarf	600
4642.6502	Formblätter	400
4642.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	1.600
4642.6521	Fernsprechgebühren	400
4642.6541	Reisekostenvergütungen	300
4642.6620	Vermischte Ausgaben	700
4642.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	40.000
4642.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	162.300
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-162.300

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Kindergarten Starnberger Spielinsel = B 13

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
4644.1101	Essensgelder	0
4644.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0
4644.1502	Feiern, Veranstaltungen	0
4644.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	-
4644.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
4644.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	0
	A U S G A B E N	
4644.5005	Unterhalt der Außenanlagen (überwiegend Betriebshof)	500
4644.5010	Gebäudeunterhalt	0
4644.5020	Unterhalt der Spielgeräte	200
4644.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.000
4644.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	500
4644.5225	Softwarepflege	1.500
4644.5420	Heizkosten	16.100
4644.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	23.000
4644.5435	Reinigungsmittel	4.000
4644.5440	Stromkosten	7.000
4644.5450	Wasser-/Kanalgebühren, Grubenentleerung	1.900
4644.5480	Müllabfuhrkosten	600
4644.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
4644.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	5.000
4644.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	2.000
4644.5830	Essensgeschirr	300
4644.6320	Materialgeld u.ä.	7.000
4644.6324	Feiern, Veranstaltungen	2.500
4644.6340	Vergütung für Dienstleistungen	4.000
4644.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	100
4644.6500	Kopierpapier	0
4644.6501	Bürobedarf	2.000
4644.6502	Formblätter	0
4644.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	2.000
4644.6521	Fernsprechgebühren	1.000
4644.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0
4644.6541	Reisekostenvergütungen	200
4644.6620	Vermischte Ausgaben	0
4644.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	11.000
4644.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	96.400
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-96.400

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Kinderhort = B 14

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
4643.1101	Essensgelder	40.000
4643.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	3.800
4643.1502	Feiern,Veranstaltungen	0
4643.1681	Verkaufserlöse Essensgelder	-
4643.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
4643.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	43.800
	A U S G A B E N	
4643.5005	Unterhalt der Außenanlagen (überwiegend Betriebshof)	500
4643.5010	Gebäudeunterhalt	0
4643.5020	Unterhalt der Spielgeräte	400
4643.5210	Zimmerausstattung, Inventar	500
4643.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.000
4643.5225	Softwarepflege	1.500
4643.5420	Heizkosten	6.400
4643.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	20.000
4643.5435	Reinigungsmittel	2.000
4643.5440	Stromkosten	3.700
4643.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.500
4643.5480	Müllabfuhrkosten	300
4643.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
4643.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	5.500
4643.5810	Lebensmittelkosten, Essensgelder	80.000
4643.5830	Essensgeschirr	500
4643.6320	Materialgeld u.ä.	5.000
4643.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer	3.000
4643.6324	Feiern,Veranstaltungen	500
4643.6340	Vergütung für Dienstleistungen	4.000
4643.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200
4643.6500	Kopierpapier	0
4643.6501	Bürobedarf	200
4643.6502	Formblätter	100
4643.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	400
4643.6521	Fernsprechgebühren	700
4643.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	0
4643.6541	Reisekostenvergütungen	100
4643.6620	Vermischte Ausgaben	400
4643.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	8.000
4643.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	147.400
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-103.600

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Musikschule = B 15

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
3330.1410	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	800
3330.1411	Vermiet. Ausstatt/ Instrumente 19% (ohne Unterricht)	1.000
3330.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	4.000
3330.1501	Einnahmen 19% (Getränkeverkauf, Fremdveranstaltungen)	1.000
3330.1780	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0
3330.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	6.800
	A U S G A B E N	
3330.5005	Unterhalt der Außenanlagen	500
3330.5010	Gebäudeunterhalt	700
3330.5210	Zimmerausstattung, Inventar	4.300
3330.5220	Arbeitsgeräte (inkl. Wartung)	2.000
3330.5221	Instrumentenpflege /-beschaffung	8.000
3330.5225	Softwarepflege	4.000
3330.5230	Getränke + Sonstige Gegenstände 7/19% (für Verkauf oder Vermietung)	2.000
3330.5310	Mieten, Pachten	0
3330.5420	Heizkosten	10.900
3330.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	15.000
3330.5435	Reinigungsmittel	1.200
3330.5440	Stromkosten	4.000
3330.5450	Wasser-/Kanalgebühren	1.300
3330.5480	Müllabfuhrkosten	600
3330.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
3330.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	4.800
3330.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200
3330.5811	Bewertungskosten	400
3330.6320	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000
3330.6340	Vergütung für Dienstleistungen	1.200
3330.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	300
3330.6500	Kopierpapier	0
3330.6501	Bürobedarf	1.900
3330.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	200
3330.6521	Fernsprechgebühren	5.500
3330.6522	Betrieb der Fernsprechanlage	700
3330.6523	Postgebühren	1.200
3330.6526	GEMA-Gebühren	10.000
3330.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	6.000
3330.6541	Reisekostenvergütungen	1.500
3330.6610	Mitgliedsbeiträge	2.600
3330.6620	Vermischte Ausgaben	300
3330.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	20.000
3330.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	120.600
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-113.800

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Schloßberghalle = B 16

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
3400.1100	Benutzungsgebühren, Einnahmen 19%	0
3400.1115	Einnahmen 7%	0
3400.1120	Kultursponsoring	10.000
3400.1125	Einnahmen § 4 Nr. 20 UStG 0%	10.000
3400.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000
7620.1100	Benutzungsgebühren Einnahmen 19%	60.000
	Eintrittsgelder, Veranstaltungsentgelte	
7620.1120	Werbung, Sponsoring 19 % (insbes. Kulturarbeit 2021)	-
7620.1400	Einnahmen 19%	-
7620.1405	Einnahmen aus dem Kartenvorverkauf	-
7620.1410	Einnahmen aus Ersatz für Nebenleistungen	-
7620.1415	Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen Kulturnahnhof	0
7620.1425	Leistungsabrechnung für stadteigene Veranstaltungen	15.000
7620.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100
7620.1501	Einnahmen aus Zusatzöffnungszeiten Parkhaus	0
7620.1700	Zuweisungen vom Bund	0
7620.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
7620.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	107.100
	A U S G A B E N	
3400.4161	Honorare für freie Mitarbeiter und Künstler	45.000
3400.5000	Gebäudeunterhalt	1.000
3400.5310	Mieten für Infrastruktur	45.000
3400.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	3.000
3400.5435	Reinigungsmittel	500
3400.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	10.000
3400.6330	Städt. Kulturprogramm Fremdauslagen Techniker	40.000
3400.6340	Vergütung für Dienstleist. (Ticketing)	1.000
3400.6501	Bürobedarf	500
3400.6526	GEMA-Gebühren	1.500
3400.6585	Transport- und Frachtkosten	2.000
3400.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	5.000
3400.6794	innere Verrechnung von Leistungen der Techniker SBH	5.000
7620.5005	Unterhalt der Außenanlagen	100
7620.5210	Hallen- und Zimmerausstattung, Inventar	3.000
7620.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	4.000
7620.5225	Softwarepflege	6.000
7620.5310	Mietgeräte und Kabelanschlussgebühren	7.000
7620.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	53.000
7620.5435	Reinigungsmittel	3.500
7620.5450	Wassergebühren	500
7620.5480	Müllabfuhrkosten	2.700
7620.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000
7620.5611	Dienstkleidung	2.000
7620.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000
7620.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	1.500
7620.6322	Stromkosten	42.500

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Schloßberghalle = B 16

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
7620.6323	Kanalgebühren	2.700
7620.6329	Heizkosten	16.100
7620.6330	Städt. Kulturprogramm in der SBH	1.000
7620.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
7620.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	500
7620.6500	Kopierpapier	-
7620.6501	Bürobedarf	100
7620.6502	Formblätter, Eintrittskarten	0
7620.6521	Fernsprechgebühren	1.300
7620.6523	Postgebühren	100
7620.6526	GEMA-Gebühren	-
7620.6541	Reisekostenvergütungen	100
7620.6550	Beratungskosten	1.000
7620.6585	Transport- und Frachtkosten	-
7620.6610	Mitgliedsbeiträge	0
7620.6730	Verwaltungskostenerstattung an Fremden- verkehrsverband für Kartenvorverkauf	-
7620.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	60.000
7620.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	379.200
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-272.100

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Wasserpark = B 17

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
5700.1100	Benutzungsgebühren (netto)	800.000
5700.1101	Benutzungsgebühren von Schulen	50.000
5700.1102	Benutzungsgebühren von Vereinen (netto)	15.000
5700.1103	Benutzungsgebühren für Einrichtungen des Seebades (netto)	500
5700.1106	Kursgebühren 19%	3.000
5700.1109	Parkgebühren 19%	100.000
5700.1500	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinn.	70.000
5700.1700	Zuweisungen vom Bund	0
5700.2601	Kassenüberschüsse	200
5700.2970	Übertrag Budget	-
	Einnahmen insgesamt	1.038.700
	A U S G A B E N	
5700.5005	Unterhalt der Außenanlagen	35.000
5700.5010	Gebäudeunterhalt	5.000
5700.5030	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen	78.000
5700.5100	Unterhalt des Parkplatzes	6.000
5700.5210	Inventar	1.200
5700.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen (inkl. Wartung)	32.000
5700.5225	Softwarepflege	13.000
5700.5310	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	5.000
5700.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	135.000
5700.5435	Reinigungsmittel u.a.	39.000
5700.5480	Müllabfuhrkosten	6.500
5700.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.500
5700.5540	Betriebsstoffe	1.000
5700.5560	Kfz.-Versicherung u. -steuer	700
5700.5611	Dienstkleidung	2.400
5700.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	20.000
5700.5811	Bewirtungskosten	500
5700.6322	Stromkosten	45.000
5700.6323	Wasser-/Kanalgebühren	110.000
5700.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Sauna	10.000
5700.6327	Vergütung für Contracting	-
5700.6340	Vergütung für Dienstleistungen	5.500
5700.6350	Wasseruntersuchungen	29.000
5700.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	2.800
5700.6501	Bürobedarf	1.500
5700.6521	Fernsprechgebühren	10.000
5700.6522	Miete und Wartung der Fernsprechanlage	400
5700.6526	GEMA-Gebühren	0
5700.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	7.000
5700.6541	Reisekostenvergütungen	1.500
5700.6553	Kassenfehlbeträge	200
5700.6585	Transport- und Frachtkosten	700
5700.6620	Vermischte Ausgaben	100
5700.6792	Erstattung an Heizzentrale für Energie	140.000
5700.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	35.000
5700.8970	Übertrag Budget	-
	Ausgaben insgesamt	800.500
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	238.200

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Kultur = B 18

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
	E I N N A H M E N	
3000.1700	Zuweisungen vom Bund	0
3000.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
3001.1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
3211.1500	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	300
3212.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Bilderverkauf)	0
3311.1100	Eintrittsgelder	3.500
3311.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
3312.1750	Förderzuschuss der Kreissparkasse	-
3401.1780	Zuschüsse u. Spenden vom übrigen Bereich	0
3650.1300	Einnahmen aus Verkauf (Publikationen)	0
3650.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
3651.1300	Einnahmen aus Verkauf (Publikationen)	0
7600.1400	Mieten, Pachten	4.000
7900.1330	Verkauf von Büchern	0
8790.1330	Einnahmen aus Verkauf von Büchern 7 %	2.000
	Einnahmen insgesamt	9.800
	A U S G A B E N	
3000.4161	Honorare für freie Mitarbeiter und Künstler	3.000
3000.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	500
3000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000
3000.6340	Vergütung für Dienstleistungen	3.000
3000.6541	Reisekostenvergütungen	0
3000.6610	Mitgliedsbeiträge	2.500
3000.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	2.500
3000.7070	Zuschüsse an kulturelle Vereine und ähnliche Einrichtungen	52.800
3001.4161	Honorarzahlungen für freie Mitarbeiter	0
3001.5310	Mietaufwand	0
3001.6320	Aufwand für Veranstaltungen	0
3001.6321	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0
3001.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
3001.6541	Reisekostenvergütungen	0
3001.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	0
3211.5210	Zimmerausstattung, Inventar	500
3211.5225	Softwarepflege	500
3211.5310	Anmietung "Literatencafe" Anteil Archiv	37.200
3211.5430	Reinigungskosten, Fremdleistung	7.500
3211.5435	Reinigungsmittel	100
3211.5440	Stromkosten	6.000
3211.5495	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000
3211.5620	Schulungskosten, fachbezog. Fortbildung	1.000
3211.6310	Erwerb von Objekten für das Stadtarchiv	0
3211.6320	Restaurierungen und Ausstellungen	500
3211.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	3.000
3211.6340	Vergütung für Dienstleistungen	3.000
3211.6500	Kopierpapier	0
3211.6501	Bürobedarf	3.000
3211.6503	Druck- und Buchbindekosten	500
3211.6510	Bücher, Amtsblätter, Fachzeitschriften	500
3211.6521	Fernsprechgebühren	500
3211.6541	Reisekostenvergütungen	700

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Kultur = B 18

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
3211.6585	Transport- und Frachtkosten	3.000
3211.6610	Mitgliedsbeiträge	300
3211.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	9.000
3212.5310	Miete für Ateliernutzung (Kunstpreis)	7.000
3212.6320	Abwicklung Kunstpreis	12.000
3212.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
3212.7070	Zuschüsse zur Kunstförderung	4.600
3311.4160	Beschäftigungsentgelte	5.000
3311.5220	Materialkosten	1.000
3311.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer	500
3311.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
3312.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
3312.7070	Zuschüsse zu Theater- und Konzert- aufführungen	4.000
3320.5405	Nebenkosten für die Raumnutzung in der Musikschule	0
3320.7070	Zuschüsse an die Stadtkapelle	4.000
3321.7070	Zuschüsse an den Blaskapelle Wangen e.V.	2.000
3329.7070	Zuschüsse zu Musikaufführungen	14.800
3401.5120	Überprüfung der Standsicherheit von Maibäumen	5.000
3401.6310	Faschingstreiben	7.000
3401.6340	Vergütung für Dienstleistungen	2.000
3401.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	3.000
3401.7180	Zuschüsse an Heimatvereine und Burschen- schaften	5.600
3401.7181	Nebenkosten für die Raumnutzung in der Musikschule durch die Kolpingbühne	0
3500.7070	Zuschuss an den VHS Starnberger See e.V.	184.500
3650.5100	Sicherung der Ausgrabungsstätte an der Possenhofener Straße	500
3650.5110	Pflege von erhaltenen Feldkreuzen und Kleindenkmälern	0
3650.5440	Stromkosten	200
3650.6321	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren, Führer Dokumentation Ausgrabungsstätte	500
3650.6340	Vergütung für Dienstleistungen	500
3650.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.000
3650.7180	Zuschüsse an den übrigen Bereich	0
3651.5050	Unterhalt der Anlage	3.000
3651.5460	Brand-, Haftpflicht-, Glasbruchver- sicherung für Gebäude	600
3651.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000
3651.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
3651.6443	Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung	200
3651.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500
3700.5110	Unterhalt der Außenanlagen (Kirchen)	500
3700.6320	Kirchliche Feste	3.000
3700.6340	Vergütung für Dienstleistungen	1.500
3700.6793	innere Verrechnung von Leistungen des Betriebshofs	1.500
3700.7180	Zuschüsse an kirchliche Institutionen	0
5920.5111	Unterhalt der Beschilderung Stadtrundgang	0

Übersicht über die in Budgets zusammengefassten Haushaltsstellen

Budget Kultur = B 18

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Budgetansatz in EUR 2023
5920.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer	0
5920.6340	Vergütung für Dienstleistungen	2.500
7600.6340	Vergütung für Dienstleistungen	0
7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit,Broschüren,Führer	1.000
7900.6322	Stromkosten	2.000
7900.6340	Vergütung für Dienstleistungen	500
8790.6360	Dienstleistung durch Dritte	3.000
	Ausgaben insgesamt	438.600
	DEFIZIT (-) / ÜBERSCHUSS	-428.800

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00			0000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00			0000
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 0000							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	AB 00							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
U-Abschnitt **0200 Bürgerservice und Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00			0000
	UAB 0200							
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00			
	AB 02							
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
U-Abschnitt **0300 Stadtkämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.453,64			20
	Ausgaben	0	0	0	15.453,64			
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	0		0	-15.453,64			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
U-Abschnitt **0330 Stadtkasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000	0	0	3.451,00			21
	Ausgaben	54.000	0	0	3.451,00			
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-54.000		0	-3.451,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
U-Abschnitt **0500 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00			111
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
U-Abschnitt **0600 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00			Z010
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	0,00			Z010
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	40.000	9.738,62			0000
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	120.000	0	160.000	-2.995,24			312
.9500	Tiefbaumaßnahme	0	0	30.000	400,53			321
	Ausgaben	145.000	0	230.000	7.143,91			
	UAB 0600	Zu-/Überschuss		-230.000	-7.143,91			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
U-Abschnitt **0610 EDV-Anlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	0,00			Z011
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9300	Einbringung Stammkapital ZIO	4.000	0	-	-			0000
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.400	0	221.100	229.764,22			Z011
	Ausgaben	177.400	0	221.100	229.764,22			
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-177.400		-221.100	-229.764,22			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	322.400	0	451.100	236.908,13			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-322.400		-451.100	-236.908,13			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	378.700	0	451.100	255.812,77			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-378.700		-451.100	-255.812,77			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1100 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00			113
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1101 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	8.282,40			112
	Einnahmen	0		0	8.282,40			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.095,33			112
	Ausgaben	0	0	0	2.095,33			
	UAB 1101	0		0	6.187,07			
	Zu-/Überschuss							

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
U-Abschnitt **1120 Kommunale Verkehrsüberwachung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.000	0	80.000	3.513,88			112
	Ausgaben	81.000	0	80.000	3.513,88			
	UAB 1120 Zu-/Überschuss	-81.000		-80.000	-3.513,88			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
U-Abschnitt **1141 Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2022	2023				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3600	Investitionszuschuss vom Bund für Ladestationen E-Autos	0		0	0,00			312
.3610	Investitionszuschuss vom Land für Ladestationen E-Autos	0		0	0,00			312
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Hochbaumaßnahme, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzpakt	0	0	105.000	-105.000,00			312
.9500	Ladestationen für E-Autos	0	0	0	-25.000,00			312
.9870	Investitionszusch. an priv. Unternehmen für Lastenpedelecs	0	0	5.000	-500,00			312
.9880	Investitionszuschuss an übrige Bereiche für Lastenpedelecs	0	0	5.000	3.362,01			312
	Die bei den Gruppierungen 9870 und 9880 veranschlagten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.							
	Ausgaben	0	0	115.000	-127.137,99			
	UAB 1141	0		-115.000	127.137,99			
	Einnahmen	0		0	8.282,40			
	Ausgaben	81.000	0	195.000	-121.528,78			
	AB 11	-81.000		-195.000	129.811,18			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **13 Brandschutz**
U-Abschnitt **1310 Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen	1.000		0	0,00			11
.3610	Investitionszuschuss vom Land	171.000		27.000	0,00			11
.3620	Investitionszuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00			11
.3680	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	0		0	0,00			11
	Einnahmen	172.000		27.000	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951.200	0	1.423.700	236.414,76			11
.9401	Hochbaumaßnahme FFW Hadorf	2.000	0	0	0,00			312
.9402	Hochbaumaßnahme FFW Hanfeld	26.000	0	40.000	-2.891,55			312
.9403	Hochbaumaßnahme FFW Leutstetten	2.000	0	0	0,00			312
.9404	Hochbaumaßnahme FFW Percha	2.000	0	0	0,00			312
.9405	Hochbaumaßnahme FFW Perchting	2.000	0	0	0,00			312
.9406	Hochbaumaßnahme FFW Söcking	0	0	0	0,00			312
.9407	Hochbaumaßnahme FFW Starnberg	230.000	0	70.000	0,00			312
.9408	Hochbaumaßnahme FFW Wangen	40.000	0	40.000	0,00			312
.9501	Tiefbaumaßnahme FFW Hadorf	2.000	0	0	12.872,96			321
.9507	Neubau Löschwasserbehälter Tiefbaumaßnahme FFW Starnberg	0	0	10.000	0,00			321
	Ausgaben	1.257.200	0	1.583.700	246.396,17			
	UAB 1310	Zu-/Überschuss		-1.085.200	-246.396,17			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **14 Katastrophenschutz,Zivilschutz**
U-Abschnitt **1400 Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		12.000	-			11
	Einnahmen	0		12.000	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.600	0	-	-			
.9400	Sirene Leutstetten	0	0	0	1.060,97			11
	Neubau							
	Ausgaben	156.600	0	0	1.060,97			
	UAB 1400	Zu-/Überschuss		12.000	-1.060,97			
		-156.600						

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **14 Katastrophenschutz,Zivilschutz**
U-Abschnitt **1430 Hochwasserschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	-		0	0,00			321
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9501	Schleißer Weiher	-	-	0	1.102,00			321
.9502	Hochwasserrückhaltebecken Michelmoos	-	-	0	5.000,00			321
	Ausgaben	0	0	0	6.102,00			
	UAB 1430	Zu-/Überschuss		0	-6.102,00			
	Einnahmen	0		12.000	0,00			
	Ausgaben	156.600	0	0	7.162,97			
	AB 14	Zu-/Überschuss		12.000	-7.162,97			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2110 Grundschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00			0101
.3600	Investitionszuschuss vom Bund	40.000		-	-			312
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		80.000	3.475,06			312
.3611	Invest.zusch. v. Land, Schlossbergschule	0		0	0,00			312
	Einnahmen	40.000		80.000	3.475,06			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.300	0	42.500	1.347,22			125
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	75.000	0	122.000	-92.000,00			312
.9402	Sanierung Turnhalle (50%-Anteil)	425.000	0	290.000	-232.070,27			312
.9405	Hochbaumaßnahme; Ersatzbau Schlossbergschule	30.000	0	30.000	0,00			312
.9406	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung Schlossbergschule	0	0	0	0,00			312
.9501	Landschaftsbau, Ferdinand-Maria-Str.	0	0	0	0,00			321
.9502	Entwässerung	0	0	0	0,00			321
.9505	Landschaftsbau, Schlossbergschule	0	0	15.000	0,00			321
	Ausgaben	590.300	0	499.500	-322.723,05			
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-550.300		-419.500	326.198,11			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2111 Grundschule Percha**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	799,70			312
	Einnahmen	0		0	799,70			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	0	14.000	8.034,84			126
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	50.000	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	0	-11.637,62			312
.9501	Landschaftsbau, Umgestaltung Schulhof nach Anbau	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	12.500	0	64.000	-3.602,78			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-12.500		-64.000	4.402,48			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2112 Grundschule Söcking**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00			0101
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	1.679,37			312
	Einnahmen	0		0	1.679,37			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.500	0	51.600	32.557,81			127
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	100.000	17.508,17			312
.9501	Landschaftsbau, Umgestaltung Schulhof	15.000	0	35.000	0,00			321
.9880	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	53.500	0	186.600	50.065,98			
	UAB 2112	Zu-/Überschuss		-186.600	-48.386,61			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2130 Mittelschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3600	Investitionszuschuss vom Bund	40.000		-	-			312
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		80.000	1.628,48			312
	Einnahmen	40.000		80.000	1.628,48			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	22.000	20.948,22			128
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	40.000	0	55.000	0,00			312
.9402	Sanierung Turnhalle (50%-Anteil)	425.000	0	290.000	-232.070,28			312
.9501	Landschaftsbau, Umgestaltung Schulhof	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	480.000	0	367.000	-211.122,06			
	UAB 2130	Zu-/Überschuss		-287.000	212.750,54			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
U-Abschnitt **2135 Mensa Grund- und Mittelschule Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	10.000	0,00			128
	Ersatz defekter und abgenutzter Arbeitsgeräte							
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	0	0,00			312
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00			
	UAB 2135 Zu-/Überschuss	-5.000		-10.000	0,00			
	Einnahmen	80.000		160.000	7.582,61			
	Ausgaben	1.141.300	0	1.127.100	-487.381,91			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.061.300		-967.100	494.964,52			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **22 Realschulen**
U-Abschnitt **2200 Realschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9830	Investitionsumlage Zweckverband Staatl. Würmtal-Realschule	11.000	0	80.000	68.198,75			0101
	UAB 2200							
	Zu-/Überschuss	-11.000		-80.000	-68.198,75			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	11.000	0	80.000	68.198,75			
	AB 22							
	Zu-/Überschuss	-11.000		-80.000	-68.198,75			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **23 Gymnasien**
U-Abschnitt **2310 Gymnasium Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00			0101
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	5.801,46			312
.3620	Investitionszuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000		340.000	78.250,35			312
	Einnahmen	80.000		340.000	84.051,81			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.000	0	81.600	-16.456,52			129
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	350.000	0	800.000	-402.067,88			312
.9501	Landschaftsbau, Wiederherstellung Schulhof	0	0	0	0,00			321
.9502	Sanierung Grundstücksentwässerung	75.000	0	78.000	-50.000,00			321
	Ausgaben	498.000	0	959.600	-468.524,40			
	UAB 2310	Zu-/Überschuss						
		-418.000		-619.600	552.576,21			
	Einnahmen	80.000		340.000	84.051,81			
	Ausgaben	498.000	0	959.600	-468.524,40			
	AB 23	Zu-/Überschuss						
		-418.000		-619.600	552.576,21			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **29 Sonstiges Schulwesen**
U-Abschnitt **2950 Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3600	Investitionszuschuss vom Bund für Digitalisierung der Schulen	739.000		0	0,00			0101
.3610	Investitionszuschuss vom Land für Digitalisierung der Schulen	10.000		760.500	90.000,00			0101
.3620	Investitionszuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Digitalisierung des Gymnasiums	35.400		87.000	678.935,02			0101
	Einnahmen	784.400		847.500	768.935,02			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Digitalisierung der Schulen	30.000	0	250.000	1.422.020,86			0101
	Ausgaben	30.000	0	250.000	1.422.020,86			
	UAB 2950	Zu-/Überschuss		597.500	-653.085,84			
	Einnahmen	784.400		847.500	768.935,02			
	Ausgaben	30.000	0	250.000	1.422.020,86			
	AB 29	Zu-/Überschuss		597.500	-653.085,84			
	Einnahmen	944.400		1.347.500	860.569,44			
	Ausgaben	1.680.300	0	2.416.700	534.313,30			
	EP 2	Zu-/Überschuss		-1.069.200	326.256,14			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
U-Abschnitt **3210 Museum Starnberger See**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3600	Investitionszuschuss vom Bund	0		0	0,00			45
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	0,00			45
.3630	Investitionszuschuss v. Zweckverband	0		0	0,00			45
.3670	Invest.-Zuschuss v. privaten Unternehmen	0		0	0,00			45
.3680	Investitionszuschuss der Kulturstiftung	0		0	0,00			20
	Ertrag aus Grundstockvermögen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	0	5.000	0,00			45
.9351	Erwerb von Objekten für das Museum	0	0	0	0,00			45
.9355	Kosten für Restaurierungen	0	0	3.000	2.867,90			45
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	0	6.125,12			312
.9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			45
.9500	Außenanlagen	0	0	10.000	0,00			321
.9880	Investitionszuschuss an Kulturstiftung	146.200	0	148.500	150.000,00			20
	Zustiftungsverpflichtung für Erweiterungsbau							
	Ausgaben	148.600	0	166.500	158.993,02			
	UAB 3210	Zu-/Überschuss		-148.600	-158.993,02			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
U-Abschnitt **3211 Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3650	Zuschuss Kreissparkasse	-		0	0,00			42
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	0	0	0,00			42
.9351	Erwerb von Objekten für das Stadtarchiv	0	0	0	0,00			42
	Ausgaben	43.000	0	0	0,00			
	UAB 3211	Zu-/Überschuss						
		-43.000		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
U-Abschnitt **3212 Kunstförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3670	Investitionszuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	0		0	0,00			41
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ankauf vom 1. Kunstpreisträger	0	0	6.000	1.000,00			41
	Ausgaben	0	0	6.000	1.000,00			
	UAB 3212	Zu-/Überschuss		-6.000	-1.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	191.600	0	172.500	159.993,02			
	AB 32	Zu-/Überschuss		-172.500	-159.993,02			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
U-Abschnitt **3311 Marionettentheater**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von Marionetten und Ausrüstung	0	0	0	0,00			41
	UAB 3311	0	0	0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
U-Abschnitt **3330 Musikschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500		0	1.000,00			46
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	0,00			312
.3670	Investitionszuschuss und Spenden von privaten Unternehmen	0		0	0,00			46
.3680	Zuschüsse und Spenden v. übrigen Bereich	0		0	0,00			46
	Einnahmen	500		0	1.000,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	8.000	850,59			46
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung, Brandschutz	0	0	20.000	-57.460,17			312
.9501	Tiefbaumaßnahme, Sanierung Innenhof und Grundstücksentwässerung Innenhof	0	0	10.000	0,00			321
	Ausgaben	10.000	0	38.000	-56.609,58			
	UAB 3330	Zu-/Überschuss		-38.000	57.609,58			
		Einnahmen		0	1.000,00			
		Ausgaben		0	-56.609,58			
	AB 33	Zu-/Überschuss		-38.000	57.609,58			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
U-Abschnitt **3400 Kulturbahnhof und Kulturarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3670	Investitionszuschuss/Spenden von privaten Unternehmen	0		0	0,00			41
.3680	Investitionszuschuss/Spenden vom übrigen Bereich	0		0	0,00			41
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-			41
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	0	-			312
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **35 Volksbildung**
U-Abschnitt **3500 Volkshochschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9501	Tiefbaumaßnahme, Landschaftsbau	0	0	0	0,00			321
	UAB 3500	0	0	0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **35 Volksbildung**
U-Abschnitt **3520 Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00			44
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		2.000	0,00			44
.3670	Investitionszuschuss und Spenden von privaten Unternehmen	0		0	0,00			44
	Einnahmen	0		2.000	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.400	0	4.000	5.509,70			44
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	50.000	-50.000,00			312
.9870	Investitionsfördermaßnahme	0	0	0	0,00			312
	Ausgaben	13.400	0	54.000	-44.490,30			
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-13.400	-52.000	44.490,30			
		Einnahmen	0	2.000	0,00			
		Ausgaben	13.400	54.000	-44.490,30			
	AB 35	Zu-/Überschuss	-13.400	-52.000	44.490,30			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
U-Abschnitt **3601 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9500	Tiefbaumaßnahmen aus dem 7-Punkte-Programm Artenschutz	0	0	0	0,00			321
	UAB 3601	5.000	0	10.000	6.007,73			
	Zu-/Überschuss	5.000	0	10.000	6.007,73			
		-5.000		-10.000	-6.007,73			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land für Sanierung Mausoleum	8.000		9.400	22.777,76			312
	Einnahmen	8.000		9.400	22.777,76			
	Ausgaben							
.9400	Hochbaumaßnahme "Villa Rustica"	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme Mausoleum	0	0	0	-1.066,59			312
.9870	Invest.Zuschuss für Denkmalpflege	0	0	20.000	0,00			30
	Ausgaben	0	0	20.000	-1.066,59			
	UAB 3650	Zu-/Überschuss						
		8.000		-10.600	23.844,35			
	Einnahmen	8.000		9.400	22.777,76			
	Ausgaben	5.000	0	30.000	4.941,14			
	AB 36	Zu-/Überschuss						
		3.000		-20.600	17.836,62			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **37 Kirchen**
U-Abschnitt **3700 Kirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9401	Sanierung St. Jakob und Philipp Mamhofen	0	0	-	-			312
.9500	Tiefbaumaßnahme Rampe St. Stephan	0	0	0	2.900,00			321
.9880	Investitionszuschuss	49.000	0	416.300	0,00			41
	Ausgaben	49.000	0	416.300	2.900,00			
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-49.000		-416.300	-2.900,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	49.000	0	416.300	2.900,00			
	AB 37 Zu-/Überschuss	-49.000		-416.300	-2.900,00			
	Einnahmen	8.500		11.400	23.777,76			
	Ausgaben	269.000	0	710.800	83.734,28			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-260.500		-699.400	-59.956,52			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	0	0,00			0101
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	4.000	0	0	0,00			
		-4.000		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4601 Straßensozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00			0101
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4605 Jugendtreff Nepomuk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0			0,00			0103
.3670	Investitionszuschuss und Spenden von privaten Unternehmen	0			0,00			0101
	Einnahmen	0			0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	4.000	0,00			0103
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
	Ausgaben	10.000	0	4.000	0,00			
	UAB 4605	Zu-/Überschuss						
		-10.000		-4.000	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4640 Kindergarten Hirschanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3610	Invest.-Zuschuss vom Land	0			648,55			130
.3670	Investitionszuschuss und Spenden von privaten Unternehmen	0			0,00			130
	Einnahmen	0			648,55			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	0	12.000	649,74			130
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	30.000	0	70.000	-38.010,42			312
.9501	Landschaftsbau	60.000	0	60.000	0,00			321
	Ausgaben	102.500	0	142.000	-37.360,68			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-102.500		-142.000	38.009,23			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4641 Maria-Kempter-Kindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00			131
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	0,00			131
.3670	Investitionszuschuss und Spenden von privaten Unternehmen	0		0	0,00			131
.3680	Investitionzuschuss und Spenden von sonstigen Bereichen	0		0	795,00			131
	Einnahmen	0		0	795,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	2.441,68			131
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	58.000	4.087,00			312
.9501	Landschaftsbau	15.000	0	30.000	0,00			321
	Ausgaben	21.000	0	94.000	6.528,68			
	UAB 4641	Zu-/Überschuss		-94.000	-5.733,68			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4642 Irmgard-Stadler-Kindergarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	648,55			132
.3670	Investitionszuschuss und Spenden von privaten Unternehmen	0		0	0,00			132
.3680	Investitionszuschuss und Spenden von sonstigen Bereichen	0		0	0,00			132
	Einnahmen	0		0	648,55			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.200	0	67.600	482,34			132
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	300.000	0,00			312
.9501	Landschaftsbau	16.500	0	105.000	0,00			321
	Ausgaben	33.700	0	472.600	482,34			
	UAB 4642	Zu-/Überschuss		-472.600	166,21			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4643 Kinderhort Hirschanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	389,13			134
.3670	Investitionszuschuss und Spenden von privaten Unternehmen	0		0	0,00			134
	Einnahmen	0		0	389,13			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	14.500	389,84			134
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	0	0,00			312
.9501	Landschaftsbau	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	10.000	0	14.500	389,84			
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-10.000		-14.500	-0,71			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4644 Kindergarten Starnberger Spielinsel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	518,84			133
.3620	Investitionszuschuss vom Landkreis	0		0	0,00			0101
.3670	Investitionszuschuss und Spenden von privaten Unternehmen	0		0	0,00			133
	Einnahmen	0		0	518,84			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	0	0	6.519,79			133
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	30.000	0	0	0,00			312
.9501	Landschaftsbau	30.000	0	0	0,00			321
	Ausgaben	104.000	0	0	6.519,79			
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-104.000		0	-6.000,95			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4646 Kindertagesstätten anderer Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		9.000	4.658,61			0101
	Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 4646.9880							
	Einnahmen	0		9.000	4.658,61			
	Ausgaben							
.9501	Landschaftsbau	0	0	0	0,00			321
.9880	Investitionszuschuss an andere Träger	115.000	0	100.000	134.300,00			0101
	Haushaltsvermerk: Deckung von Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bei HHSt. 4646.3610							
	Ausgaben	115.000	0	100.000	134.300,00			
	UAB 4646	Zu-/Überschuss						
		-115.000		-91.000	-129.641,39			
	Einnahmen	0		9.000	7.658,68			
	Ausgaben	400.200	0	827.100	110.859,97			
	AB 46	Zu-/Überschuss						
		-400.200		-818.100	-103.201,29			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9880	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	0,00			0101
	UAB 4700	Zu-/Überschuss						
		0	0	0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4740 Kinderhaus Perchting**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	209.000		190.000	80.000,00			312
.3680	Investitionszuschuss vom Bistum Augsburg	0		0	100.000,00			0101
	Einnahmen	209.000		190.000	180.000,00			
	Ausgaben							
.9321	Grunderwerb	1.000	0	0	0,00			311
.9400	Hochbaumaßnahme	80.000	0	0	0,00			312
.9501	Landschaftsbau	1.500	0	0	5.140,10			321
	Ausgaben	82.500	0	0	5.140,10			
	UAB 4740 Zu-/Überschuss	126.500		190.000	174.859,90			
	Einnahmen	209.000		190.000	180.000,00			
	Ausgaben	82.500	0	0	5.140,10			
	AB 47 Zu-/Überschuss	126.500		190.000	174.859,90			
	Einnahmen	209.000		199.000	187.658,68			
	Ausgaben	483.700	0	828.100	116.000,07			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-274.700		-629.100	71.658,61			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **55 Förderung des Sports**
U-Abschnitt **5530 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9880	Investitionszuschuss an Vereine	311.100	0	72.900	41.308,60			0101
	- TSV Perchting-Hadorf 30.000							
	- Team Magnesium Pur 6.650							
	- SCW Segelclub Würmsee Starnberg 30.000							
	- Kreis-Fischerei-Verein Starnb. 13.000							
	- Voltigierverein Starnberg 12.500							
	- Reit-Club St. Georg Hanfeld 14.000							
	- SV Söcking 184.903							
	- TSV Starnberg 1880 5.000							
	- FT 09 Starnberg 15.000							
	Ausgaben	311.100	0	72.900	41.308,60			
	UAB 5530 Zu-/Überschuss	-311.100		-72.900	-41.308,60			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	311.100	0	72.900	41.308,60			
	AB 55 Zu-/Überschuss	-311.100		-72.900	-41.308,60			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
U-Abschnitt **5600 Mehrzweckhalle Söcking**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	0,00			312
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9401	Hochbaumaßnahme, Sanierungsarbeiten Franz-Dietrich-Halle	100.000	0	100.000	-2.662,56			312
.9500	Tief-/Landschaftsbaumaßnahmen	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	100.000	0	100.000	-2.662,56			
	UAB 5600	Zu-/Überschuss		-100.000	2.662,56			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
U-Abschnitt **5601 Turnhalle und Sportplatz Percha**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	30.000	0	0	5.000,00			312
.9500	Kanalanschluss, Parkplatzsanierung, Vorplatz	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	30.000	0	0	5.000,00			
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-30.000		0	-5.000,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
U-Abschnitt **5602 Mehrzweckhalle Wangen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	60.000	0	50.000	34.157,80			312
.9500	Tiefbaumaßnahme	60.000	0	60.000	0,00			321
	Ausgaben	120.000	0	110.000	34.157,80			
	UAB 5602 Zu-/Überschuss	-120.000		-110.000	-34.157,80			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
U-Abschnitt **5603 Brunnangerhalle Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3600	Investitionszuschuss vom Bund	0		0	0,00			312
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	0,00			312
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	150.000	0	130.000	-187.726,48			312
	Ausgaben	150.000	0	130.000	-187.726,48			
	UAB 5603	Zu-/Überschuss		-130.000	187.726,48			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
U-Abschnitt **5604 Sportgelände Ottostraße (FT 09)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3600	Investitionszuschuss vom Bund	0		0	0,00			312
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	350.000	0	50.000	-137.835,42			312
.9501	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0,00			321
.9880	Investitionszuschuss an FT 09	0	0	112.400	297.667,86			321
	Ausgaben	350.000	0	162.400	159.832,44			
	UAB 5604	Zu-/Überschuss		-162.400	-159.832,44			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	750.000	0	502.400	8.601,20			
	AB 56	Zu-/Überschuss		-502.400	-8.601,20			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **57 Badeanstalten**
U-Abschnitt **5700 Seebad Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Förderungsmaßnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00			43
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		22.000	93.000,00			312
	Einnahmen	0		22.000	93.000,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	0	44.500	2.324,00			43
.9359	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für die Gaststätte	0	0	0	5.000,00			311
.9400	Hochbaumaßnahme	155.000	0	140.000	30.000,00			312
.9500	Landschaftsbau und Ufersanierung	40.000	0	0	560.000,00			321
	Ausgaben	237.500	0	184.500	597.324,00			
	UAB 5700	Zu-/Überschuss						
		-237.500		-162.500	-504.324,00			
	Einnahmen	0		22.000	93.000,00			
	Ausgaben	237.500	0	184.500	597.324,00			
	AB 57	Zu-/Überschuss						
		-237.500		-162.500	-504.324,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
U-Abschnitt **5800 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3680	Zuschüsse und Spenden v. übrigen Bereich	0		0	0,00			321
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	39.000	18.161,60			321
.9502	Sanierung von Brunnen	0	0	0	-15.000,00			321
.9503	Landschaftsbau, Neuanlage/Umgestaltung von Grünflächen	5.000	0	18.500	15.780,16			321
.9504	Bucentaurpark	0	0	0	0,00			321
.9505	Mausoleum Wiederherstellung Grünkonzept	0	0	0	0,00			321
.9506	Kloster Percha Terrassenanlage u. Sicht- achsen	-	-	0	0,00			321
.9507	Seniorenfitness	70.000	0	90.000	0,00			321
	Ausgaben	100.000	0	147.500	18.941,76			
	UAB 5800	Zu-/Überschuss		-147.500	-18.941,76			
		Einnahmen		0	0,00			
		Ausgaben		100.000	18.941,76			
	AB 58	Zu-/Überschuss		-100.000	-18.941,76			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
U-Abschnitt **5900 Kleingartenwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9880	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00		311
	UAB 5900	0	0	0	0,00	0,00		

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
U-Abschnitt **5920 Wanderwege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3680	Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	0		0	-			321
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Landschaftsbau	95.000	0	140.000	0,00			321
.9501	Brücke Maisinger Bach	0	0	125.000	0,00			321
	Ausgaben	95.000	0	265.000	0,00			
	UAB 5920	Zu-/Überschuss		-265.000	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
U-Abschnitt **5970 Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3670	Investitionszuschuss und Spenden von privaten Unternehmen	2.000		0	0,00			321
.3680	Zuschüsse und Spenden vom übrigen Bereich	0		0	9.156,22			321
	Einnahmen	2.000		0	9.156,22			
	Ausgaben							
.9501	Landschaftsbau, Neuanlage von Kinderspielplätzen	60.000	0	80.000	48.782,62			321
.9502	Landschaftsbau, Verbesserung von städtischen Kinderspielplätzen	100.000	0	70.000	94.737,82			321
.9880	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	160.000	0	150.000	143.520,44			
	UAB 5970	Zu-/Überschuss		-150.000	-134.364,22			
	Einnahmen	2.000		0	9.156,22			
	Ausgaben	255.000	0	415.000	143.520,44			
	AB 59	Zu-/Überschuss		-415.000	-134.364,22			
	Einnahmen	2.000		22.000	102.156,22			
	Ausgaben	1.653.600	0	1.322.300	809.696,00			
	EP 5	Zu-/Überschuss		-1.300.300	-707.539,78			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **60 Bauverwaltung**
U-Abschnitt **6000 Allgemeine Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	81.500	0,00			30
	Ausgaben	1.500	0	81.500	0,00			
	UAB 6000	Zu-/Überschuss		-81.500	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	81.500	0,00			
	AB 60	Zu-/Überschuss		-81.500	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61 Ortsplanung**
U-Abschnitt **6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	0,00			321
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Landschaftsbau, Maßnahme "Ökokonto"	0	0	0	0,00			321
.9501	Tiefbaumaßnahme, Radwegekonzept, Planung	5.000	0	0	0,00			321
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00			
	UAB 6100	Zu-/Überschuss						
		-5.000		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61 Ortsplanung**
U-Abschnitt **6105 Geographisches Informationssystem**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen neue Hard- und Software	0	0	0	130.000,00			30
	Ausgaben	0	0	0	130.000,00			
	UAB 6105	0		0	-130.000,00			
	Zu-/Überschuss							

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61 Ortsplanung**
U-Abschnitt **6150 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - insbes. Projekt Seeanbindung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3191	Entnahme aus der Sonderrücklage	0		100	18,82			20
	"Sparbuch ehem. Bürgerforum Starnberg"							
.3610	Invest.-Zuschuss vom Land	24.000		0	0,00			30
	Einnahmen	24.000		100	18,82			
	Ausgaben							
.9191	Zuführung an Sonderrücklage	800	0	0	0,00			20
	"Sparbuch ehem. Bürgerforum Starnberg"							
.9321	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00			30
.9400	Hochbaumaßnahme, Gebäude Bahnhof See	0	0	0	0,00			312
.9500	Tiefbaumaßnahme, Maßn. zur Reduzierung der Gleisanlagen	250.000	0	260.000	63.550,31			30
.9501	Tiefbaumaßnahme, Umbau Bahnhof See	0	0	0	0,00			30
.9502	Landschaftsbau, Gestaltung Seepromenade	0	0	0	0,00			30
.9504	Klageverfahren Deutsche Bahn	126.000	0	73.000	138.670,20			30
	Ausgaben	376.800	0	333.000	202.220,51			
	UAB 6150	Zu-/Überschuss	-352.800	-332.900	-202.201,69			
	Einnahmen	24.000		100	18,82			
	Ausgaben	381.800	0	333.000	332.220,51			
	AB 61	Zu-/Überschuss	-357.800	-332.900	-332.201,69			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**
U-Abschnitt **6200 Wohnungsbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3230	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Zweckverbänden und dgl.	1.700		1.700	1.715,86			20
.3270	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von privaten Unternehmen	30.700		30.600	30.474,58			20
.3401	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			311
	Einnahmen	32.400		32.300	32.190,44			
	Ausgaben							
.9321	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00			30
.9870	Investitionszuschuss an die Wohnungsgenossenschaft Starnberger See eG.	0	0	0	0,00			311
.9880	Investitionszuschuss für die energet. Sanierung von priv. Wohngebäuden	0	0	100.000	70.000,00			312
	Ausgaben	0	0	100.000	70.000,00			
	UAB 6200	Zu-/Überschuss		-67.700	-37.809,56			
		Einnahmen		32.300	32.190,44			
		Ausgaben		100.000	70.000,00			
	AB 62	Zu-/Überschuss		-67.700	-37.809,56			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**
U-Abschnitt **6300 Städtische Straßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			311
.3500	Beiträge aus Vorjahren	0		0	0,00			322
.3501	Ausgleichszahlungen bei der Abstufung von Staatsstraßen	0		0	0,00			321
.3502	Baukostenerstattung Petersbrunner Straße	200.000		0	0,00			321
.3511	Beiträge für verschiedene Maßnahmen	100		100.000	0,00			322
.3513	Beiträge für "Hanfeld"	250.000		750.000	0,00			322
.3514	Beiträge für "An der Karlsburg"	0		92.200	0,00			322
.3520	Beiträge aus der Stellplatzverpflichtung	15.000		45.000	15.339,00			30
.3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0		0	0,00			30
.3610	Investitionszuschuss vom Land Städtebauförderung	132.000		285.800	133.200,00			30
.3611	Investitionszuschuss vom Land Straßenausbaupauschale (Art. 13h BayFAG)	109.000		109.000	195.236,00			322
.3670	Investitionszuschuss und Spenden von privaten Unternehmen	0		0	0,00			321
	Einnahmen	706.100		1.382.000	343.775,00			
	Ausgaben							
.9321	Grunderwerb	37.600	0	31.900	103.300,00			311
.9322	Grunderwerb Straßenentwässerung Hanfeld	0	0	10.000	38.300,00			311
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00			321
.9500	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	500.000	914,16			321
.9501	Geländersanierung Maisinger Schlucht	-	-	-	0,00			321
.9503	Söckinger Straße (Ecke Alter Berg)	-	-	0	0,00			321

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**
U-Abschnitt **6300 Städtische Straßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9504	Verbindungsweg Jägersbrunner/Andechser Straße	0	0	0	0,00			321
.9505	Buswendeplatz Leutstetten	25.000	0	0	2.000,00			321
.9506	Erschließung Sonnengrund	-	-	-	0,00			321
.9507	Erschließung an der Linde	-	-	-	0,00			321
.9508	Erschließung Klenzestraße	0	0	0	0,00			321
.9509	Südliche Wittelsbacherstraße	0	0	0	0,00			321
.9510	Sanierung Brücke Perchastraße/Josef- Jägerhuber-Straße	50.000	0	50.000	-			321
.9511	Franziskusweg (Erschließung Tierheim)	0	0	25.000	-			321
.9512	Lichtsignalanlagen	45.000	0	5.000	9.742,53			321
.9513	Gehweg Riedeselstraße	0	0	0	-			321
.9514	Wangen	0	0	0	0,00			321
.9515	Bahnhofstraße (städtebaulicher Wettbe- werb Museumsweg)	0	0	0	-			321
.9516	Hauptstraße 12 (Gehwegerneuerung)	-	-	0	-			321
.9517	Erweiterung Skateranlage	15.000	0	25.000	0,00			321
.9518	Landstetten (Lichtzeichenanlagen; Straßenumplanung)	0	0	0	-			321
.9519	Rheinlandstraße	-	-	-	0,00			321
.9525	Leutstettener-/Josef-Jägerhuber-Straße	25.000	0	25.000	13.760,41			321
.9531	Perchting	-	-	-	0,00			321
.9532	Querungshilfen	60.000	0	0	0,00			321
.9533	Straßenbegleitgrün	15.000	0	25.000	11.501,54			321
.9535	Petersbrunner Straße	10.000	0	5.000	548.484,76			321
.9538	Verbindungsweg Villa Aurora	0	0	0	0,00			321

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**
U-Abschnitt **6300 Städtische Straßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9539	Truhenseeweg	0	0	0	0,00			321
.9540	verschiedene Straßenprojekte	0	0	5.000	2.177,43			321
.9542	Himbsselstraße, Quartiersplatz	0	0	0	0,00			321
.9543	Hol- und Bringzone	-	-	-	0,00			321
	Maximilian-von-Dziembowski-Straße							
.9548	Fuß- und Radwege	90.000	0	40.000	8.000,00			321
.9549	Radweg (Schloßberg)	-	-	-	0,00			321
.9551	Rückzahlung von Beiträgen aus Vorjahren	-	-	-	0,00			322
.9552	Sanierung Augustenbrücke	0	0	0	0,00			321
.9553	Hanfelder Straße	0	0	0	0,00			321
.9555	Platzgestaltung Maibaum Hanfeld	0	0	0	199,11			321
.9556	Lenbachstraße	-	-	-	0,00			321
.9558	Kaiser-Wilhelm-Straße	-	-	-	0,00			321
.9559	Ludwigs-/Wittelsbacherstraße	-	-	-	0,00			321
.9560	Schloßbergstraße (Stützmauer)	5.000	0	30.000	1.714,91			321
.9561	Wirthsackerweg	-	-	-	0,00			321
.9562	Hanfeld	250.000	0	300.000	41.977,51			321
.9565	Sanierung Lärmschutzwände	150.000	0	15.000	0,00			321
.9566	Schulweg Hirschanger/Schulstraße	-	-	0	0,00			321
.9567	Mühlbergstraße (Schulwegsicherheit)	0	0	0	0,00			321
.9569	Radweg Bründlwiese	30.000	0	0	0,00			321
.9570	Weilheimer Straße/Lindenweg (Schulweg)	0	0	0	0,00			321
.9571	Erschließung Wiesengrund	150.000	0	100.000	463.000,00			321
.9572	Abstufung Hanfelder Str./Söckinger Str.	0	0	0	0,00			321
.9573	Josef-Sigl-Straße/Ferdinand-Maria-Straße	-	-	-	0,00			321
.9574	Buga-Steg Leutstettener Moos	-	-	-	0,00			321

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**
U-Abschnitt **6300 Städtische Straßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9575	Alpspitzstraße	-	-	-	0,00			321
.9576	Nepomukunterführung (Barrierefreiheit)	50.000	0	50.000	0,00			321
.9577	Tiefbaumaßnahmen Wasserwerk-Projekte	65.000	0	65.000	0,00			321
.9578	Kirchplatz	16.000	0	35.000	4.848,80			321
.9579	Vermessungskosten für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	2.500,61			321
.9580	Ottostraße	-	-	-	0,00			321
.9581	Unterführung Wangen-Schorn	0	0	0	64.952,52			321
.9582	Percha Kreuzungsbereich	0	0	0	0,00			321
.9583	Bahnhofplatz	25.000	0	1.400	0,00			321
.9584	An der Karlsburg (Erschließung)	1.000	0	1.800	44.119,52			321
.9585	Jahnstraße (Gehweg)	0	0	0	0,00			321
.9586	Weilheimer Straße (Gehweg)	1.000	0	0	15.611,02			321
.9587	Andechser Straße	-	-	-	0,00			321
.9588	Oßwaldstraße (Umgestaltung)	0	0	0	0,00			321
.9589	Gehweg Gautinger Straße-Seilerweg	-	-	-	26.136,30			321
.9590	Autobahnabfahrt Buchhof	0	0	72.000	27.221,57			321
	Ausgaben	1.635.600	0	1.437.100	1.430.462,70			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-929.500		-55.100	-1.086.687,70			
	Einnahmen	706.100		1.382.000	343.775,00			
	Ausgaben	1.635.600	0	1.437.100	1.430.462,70			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-929.500		-55.100	-1.086.687,70			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65 Kreisstraßen**
U-Abschnitt **6500 Westumfahrung Starnberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	0,00			321
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9321	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00			321
.9500	Planungs- und Baukosten	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 6500	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss							

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **66 Bundes- und Landesstraßen**
U-Abschnitt **6600 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9800	Kostenbeteiligung nach FStrG und StraKR wegen Baumaßnahme B 2-Tunnel	0	0	0	0,00			321
.9870	Kostenbeteiligung nach EBKrG wegen Baumaßnahme B 2-Tunnel	0	0	0	-			321
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 6600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	AB 66 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3600	Investitionszuschuss vom Bund	0		-	-			321
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		-	-			321
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9325	Netztrennung und Rückkauf der Beleuchtungsanlagen	100.000	0	-	-			312
.9600	Erweiterung/Umrüstung	500.000	0	400.000	18.030,48			321
	Ausgaben	600.000	0	400.000	18.030,48			
	UAB 6700	Zu-/Überschuss		-400.000	-18.030,48			
		Einnahmen		0	0,00			
		Ausgaben		400.000	18.030,48			
	AB 67	Zu-/Überschuss		-400.000	-18.030,48			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
U-Abschnitt **6800 Parkplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00			112
.9351	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 19%	0	0	0	0,00			112
.9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00			312
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
U-Abschnitt **6801 Parkdeck am Seebad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
			Einnahmen					
		0			0			
						0,00		
	Ausgaben							
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00		312
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00		321
		0	0	0	0	0,00		
	Ausgaben							
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0,00		
	UAB 6801							

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
U-Abschnitt **6810 P+R-Anlagen (Bahnhof Nord und Bahnhof See)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Invest.Zuschuss vom Land	0		0	0,00			312
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	7.000	0,00			112
.9400	Hochbaumaßnahme, Aufstockung Parkdeck	0	0	0	0,00			312
	Ausgaben	8.000	0	7.000	0,00			
	UAB 6810 Zu-/Überschuss	-8.000		-7.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	7.000	0,00			
	AB 68 Zu-/Überschuss	-8.000		-7.000	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
U-Abschnitt **6900 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	0,00			321
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9321	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00			321
.9502	Hochwasserrückhaltebecken Michelmoos	175.000	0	0	0,00			321
.9503	Stützwand Lüßbach	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	175.000	0	0	0,00			
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-175.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	175.000	0	0	0,00			
	AB 69 Zu-/Überschuss	-175.000		0	0,00			
	Einnahmen	762.500		1.414.400	375.984,26			
	Ausgaben	2.801.900	0	2.358.600	2.073.013,69			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.039.400		-944.200	-1.697.029,43			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
U-Abschnitt 7000 Stadtentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	-		0	0,00			20
.3500	Herstellungsbeiträge	-		-	0,00			3400
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 71 Bedürfnisanstalten
U-Abschnitt 7191 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-	-			311
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	150.000	0	0	0,00			312
.9880	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	0,00			312
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00			
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-150.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00			
	AB 71 Zu-/Überschuss	-150.000		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9500	Sanierung Altdeponie Truhenseeweg	40.000	0	35.000	5.072,80			312
	UAB 7200							
	Zu-/Überschuss	-40.000		-35.000	-5.072,80			
	AB 72							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	35.000	5.072,80			
	Zu-/Überschuss	-40.000		-35.000	-5.072,80			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **75 Bestattungswesen**
U-Abschnitt **7500 Friedhöfe in Starnberg (An der Hanfelder Straße und Waldfriedhof)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		1.500	1.531,18			112
	Einnahmen	0		1.500	1.531,18			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	4.000	6.000,00			112
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	0	-20.000,00			312
.9500	Tiefbaumaßnahme	1.500	0	5.000	0,00			321
	Ausgaben	7.500	0	9.000	-14.000,00			
	UAB 7500	Zu-/Überschuss		-7.500	15.531,18			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
U-Abschnitt 7502 Friedhof Percha

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	0	0,00			312
.9500	Tiefbaumaßnahme, Landschaftsbau	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 7502 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
U-Abschnitt 7503 Friedhof Perchting

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	-			112
.9500	Tiefbaumaßnahme, Landschaftsbau	0	0	0	0,00			321
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00			
	UAB 7503	0		-2.000	0,00			
	Zu-/Überschuss							

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
U-Abschnitt 7504 Friedhof Söcking

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	-	-			112
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0	0	0	0,00			312
.9500	Tiefbaumaßnahme, Landschaftsbau	20.000	0	0	0,00			321
	Ausgaben	23.000	0	0	0,00			
	UAB 7504 Zu-/Überschuss	-23.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		1.500	1.531,18			
	Ausgaben	30.500	0	11.000	-14.000,00			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-30.500		-9.500	15.531,18			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 7620 Schlossberghalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		2.000	0,00			40
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		15.000	0,00			312
	Einnahmen	0		17.000	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	0	120.600	-2.800,46			40
.9400	Hochbaumaßnahme, Sanierung eigenständige Betriebsvorrichtungen	610.000	0	1.680.000	100.000,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Sanierung Gebäude	0	0	0	-			312
.9500	Außenanlagen	0	0	20.000	-			321
	Ausgaben	650.000	0	1.820.600	97.199,54			
	UAB 7620	Zu-/Überschuss		-1.803.600	-97.199,54			
		Einnahmen		17.000	0,00			
		Ausgaben		1.820.600	97.199,54			
	AB 76	Zu-/Überschuss		-1.803.600	-97.199,54			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
U-Abschnitt **7710 Betriebshof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.500		30.000	78.352,00			6
.3600	Investitionszuschuss vom Bund	0		0	0,00			312
	Einnahmen	18.500		30.000	78.352,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.000	0	300.000	399.869,16			6
	- Traktor m. Frontlader (Ersatz)	161.000						
	- Holzrückewagen (Ersatz)	63.000						
	- Anhänger (Ersatz)	15.000						
	- Blockbandsäge	18.000						
	- Kleingeräte	25.000						
.9400	Hochbaumaßnahme, Neubau Betriebshof	50.000	0	50.000	0,00			312
.9402	Hochbaumaßnahme	0	0	87.000	20.303,18			6
.9410	Hochbaumaßnahme, Neubau Betriebshof	269.000	0	276.500	283.908,50			20
	Abwicklung der Forfaitierung							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	24.000	149,36			6
	Ausgaben	601.000	0	737.500	704.230,20			
	UAB 7710	Zu-/Überschuss		-707.500	-625.878,20			
	Einnahmen	18.500		30.000	78.352,00			
	Ausgaben	601.000	0	737.500	704.230,20			
	AB 77	Zu-/Überschuss		-707.500	-625.878,20			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
U-Abschnitt **7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land für Förderprogramm Barrierefreiheit	0		0	0,00			30
.3611	Investitionszuschuss vom Land (BayernWLAN)	0		0	0,00			40
.3612	Investitionszuschuss vom Land für Fußgängerleitsystem	0		0	0,00			40
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9300	Erwerb von Geschäftsanteilen an der gwt Starnberg GmbH	0	0	0	0,00			40
.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00			40
.9500	WLAN im Stadtgebiet	0	0	0	0,00			40
.9870	Förderprogramm Barrierefreiheit	0	0	63.000	0,00			30
	Ausgaben	0	0	63.000	0,00			
	UAB 7910	0		-63.000	0,00			
	Zu-/Überschuss	0						

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7920 Regionaler Omnibusverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuschuss vom Land	99.800		-	-			321
	Einnahmen	99.800		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Errichtung von Wartehäuschen	15.000	0	0	0,00			321
.9401	Umgestaltung von Bushaltestellen	111.500	0	5.000	0,00			321
	Ausgaben	126.500	0	5.000	0,00			
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-26.700		-5.000	0,00			
	Einnahmen	99.800		0	0,00			
	Ausgaben	126.500	0	68.000	0,00			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-26.700		-68.000	0,00			
	Einnahmen	118.300		48.500	79.883,18			
	Ausgaben	1.619.500	0	2.675.100	801.977,16			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.501.200		-2.626.600	-722.093,98			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
U-Abschnitt **8180 Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3600	Investitionszuschuss vom Bund (Masterplan Breitband)	0		213.700	50.000,00			311
.3610	Investitionszuschuss vom Land (Breitbandausbau)	942.300		231.700	0,00			311
	Einnahmen	942.300		445.400	50.000,00			
	Ausgaben							
.9870	Investitionszuschüsse an private Unter- nehmen (Breitbandausbau)	1.004.500	0	728.800	0,00			311
	Ausgaben	1.004.500	0	728.800	0,00			
	UAB 8180	Zu-/Überschuss		-283.400	50.000,00			
		Einnahmen		445.400	50.000,00			
		Ausgaben		738.800	0,00			
	AB 81	Zu-/Überschuss		-293.400	50.000,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **8800 Bebautes Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			311
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00			311
.3610	Investitionszuschuss vom Land	486.000		252.300	0,00			312
	Einnahmen	486.000		252.300	0,00			
	Ausgaben							
.9321	Grunderwerb	10.000	0	5.880.000	9.300,00			311
.9328	Erschließungsbeiträge	2.000	0	2.000	0,00			311
.9359	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Liegenschaften	0	0	0	0,00			311
.9400	Neubau Wohnungen	100.000	0	100.000	-50.000,00			312
.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäude- u. Wohnungs- sanierungen	725.000	0	600.000	110.969,57			312
.9410	Abbruchkosten	0	0	0	0,00			312
.9500	Außenanlagen Schlosshölzl	0	0	0	0,00			321
.9501	Tiefbaumaßnahmen	161.500	0	250.000	1.500,86			321
	Ausgaben	998.500	0	6.832.000	71.770,43			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-512.500		-6.579.700	-71.770,43			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **8810 Unbebautes Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.213.300		2.000.000	748.198,14			311
.3610	Investitionszuschuss vom Land für Einheimischenmodell "Am Wiesengrund"	72.700		20.000	0,00			311
	Einnahmen	3.286.000		2.020.000	748.198,14			
	Ausgaben							
.9320	Leibrentenzahlungen für Grunderwerb	0	0	0	0,00			311
.9321	Grunderwerb	850.700	0	428.800	56.246,72			311
.9410	Abbruchkosten	0	0	0	0,00			312
.9500	Abmarkungskosten	0	0	0	42.694,80			321
	Ausgaben	850.700	0	428.800	98.941,52			
	UAB 8810	Zu-/Überschuss		1.591.200	649.256,62			
	Einnahmen	3.772.000		2.272.300	748.198,14			
	Ausgaben	1.849.200	0	7.260.800	170.711,95			
	AB 88	Zu-/Überschuss		-4.988.500	577.486,19			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **89 Allgemeine Sondervermögen**
U-Abschnitt **8900 St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3190	Entnahme aus der Sonderrücklage "St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung"	0		4.200	0,00			20
	Einnahmen	0		4.200	0,00			
	Ausgaben							
.9190	Zuführung an Sonderrücklage "St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung"	3.000	0	0	33.902,77			20
	Ausgaben	3.000	0	0	33.902,77			
	UAB 8900	Zu-/Überschuss		4.200	-33.902,77			
	Einnahmen	0		4.200	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	33.902,77			
	AB 89	Zu-/Überschuss		4.200	-33.902,77			
	Einnahmen	4.714.300		2.721.900	798.198,14			
	Ausgaben	2.856.700	0	7.999.600	204.614,72			
	EP 8	Zu-/Überschuss		-5.277.700	593.583,42			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionspauschale (Art. 12 BayFAG)	285.400		289.200	290.283,00			20
	Einnahmen	285.400		289.200	290.283,00			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 9000	Zu-/Überschuss		289.200	290.283,00			
	Einnahmen	285.400		289.200	290.283,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	AB 90	Zu-/Überschuss		289.200	290.283,00			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Rücklagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.277.800		7.906.100	0,00			20
.3102	Entnahme aus der Budgetrücklage	0		0	0,00			20
	Einnahmen	4.277.800		7.906.100	0,00			
	Ausgaben							
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	3.540.184,90			20
	Ausgaben	0	0	0	3.540.184,90			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	4.277.800		7.906.100	-3.540.184,90			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt **9120 Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2023 Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3776	Kreditaufnahmen bei nicht öffentl.- rechtl. Kreditinstituten	1.739.300		9.362.700	0,00			20
.3777	Kreditaufnahmen bei nicht öffentl.- rechtl. Kreditinstituten zur Umschuldung	0		0	0,00			20
	Einnahmen	1.739.300		9.362.700	0,00			
	Ausgaben							
.9726	Ordentliche Tilgung von Krediten des Landkreises Starnberg	1.100	0	1.100	1.022,58			20
.9776	Ordentliche Tilgung von Krediten von nicht öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	918.800	0	961.600	1.018.815,67			20
.9777	Außerordentliche Tilgung von Krediten von nicht öffentl.-rechtl. Kreditinst.	0	0	9.500	3.023,76			20
.9900	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00			20
	Die im UA 9120 veranschlagten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.							
	Ausgaben	919.900	0	972.200	1.022.862,01			
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	819.400		8.390.500	-1.022.862,01			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt **9160 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	926.400		0	6.830.507,83			20
.3090	Zuführung vom VerwHH der Sonderrücklage "St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung"	3.000		0	33.902,77			20
.3091	Zuführung vom VerwHH der Sonderrücklage "Sparbuch ehem. Bürgerforum Starnberg"	800		0	0,00			20
	Einnahmen	930.200		0	6.864.410,60			
	Ausgaben							
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	1.833.400	0,00			20
.9090	Zuführung a.d. VerwHH aus Sonderrücklage "St.-Johannis-Almeida-Sozialstiftung"	0	0	4.200	0,00			20
.9091	Zuführung a.d. VerwHH aus Sonderrücklage "Sparbuch ehem. Bürgerforum Starnberg"	0	0	100	18,82			20
	Ausgaben	0	0	1.837.700	18,82			
	UAB 9160	Zu-/Überschuss		-1.837.700	6.864.391,78			
		Einnahmen		17.268.800	6.864.410,60			
		Ausgaben		2.809.900	4.563.065,73			
	AB 91	Zu-/Überschuss		14.458.900	2.301.344,87			

Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **92 Übertragungs- und Abschlussbuchungen**
U-Abschnitt **9200 Übertragungs- und Abschlussbuchungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VMH)	0		0	0,00			20
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0,00			20
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VMH)	0	0	0	0,00			20
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	UAB 9200							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00			
	AB 92							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	7.232.700		17.558.000	7.154.693,60			
	Ausgaben	919.900	0	2.809.900	4.563.065,73			
	EP 9							
	Zu-/Überschuss	6.312.800		14.748.100	2.591.627,87			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2022		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023					2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	378.700	0	0	451.100	0,00	255.812,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	172.000	1.500.400	0	39.000	1.789.500	8.282,40	148.975,96
2	Schulen	944.400	1.680.300	0	1.347.500	2.416.700	860.569,44	534.313,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.500	269.000	0	11.400	710.800	23.777,76	83.734,28
4	Soziale Sicherung	209.000	483.700	0	199.000	828.100	187.658,68	116.000,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.000	1.653.600	0	22.000	1.322.300	102.156,22	809.696,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	762.500	2.801.900	0	1.414.400	2.358.600	375.984,26	2.073.013,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	118.300	1.619.500	0	48.500	2.675.100	79.883,18	801.977,16
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.714.300	2.856.700	0	2.721.900	7.999.600	798.198,14	204.614,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.232.700	919.900	0	17.558.000	2.809.900	7.154.693,60	4.563.065,73
0-9	Zusammen	14.163.700	14.163.700	0	23.361.700	23.361.700	9.591.203,68	9.591.203,68
	Gesamthaushalt	97.386.800	97.386.800	0	102.732.000	102.732.000	87.580.269,08	87.580.269,08

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Starnberg

Einwohner: 23.453

Stand : 31.12.2021

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	10.100 0	0 0	385.100 16	25.400 1	6.000 0	-406.400 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	507.800 22	0 0	1.348.600 58	442.200 19	0 0	-1.283.000 -55	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	142.900 6	181.000 8	957.500 41	313.200 13	0 0	-946.800 -40	0 0	0 0	56.300 2	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	185.000 8	0 0	561.200 24	71.000 3	0 0	-447.200 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	143.000 6	0 0	459.500 20	974.900 42	28.200 1	-1.319.600 -56	0 0	120.000 5	202.400 9	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	70.200 3	0 0	135.100 6	270.300 12	0 0	-335.200 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.059.000 45	181.000 8	3.847.000 165	2.097.000 90	34.200 1	-4.738.200 -201	0 0	120.000 5	258.700 11	0 0
10	Polizei <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	600 0	0 0	0 0	-600 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	370.200 16	0 0	627.000 27	897.300 38	0 0	-1.154.100 -49	0 0	0 0	81.000 3	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	99.300 4	0 0	715.500 31	1.287.000 55	37.700 2	-1.940.900 -83	172.000 7	306.000 13	953.200 41	0 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	34.300 1	0 0	-34.300 -1	0 0	0 0	156.600 7	0 0
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	11.000 0	-11.000 0	0 0	0 0	3.600 0	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	469.500 20	0 0	1.343.100 58	2.218.600 94	48.700 2	-3.140.900 -133	172.000 7	306.000 13	1.194.400 51	0 0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund-, Haupt- und Mittelschulen <i>Je EW.</i>	261.800 11	0 0	27.000 1	2.163.900 92	0 0	-1.929.100 -82	80.000 3	1.010.000 43	131.300 6	0 0
22	Realschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	8.000 0	0 0	-8.000 0	0 0	0 0	11.000 0	0 0
23	Gymnasien <i>Je EW.</i>	983.500 42	0 0	0 0	1.169.000 50	0 0	-185.500 -8	80.000 3	425.000 18	73.000 3	0 0
27	Sonderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 0	-3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Sonstiges Schulwesen <i>Je EW.</i>	130.500 6	0 0	28.500 1	488.300 21	0 0	-386.300 -16	784.400 33	0 0	30.000 1	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	1.375.800 59	0 0	55.500 2	3.829.200 163	3.000 0	-2.511.900 -106	944.400 39	1.435.000 61	245.300 10	0 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	5.000 0	0 0	3.000 0	38.500 2	53.300 2	-89.800 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	34.100 1	0 0	416.000 18	479.800 20	4.600 0	-866.300 -37	0 0	0 0	191.600 8	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	818.100 35	0 0	1.433.000 61	344.600 15	24.800 1	-984.300 -42	500 0	0 0	10.000 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	32.000 1	0 0	183.500 8	131.500 6	5.600 0	-288.600 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	20.600 1	6.500 0	324.300 14	338.300 14	184.500 8	-820.000 -35	0 0	0 0	13.400 1	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	28.000 1	31.000 1	-59.000 -3	8.000 0	5.000 0	0 0	0 0
37	Kirchen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	7.500 0	0 0	-7.500 0	0 0	0 0	49.000 2	0 0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	909.800	6.500	2.359.800	1.368.200	303.800	-3.115.500	8.500	5.000	264.000	0
	<i>Je EW.</i>	38	0	101	58	12	-133	0	0	11	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	85.000	0	0	322.400	0	-237.400	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	0	14	0	-10	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.429.100	0	4.915.100	1.733.100	6.002.000	-8.221.100	0	181.500	218.700	0
	<i>Je EW.</i>	189	0	210	74	256	-351	0	8	9	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	0	0	32.400	-32.400	209.000	81.500	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	1	-1	9	3	0	0
4	Soziale Sicherung	4.514.100	0	4.915.100	2.055.500	6.034.400	-8.490.900	209.000	263.000	220.700	0
	<i>Je EW.</i>	193	0	210	88	257	-362	9	11	9	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	3.500	4.000	-7.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	14.600	86.000	-100.600	0	0	311.100	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	4	-4	0	0	13	0
56	Eigene Sportstätten	112.300	0	0	420.100	0	-307.800	0	750.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	0	18	0	-13	0	32	0	0
57	Badeanstalten	2.510.500	200	1.460.700	2.927.400	0	-1.877.400	0	195.000	42.500	0
	<i>Je EW.</i>	107	0	62	125	0	-80	0	8	2	0
58	Park- und Gartenanlagen	600	0	0	479.200	0	-478.600	0	75.000	25.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	20	0	-20	0	3	1	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	8.700	0	0	252.800	0	-244.100	2.000	255.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	11	0	-10	0	11	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.632.100	200	1.460.700	4.097.600	90.000	-3.016.000	2.000	1.275.000	378.600	0
	<i>Je EW.</i>	112	0	62	175	4	-127	0	54	16	0
60	Bauverwaltung	168.600	0	2.685.900	267.300	0	-2.784.600	0	0	1.500	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	115	11	0	-119	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
Gruppierungsziffer			24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Ortsplanung <i>Je EW.</i>	248.000 11	800 0	0 0	477.200 20	11.200 0	-239.600 -10	24.000 1	381.000 16	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	6.200 0	0 0	0 0	0 0	6.200 0	32.400 1	0 0	0 0	0 0
63	Straßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	385.500 16	0 0	0 0	3.266.300 139	0 0	-2.880.800 -123	706.100 30	1.598.000 68	37.600 2	0 0
65	<i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
66	Bundes- und Landesstraßen <i>Je EW.</i>	35.000 1	0 0	0 0	45.500 2	0 0	-10.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.005.000 43	0 0	-1.005.000 -43	0 0	500.000 27	100.000 4	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	578.800 25	0 0	0 0	107.300 5	0 0	471.500 20	0 0	0 0	8.000 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	60.000 3	0 0	-60.000 -3	0 0	175.000 7	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	1.415.900 60	7.000 0	2.685.900 115	5.228.600 223	11.200 0	-6.502.800 -278	762.500 32	2.654.000 112	147.100 6	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
71	Bedürfnisanstalten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	271.800 12	0 0	-271.800 -12	0 0	150.000 6	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	37.700 2	0 0	0 0	62.000 3	0 0	-24.300 -1	0 0	40.000 2	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	67.000 3	0 0	0 0	93.500 4	0 0	-26.500 -1	0 0	20.000 1	1.500 0	0 0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	556.400 24	0 0	7.400 0	749.200 32	0 0	-200.200 -9	0 0	21.500 1	9.000 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	159.900 7	0 0	347.600 15	873.200 37	0 0	-1.060.900 -45	0 0	610.000 26	40.000 2	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	4.384.400 187	0 0	3.775.300 161	1.722.900 73	0 0	-1.113.800 -47	18.500 1	319.000 14	282.000 12	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 0	0 0	-200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	18.400 1	0 0	399.700 17	230.500 10	32.000 1	-643.800 -27	99.800 4	126.500 5	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	5.223.800 224	0 0	4.530.000 193	4.003.400 171	32.000 1	-3.341.600 -142	118.300 5	1.287.000 55	332.500 14	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	797.600 34	0 0	10.000 0	0 0	787.600 34	942.300 40	0 0	1.004.500 43	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	82.300 4	0 0	0 0	167.700 7	0 0	-85.400 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	6.300 0	1.000 0	0 0	8.500 0	0 0	-1.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	1.762.500 75	100 0	0 0	4.100.300 175	0 0	-2.337.700 -100	3.772.000 161	986.500 42	862.700 37	0 0
89	Allgemeine Sondervermögen <i>Je EW.</i>	70.000 3	3.000 0	0 0	0 0	70.000 3	3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	1.921.100 82	801.700 34	0 0	4.286.500 182	70.000 3	-1.633.700 -70	4.714.300 201	986.500 42	1.867.200 80	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	19.521.100 833	996.400 42	21.197.100 906	29.184.600 1244	6.627.300 280	-36.491.500 -1552	6.931.000 293	8.331.500 353	4.908.500 208	0 0

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanzeinn. 158, 20, 21, 23	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97
	Gruppierungsziffer		26-28				38	990, 991, 992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	55.949.000 2386	0 0	0 0	24.930.700 1063	31.018.300 1323	285.400 12	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	6.756.600 288	0 0	1.283.400 55	5.473.200 233	6.947.300 296	919.900 39
92	Übertragungs- und Abschlussbuchungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	55.949.000 2386	6.756.600 288	0 0	26.214.100 1118	36.491.500 1556	7.232.700 308	919.900 39
	Gesamt <i>Je EW.</i>	55.949.000 2386	6.756.600 288	0 0	26.214.100 1118	36.491.500 1556	7.232.700 308	919.900 39

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Starnberg

Einwohner: 23.453

Stand : 31.12.2021

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
	----- ----- ----				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	63.900	2,72	55.000	52.183,36
001	Grundsteuer B	5.081.800	216,68	4.515.000	4.448.218,84
003	Gewerbesteuer (brutto)	20.500.000	874,09	18.400.000	17.304.383,48
00	ZWISCHENSUMME	25.645.700	1.093,49	22.970.000	21.804.785,68
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	23.179.400	988,33	21.035.700	20.699.880,00
012	Umsatzsteuer	2.218.600	94,60	2.218.600	2.621.263,00
01	ZWISCHENSUMME	25.398.000	1.082,93	23.254.300	23.321.143,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	105.000	4,48	101.000	104.705,61
027	Zweitwohnungssteuer	320.000	13,64	200.000	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	425.000	18,12	301.000	104.705,61
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.780.300	161,19	3.687.200	5.008.374,47

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
E i n n a h m e n					
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	3.780.300	161,19	3.687.200	5.008.374,47
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	700.000	29,85	600.000	389.280,96
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	700.000	29,85	600.000	389.280,96
0	Z W I S C H E N S U M M E STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	55.949.000	2.385,58	50.812.500	50.628.289,72
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	429.000	18,29	383.000	432.280,64
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.282.300	182,59	3.739.900	3.087.341,88
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	91.100	3,88	93.200	81.761,92
14	Mieten und Pachten	2.297.900	97,98	1.983.100	2.181.969,27
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	732.100	31,22	803.900	502.082,25
10-15	ZWISCHENSUMME	7.832.400	333,96	7.003.100	6.285.435,96
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	20.000	24.160,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
161	vom Land	45.400	1,94	60.400	123.577,93
162	von Gemeinden/Gv	390.000	16,63	411.000	524.390,13
163	von Zweckverbänden u. dgl.	37.700	1,61	36.700	36.276,49
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	52.400	2,23	49.000	47.816,11
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	33.500	1,43	29.000	42.219,28
169	Innere Verrechnungen	5.526.600	235,65	5.602.200	6.018.857,61
16	ZWISCHENSUMME	6.085.600	259,48	6.208.300	6.817.297,55
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	232.290,05
171	vom Land	4.570.200	194,87	4.824.900	5.328.295,14
172	von Gemeinden/Gv	962.500	41,04	899.500	712.447,95
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,00	5.000	5.556,00
177	von privaten Unternehmen	15.000	0,64	6.000	14.130,00
178	von übrigen Bereichen	55.300	2,36	43.500	72.336,73
17	ZWISCHENSUMME	5.603.100	238,91	5.778.900	6.365.055,87
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
E i n n a h m e n					
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN	19.521.100	832,36	18.990.300	19.467.789,38
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	300	0,01	300	367,35
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	84.700	3,61	6.000	6.246,80
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	85.000	3,62	6.300	6.614,15
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.000	0,04	1.000	1.016,76
22	Konzessionsabgaben	797.600	34,01	807.600	792.074,45
23	Schuldendiensthilfen				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
E i n n a h m e n					
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Ersatz von Eingliederungshilfe				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - überörtliche Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
242	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger - sowie für	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
E i n n a h m e n					
245	Eingliederungshilfe Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger - und gewährter Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	187.800	8,01	197.800	331.096,47
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.853.700	79,04	1.889.000	1.936.226,65
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.827.900	205,85	4.828.100	4.825.939,00
27	ZWISCHENSUMME	6.681.600	284,89	6.717.100	6.762.165,65
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	1.833.400	0,00
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
E i n n a h m e n					
282	Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von	0	0,00	0	0,00
283	Abfallentsorgungsanlagen) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von	0	0,00	0	0,00
284	Gebührenschwankungen) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für	0	0,00	0	0,00
285	Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4	0	0,00	0	0,00
286-289	BayVersRücklG) Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	4.300	18,82
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	1.837.700	18,82
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	7.753.000	330,57	9.567.500	7.892.986,30
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	83.223.100	3.548,51	79.370.300	77.989.065,40
3	E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
E i n n a h m e n					

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	926.400	39,50	0	6.830.507,83
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeit- werten)	0	0,00	0	0,00
305 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	3.800	0,16	0	33.902,77
30	ZWISCHENSUMME	930.200	39,66	0	6.864.410,60
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.277.800	182,40	7.906.100	0,00
311	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
312	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
313	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
314	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	4.300	18,82
31	ZWISCHENSUMME	4.277.800	182,40	7.910.400	18,82
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	1.700	0,07	1.700	1.715,86
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	30.700	1,31	30.600	30.474,58
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	32.400	1,38	32.300	32.190,44
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
E i n n a h m e n					
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	3.213.300	137,01	2.000.000	748.198,14
344	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	20.000	0,85	33.500	80.883,18
34	ZWISCHENSUMME	3.233.300	137,86	2.033.500	829.081,32
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	465.100	19,83	987.200	15.339,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	819.000	34,92	213.700	50.000,00
361	vom Land	2.549.200	108,69	2.394.900	933.026,91
362	von Gemeinden/Gv	115.400	4,92	427.000	757.185,37
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	2.000	0,09	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	109.951,22
36	ZWISCHENSUMME	3.485.600	148,62	3.035.600	1.850.163,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
E i n n a h m e n					
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.739.300	74,16	9.362.700	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	1.739.300	74,16	9.362.700	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)				
381	vom Land	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
39	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	14.163.700	603,91	23.361.700	9.591.203,68
	G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H	97.386.800	4.152,42	102.732.000	87.580.269,08

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
A u s g a b e n					
	A U S G A B E N DES VERWALTUNGSCHAUSHALTES ----- ----- --				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	293.000	12,49	199.300	198.115,26
41	Dienstbezüge u. dgl.				
410	Beamte	1.294.900	55,21	870.400	728.271,91
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	14.533.600	619,69	13.622.200	12.628.023,07
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	53.000	2,26	73.000	44.836,15
42	Versorgungsbezüge u. dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	709.500	30,25	705.600	699.624,64
434	Tariflich Beschäftigte	1.137.500	48,50	1.074.800	1.001.351,60
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	2.926.600	124,79	2.574.500	2.567.589,47
448	Sonstige	5.500	0,23	5.500	-5.706,46
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	190.800	8,14	191.800	187.625,61
46	Personal-Nebenausgaben	52.700	2,25	30.300	13.716,79

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONAL AUSGABEN	21.197.100	903,81	19.347.400	18.063.448,04
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.514.900	64,59	1.997.300	1.135.138,03
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.725.200	73,56	1.718.700	1.307.717,35
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.032.600	44,03	920.800	741.883,15
53	Mieten und Pachten	1.254.500	53,49	1.180.900	975.748,11
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	3.645.100	155,42	3.402.500	2.994.791,44
55	Haltung von Fahrzeugen	470.400	20,06	509.000	343.678,19
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	498.800	21,27	502.500	321.027,93
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	3.326.500	141,84	3.125.800	1.992.070,33
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	305.000	13,00	325.000	105.091,52
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	913.400	38,95	1.138.700	726.297,49

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
65	Geschäftsausgaben	1.361.100	58,04	1.773.100	925.291,96
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	8.000	0,34	8.000	4.220,60
661	Mitgliedsbeiträge	49.800	2,12	49.200	47.997,81
662	Vermischte Ausgaben	6.100	0,26	7.300	5.793,63
5-66	ZWISCHENSUMME	16.111.400	686,97	16.658.800	11.626.747,54
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000	0,43	10.000	10.392,00
671	an Land	45.000	1,92	45.000	46.100,37
672	an Gemeinden/Gv	17.000	0,72	17.000	7.968,50
673	an Zweckverbände u. dgl.	468.000	19,95	530.800	351.854,37
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	5.000	0,21	2.000	0,00
678	an übrige Bereiche	255.000	10,87	252.000	312.524,56
679	Innere Verrechnungen	5.526.600	235,65	5.602.200	5.939.673,03
67	ZWISCHENSUMME	6.326.600	269,76	6.459.000	6.668.512,83
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.853.700	79,04	1.889.000	1.936.226,65
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.827.900	205,85	4.828.100	4.825.939,00
68	ZWISCHENSUMME	6.681.600	284,89	6.717.100	6.762.165,65

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	29.119.600	1.241,61	29.834.900	25.057.426,02
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.426.600	274,02	6.220.500	5.880.626,98
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	28.000	1,19	28.000	26.154,00
712	an Gemeinden/Gv	3.000	0,13	403.000	1.256.021,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	39.400	1,68	11.200	10.804,48
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	32.000	1,36	48.000	10.079,31
718	an übrige Bereiche	98.300	4,19	90.700	62.529,65
71	ZWISCHENSUMME	200.700	8,56	580.900	1.365.588,44
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts,	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
A u s g a b e n					
	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)				
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
789	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	6.627.300	282,57	6.801.400	7.246.215,42
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	600	0,03	600	511,29
803	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	352.600	15,03	220.000	214.682,53
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	353.200	15,06	220.600	215.193,82

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.554.300	108,91	2.253.100	1.582.511,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	22.376.400	954,10	20.752.900	18.913.857,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	22.376.400	954,10	20.752.900	18.913.857,00
84	Weitere Finanzausgaben	65.000	2,77	110.000	46.003,50
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	50.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	926.400	39,50	0	6.830.507,83
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
A u s g a b e n					
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
866-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	3.800	0,16	0	33.902,77
86	ZWISCHENSUMME	930.200	39,66	0	6.864.410,60
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	26.279.100	1.120,50	23.386.600	27.621.975,92
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	83.223.100	3.548,49	79.370.300	77.989.065,40
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	1.833.400	0,00
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
902	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
A u s g a b e n					
	und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)				
903	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
904	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungsmehrerlöse aus Wiederbeschaffungs- zeitwerten)	0	0,00	0	0,00
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
906-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	4.300	18,82
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	1.837.700	18,82
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	3.540.184,90
911	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungs- anlagen)	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
A u s g a b e n					
916-919	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	3.800	0,16	0	33.902,77
91	ZWISCHENSUMME	3.800	0,16	0	3.574.087,67
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Erwerb von Beteiligungen	4.000	0,17	0	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.001.300	42,69	6.352.700	207.146,72
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	2.262.800	96,48	2.967.000	2.582.095,36
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
A u s g a b e n					
93	ZWISCHENSUMME	3.264.100	139,18	9.319.700	2.789.242,08
94,95,96	Baumaßnahmen	8.331.500	355,24	9.370.200	1.440.655,88
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	1.100	0,05	1.100	1.022,58
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	918.800	39,18	971.100	1.021.839,43
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	919.900	39,22	972.200	1.022.862,01
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden u.dgl.	11.000	0,47	80.000	68.198,75
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	1.004.500	42,83	816.800	-500,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
A u s g a b e n					
988	an übrige Bereiche	624.900	26,64	965.100	696.638,47
98	ZWISCHENSUMME	1.640.400	69,94	1.861.900	764.337,22
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	14.163.700	603,91	23.361.700	9.591.203,68
	G E S A M T A U S G A B E N D E S V W H H U N D V M H H	97.386.800	4.152,40	102.732.000	87.580.269,08

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV) - in 1.000 €

Bezeichnung	Rechn.ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungswerte		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.864	0	930	4	4	4	
<u>abzüglich</u>							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	34	0	4	4	4	4	
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt. 9160.2800)	0	1.833	0	1.572	772	959	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.020	963	920	771	1.024	1.349	
<u>zuzüglich</u>							
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	32	32	32	33	33	33	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG (HHSt. 9000.3610)	290	289	285	285	285	285	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0	
2. Bereinigtes Ergebnis	6.133	-2.475	324	-2.025	-1.478	-1.989	
<u>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt</u>							
3. Einmalige Einnahmen	1.391	0	0	0	0	0	
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
<u>Nachrichtliche Angaben</u>							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.582	2.967	6.300	1.296	1.822	1.244	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg.ZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	1.529	1.795	2.098	4.641	4.645	3.625	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	3	10	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0	
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	22	22	17	17	16	15	

I. Stellenplan

Beamte

Amtsbezeichnungen	BesGr.	Zahl der Stellen in 2023			Zahl der Stellen in 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
Wahlbeamte							
1. Bürgermeister	B 3	1,00			1,00	1,00	
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00			1,00	0,00	
Oberverwaltungsrat	A 14	0,00			0,00	0,00	
Verwaltungsrat	A 13	2,80			2,80	1,75	
Verwaltungsamtsrat	A 12	5,00			5,00	2,00	
Verwaltungsamtmann	A 11	1,00			1,00	1,00	
Verwaltungsoberinspektor	A 10	2,50			1,50	2,50	
Verwaltungsinspektor	A 9	2,00	1,00		2,00	3,30	
Brandinspektor	A 9	1,00	1,00		1,00	0,00	
Verwaltungshauptsekretär	A 8	0,00			0,00	0,00	
Oberbrandmeister	A 8	14,00			3,00	0,00	
Brandmeister	A 7	0,00			0,00	0,00	
Verwaltungsoberssekretär	A 7	0,00			0,48	0,00	
insgesamt		30,30	2,00		18,78	11,55	

I. Stellenplan

Beschäftigte soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
15	2,00	2,00	1,00	
14	0,00	0,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	8,64	8,64	8,36	
11	23,84	22,84	18,00	
10	8,00	7,00	6,33	
9c	9,89	8,89	3,49	
9b	26,57	25,57	17,47	
9a	21,35	25,32	24,91	
8	22,49	20,72	20,17	
7	11,35	10,35	11,00	
6	27,75	26,25	29,41	
5	47,04	47,04	35,00	
4	4,00	4,00	10,77	
3	0,00	0,00	5,45	
2	8,40	8,32	6,49	
1	0,76	0,76	0,00	
insgesamt	222,08	217,70	198,85	

I. Stellenplan

Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
S 18	1,00	1,00	0,00	
S 17	2,70	2,00	0,69	
S 16	2,00	2,00	3,00	
S 15	5,96	7,46	6,54	
S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	2,00	2,00	1,00	
S 12	0,50	0,50	0,00	
S 11b	7,65	6,65	2,76	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,00	1,00	0,96	
S 8b	3,00	2,00	3,00	
S 8a	53,92	24,12	21,89	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	23,79	14,81	
S 3	0,00	2,01	7,36	
insgesamt	79,73	74,53	62,01	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

		Wahlbeamte / Besoldungsgruppen												
Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnitts	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	Summe	Vermerke, Erläuterungen
Kernverwaltung														
0000	Gemeindeorgane			1,00									1,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

		Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen												
Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnitts	A 6	A 7	A 8	A 9	A 9 z	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	Summe	Vermerke, Erläuterungen
Kernverwaltung														
0200	Bürgerservice						1,00		1,00	0,80			2,80	
0300	Kämmerei								1,00	1,00			2,00	
0340	Steuerverwaltung								1,00				1,00	
0350	Liegenschaften					1,00							1,00	
0500	Standesamt									1,00			1,00	
1100	Einwohnermeldeamt												0,00	
1101	Ordnungsamt						0,50	1,00					1,50	
1310	Feuerwehr			14,00		1,00							15,00	
6000	Bauamt				1,00			2,00	1,00			1,00	5,00	
insgesamt				14,00	1,00	2,00	1,50	3,00	4,00	2,80		1,00	29,30	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

		Entgeltgruppen																
Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnitts	E1	E2	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	E15	Summe	Vermerke	
Stadtverwaltung																		
0200	Bürgerservice				1,00	0,50	1,00	0,80	5,77	1,00	1,00		1,34		1,00	13,41		
0300	Kämmerei										1,00					1,00		
0330	Stadtkasse					1,00		1,00	1,00							3,00		
0340	Steuerverwaltung							0,56	1,14							1,70		
0350	Liegenschaften						1,00		1,41		1,00		1,00			4,41		
0500	Standesamt								1,62		3,50					5,12		
0610	Informationstechnik									1,00		1,00	2,00	1,00		5,00		
0800	Personalrat								1,00							1,00		
1100	Einwohnermeldeamt				1,14		3,56		1,00							5,70		
1101	Ordnungsamt								2,00							2,00		
1350	Feuerbeschau und vorbeugender Brandschutz								1,00				1,00			2,00		
2900	Schülerbeförderung				0,90											0,90		
3210	Museum					2,00	0,79			1,00			1,00			4,79		
3211	Stadtarchiv					1,00					1,00	1,00				3,00		

3320	Stadtkapelle										0,25				0,25	
3330	Musikschule					0,87				16,12		1,75	1,00			19,74
3400	Kulturbahnhof und Kulturarbeit							1,00					1,00			2,00
3520	Bücherei					1,38	1,00	0,77		1,45			1,00			5,60
4640	KG Hirschanger	0,38	1,08													1,46
4641	KG Maria-Kempter	0,38	0,85													1,23
4642	KG Irmgard-Stadler		1,33													1,33
5700	Seebad Starnberg		3,50		6,00	9,00		2,00				1,00				21,50
6000	Bauamt						1,00	4,00			1,00	2,00	13,50	4,00	1,00	26,50
7500	Friedhöfe		0,33													0,33
7620	Schlossberghalle			1,00				1,00	2,00	1,00						5,00
7710	Betriebshof		1,31	3,00	38,00	6,00	3,00	7,00	1,00	4,00	1,00			1,64		65,95
7910	Wirtschaftsförderung							0,77	1,00		0,39	1,00	1,00	1,00		5,16
8150	Wasserwerk					6,00		3,59	1,41	1,00				1,00		13,00
insgesamt		0,76	8,40	4,00	47,04	27,75	11,35	22,49	21,35	26,57	9,89	8,00	23,84	8,64	2,00	222,08

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

		Entgeltgruppen nach S																	
Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnitts	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Summe	Vermerke	
Sozial- und Erziehungsdienst		Sozial- und Erziehungsdienst																	
2110	Grundschule Starnberg																0,00		
4600	Einrichtung der Jugendarbeit				3,00	1,00									0,70	1,00	5,70		
4601	Straßensozialarbeit								0,50								0,50		
4602	Heilpädagogische Fachberatung							4,88							1,00		5,88		
4605	Jugendtreff							2,77					1,00				3,77		
4640	KG Hirschanger				11,00	1,00							1,00	1,00			14,00		
4641	KG Maria-Kempter				9,86								0,96	1,00			11,82		
4642	KG Irmgard-Stadler				18,00	1,00	1,00						1,00		1,00		22,00		
4643	Kinderhort				3,90						1,00		1,00				5,90		
4644	KG Spielinsel				8,16						1,00		1,00				10,16		
insgesamt					53,92	3,00	1,00		7,65	0,50	2,00		5,96	2,00	2,70	1,00	79,73		

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit
--

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Beamtenanwärter/in	Anwärterbezüge	4,00	1,00	
Auszubildende/r VFA-K	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	
Auszubildende/r IT	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Auszubildende/r FAB	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00	
Auszubildende/r Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	
Auszubildende/r FAMI	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Ausbildungen im Bereich SUE	Ausbildungsvergütung	20,00	4,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	
Bundesfreiwilligen Dienst		4,00	0,00	
FSJ		8,00	7,00	
insgesamt		48,00	19,00	

auf das Haushaltsjahr 2023 übertragene Haushaltsausgabereste (HAR)

HHSt.	Bezeichnung/Erläuterung	HAR alt (aus Vorjahren)				HAR neu zum Übertrag auf das HH-Jahr 2023	Insgesamt auf das HH-Jahr 2023 zu übertragen
		Übertrag vom Vorjahr (2021)	Anordnungen hierauf (in 2022)	in Abgang	auf das HH-Jahr 2023 zu übertragen		
		€	€	€	€		
Rathaus							
0600.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
EDV-Anlage							
0610.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, EDV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umweltschutz							
1141.9870	Investitionszuschuss an private Unternehmen für Lastenpedelecs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Feuerlöschwesen							
1310.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
1310.9402	Hochbaumaßnahme FFW Hanfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	37.939,44	37.939,44
1310.9407	Hochbaumaßnahme FFW Starnberg	0,00	0,00	0,00	0,00	52.414,57	52.414,57
Hochwasserschutz							
1430.9502	Hochwasserrückhaltebecken Michelmoos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule Starnberg							
2110.9401	Hochbaumaßnahme, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2110.9402	Sanierung Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Grundschule Percha							
2111.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,60	11.786,60
Grundschule Söcking							
2112.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Mittelschule Starnberg							
2130.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.000,00	1.989,17	16.010,83	0,00	0,00	0,00
2130.9402	Sanierung Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

HHSt.	Bezeichnung/Erläuterung	HAR alt (aus Vorjahren)				HAR neu zum Übertrag auf das HH-Jahr 2023	Insgesamt auf das HH-Jahr 2023 zu übertragen
		Übertrag vom Vorjahr (2021)	Anordnungen hierauf (in 2022)	in Abgang	auf das HH-Jahr 2023 zu übertragen		
		€	€	€	€		
Gymnasium Starnberg							
2310.9401	Hochbaumaßnahme, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige schulische Aufgaben							
2950.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Digitalisierung der Schulen)	1.000.000,00	759.566,23	0,00	240.433,77	219.725,18	460.158,95
Städtepartnerschaften, Patenschaften und allgemeine Kulturpflege							
3000.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.286,80	4.478,85	4.807,95	5.000,00	0,00	5.000,00
Musikschule							
3330.9401	Gebäudesanierung	10.000,00	5.904,19	4.095,81	0,00	5.000,00	5.000,00
Bücherei							
3520.9401	Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Denkmalschutz							
3650.9401	Sanierung Mausoleum	30.000,00	15.008,40	14.991,60	0,00	0,00	0,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
4350.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Maria-Kempter Kindergarten							
4641.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4641.9401	Hochbaumaßnahme, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	21.431,42	21.431,42
Irmgard-Stadler-Kindergarten							
4642.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4642.9401	Hochbaumaßnahme, Neubaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Kindergarten Spielinsel							
4644.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.000,00	2.094,40	3.905,60	0,00	0,00	0,00
Kindertagesstätten von anderen Trägern							
4646.9880	Investitionszuschüsse an andere Träger	30.941,41	1.461,59	29.479,82	0,00	0,00	0,00
Kinderhaus Perchting							
4740.9400	Neubau	150.020,82	6.836,49	143.184,33	0,00	0,00	0,00
Förderung des Baus vereinseigener Sportanlagen							
5530.9880	Investitionszuschüsse an Vereine	17.000,00	10.200,20	6.799,80	0,00	22.000,00	22.000,00

HHSt.	Bezeichnung/Erläuterung	HAR alt (aus Vorjahren)				HAR neu zum Übertrag auf das HH-Jahr 2023	Insgesamt auf das HH-Jahr 2023 zu übertragen
		Übertrag vom Vorjahr (2021)	Anordnungen hierauf (in 2022)	in Abgang	auf das HH-Jahr 2023 zu übertragen		
		€	€	€	€		
Turnhalle und Sportplatz Percha							
5601.9401	Hochbaumaßnahme, Sanierung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Mehrzweckhalle Wangen							
5602.9401	Hochbaumaßnahme, Sanierung	30.000,00	7.818,67	22.181,33	0,00	0,00	0,00
Brunnangerhalle							
5603.9401	Gebäudesanierung	15.000,00	8.966,36	6.033,64	0,00	0,00	0,00
Sportgelände Ottostr. (FT 09)							
5604.9401	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5604.9880	Investitionszuschuss an FT 09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Seebad Starnberg							
5700.9359	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für die Gaststätte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5700.9400	Hochbaumaßnahme	51.939,60	38.279,12	13.660,48	0,00	30.000,00	30.000,00
5700.9500	Landschaftsbau	227.910,95	39.218,27	183.692,68	5.000,00	0,00	5.000,00
Parkanlagen							
5800.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Allgemeine Bauverwaltung							
6000.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
Geographisches Informationssystem							
6105.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.336,00	108.927,06	36.408,94	0,00	0,00	0,00
Städtebauliche Entwicklung - Seeanbindung							
6150.9504	Klageverfahren Deutsche Bahn Seeanbindung	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Förderung des Wohnungsbaus							
6200.9880	Investitionszuschuss für die energet. Sanierung von Wohngebäuden	97.182,04	97.182,04	0,00	0,00	64.620,39	64.620,39

HHSt.	Bezeichnung/Erläuterung	HAR alt (aus Vorjahren)				HAR neu zum Übertrag auf das HH-Jahr 2023	Insgesamt auf das HH-Jahr 2023 zu übertragen
		Übertrag vom Vorjahr (2021)	Anordnungen hierauf (in 2022)	in Abgang	auf das HH-Jahr 2023 zu übertragen		
		€	€	€	€		
Städtische Straßen							
6300.9321	Straßengrunderwerb	89.349,12	20.716,30	0,00	68.632,82	29.298,81	97.931,63
6300.9322	Grunderwerb Straßenentwässerung Hanfeld	37.120,15	2.191,54	0,00	34.928,61	10.000,00	44.928,61
6300.9505	Buswendeplatz Leutstetten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6300.9511	Franziskusweg (Rückbau und Neubau Erschließung Tierheim)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,16	2.336,16
6300.9562	Hanfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	158.296,70	158.296,70
6300.9571	Erschließung Wiesengrund	429.433,58	745,26	0,00	428.688,32	96.654,31	525.342,63
6300.9581	Unterführung Wangen - Schorn	25.000,00	15.753,52	4.246,48	5.000,00	0,00	5.000,00
Westumfahrung Starnberg							
6500.9321	Grunderwerb	337.131,01	29.082,21	0,00	308.048,80	0,00	308.048,80
6500.9500	Planungs- und Baukosten	2.403.345,37	1.209.151,92	0,00	1.194.193,45	0,00	1.194.193,45
Nord-Ost-Umfahrung Starnberg							
6501.9500	Planungskosten	213.097,69	190.297,60	22.800,09	0,00	0,00	0,00
Abfallbeseitigung							
7200.9500	Sanierung Altdeponie Truhenseeweg	5.000,00	592,62	4.407,38	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe in Starnberg							
7500.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Schlossberghalle							
7620.9400	Hochbaumaßnahme	185.221,10	185.221,10	0,00	0,00	639.749,82	639.749,82
Betriebshof							
7710.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	212.252,00	212.252,00
Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
8180.9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	301.727,59	301.727,59
Bebautes Grundvermögen							
8800.9321	Grunderwerb	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
8800.9401	Gebäude- und Wohnungssanierungen	400.000,00	332.945,62	67.054,38	0,00	182.000,00	182.000,00
Unbebautes Grundvermögen							
8810.9321	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	357.137,72	357.137,72
	Summe	6.600.115,64	3.703.428,73	601.761,14	2.294.925,77	4.342.870,71	6.637.796,48

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023 0					
2022 0					
2021 0					
2020 0					
Summe 0					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	9.453.700	14.685.300	11.677.300		

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

Stadt Starnberg	Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023			im Haushaltsplan 2023		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023	
				Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag	vorgesehene		
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		Zugänge		Abgänge
1.	Schulden aus Krediten von/vom									
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.2	Land		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.3	Gemeinden und Gemeindenverbänden		64.423 €	0 €	0 €	63.400 €	63.400 €	0 €	1.023 €	62.378 €
1.4	Zweckverbänden und dgl.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.6	Kreditmarkt		8.362.875 €	215.754 €	6.672.717 €	6.383.404 €	13.271.875 €	1.739.300 €	918.786 €	14.092.389 €
	Summe 1		8.427.298 €	215.754 €	6.672.717 €	6.446.804 €	13.335.275 €	1.739.300 €	919.809 €	14.154.767 €
	davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV -AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Umschuldungen (nachrichtlich)							0 €	0 €	
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Äußere Kassenkredite		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr		Nachrichtlich: A) Berechnung der Netto-Kreditaufnahme: vorgesehene Aufnahme 1.739.300 € ./. vorgesehene Tilgung 919.809 € = Netto-Kreditaufnahme <u>819.491 €</u> B) Schuldendienst/-stand je Einwohner (Stand 31.12.2021=23.453 EW): Schuldenstand je EW zum 31.12.2022 568,60 € Schuldendienst je EW im Jahr 2022 50,25 €			
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		549.174	557.538						

Eigenbetrieb Wasserwerk	Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023			im Wirtschaftsplan 2023		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2023	
				Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag	vorgesehene		
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		Zugänge		Abgänge
1.	Schulden aus Krediten		2.048.163 €	0 €	657.277 €	1.111.720 €	1.768.997 €	0 €	209.427 €	1.559.570 €
2.	Äußere Kassenkredite		0 €				0 €	0 €	0 €	0 €
			Zahlungen im Vorjahr				Voraussichtl. Zahlungen im Wirtschaftsjahr			
3.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0 €				0 €			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (nach Jahresrechnung 2021) 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023*	Voraussichtlicher Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	10.127.894 €	9.277.811 €	0 €	4.277.800 €	5.000.011 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 St. Johannis-Almeida-Stiftung	220.678 €	219.974 €	3.000 €	0 €	222.974 €
2.2 Sparbuch ehem. Bürgerforum Starnberg	53.015 €	52.854 €	800 €	0 €	53.654 €
Summe 2:	273.692 €	272.828 €	3.800 €	0 €	276.628 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	10.401.586 €	9.550.639 €	3.800 €	4.277.800 €	5.276.639 €

*** Hinweis:**

Das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2022 liegt noch nicht vor.

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV):

1 v.H. der Ausgaben (Ansätze) des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

2020	73.596.200 €
2021	73.908.400 €
2022	79.370.300 €
Gesamt	226.874.900 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	75.624.967 €
Hiervon 1 v. H.	756.250 €

Kommunale Finanzplanung

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 — 2026

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	4.570	5.146	5.191	5.236	5.281
02	003	Gewerbesteuer (brutto)	18.400	20.500	21.000	21.500	22.000
03	010	Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern	21.036	23.179	24.047	25.538	26.789
04	012	Umsatzsteuer	2.219	2.219	2.332	2.404	2.452
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	301	425	572	572	572
06	00-03	Steuern zusammen	46.526	51.469	53.142	55.250	57.094

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	4.287	4.480	4.580	4.580	4.580
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
10	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	50.813	55.949	57.722	59.830	61.674

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
11	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.123	4.711	4.687	4.799	4.794
12	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.880	3.121	3.063	3.065	3.111
16,17							
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
13	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	20	0	0	0	0
14	161,171	vom Land	4.885	4.616	4.671	4.623	4.612
15	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	1.347	1.390	1.550	1.548	1.416
16	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	5.735	5.683	5.726	5.714	5.720
17	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	18.990	19.521	19.697	19.749	19.653

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
(Hauptgruppe 1) -----							
Sonstige Finanzeinnahmen							
18	20	Zinseinnahmen	6	85	85	85	84
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	9.561	7.668	9.152	8.230	8.325
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	9.567	7.753	9.237	8.315	8.409

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	79.370	83.223	86.656	87.894	89.736
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts =====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	930	4	4	4
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.910	4.278	4.000	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.066	3.266	43	43	54
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	987	465	15	15	15
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	214	819	265	10	10
27	361	vom Land	2.395	2.549	2.112	434	404
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	427	115	580	1.940	1.980
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	2	2	2	52
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	9.363	1.739	9.454	14.685	11.677
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	381	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	23.362	14.163	16.475	17.133	14.196
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	102.732	97.386	103.131	105.027	103.932

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	19.347	21.197	21.538	22.160	22.830
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	16.659	16.111	17.027	17.625	17.668
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	857	800	990	990	990
40	679	Innere Verrechnungen	5.602	5.527	5.570	5.557	5.563
41	68	Kalkulatorische Kosten	6.717	6.682	6.593	6.471	6.379
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) -----	29.835	29.120	30.180	30.643	30.600
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.221	6.427	6.585	6.590	6.593
71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen							
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	28	28	28	28	28
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	414	42	1.026	1.026	1.026
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	139	130	137	139	137
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) -----	6.802	6.627	7.776	7.783	7.784
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	221	353	384	650	1.077
52	81	Gewerbesteuerumlage	2.253	2.554	2.185	2.249	2.291
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.753	22.376	24.525	24.340	25.087
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	160	65	65	65	65
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	930	4	4	4
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	23.387	26.278	27.163	27.308	28.524
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	79.371	83.222	86.657	87.894	89.738
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	80	11	0	0	0
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	1.782	1.629	1.746	444	1.323
62	931,934,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	6.353	1.001	1.790	48	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.967	2.263	1.296	1.822	1.244

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
65	94,95,96	Baumaßnahmen	9.370	8.332	9.298	13.021	9.319
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	20.552	13.236	14.130	15.335	11.886
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.838	0	1.572	772	959
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	4	4	4	4
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1	1	1	1	1
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	971	919	770	1.023	1.348
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	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 -----	2.810	924	2.347	1.800	2.312
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	23.362	14.160	16.477	17.135	14.198
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	102.733	97.382	103.134	105.029	103.936

Finanzplan zum Haushaltsplan 2023 (Zusammenfassung)

Art	Haushaltsjahr		Finanzplanungsjahr		
	2022	2023	2024	2025	2026
in 1.000 EUR (Haushaltsansätze)					
1. Verwaltungshaushalt					
1.1 Einnahmen					
Grundsteuern A / B, sonst. Steuern (Gr. 000, 001, 02, 03)	4.871	5.571	5.763	5.808	5.852
Gewerbesteuer (Gr. 003)	18.400	20.500	21.000	21.500	22.000
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (Gr. 01)	23.254	25.398	26.379	27.942	29.241
Allgemeine Finanzausweisungen (Gr. 04 - 06, 08)	4.287	4.480	4.580	4.580	4.580
Gebühren, Entgelte (Gr. 10 - 12)	4.123	4.711	4.687	4.799	4.794
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 13 - 15)	2.880	3.121	3.063	3.065	3.111
Erstattungen, Zuweisungen, Zuschüsse (Gr. 16, 17)	11.987	11.689	11.947	11.885	11.749
Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	9.568	7.753	9.237	8.315	8.409
Summe*	79.370	83.223	86.656	87.894	89.737
1.2 Ausgaben					
Personalausgaben (Gr. 40 - 47)	19.347	21.197	21.538	22.160	22.830
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 50 - 66)	16.659	16.111	17.027	17.625	17.668
Erstattungen u. Innere Verrechnungen (Gr. 67)	6.459	6.327	6.560	6.547	6.553
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	6.717	6.682	6.593	6.471	6.379
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einricht. (Gr. 70)	6.221	6.427	6.585	6.590	6.593
Sonst. Zusch. für lfd. Zwecke, Schuldendienstbeihilfen (Gr. 71, 72)	581	201	1.191	1.193	1.191
Zinsausgaben (Gr. 80)	221	353	384	650	1.077
Gewerbesteuerumlage (Gr. 81)	2.253	2.554	2.185	2.249	2.291
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Gr. 82, 83)	20.753	22.376	24.525	24.340	25.087
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve (Gr. 84, 85)	160	65	65	65	65
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	930	4	4	4
Summe*	79.370	83.223	86.656	87.894	89.737
2. Vermögenshaushalt					
2.1 Einnahmen					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)	0	930	4	4	4
Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31)	7.910	4.278	4.000	0	0
Verkaufserlöse und Kapitalrückflüsse (Gr. 32, 33, 34)	2.066	3.266	43	43	54
Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35)	987	465	15	15	15
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 36)	3.036	3.486	2.959	2.386	2.446
Kredite einschl. Umschuldung (Gr. 37)	9.363	1.739	9.454	14.685	11.677
Summe*	23.362	14.164	16.475	17.134	14.196
2.2 Ausgaben					
Investitionszuschüsse (Gr. 92, 98)	1.862	1.640	1.746	444	1.323
Vermögenserwerb (Gr. 930 - 935)	9.320	3.268	3.085	1.869	1.244
Baumaßnahmen (Gr. 94 - 96)	9.370	8.332	9.298	13.021	9.319
Summe Investitionen und Invest.förderungsmaßnahmen	20.552	13.240	14.129	15.334	11.885
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90)	1.838	0	1.572	772	959
Zuführung an Rücklagen (Gr. 91)	0	4	4	4	4
Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung (Gr. 970 - 978)	972	920	771	1.024	1.349
sonstige Ausgaben (Gr. 99)	0	0	0	0	0
Summe*	23.362	14.164	16.475	17.134	14.196
3. Gesamthaushalt*	102.732	97.387	103.131	105.028	103.933

* Rundungsdifferenzen möglich

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen
(Investitionsprogramm)**

2022 — 2026

- in 1000 EUR -

Investitionsprogramm

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2022	Plan- jahr 2023	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2024	2025	2026			
00-08		Allgemeine Verwaltung	1	0	451	379	109	309	309	-37	1.520	
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0	1.790	1.500	528	628	1.528	-5.257	717	
		Schulen										

21		Grund- und Hauptschulen	3	0	1.127	1.141	359	2.059	1.639	-273	6.052	
22		Realschulen	4	0	80	11	0	0	0	2.529	2.620	
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0	960	498	2.430	1.980	1.080	-4.205	2.743	
24-26		Berufsbildende Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		Förderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
28		Gesamtschulen, Schulzentren	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,29		Übriges	9	0	250	30	30	30	30	-370	0	
2		Epl. 2 zusammen	10	0	2.417	1.680	2.819	4.069	2.749	-2.319	11.415	
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										

31		Wissenschaft, Forschung	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
35		Volksbildung	12	0	54	13	0	0	0	245	312	
30,32-34,36,37		Übriges	13	0	657	256	287	171	72	813	2.256	
3		Epl. 3 zusammen	14	0	711	269	287	171	72	1.058	2.568	
		Soziale Sicherung										

43,46		Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsgräberfürsorge und Jugendhilfe	15	0	828	401	1.371	34	1.034	429	4.097	
40,47		Übriges	16	0	0	83	0	0	0	3.262	3.345	
4		Epl. 4 zusammen	17	0	828	484	1.371	34	1.034	3.691	7.442	

Investitionsprogramm

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2022	Plan- jahr 2023	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2024	2025	2026			
Gesundheit, Sport, Erholung												

51		Krankenhäuser	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
55,56,57		Sport, Badeanstalten	20	0	760	1.299	335	526	326	14.203	17.449	
58,59		Übriges	21	0	563	355	605	2.790	810	-4.758	365	
5		Epl. 5 zusammen	22	0	1.323	1.654	940	3.316	1.136	9.445	17.814	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr												

63-66		Straßen	23	0	1.437	1.636	3.794	4.493	3.425	9.893	24.678	
60,61,62,67-69		Übriges	24	0	922	1.166	2.622	232	207	5.306	10.455	
6		Epl. 6 zusammen	25	0	2.359	2.802	6.416	4.725	3.632	15.199	35.133	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung												

70		Abwasserbeseitigung	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
72		Abfallbeseitigung	27	0	35	40	40	40	40	-195	0	
73-79		Übriges	28	0	2.640	1.430	929	1.569	1.162	-2.927	4.803	
7		Epl. 7 zusammen	29	0	2.675	1.470	969	1.609	1.202	-3.122	4.803	
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen												

80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	30	0	739	1.005	0	0	0	-1.744	0	
88,89		Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0	7.261	1.852	695	478	228	-7.791	2.723	

Investitionsprogramm

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	bisher lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2022	Plan- jahr 2023	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2024	2025	2026			
8		Epl. 8 zusammen	32	0	8.000	2.857	695	478	228	-9.535	2.723	
0-8		Investitionen, Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	33	0	20.554	13.095	14.134	15.339	11.890	9.123	84.135	



STADT STARNBERG
Wasserwerk

Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Vorbemerkung

Das Wasserwerk Starnberg ist ein Eigenbetrieb der Stadt Starnberg im Sinne des Art. 88 GO und unterliegt den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV).

Gemäß § 13 dieser Verordnung hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufzustellen.

Darüber hinaus sind dem Wirtschaftsplan ein Stellenplan gem. § 16 EBV sowie eine fünfjährige Finanzplanung (§ 17 EBV) beizulegen.

Im Herbst 2016 wurde eine Nachkalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2013 bis 2016 sowie eine Vorkalkulation der Wassergebühren und der Beträge für die Jahre 2017 bis 2020 nach dem bayerischen Kommunalabgabengesetz durchgeführt. Mit der Durchführung der Nachkalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2017 bis 2020 sowie der Vorkalkulation der Wassergebühren und der Beträge für die Jahre 2021 bis 2024 wurde in 2020 ein externer Dienstleister beauftragt. Der Dienstleister hat für den Zeitraum der Nachkalkulation der Wassergebühren eine Unterdeckung festgestellt, die sich bei einer Beibehaltung der aktuellen Gebühren im Zeitraum der Vorkalkulation von 2021 bis 2024 ausgleichen wird. Daher wurden die Grundgebühren bei der Planung für 2023 unverändert beibehalten. Ebenfalls wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 die seit dem 1. Januar 2015 unveränderten Verbrauchsgebühren (netto) für Tarifkunden in Höhe von 1,28 €/m³ beibehalten. Im Rahmen der ebenfalls durchgeführten Nachkalkulation des Weiterverteilerentgelts, geht der externe Dienstleister von einer Überdeckung im Zeitraum 2017 bis 2020 aus. Daher wurde für den Wirtschaftsplan 2023 der Wasserpreis (netto) für den Verkauf an Weiterverteiler, wie im Vorjahr, auf die vom externen Dienstleister veranschlagten 0,17 €/m³ herabgesetzt.

Die Vergleichswerte des Jahres 2021 entsprechen dem vom der AGP GmbH, Wirtschaftsgesellschaft, geprüften und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 19. Dezember 2022 testierten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan (Seite 4) sieht Erträge aus der Wasserabgabe sowie sonstige betriebliche Erträge von insgesamt 2.612.547 € vor. Den Erträgen stehen betriebliche Aufwendungen in Höhe von 2.797.469 € gegenüber. Nach Anrechnung des negativen Finanzergebnisses (Zinsaufwendungen) sowie Steuern in Höhe von -26.921 € ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 211.843 €.

Investitionsplan

Die Investitionsplanung für das Jahr 2023 erfordert Mittel in Höhe von 810.000 €, die aus eigenen Mitteln und Anschlusskostenbeiträgen finanziert werden sollen. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind auf Seite 5 dargestellt.

Vermögensplan

Der Vermögensplan (Seite 6) für das Wirtschaftsjahr 2023 sieht Einnahmen (Mittelherkunft) in Höhe von 1.019.427 € vor. Diesen stehen Ausgaben (Mittelverwendung) in gleicher Höhe gegenüber. Die einzelnen Vermögensposten ergeben sich aus beigefügter Tabelle.

Finanzierungsplan 2023 – 2027

In den Jahren 2023 bis 2027 ist grundsätzlich vorgesehen, die jährlichen Investitionen aus dem verdienten Cash-flow zu finanzieren und darüber hinaus die bestehenden Darlehen planmäßig zu tilgen.

Neben den zu verdienenden Abschreibungen und Auflösung von BKZ stehen Anschlusskostenbeiträge von Kunden zur Verfügung. Bei der Aufstellung des Finanzplanes (Seite 7) ist die Werkleitung für die Jahre 2024 bis 2027 jeweils von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen.

Der Finanzplan dient lediglich als Orientierungshilfe. Die Ausgaben und Einnahmen des Wasserwerks sind von Jahr zu Jahr mit Vorlage des Wirtschaftsplans neu zu genehmigen.

Stellenplan 2023

Der Stellenplan für das Jahr 2023 ist auf Seite 8 dargestellt.

Tabellen

Gewinn- und Verlustrechnung**Wassergebühr seit 1.1.2015: 1,28 €/m³ (netto)**

	Plan 2023	Forecast 2022	Ist 2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.587.001	2.675.997	2.707.733
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	18.025
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.546	12.027	20.859
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	244.991	240.481	235.703
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.087.738	758.130	608.743
	1.332.729	998.611	844.446
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	577.773	556.640	559.556
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	166.840	159.767	158.838
	744.613	716.407	718.394
6. Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	452.454	478.328	480.703
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	267.673	240.809	227.769
8. Betriebsergebnis	-184.922	263.869	475.305
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	28.921	26.410	29.342
11. Ergebnis vor Steuern	-213.843	237.459	445.963
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	38.149	54.491
13. Ergebnis nach Steuern	-213.843	199.310	391.472
14. Sonstige Steuern	-2.000	-1.995	-1.912
15. Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-211.843	201.305	393.384
16. Gewinn-/ Verlustvortrag	932.426	731.121	337.737
17. Bilanzgewinn	720.583	932.426	731.121

Investitionen 2023

Jahresvertrag	150.000,00 €
Neuanschaffung und Erweiterung von Software ¹⁾	80.000,00 €
Nachuntersuchung Grundwassererkundung Wangen ²⁾	100.000,00 €
Neuanschaffung von zwei Fahrzeugen	80.000,00 €
Errichtung von PV-Anlagen	200.000,00 €
Kauf eines mobilen Ersatzstromaggregates und Nachrüstung externer Einspeisungen	200.000,00 €
GESAMT	<u><u>810.000,00 €</u></u>

Vermögensplan (Finanzierungsrechnung) für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023 €	2022 €	2021 €
<u>Mittelherkunft</u>			
Cash-flow (Jahresergebnis + Abschreibungen - Aufl. Baukostenzuschüsse)	182.111	625.383	806.500
Einsatz liquide Mittel (kurzfr. Betriebsmittelkredit)	667.316	0	0
Abnahme working capital (Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Schulden)	0	0	45.364
Anschlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) und Hausanschlusskostenersatz	170.000	170.000	147.469
Summe Mittelherkunft	1.019.427	795.383	999.333
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen	810.000	210.000	362.315
Tilgung von Darlehen	209.427	257.311	280.618
Zuführung liquide Mittel	0	328.072	356.400
Summe Mittelverwendung	1.019.427	795.383	999.333

**Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023**

Finanzplan 2022 - 2026

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<u>Mittelherkunft</u>					
Cash-flow (Jahresergebnis + Abschreibungen - Auflösung Baukostenzuschüsse)	182.111	417.996	408.442	405.294	398.340
Einsatz liquider Mittel	667.316	0	0	0	0
Anschlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) und Hausanschlusskostenersatz	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Summe Mittelherkunft	1.019.427	587.996	578.442	575.294	568.340
<u>Mittelverwendung</u>					
Investitionen in Sachanlagen	810.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Tilgung von Darlehen	209.427	211.604	213.818	212.099	181.189
Zuführung liquider Mittel	0	76.392	64.624	63.195	87.151
Summe Mittelverwendung	1.019.427	587.996	578.442	575.294	568.340

**Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023**

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Entgeltgruppen Sondertarif	Zahl der Stellen 2023 (Plan-Soll)	Zahl der Stellen 2022 (Soll)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
4	0	0	0	
5	0	0	0	
6	6 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾	
7	0	0	0	
8/8+	3,59	3	4	
9a	1,41 ²⁾	2 ²⁾	1	
9b	1	1	1	
11	0	0	0	
12	1	1	1	
insgesamt:	13	12	12	

¹⁾ Davon wird eine Stelle im Jahr 2023 wegen zeitlich befristeter Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbeiters nicht besetzt

²⁾ Davon eine Teilzeitkraft mit einer Wochenarbeitszeit von 20 Std derzeit in EG 8

**Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023**

Anlagen

Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023

Umsatzerlöse

	Plan 2023		Forecast 2022		Ist 2021	
		€	€		€	
Auflösung Baukostenzuschüsse			58.500		54.250	67.586
Erlöse Bauwasser						
	Menge in m ³	Preis €/m ³		Menge in m ³	Preis €/m ³	
Wasserverkauf	9.000	1,79	16.110	9.200	1,79	16.468
Zählergebühr und Standrohrmiete			4.500			5.763
						22.231
Erlöse sonstige Wasserlieferungen						
Wasserverkauf Endverbraucher	1.500.000	1,28	1.920.000	1.530.000	1,28	1.958.400
Abgabe an Wassergewinnung Vierseenland	200.000	0,17	34.000	156.490	0,24	37.558
Zählergebühr - Grundgebühr	Anzahl	Preis €/Zähler		Anzahl	Preis €/Zähler	
Q ₃ =4	5.515	78,00	430.170	5.478	78,00	427.284
Q ₃ =10	129	93,00	11.997	126	93,00	11.718
Q ₃ =16	7	109,20	764	7	109,20	764
Q ₃ >16	22	459,60	10.111	22	459,60	10.111
			453.043			449.878
			2.407.043			2.445.835
Reparatur von Hausanschlüssen			50.000			106.399
Materialverkauf bei Hausanschlüssen			248			242
Haus und Grundstückserträge			11.600			2.817
Sonstige Umsatzerlöse						
Verkauf Hebedaten			35.500			36.443
Erstattung DSL-Gebühren Stadt Starnberg			0			0
Übrige			3.500			7.780
Gesamtsumme Umsatzerlöse			2.587.001			2.675.997
durchschnittliche prozentuale Veränderung zum Vorjahr			-3,33%			-1,17%

**Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023**

Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 2023	Forecast 2022	Ist 2021
	€	€	€
Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0	785	1.184
Erträge aus Mahngebühren	2.171	2.108	2.139
erhaltene Skonti und Rabatte	4.075	3.956	1.838
übrige	9.300	5.004	15.698
	15.546	12.027	20.859
durchschnittliche prozentuale Veränderung zum Vj.	29,26%	-42,34%	

**Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023**

Materialaufwand

	Plan 2023	Forecast 2022	Ist 2021
	€	€	€
Aufwand RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Stromkosten	170.255	165.297	151.995
Brennstoffe	3.532	3.429	2.981
Treibstoffe	6.636	6.443	4.862
Unterhalt Wassermesser (Austauschzähler)	22.663	22.002	29.922
Unterhalt Werkzeuge, Maschinen und Geräte	8.928	10.609	11.356
Materialverkauf	199	193	114
Inventurdifferenzen	0	684	54
Fremdwasserlieferungen	32.778	31.824	34.334
	244.991	240.481	235.703
Aufwand für bezogene Leistungen			
Brunneninstandhaltung (inkl. Rückbauverpflichtung)	12.000	40.658	63.925
Rohrnetzerneuerung	696.000	339.503	246.569
Hausanschlusserneuerung	174.000	322.992	227.199
Unterhalt Prozessleitsystem	3.000	2.924	10.334
UV-Anlage und Chloranlage	1.615	1.568	1.466
Hochbehälter	3.000	7.701	29.095
Druckerhöhungsanlage	10.000	9.035	15.208
Gebäudeinstandhaltung	170.000	25.862	9.159
Fahrzeuge	8.123	7.887	5.788
Sonstige Fremdleistungen	10.000	0	0
	1.087.738	758.130	608.743
	1.332.729	998.611	844.446
durchschnittliche prozentuale Veränderung zum Vj.	33,46%	18,26%	

**Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023**

Unterhalt 2023

Unterhalt Betriebsgebäude inkl. Sanierung feuchte Kellerwand	150.000,00 €
Digitalisierung von Akten	20.000,00 €
Adalbert-Stifter-Straße (bei Hausnummer 1, 3, 5, 7, 9) ¹⁾	50.000,00 €
Josef-Sigl-Straße ²⁾	100.000,00 €
Müchner Straße B2 ¹⁾	50.000,00 €
Schießstättstraße ³⁾	170.000,00 €
Auswechseln von Schieberkreuzen und sonstige kleinere Hauptleitungserneuerungen	350.000,00 €
Jahresvertrag	<u>150.000,00 €</u>
	870.000,00 €
Energetische Betriebsoptimierung	10.000,00 €
GESAMT	<u><u>1.050.000,00 €</u></u>

¹⁾ war bereits im Wirtschaftsplan 2020/2021/2022 mit T€ 50 enthalten.
Maßnahme wurde auf 2023 verschoben.

²⁾ war bereits im Wirtschaftsplan 2020/2021/2022 mit T€ 100 enthalten.
Maßnahme wurde auf 2023 verschoben.

³⁾ war bereits im Wirtschaftsplan 2020/2021/2022 mit T€ 170 enthalten.
Maßnahme wurde auf 2023 verschoben.

**Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023**

Personalaufwand

	Plan 2023	Forecast 2022	Ist 2021
	€	€	€
Löhne und Gehälter			
Gehälter	577.773	556.640	559.556
	577.773	556.640	559.556
Soziale Abgaben und Altersversorgung			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Gehälter	115.555	109.487	110.254
sonstiger sozialer Aufwand	51.285	50.280	48.584
	166.840	159.767	158.838
Gesamtsumme Personalaufwand	744.613	716.407	718.394
durchschnittliche prozentuale Veränderung zum Vj.	3,94%	-0,28%	

Anmerkungen:

Der Anstieg der Gehälter wird mit 3,0% unterstellt

Der Anstieg der AG-Anteile zur SV wird mit 3,0% unterstellt

Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2023	Forecast 2022	Ist 2021
	€	€	€
Reisekosten	200	91	0
Aufwand Abgang Anlagevermögen	0	0	1.323
Abschreibungen Forderungen	1.000	2.966	2.031
Mieten, Gebühren, Müll, Kamin, Beiträge	4.661	4.525	4.013
Versicherungen	6.373	6.187	5.524
Fahrzeugversicherungen	1.986	1.928	1.943
Bürobedarf, Zeitschriften, EDV, Fotokopierer	54.112	52.536	54.463
Post, Fracht, Funk, Telefon	17.379	16.873	21.955
Auslösung, Seminare, Bewirtung, Geschenke	8.000	6.354	7.233
Werbung und Inserate	300	0	0
Lehrlingsausbildung	300	162	0
Fremdleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten	53.442	51.885	30.990
Verwaltungskosten, Arbeitskleidung	78.420	76.136	77.362
Ausgleichszahlung Wasserschutzgebiet	10.000	10.000	6.500
übrige Aufwendungen	31.501	11.166	14.432
	267.673	240.809	227.769
durchschnittliche prozentuale Veränderung zum Vj.	11,16%	5,73%	

**Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023**

Zinsergebnis

	Plan 2023	Forecast 2022	Ist 2021
	€	€	€
Zinsen und ähnliche Erträge			
Kto 5250.0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinszahlungen langfr. Darlehen	23.921	19.910	22.965
übrige Zinsaufwendungen	23.921	19.910	22.965
Aufzinsung langfristige Rückstellungen	5.000	6.500	6.377
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.921	26.410	29.342
Zinsergebnis	-28.921	-26.410	-29.342
durchschnittliche prozentuale Veränderung zum Vj.	9,51%	-9,99%	

**Wasserwerk Starnberg
Wirtschaftsplan 2023**

Zusammenstellung der langfristigen Darlehensschulden

Kto.Nr. Darlehensgeb.	Darlehensnummer	Ausz. Jahr	Ausz. Kurs	Betrag	Zins- satz %	Zins- bindung	Buchwert 31.12.2021 €	Tilgung 2022 €	Zins 2022 €	Buchwert 31.12.2022 €	Tilgung 2023 €	Zins 2023 €	Buchwert 31.12.2023 €
3052 VR Bank	22991063 varabel	2008 umgesch.11/20	100	400.000,00	3,93 1,26 ¹⁾	30.03.2018 variabel	151.695,64	29.349,19	681,13	122.346,45	30.497,03	2.563,29	91.849,42
3053 VR Bank	122991063	2009	100	350.000,00	3,75	30.05.2019							
3053 VR Bank	122991063	umgesch.06/19	100	207.526,70	0,45	28.02.2029	155.443,85	20.997,66	664,10	134.446,19	21.092,31	569,45	113.353,88
3055 VR Bank	222991063	2010 umgesch.11/20	100	445.504,53	2,90 1,26 ¹⁾	30.11.2020 variabel	221.187,83	26.262,68	1.030,55	194.925,15	17.477,62	4.352,10	177.447,53
3056 Kreissparkasse	6700009209	2011	100	308.702,71	2,05	28.02.2022	8.530,66	8.530,66	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3057 VR Bank	322991063	2013	100	285.381,44	1,74	15.09.2023	54.619,18	54.619,18	754,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3058 WL Bank	581039500	2014	100	280.250,00	1,67	15.12.2034	192.583,34	13.379,67	3.132,65	179.203,67	13.604,52	2.907,80	165.599,15
3059 WL Bank	581039501	2015	100	200.000,00	1,75	01.10.2035	146.980,99	9.389,23	2.510,77	137.591,76	9.554,63	2.345,37	128.037,13
3060 Bayern Labo	1000234813	2017	100	512.944,81	0,72	30.10.2027	308.957,03	51.915,48	2.084,52	257.041,55	52.290,27	1.709,73	204.751,28
3061 VR Bank	422991063	2017	100	278.000,00	0,69	20.12.2027	170.664,74	27.222,38	1.107,26	143.442,36	27.410,70	918,94	116.031,66
3062 Bayern Labo	1000242568	2018	100	750.000,00	1,46	30.10.2038	637.500,00	37.500,00	9.102,20	600.000,00	37.500,00	8.554,68	562.500,00
							2.048.163,26	279.166,13	21.111,22	1.768.997,13	209.427,08	23.921,36	1.559.570,05

1) vierteljährliche Zinsanpassung; aktueller Zinssatz Stand Dezember 2022