

**Haushaltsplan
der
Gemeinde Hohenbrunn
für das Haushaltsjahr
2021**



Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Hohenbrunn
(Landkreis München)

für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	28.154.050 Euro
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	15.934.550 Euro
ab.		

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 4.000.000 Euro vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Hohenbrunn,
GEMEINDE HOHENBRUNN



DR. STEFAN STRAßMAIR
ERSTER BÜRGERMEISTER

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenbrunn für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

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

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

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

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

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

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

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

Zusätzlich gilt seit 12.08.2020 für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge wirtschaftlicher negativer Auswirkungen der seit März 2020 andauernden Corona-Pandemie die Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen (KommwEV).

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 20.12.2018 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Die Haushaltsansätze beliefen sich

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
in Einnahmen und Ausgaben auf	25.433.000 €	13.130.200 €	38.563.200 €

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt waren in Höhe von 20.170.000 € festgesetzt.

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

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

Das Landratsamt München – Rechtsaufsichtsbehörde – hat mit Schreiben vom 22.01.2019 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für 2019 rechtsaufsichtlich behandelt wurden. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Ausgaben in Höhe von 1,0 Mio. € wurde erteilt. Die Genehmigung erging vorliegend in der Höhe des in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 2,0 Mio. € abzüglich der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1,0 Mio. €. Nach Art. 71 Abs. 3 GO gilt die für das Haushaltsjahr erteilte Kreditermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 bzw. bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020. Der Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2019 beträgt lt. Haushaltsplan 2,0 Mio. €. Aufgrund der Fortgeltung der Kreditgenehmigung aus dem Vorjahr, war somit eine Gesamtgenehmigung in Höhe von 1,0 Mio. € ausreichend, um den Kreditbedarf in Höhe von 2,0 Mio. € für 2019 zu decken. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.170.000 € wurde erteilt. Die Haushaltssatzung wurde am 22.01.2019 ausgefertigt und anschließend bekannt gemacht.

Ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2019 war nicht erforderlich.

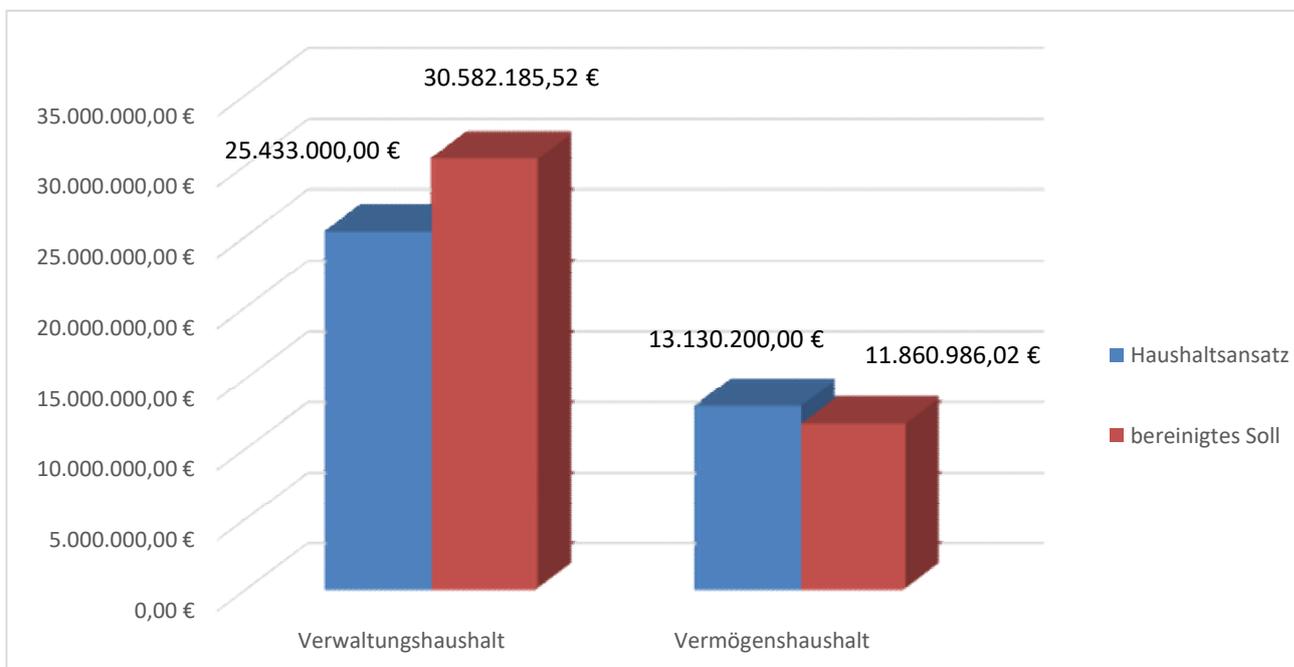
Die Jahresrechnung 2019 wurde dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 25.06.2020 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Prüfung der Jahresrechnung 2019 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hohenbrunn wurde zwischen Juni und August 2020 in mehreren Sitzungen durchgeführt. Der Schlussbericht sowie die Stellungnahme der Verwaltung wurden im November 2020 in einer gemeinsamen Abschlussbesprechung zwischen RPA und Verwaltung beraten. Die Entlastung durch den Gemeinderat ist im I. Quartal 2021 geplant.

Sollabschluss 2019

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Bereinigte Soll-Einnahmen	30.582.185,52 €	11.860.986,02 €	42.443.171,54 €
Bereinigte Soll-Ausgaben	30.582.185,52 €	11.860.986,02 €	42.443.171,54 €

Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsansatz	25.433.000,00 €	13.130.200,00 €	38.563.200,00 €
bereinigtes Soll in Einnahmen und Ausgaben	30.582.185,52 €	11.860.986,02 €	42.443.171,54 €
Abweichung gegenüber Plan	+ 5.149.185,52 €	- 1.269.213,98 €	+ 3.879.971,54 €
Abweichung in %	+ 20,25%	- 9,67%	+ 10,06%



Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben wie folgt abgeschlossen:

EPL	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
0	Allgemeine Verwaltung	658.698,03 €	2.119.518,61 €	- 1.460.820,58 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	185.382,24 €	776.262,11 €	- 590.879,87 €
2	Schulen	193.623,36 €	1.506.127,30 €	- 1.312.503,94 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.702,38 €	188.442,54 €	- 185.740,16 €
4	Soziale Sicherung	2.704.495,53 €	4.840.888,17 €	- 2.136.392,64 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	370.047,10 €	1.111.675,41 €	- 741.628,31 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	190.181,75 €	2.116.548,28 €	- 1.926.366,53 €
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.131.456,61 €	1.387.981,88 €	- 256.525,27 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	2.129.006,22 €	1.507.638,73 €	+ 621.367,49 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.016.592,30 €	*15.027.102,49 €	+ 7.989.489,81 €
	Summe:	30.582.185,52 €	30.582.185,52 €	0,00

* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 7.070.950,77 €

Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes haben wie folgt abgeschlossen:

EPL	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
0	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	26.145,35 €	- 26.145,35 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.000,00 €	297.149,11 €	- 277.149,11 €
2	Schulen	3.592.413,08 €	2.539.350,70 €	+ 1.053.062,38 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00 €	1.009.835,21 €	- 1.009.835,21 €
4	Soziale Sicherung	0,00 €	478.324,42 €	- 478.324,42 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	403,00 €	1.920.316,59 €	- 1.919.913,59 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	127.642,82 €	649.272,52 €	- 521.629,70 €
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.876,15 €	168.642,92 €	- 141.766,77 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	913.932,20 €	3.324.821,33 €	- 2.410.889,13 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	7.179.718,77 €	1.447.127,87 €	+ 5.732.590,90 €
	Summe:	11.860.986,02 €	11.860.986,02 €	0,00

* Darin sind enthalten: die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 7.070.950,77 € sowie die Zuführung an die Rücklage in Höhe von 1.160.500,09 €.

Schuldenstand

Stand zum 01.01.2019	3.813.676,44 €
<u>ordentliche Tilgung</u>	<u>- 286.627,78 €</u>
Stand zum 31.12.2019	<u>3.527.048,66 €</u>

Rücklagenbestand

Stand zu Beginn 2019	13.903.229,43 €
<u>Zuführung an die Rücklage</u>	<u>+ 1.160.500,09 €</u>
Stand zum 31.12.2019	<u>15.063.729,52 €</u>

(nachrichtlich: Mindestrücklagenbestand 231.915 €)

Kassenlage

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

3. Überblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 12.12.2019 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Mit Schreiben vom 21.01.2020 teilte die Rechtsaufsichtsbehörde mit, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Hohenbrunn rechtsaufsichtlich behandelt wurden. Es waren genehmigungspflichtige Bestandteile enthalten. Die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Gemeindehaushaltsplan in Höhe von 5.103.000 € wurde erteilt. Eine neuerliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt in Höhe von 13.080.700 € war nicht erforderlich, da diese nur genehmigungspflichtig sind, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind. Dies war für die Finanzplanungsjahre nicht der Fall.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 erfolgte noch im Januar 2019.

Die Haushaltsansätze beliefen sich auf

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

Kassenlage

Die finanzielle Lage der Gemeindekasse im Jahr 2020 ist seit dem II. Quartal 2020 nicht mehr so entspannt wie noch in den Vorjahren. Zwar war die Aufnahme eines Kassenkredites zu keinem Zeitpunkt notwendig, jedoch war die Liquiditätsplanung, bedingt durch Mindereinnahmen zu den Steuerterminen, hin und wieder schwieriger als üblich.

Eine verlässliche Aussage zum erwarteten Ergebnis der Jahresrechnung 2020 kann zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung noch nicht konkret getroffen werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben vielen Planungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Durch die geplante Kompensierung der Gewerbesteuermindereinnahmen kommen die Gemeinden aber wohl mit einem blauen Auge im Jahr 2020 davon.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

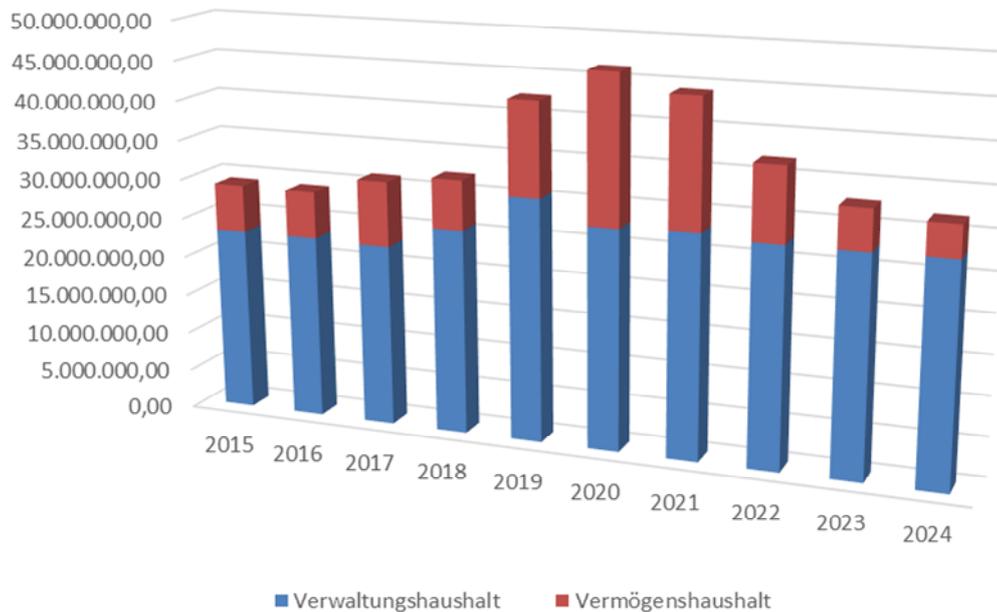
Der von der Kämmerei ausgearbeitete Haushaltsplanentwurf 2021 wurde im Haupt- und Finanzausschusses vorgestellt und beraten. Ziel der Verwaltung ist die Beschlussfassung durch den Gemeinderat noch im Dezember 2020, um gleich zu Beginn des neuen Jahres handlungsfähig zu sein. Aufgrund der frühzeitigen Planung mag sich eine gewisse Unschärfe ergeben, trotzdem sind alle Haushaltspositionen, soweit möglich, sorgfältig berechnet bzw. geschätzt. Veranschlagungsrisiken werden dadurch so gering wie möglich gehalten.

Das **Volumen** des Haushalts 2021 beläuft sich

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

Die Gesamtsumme des Haushalts beläuft sich auf über 44 Mio. € und liegt damit zum dritten Mal in Folge über 40 Mio. €. Die Jahre 2019, 2020 und 2021 werden sowohl vom Neubau des Sportcampus (Hallenbad, Turnhalle und Mittagsbetreuung sowie Außensportanlagen) als auch vom Kommunalen Wohnungsbau „Am Hölzl“ geprägt. Der vorerst letzte große „Kraftakt“ Neubau Sportcampus wird im Jahr 2022 abgeschlossen und wird die Investitionstätigkeiten im Vermögenshaushalt ab 2023 wieder in „normale“ Bahnen lenken. Das Volumen des Vermögenshaushalts wird wieder absinken, während der Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der laufenden Aufgaben auf dem bereits erreichten hohen Niveau bleiben muss.

Entwicklung Haushaltsvolumen



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

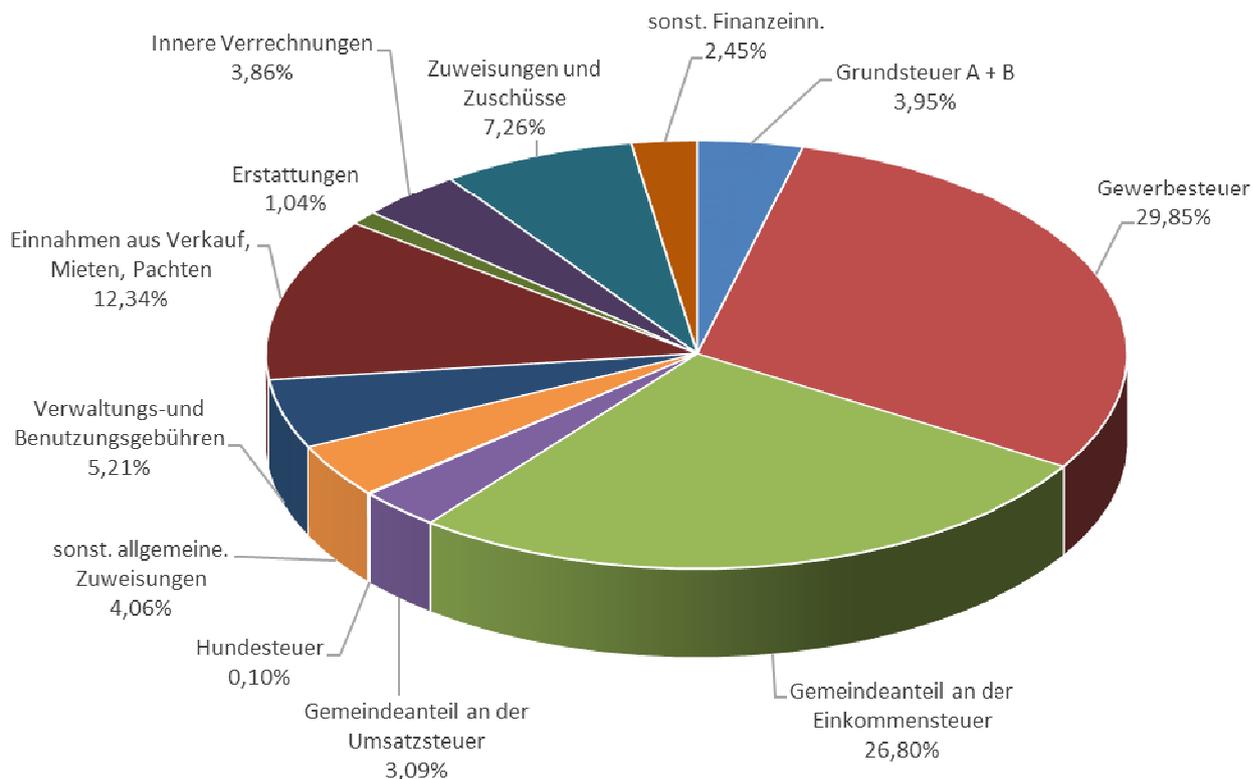
Folgende Deckungskreise gelten für das Haushaltsjahr 2021:

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz
1	Personalausgaben	8.173.650 €
2	Bauunterhalt	944.600 €
3	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.000 €
4	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.129.150 €
5	Geschäftsausgaben	317.350 €
6	Fahrzeugunterhalt	117.900 €
7	EDV	168.900 €
8	Erwerb von beweglichem Vermögen	345.900 €
9	Straßenbau (nur Vermögenshaushalt)	192.650 €
11	Bebauungspläne (nur Vermögenshaushalt)	125.000 €
12	Energie und Umwelt	31.300 €
14	Zweckverband staatlich weiterführender Schulen (nur Vermögenshaushalt)	865.500 €
15	Aus- und Fortbildung	87.350 €

Erläuterungen Verwaltungshaushalt:

Einnahmen:

Verwaltungshaushalt Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
000/001	Grundsteuer A + B	1.111.500,00	3,95%
003	Gewerbesteuer	8.403.000,00	29,85%
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.545.000,00	26,80%
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000,00	3,09%
022	Hundesteuer	27.500,00	0,10%
06-08	sonst. allgemeine. Zuweisungen	1.141.800,00	4,06%
10-11	Verwaltungs-und Benutzungsgebühren	1.466.750,00	5,21%
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	3.474.500,00	12,34%
160-168	Erstattungen	291.850,00	1,04%
169	Innere Verrechnungen	1.087.350,00	3,86%
17	Zuweisungen und Zuschüsse	2.044.550,00	7,26%
2	sonst. Finanzeinn.	690.250,00	2,45%
Summe		28.154.050,00	100,00%



Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts sind im Haushaltsplan mit 28.154.050 € veranschlagt. Im Folgenden werden die wichtigsten Einnahmepositionen dargestellt:

Die **Gewerbsteuer** (brutto) wurde für den Haushalt 2021 mit 8,4 Mio. € angesetzt. Dies sind rund 5% weniger als 2020. Aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs bedingt durch die immer noch andauernde Corona-Pandemie musste die Gemeinde Hohenbrunn einen Rückgang bei der Gewerbsteuer von rd. 10% hinnehmen; bayernweit waren es rd 22% Mindereinnahmen bei der Gewerbsteuer. Die Prognosen der Steuerschätzung vom November 2020 gehen von einer Steigerung von 14% gegenüber dem Vorjahr aus. 2022 soll die Gewerbsteuer sogar das Vorkrisenniveau erreichen. Für den Haushaltsansatz der Gemeinde Hohenbrunn wurden die Planzahlen nach den momentan vorliegenden Veranschlagungen und Erkenntnissen sowie Erfahrungswerten erarbeitet.

Zu den angesetzten Gewerbesteuererinnahmen ergibt sich für das Jahr 2021 eine errechnete **Gewerbsteuerumlage** von 918.750 €, so dass ein Gewerbesteuer netto von 7.481.000 € bei der Gemeinde verbleibt.

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

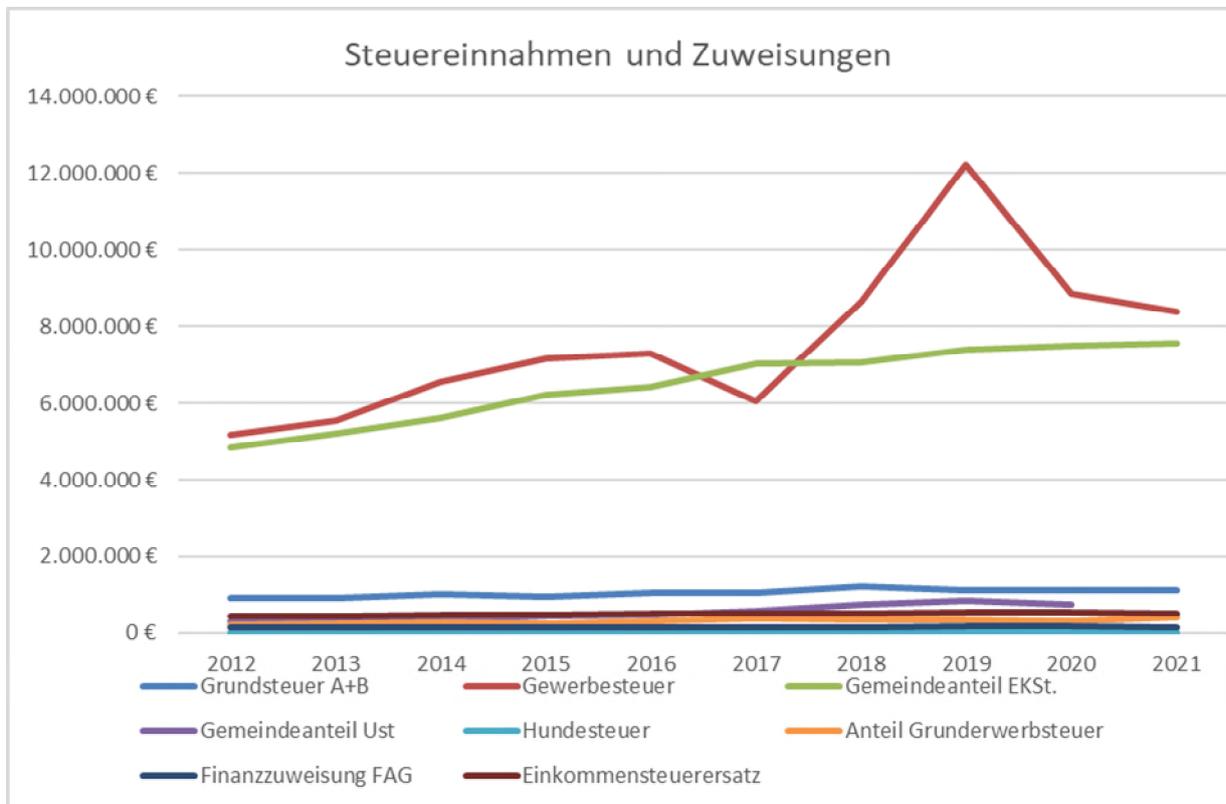
Alle übrigen Einnahmeansätze orientieren sich an Steuerprognosen bzw. den Ansätzen und Erfahrungswerten der Vorjahre.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Hunde- steuer	Anteil Grund- erwerb- steuer	Finanz- zuweisung nach FAG	Einkommen- steuer- Ersatzleist.
2012	911.773 €	5.172.703 €	4.840.535 €	328.168 €	16.200 €	216.107 €	149.532 €	439.541 €
2013	918.418 €	5.563.414 €	5.212.935 €	331.038 €	17.000 €	254.053 €	151.536 €	456.759 €
2014	*1.000.506 €	6.563.528 €	5.625.714 €	340.442 €	16.520 €	289.574 €	143.319 €	467.244 €
2015	956.650 €	7.142.747 €	6.222.660 €	451.512 €	15.942 €	239.458 €	145.407 €	470.486 €
2016	1.057.688 €	7.302.488 €	6.411.260 €	462.637 €	15.960 €	299.735 €	146.442 €	516.542 €
2017	1.048.923 €	6.046.199 €	7.015.300 €	586.278 €	25.281 €	393.675 €	157.276 €	508.649 €
2018	1.205.845 €	8.643.347 €	7.036.759 €	752.876 €	26.801 €	355.718 €	158.097 €	529.042 €
2019	1.119.168 €	12.227.182 €	7.392.335 €	830.915 €	29.010 €	343.033 €	163.717 €	529.623 €
2020	1.101.500 €	8.852.500 €	7.494.900 €	749.700 €	27.500 €	298.000 €	162.300 €	553.600 €
2021	1.111.500 €	8.403.000 €	7.545.000 €	870.000 €	27.500 €	400.000 €	161.800 €	520.000 €

2020 und 2021 jeweils Haushaltsansätze, sonst Rechnungsergebnisse

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



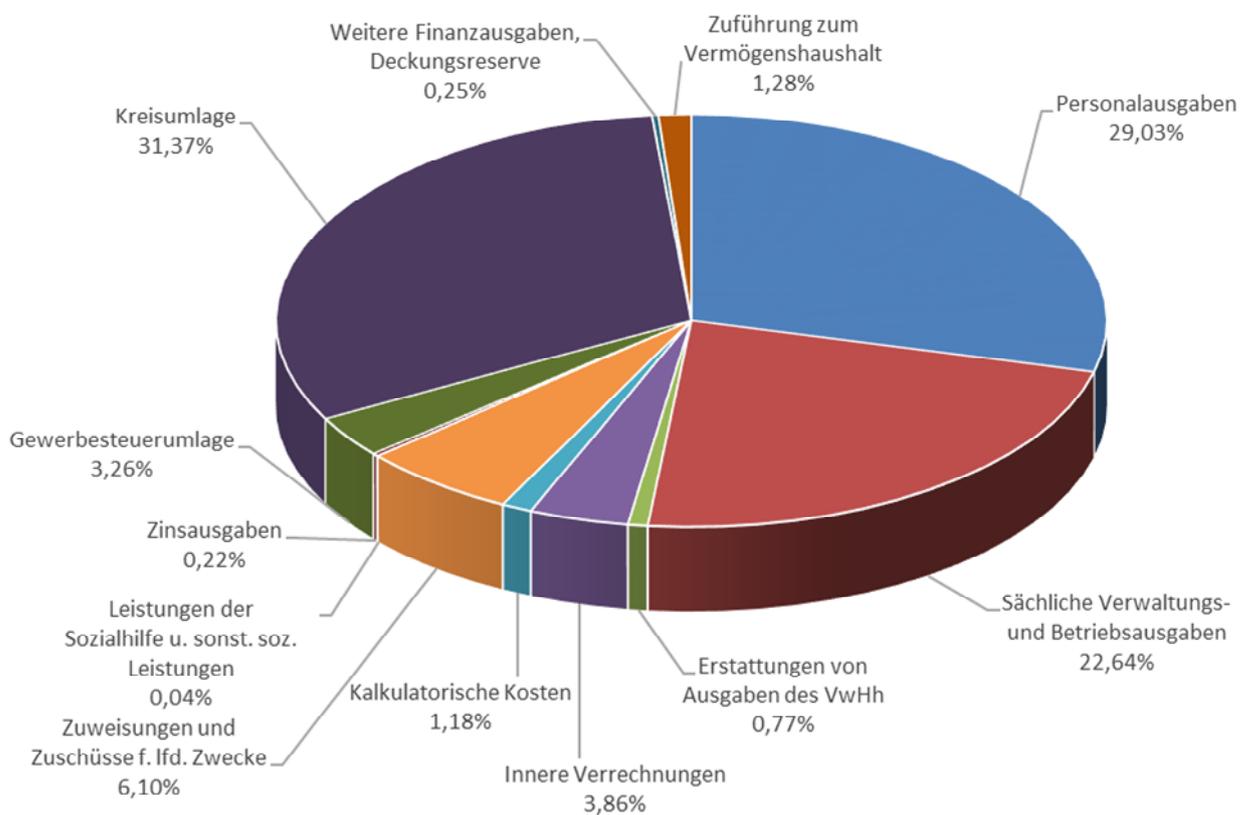
Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B als auch für die Gewerbesteuer wurden letztmals zum 01.01.2016 angehoben.

Realsteuer	Hebesatz der Gemeinde Hohenbrunn	Landesdurchschnitt Bayern 2019	
		Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden insgesamt	Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohnern
Grundsteuer A	280 v.H.	350 v.H.	343 v.H.
Grundsteuer B	280 v.H.	341 v.H.	338 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	327 v.H.	324 v.H.

(Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik)

Ausgaben:

Verwaltungshaushalt Ausgaben			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
4	Personalausgaben	8.173.650,00	29,03%
50-66	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.374.900,00	22,64%
670-678	Erstattungen von Ausgaben des VwHh	216.350,00	0,77%
679	Innere Verrechnungen	1.087.350,00	3,86%
68	Kalkulatorische Kosten	332.800,00	1,18%
70-71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.717.300,00	6,10%
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. sonst. soz. Leistungen	10.200,00	0,04%
80	Zinsausgaben	63.200,00	0,22%
81	Gewerbsteuerumlage	918.750,00	3,26%
83	Kreisumlage	8.831.150,00	31,37%
84-85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	69.100,00	0,25%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	359.300,00	1,28%
Summe		28.154.050,00	100,00%



Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden für 2021 mit 28.154.050 € veranschlagt. Die wichtigsten und größten Ausgabenblöcke stellen folgende Positionen dar:

Die **Personalausgaben** werden mit rd. 8,1 Mio. € angesetzt (inkl. Deckungsreserve). Sie steigen nur leicht um 119.400 EUR auf 8.173.650 EUR. Die Erhöhung begründet sich überwiegend (ca. 100.000 EUR) aus dem Abschluss der Tarifverhandlungen für 2021. Die beschlossenen Stellenmehrungen im Bereich Brandschutz und Kaiserstiftung sowie die tariflichen Stufenaufstiege können durch befristete Einsparungen bei Neubesetzungen wieder eingespart werden. Die Personalkosten können hierdurch konstant gehalten werden.

Die Ausgaben für den **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** sind mit rd. 8,0 Mio. € angesetzt. Die größte Steigerung ist hier im Bereich Versteuerung der BgA's zu verzeichnen. Hier fließen die Mehrwertsteuerausgaben für den Sportcampus ein. Eine detaillierte Aufstellung ist aus der unten stehenden Tabelle zu entnehmen. Des Weiteren sind die Erläuterungen aus den Einzelplänen ersichtlich.

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

Jahr	Gruppierung 50 (Unterhalt der baulichen Anlagen)	Gruppierung 51 (Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens)	Gruppierung 52 (Anschaffung, Unterhalt. V. Geräten, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.)	Gruppierung 53 (Mieten und Pachten)	Gruppierung 54 (Bewirtschaftung der Grundstücke)
2017	439.082 €	804.361 €	91.267 €	147.218 €	1.020.181 €
2018	517.924 €	1.092.057 €	126.910 €	148.579 €	932.655 €
2019	676.213 €	1.298.149 €	141.058 €	134.910 €	963.189 €
2020	496.100 €	853.100 €	123.700 €	186.900 €	1.074.450 €
2021	480.600 €	470.550 €	131.000 €	198.200 €	1.147.900 €

2020 und 2021 jeweils Haushaltsansätze, sonst Rechnungsergebnisse

Jahr	Gruppierung 55 (Haltung von Fahrzeugen)	Gruppierung 63 (Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben)	Gruppierung 64 (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle)	Gruppierung 65 (Geschäftsausgaben)	Gruppierung 4 (Personalausgaben)
2017	104.230 €	462.540 €	381.488 €	295.571 €	6.180.591 €
2018	120.974 €	463.959 €	436.004 €	425.418 €	6.559.615 €
2019	135.515 €	466.825 €	667.550 €	288.067 €	6.944.852 €
2020	124.000 €	603.250 €	1.992.300 €	407.450 €	8.054.250 €
2021	117.900 €	631.500 €	2.319.400 €	337.550 €	8.173.650 €

2020 und 2021 jeweils Haushaltsansätze, sonst Rechnungsergebnisse

Zuweisungen und Zuschüsse im Verwaltungshaushalt sind mit rd. 1,7 Mio. € veranschlagt. Dies betrifft insbesondere Aufwendungen, die die Gemeinde im Rahmen der Kinderbetreuung (kommunaler Förderanteil) aufbringen muss, sowie weitere Förderungen im Rahmen der Jugendhilfe oder auch Vereinsförderungen. Des Weiteren fallen hierunter auch die Defizitabrechnungen anderer sozialer Träger (z. B. AWO für den Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte oder der Kinderbetreuungseinrichtungen).

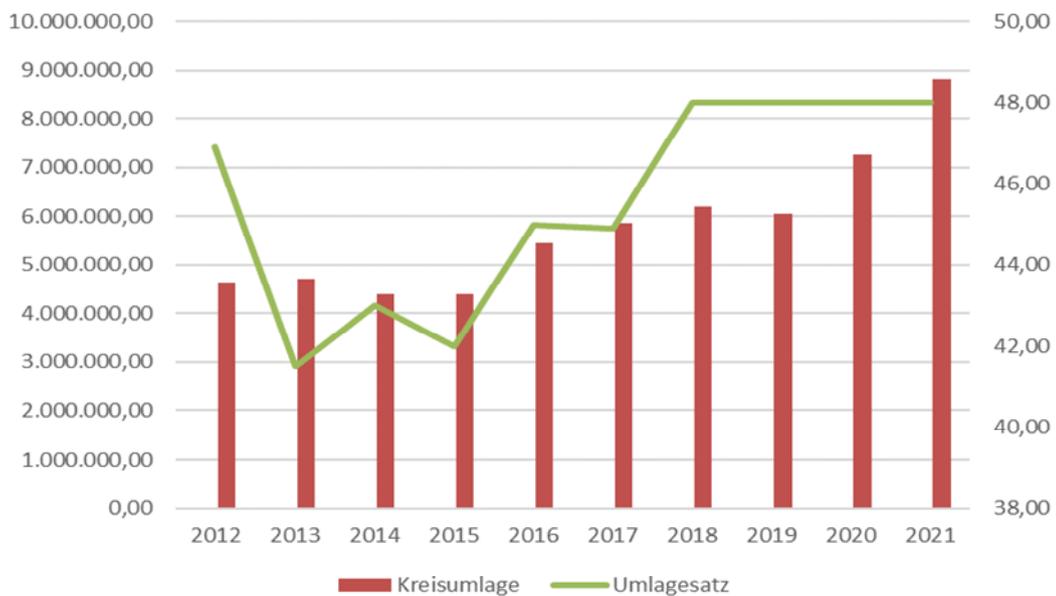
Der Ansatz der **sonstigen Finanzausgaben** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 400.000 € und ist mit 10.241.500 € veranschlagt. Zu den sonstigen Finanzausgaben zählen der Zinsaufwand für Kredite (63.200 €), die Kreisumlage (8.831.150 €), die Gewerbesteuerumlage (918.750 €) und die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (356.800 €).

Nach Art. 18 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis, sog. Kreisumlage, abzuführen. Für das Jahr 2021 muss diese mit 8.831.150 € angesetzt werden. Bedingt durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen 2019 ergibt sich für das Jahr 2021 bei der Steuerkraft der Gemeinde ein erheblicher Zuwachs von 15.112.222 € im Jahr 2020 um 3.286.007 € auf 18.398.229 €. Durch die gestiegene Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Hohenbrunn für das Jahr 2021 bei gleichbleibendem Hebesatz des Landkreises München von 48,0 % eine Kreisumlage in Höhe von 8.831.150 €. Die bedeutet im Vergleich zum Jahr 2020 eine Steigerung um über 1,5 Mio. €

Bei der Kreisumlage ist seit 2012 folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Umlagehebesatz des Landkreises in %
2012	4.630.783,59 €	46,90
2013	4.697.901,26 €	41,50
2014	4.397.465,09 €	43,00
2015	4.403.269,50 €	42,00
2016	5.455.205,42 €	44,90
2017	5.852.065,30 €	44,90
2018	6.185.700,00 €	48,00
2019*	6.049.750,00 €	48,00
2020	7.253.900,00 €	48,00
2021	8.831.150,00 €	48,00

(*Berechnung für 2021 erfolgte aufgrund Meldung der endgültigen Steuerkraftzahl; der Umlagehebesatz beruht auf den Vorberatungen des Kreistages)



Das Gemeindefinanzreformgesetz von 1969/1970 verpflichtet die Gemeinden zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an das Land. Die Umlage beträgt für 2020 rechnerisch 968.000 €.

Nach § 22 KommHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung sollte mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten (2021: 289.000 €) gedeckt werden können. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 356.800 €.

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

Haushaltsjahr	Höhe der Zuführung (in 1.000 €)
2015 (Rechnungsergebnis)	4.128
2016 (Rechnungsergebnis)	3.322
2017 (Rechnungsergebnis)	2.169
2018 (Rechnungsergebnis)	3.426
2019 (Rechnungsergebnis)	7.071
2020 (Plan)	1.471
2021 (Plan)	357
2022 (Plan)	1.050
2023 (Plan)	1.307
2024 (Plan)	1.183

Ausgaben im Bereich Umwelt- und Klimaschutz sind aufgrund der Gruppierungs- und Gliederungsvorschriften über den gesamten Haushalt verteilt zu finden. Auf folgenden Haushaltsstellen sind im Haushalt 2021 Mittel eingestellt, die direkt auf Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept oder damit zusammenhängende Maßnahmen zurückführen sind:

Bezeichnung	Betrag	Haushaltsstelle
Fokussierung der bestehenden Energie-Beratungsangebote <i>Beratungen gemäß Förderprogramm, „Check dein Haus</i>	10.000 €	6200-7180
Gemeindliches Förderprogramm „Energetische Sanierung“ <i>Investitionskostenzuschüsse gemäß Förderprogramm, Sonder-Kampagne</i>	70.000 €	6200-9870
Sachausgaben für Projekte & Öffentlichkeitsarbeit <i>Umweltschutzbildung, Informationskampagne, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Sanierungskampagne, Tag der offenen MUNA, Aktionen zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen, Blühflächenkampagne, Mehr Bäume für HBR, Zukunftsworkshop, Zukunftssaktie, Klimafasten, Stadtradeln, Rama-Dama</i>	9.000 €	1141-5750
Zusammenarbeit Agenda 21 (z.B. Einmal ohne Bitte)	500 €	1141-7010
Öffentliche Bücherschränke, öffentliche Fahrradpumpe	4.500 €	7910-9350
Sachverständigenkosten, externe Fachberater, Machbarkeitsstudien, Gutachten etc. <i>Zukunftsworkshop, Hausmeisterschulung, Stellplatzsatzung Fahrrad, klimaangepasste Bauleitplanung, Umweltmanagement, Gebäudeenergieberatung, Weiterentwicklung IKK, Umweltpädagoge, Klimafasten</i>	15.200 €	1141-6550
Öffentlicher Nahverkehr <i>MVV-Erstattung Jahresabos*</i>	162.000 €	7920-6780
<i>MVG-Rad Betriebskosten*</i>	10.500 €	7920-6720
<i>MVG-Rad Investitionskosten*</i>	33.750 €	7920-9500
<i>MVG-Rad Tiefbaukosten*</i>	28.000 €	7920-9820
<i>Fahrradfreundliche Kommune</i>	1.300 €	1141-6610
<i>Ausbau Fahrradstellplätze*(Ansatz beim jeweils entsprechenden Projekt)</i>		
Sonstiges <i>Photovoltaikanlage Grundschule Hohenbrunn</i>	10.000 €	8101-9600
<i>Öffentliche Elektro-Ladeinfrastruktur*</i>	11.500 €	8710-9600
<i>Energiemanagementsoftware</i>	2.200 €	1141-6322
<i>Ausbau Energiemanagement Liegenschaften*</i>	24.000 €	1141-9350
Ausbau Blühflächen	6.200 €	7800-7180
Ausgaben Umwelt- und Klimaschutz 2021	398.650 €	
(*) Fördermittel / Beigaben von Dritten	- 186.800 €	
Gesamtausgaben Umwelt- und Klimaschutz 2021	211.850 €	

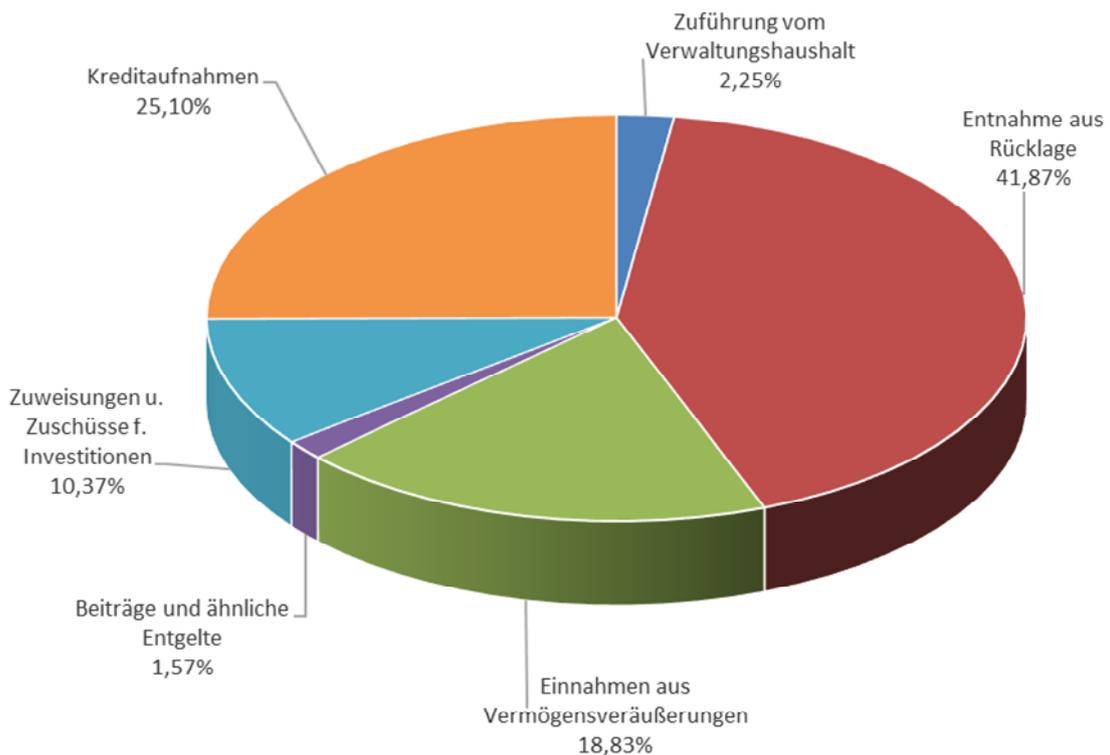
Die Gesamtausgaben für die Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten der Gemeinde Hohenbrunn begründen sich in den im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes entwickelten Maßnahmen sowie weiterführenden und durch den Gemeinderat oder ein anderes zuständiges Gremium beschlossenen Mitteln (u.a. Errichtung von Photovoltaikanlagen,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

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

Erläuterungen Vermögenshaushalt:

Einnahmen:

Vermögenshaushalt Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	359.300,00	2,25%
31	Entnahme aus Rücklage	6.672.450,00	41,87%
34	Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	3.000.800,00	18,83%
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000,00	1,57%
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	1.652.000,00	10,37%
37	Kreditaufnahmen	4.000.000,00	25,10%
Summe		15.934.550,00	100,00%



Im Vermögenshaushalt sind im Haushaltsplan 2021 Einnahmen in Höhe von 15.934.550 € veranschlagt. Diese Einnahmen setzen sich vor allem aus den folgenden Positionen zusammen:

Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Die geplante **Zuführung** beträgt 356.800 € und umfasst damit die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung im Umfang der ordentlichen Tilgung mit 289.000 € sowie einen geringen weiteren Überschuss.

Damit der Vermögenshaushalt ausgeglichen werden kann, ist zur Deckung der Ausgaben für 2021 eine **Entnahme aus der Rücklage** in Höhe von 6.672.450 € vorgesehen. Diese Entnahme stellt eine beachtliche Größe dar und belegt mit rd. 42% auch den höchsten Anteil an den Einnahmen des Vermögenshaushalts.

Die Einnahmen aus **Vermögensveräußerungen** sind mit rd. 3,0 Mio. € geplant. Hier sind weitere Grundstückverkäufe aus dem Bebauungsplan 82 geplant.

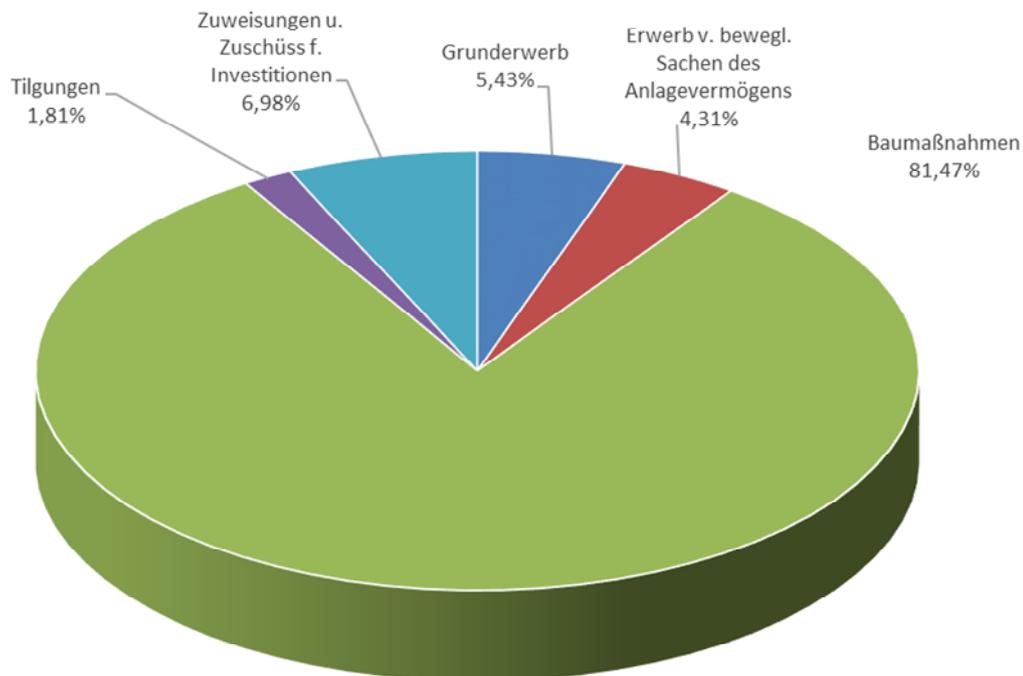
Beiträge und ähnliche Entgelte enthalten vor allem die Erstattungen für Straßenausbaubeiträge nach dem KAG.

Für die Investitionsmaßnahmen sind **Zuweisungen und Zuschüsse** in Höhe von 1.652.000 € geplant. Dabei besteht der Großteil der Einnahmen aus Landeszuweisungen für den Bau des Sportcampus. Des Weiteren ist hier die Zuweisung für das neue Feuerwehrfahrzeug eingeplant sowie Fördermittel im Rahmen des Digitalpakt Schule. Ebenso ist der Anteil der Gemeinde Ottobrunn an der Wasserversorgung hier enthalten.

Eine **Darlehensaufnahme** ist in Höhe von 4,0 Mio. € für den Bau des Sportcampus eingeplant.

Ausgaben:

Vermögenshaushalt Ausgaben			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz	Anteil
932	Grunderwerb	865.000,00	5,43%
935	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	687.300,00	4,31%
94-96	Baumaßnahmen	12.981.650,00	81,47%
97	Tilgungen	288.850,00	1,81%
98	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	1.111.750,00	6,98%
Summe		15.934.550,00	100,00%



Der Vermögenshaushalt sieht für 2021 Ausgaben in Höhe von 15.934.550 € vor. Die einzelnen Positionen sind Folgende:

Für den **Grunderwerb** sind 865.000 € vorgesehen. Im Hinblick auf die Entwicklung „westlich der Bahn“ sollte ein Ansatz vorhanden sein, um bei einer sich bietenden Gelegenheit handlungsfähig zu sein.

Der **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** ist mit einem Betrag in Höhe von 883.900 € angesetzt. Hier ist das neue Feuerwehrfahrzeug mit über 300.000 € enthalten als auch digitale Ausstattung in den Schulen sowie sämtliche Wirtschaftsgüter ab einem Wert von 800 € (netto).

Für **Baumaßnahmen** werden etwas weniger als 13,0 Mio. € angesetzt. In dieser Summe haben die Hochbaumaßnahmen den höchsten Anteil (rd. 12,0 Mio. €), wobei hier schwerpunktmäßig der Bau des Sportcampus und des „Hölzls“ im Vordergrund stehen. Bei den Tiefbaumaßnahmen handelt es sich um den Straßenbau. Bei den sonstigen Baumaßnahmen handelt es sich um den Bau von Bushaltestellen sowie die Einrichtung von Elektroladestationen im Gemeindegebiet.

Die ordentliche **Tilgung** wird mit rd. 289.000 € geplant.

Der Ansatz für **Zuweisungen und Zuschüsse** ist mit 1.111.750 € geplant. Hierunter fallen hauptsächlich die Umlagezahlungen an den Schulzweckverband „Staatliche weiterführende Schulen im Landkreis München Südost“ sowie an den Schulverband „Carl-Steinmeier-Mittelschule“.

Haushaltsreste:

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

HAR 1300-9351 Erwerb v. Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr (max. 167.400 €)

HAR 6300-9527 Tiefbaumaßnahme „Kreisverkehr an der B471“ (max. 895.200 €)

HAR Sportcampus: Schwimmbad/Turnhalle/Mittagsbetreuung (insg. max. 2.525.700 €)

HAR „Am Hölzl“: Wohnungsbau und Wichtelhaus (insg. max. 3.309.350 €)

Die tatsächlich betroffenen Maßnahmen und die endgültigen Betragshöhen entscheiden sich erst bei Rechnungslegung der Jahresrechnung 2020 im Frühjahr 2021. In Klammern ist der maximal mögliche Betrag zum Zeitpunkt der Berichterstellung angegeben.

Allgemeine Rücklage:

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

Abweichend von dieser Vorschrift ist für 2021 anlässlich der Corona-Pandemie eine Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen in Kraft getreten, nach der für die Jahre 2020 sowie 2021 kein Betrag in der allgemeinen Rücklage vorhanden sein muss.

Nachrichtlich: Berechnung der Mindestrücklage	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre nach Haushaltsansätzen (gem. Anlage 5 Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)	
Verwaltungshaushalt 2018	24.210.400 €
Verwaltungshaushalt 2019	25.433.000 €
Verwaltungshaushalt 2020	27.790.500 €
Summe	77.433.900 €
Durchschnitt der letzten drei Jahre	25.811.300 €
Hiervon 1 % Mindestrücklage (gilt nicht für 2021)	258.113 €

Die Allgemeine Rücklage weist zu Beginn des Vorjahres
(01.01.2020) einen Stand in Höhe von 15.063.729,52 €
auf.

Im Jahr 2020 wird voraussichtlich folgender Betrag
der Rücklage entnommen 564.000,00 €

Somit hat die Rücklage zum 01.01.2021 voraussichtlich
folgenden Stand 14.499.729,52 €

der rein rechnerisch komplett zur Verfügung steht.

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (in 1.000 €)

	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung/Entnahme	Stand am Ende des Jahres
2015	11.613	- 744	10.869
2016	10.869	- 2.174	8.695
2017	8.695	+ 4.056	12.751
2018	12.751	+ 1.152	13.903
2019	13.903	+ 1.161	15.064
2020	15.064	- 564	14.500
2021	14.500	- 6.672	7.828
2022	7.828	- 3.861	3.967
2023	3.967	- 225	3.742
2024	3.742	- 1.182	2.560

Schulden:

Der Schuldenstand wird sich zum Ende des Jahres 2020 auf voraussichtlich rd. 8.288.373,23 € belaufen.

Kreditaufnahmen im Jahr 2021 sind geplant in Höhe von 4.000.000,00 €

Die ordentliche Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt beträgt voraussichtlich insgesamt 289.000,00 €

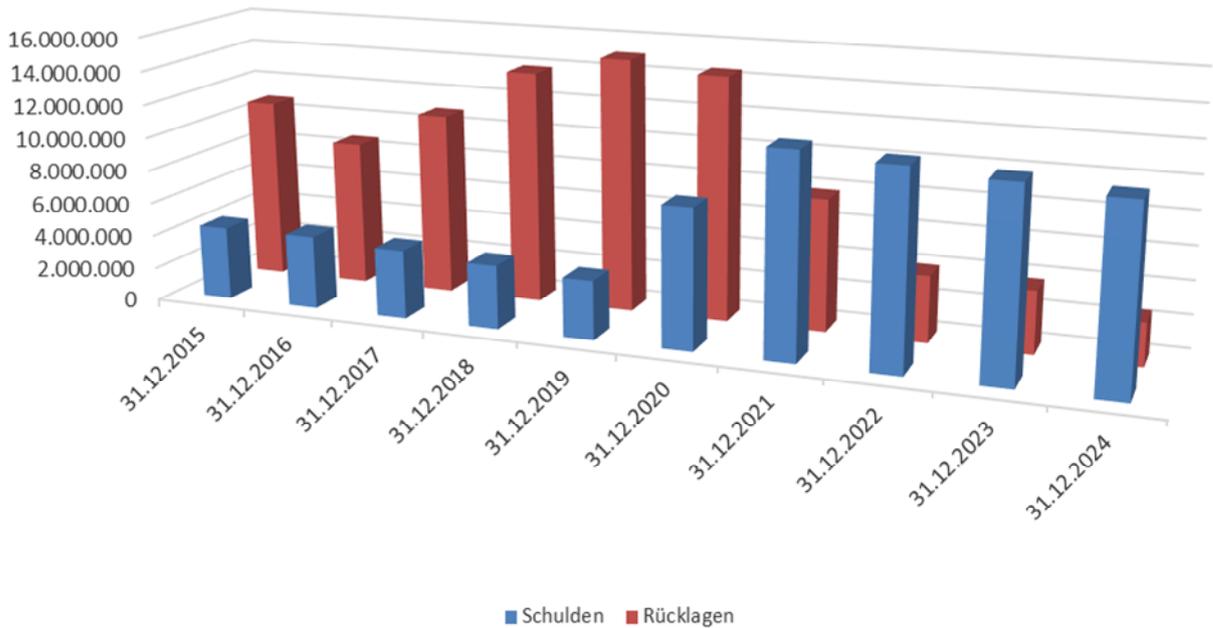
so dass sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich ein Schuldenstand von 11.999.373,23 €

ergeben wird.

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden (in 1.000 €)

Stand zum	Schuldenstand
31.12.2015	4.348
31.12.2016	4.369
31.12.2017	4.118
31.12.2018	3.814
31.12.2019	3.527
31.12.2020	8.288
31.12.2021	11.999
31.12.2022	11.616
31.12.2023	11.229
31.12.2024	10.839

Entwicklung von Schulden und Rücklagen



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

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

Der Schuldenstand, anteilig für die Gemeinde Hohenbrunn betreffend Darlehen des Schulzweckverbandes für Bau- und Planungskosten der weiterführenden Schulen, betrug zum 31.12.2019 insgesamt 9.008.185,70 €. Die Mitteilung der Schuldenhöhe zum 31.12.2020 ergeht erfahrungsgemäß erst mit der Rechnungslegung 2020 im Laufe des Jahres 2021.

Finanzielle Verpflichtung im Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule:

Der Schuldenstand, anteilig für die Gemeinde Hohenbrunn betreffend Darlehen des Schulverbandes für den Neubau der Mittelschule betrug zum 31.12.2019 insgesamt 18.263.490,11 €; zum Jahresende 2020 wird der Schuldenstand voraussichtlich 17.484.160,47 € betragen.

Beteiligungen der Gemeinde:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

5. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2020 - 2024

Die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 ist in allen Planungsjahren in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Sie wurde nach den vom Bayerischen Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten sowie eigenen Auswertungen, Schätzungen und derzeitiger Beschlusslage für Investitionsmaßnahmen erstellt. Zu bedenken ist, dass dies keine statischen Finanzplanungsdaten sind. Die Finanzplanung ist ein sich laufend verändernder Prozess, den es regelmäßig anzupassen gilt. Entscheidend dabei sind vor allem die Steuereinnahmen sowie Finanzausgleichsleistungen sowie daraus folgend das Umsetzen der Projekte. Die Jahre 2019 bis 2021 werden vom Bau des Sportcampus sowie des kommunalen Wohnbaus „Am Hölzl“ dominiert. Nach dem Investitionsprogramm wird sich das Volumen für Investitionsmaßnahmen ab dem Jahr 2022 wieder normalisieren. Dies ist unumgänglich, denn nach drei investitionsstarken Jahren ist es notwendig, wieder eine Rücklage für zukünftige Haushalte zu erwirtschaften. Neben dem letzten großen „Kraftakt“ Sportcampus enthält die Investitionsplanung folgende weitere Maßnahmen im Planungszeitraum bis 2024:

- Barrierefreier Ausbau Bahnhof Hohenbrunn
- Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in der Wasserversorgung
- Grunderwerb/Wohnungserwerb an der Putzbrunner Straße

Hinsichtlich der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen wurden die Prognosen der letzten Steuerschätzung vom November 2020 zugrunde gelegt. Diese geht davon aus, dass bereits 2022 das „Vorkrisenniveau“ von 2019 erreicht wird.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb unterliegen im Grunde nur leichten Schwankungen und bewegen sich innerhalb einer Spanne von 7,0 Mio. € bis 7,3 Mio. € auf etwa gleichbleibendem Niveau. Lediglich in den Jahren des Schwimmbadbaus zeigt sich die steuerrechtliche Seite in höheren Steuererstattungsbeträgen durch das Finanzamt, allerdings auch auf der Ausgabeseite bei den Mehrwertsteuerzahlungen an Lieferanten. Bei den sonstigen Finanzeinnahmen wird voraussichtlich ab dem Jahr 2022 eine Steigerung bei den kalkulatorischen Kosten erwartet, da der Sportbetrieb auf dem Sportcampus nach Fertigstellung der Bautätigkeit in Betrieb gehen wird und somit die Abschreibungen zu buchen sind. Diese sind aufgrund der hohen Investitionskosten auch entsprechend höher als in den Vorjahren.

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

Ab dem Jahr 2022 ist voraussichtlich mit Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mit Beträgen zwischen 1,0 Mio. € und 1,3 Mio. € zu rechnen. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass das Jahresergebnis des Verwaltungshaushalts immer besser abgeschlossen hat als geplant und deshalb der Zuführungsbetrag sicherlich höher ausfallen wird.

Für die Finanzierung der o. g. Investitionsmaßnahmen stehen neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt jeweils die Entnahme aus der Rücklage, Darlehensaufnahmen, Fördermittel sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken zur Verfügung. Am Ende des zu planenden Zeitraums wird die Rücklage etwa 2.556.000 € betragen, die Verschuldung der Gemeinde wird auf rd. 10,8 Mio. € ansteigen. Im Gegenzug werden durch die Investitionen in die Infrastruktur neue Vermögenwerte für die Gemeinde geschaffen.

Die Vorausschau auf die Jahre 2023 und darüber hinaus ist schwierig zu treffen und enthält viel Unschärfe. Die mittelfristige Finanzplanung ist einerseits eine politische Willenserklärung und andererseits zeigt sie das finanziell Machbare auf. Tatsächlich könnten die Finanzplanungsjahre ab 2022 ohne Kreditaufnahme ausgeglichen werden.

6. Schlussbetrachtung

Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden,
kannst du etwas Schönes bauen.

(Erich Kästner, dt. Schriftsteller)

Eine der großen Herausforderungen für das kommende Jahr wird sein, im Hinblick auf die überproportional steigende Kreisumlage strikte Ausgabendisziplin zu zeigen. Nur unter der Voraussetzung, dass die angesetzten Gewerbesteuern und Einkommensteueranteile sowie sonstige Einnahmen erfüllt werden, kann die erforderliche Mittelbereitstellung für den Haushaltsvollzug als gesichert angesehen werden.

Eine weitere finanzielle Herausforderung ist die immer noch anhaltende und nicht absehbare Ausgabendynamik im Baugewerbe, die geplante Investitionen verteuert.

Ein positiver wirtschaftlicher Verlauf bis zum I. Quartal 2020 sowie eine umsichtige Mittelbewirtschaftung haben der Gemeinde Hohenbrunn in den letzten Jahren gute Steuereinnahmen gebracht. Hohe Zuführungsbeträge vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt waren dadurch zu verzeichnen. Als Folge daraus konnte eine komfortable Rücklage von über 15 Mio. € angesammelt werden. Die angesparte Rücklage gibt der Gemeinde nun die Möglichkeit, die geplanten großen Investitionen „Sportcampus mit Schwimmbad, Turnhalle und einer Mittagsbetreuung“ und den Kommunalen Wohnungsbau „Am Hölzl“ zu verwirklichen. Mit der Fertigstellung des Sportcampus im Jahr 2022 werden sich die investitionsintensiven Jahre im Vermögenshaushalt wieder auf ein niedrigeres Niveau reduzieren. Trotzdem heißt es, neue Projekte anzugehen, die sich bereits jetzt abzeichnen, wie z.B. die Erweiterung Hohenbrunns „Westlich der Bahn“, barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofs oder Wohnungserwerb an der Putzbrunner Straße.

Nach heutigem Stand ist der Ausgleich der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 über Rücklagenentnahme und ohne weitere Darlehensaufnahme möglich. Es ist dennoch unumgänglich, auf eine strikte Ausgabendisziplin zu achten sowie die geplanten Einnahmen auch zu realisieren.

Die seit März 2020 anhaltende Corona-Pandemie zeigt die Abhängigkeit der Gemeinden von der konjunkturellen Entwicklung. Nicht nur die Gewerbesteuer, sondern auch die Einkommensteuerbeteiligung basieren auf den wirtschaftlichen Erfolgen der Unternehmen. Durch die Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen war der Verlauf des Jahres 2020 annähernd planmäßig, was zur Halbjahresbilanz zunächst nicht zu erwarten war.

Für 2021 ist nicht mit Kompensationen für etwaige Ausfälle oder Mindereinnahmen zu rechnen. Es verbleibt daher die dringende Empfehlung, die geplanten Einsparungen im Verwaltungshaushalt auch umzusetzen.

Der vorgelegte Haushaltsplan enthält im Gegensatz zu den Vorjahren wenig Wünschenswertes. Es muss auch auf teilweise Notwendiges verzichtet werden.

Hohenbrunn, im Dezember 2020

Nadja Marx
Kämmerin

Dr. Stefan Straßmair
Erster Bürgermeister

Gesamtplan

(§ 4 KommHV)

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

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahres- rechnung 2019		
		Haushaltsjahr 2021		Verpflich- tungserm.	5	Einnahmen	Ausgaben	6	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		3	4								
1	2										9
Verwaltungshaushalt											
0	Allgemeine Verwaltung	2.341.600	4.355.000			1.992.450	4.016.950	658.698,03	2.119.518,61		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	205.550	974.600			148.300	890.750	185.382,24	776.262,11		
2	Schulen	198.300	1.758.600			196.900	1.610.100	193.623,36	1.506.127,30		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.250	193.650			1.250	207.550	2.702,38	188.442,54		
4	Soziale Sicherung	2.586.500	5.522.600			2.702.650	5.653.300	2.704.495,53	4.840.888,17		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100.100	854.450			155.100	808.700	370.047,10	1.111.675,41		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	172.600	1.370.150			171.600	1.838.500	190.181,75	2.116.548,28		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.253.850	1.573.350			1.067.700	1.401.750	1.131.456,61	1.387.981,88		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.842.600	1.311.750			1.747.950	1.344.950	2.129.006,22	1.507.638,73		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.451.700	10.239.900			19.606.600	10.017.950	23.016.592,30	15.027.102,49		
0-9	Zusammen	28.154.050	28.154.050			27.790.500	27.790.500	30.582.185,52	30.582.185,52		
Vermögenshaushalt											
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.041.000			0	355.000	0,00	26.145,35		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	107.000	432.500			2.600	1.614.300	20.000,00	297.149,11		
2	Schulen	485.000	4.150.800			444.500	2.983.200	3.592.413,08	2.539.350,70		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.500			0	806.000	0,00	1.009.835,21		
4	Soziale Sicherung	0	518.000			0	783.000	0,00	478.324,42		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	3.916.500			800.000	2.741.900	403,00	1.920.316,59		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	240.000	453.650			118.300	1.318.500	127.642,82	649.272,52		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	800	360.250			7.000	348.000	26.876,15	168.642,92		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.462.500	4.767.500			7.864.400	6.850.250	913.932,20	3.324.821,33		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.139.250	288.850			9.386.450	823.100	7.179.718,77	1.447.127,87		
0-9	Zusammen	15.934.550	15.934.550			18.623.250	18.623.250	11.860.986,02	11.860.986,02		
Gesamthaushalt		44.088.600	44.088.600			46.413.750	46.413.750	42.443.171,54	42.443.171,54		

Ende der Liste

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2021

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.786	Einzelpläne 0-8										
			10-17	20-22,24+26	40-46	50-68,84	70-78	32-36	94-96	92,93,98,99,1	Verpflichtungs- Ermächtigungen		
		a) €	b) € je Einwohner	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	
00	Gemeindeorgane	a) 12.700 b) 1,45	0,00	0	274.000	66.000	7,51	0,00	-327.300	0	0	50.000	0
02	Hauptverwaltung	a) 14.550 b) 1,66	0,00	0	450.200	149.100	16,97	0,00	-584.750	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	a) 2.220.800 b) 252,77	66.000	7,51	529.500	2.261.650	257,42	0,00	-504.350	0	0	10.000	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	a) 14.900 b) 1,70	0,00	0	8.000	29.400	3,35	0,00	-22.500	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a) 12.650 b) 1,44	0,00	0	182.200	275.250	31,33	0,00	-444.800	0	945.000	36.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	a) 0 b) 0,00	0,00	0	44.200	85.500	9,73	0,00	-129.700	0	0	4,10	0
Summe Einzelplan 0		2.275.600	66.000	1.488.100	2.866.900	326,30	0,00	-2.013.400	0	945.000	96.000	0	0
€/ Einwohner		259,00	7,51	169,37	326,30	37,56	0,00	-229,16	0,00	107,56	10,93	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2021

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einzelpläne 0-8										
		Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.786	a) €	b) € je Einwohner	10-17	20-22,24+26	40-46	50-68,84	70-78	32-36	94-96	92,93,98,99,1
			Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen
11	Öffentliche Ordnung	a)	186.800	50	503.450	115.800	50.500	-482.900	7.000	1.000	31.000	0
		b)	21,26	0,01	57,30	13,18	5,75	-54,96	0,80	0,11	3,53	0,00
13	Brandschutz	a)	18.700	0	139.950	164.400	100	-285.750	100.000	75.000	325.500	0
		b)	2,13	0,00	15,93	18,71	0,01	-32,52	11,38	8,54	37,05	0,00
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	a)	0	0	0	400	0	-400	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1			205.500	50	643.400	280.600	50.600	-769.050	107.000	76.000	356.500	0
€/ Einwohner			23,39	0,01	73,23	31,94	5,76	-87,53	12,18	8,65	40,58	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2021

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einzelpläne 0-8												
		Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.786	a) €	b) € je Einwohner	10-17	20-22,24+26	40-46	50-68,84	70-78	Zuschüsse Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben
21	Grund- und Hauptschulen	a)	123.750	0	0	765.600	588.000	-1.229.850	485.000	3.041.000	244.300	0		
		b)	14,08	0,00	0,00	87,14	66,92	-139,98	55,20	346,12	27,81	0,00		
22	Realschulen	a)	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	5.000	0		
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	-1,71	0,00	0,00	0,57	0,00		
23	Gymnasien, Kollegs	a)	0	0	0	0	185.000	-185.000	0	0	860.500	0		
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	-21,06	0,00	0,00	97,94	0,00		
29	Sonstiges Schulwesen	a)	74.550	0	1.800	203.200	0	-130.450	0	0	0	0		
		b)	8,49	0,00	0,20	23,13	0,00	-14,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Einzelplan 2			198.300	0	1.800	968.800	788.000	-1.560.300	485.000	3.041.000	1.109.800	0		
€/ Einwohner			22,57	0,00	0,20	110,27	89,69	-177,59	55,20	346,12	126,31	0,00		

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2021

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.786	Einzelpläne 0-8																			
			a) €		b) € je Einwohner		10-17		20-22,24+26		40-46		50-68,84		70-78		32-36		94-96		92,93,98,99,1	
			Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflichtungs- Ermächtigungen	10-17	20-22,24+26	40-46	50-68,84	70-78	32-36	94-96	92,93,98,99,1		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	a) b)	12.000 1,37	200 0,02	0 0,00	25.250 2,87	5.200 0,59	-18.250 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a) b)	2.574.300 293,00	0 0,00	3.894.650 443,28	977.900 111,30	605.600 68,93	-2.903.850 -330,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	478.000 54,40	40.000 4,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	478.000 54,40	40.000 4,55	0 0,00	0 0,00	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfesowie sonstiger Dritter	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,46	-4.000 -0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 1,14	-10.000 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
Summe Einzelplan 4			2.586.300	200	3.894.650	1.003.150	624.800	-2.936.100	0	0	0	478.000	40.000	0	0	0	478.000	40.000	0	0	0	
€/ Einwohner			294,37	0,02	443,28	114,18	71,11	-334,18	0,00	0,00	0,00	54,40	4,55	0,00	0,00	0,00	54,40	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2021

Einwohneranzahl am 30.12 des Vorjahres: 8.786	a) €		b) € je Einwohner		Einzelplan 9						
	Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungs- Reserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschuss- bedarf oder Überschuss	Sonstige Einnahmen Verm.haushalt	Sonstige Ausgaben Verm.haushalt		
	00-08		158,20,21 23,26-28	47,85	80-84,86			30,31,37	90,91,97 990,992		
90		Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 19.098,800 b) 2.173,78	0 0,00	0 0,00	9.749,900 1.109,71	9.348,900 1.064,07	110.000 12,52	0 0,00		
91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0 b) 0,00	70.000 7,97	420.000 47,80	-137.100 -15,60	11.029,250 1.255,32	288.850 32,88			
Summe Einzelplan € / Einwohner			9	352.900 40,17	70.000 7,97	10.169,900 1.157,51	9.211,800 1.048,46	11.139,250 1.267,84	288.850 32,88		

Haushaltsjahr 2021

8786 Einwohner

8823 Einwohner

8888 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019
		b) in € je Einwohner	2021	2020	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	a)	19.098.800	19.315.000	22.692.855,23
		b)	2.173,78	2.189,16	2.553,20
00	Realsteuern	a)	9.514.500	9.954.000	13.346.350,18
		b)	1.082,92	1.128,19	1.501,61
000	Grundsteuer A	a)	11.500	11.500	11.754,79
		b)	1,31	1,30	1,32
001	Grundsteuer B	a)	1.100.000	1.090.000	1.107.413,66
		b)	125,20	123,54	124,60
003	Gewerbsteuer (brutto)	a)	8.403.000	8.852.500	12.227.181,73
		b)	956,41	1.003,34	1.375,70
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern	a)	8.415.000	8.244.600	8.223.250,00
		b)	957,77	934,44	925,21
010	Einkommensteuer	a)	7.545.000	7.494.900	7.392.335,00
		b)	858,75	849,47	831,72
012	Umsatzsteuer	a)	870.000	749.700	830.915,00
		b)	99,02	84,97	93,49
02	Andere Steuern	a)	27.500	27.500	29.010,00
		b)	3,13	3,12	3,26
022	Hundesteuer	a)	27.500	27.500	29.010,00
		b)	3,13	3,12	3,26
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	a)	1.081.800	1.013.900	1.036.372,55
		b)	123,13	114,92	116,60
061	vom Land	a)	1.081.800	1.013.900	1.036.372,55
		b)	123,13	114,92	116,60
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren	a)	60.000	75.000	57.872,50
		b)	6,83	8,50	6,51
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	a)	60.000	75.000	57.872,50
		b)	6,83	8,50	6,51
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	a)	8.365.000	7.878.100	6.795.893,51
		b)	952,08	892,90	764,61
10	Verwaltungsgebühren	a)	126.650	91.850	112.293,37
		b)	14,41	10,41	12,63
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.340.100	1.316.750	1.432.499,58
		b)	152,53	149,24	161,17
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	509.250	528.700	504.115,63
		b)	57,96	59,92	56,72
14	Mieten und Pachten	a)	803.700	676.750	741.529,89
		b)	91,48	76,70	83,43
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	2.161.550	1.831.000	520.185,64
		b)	246,02	207,53	58,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	1.379.200	1.211.800	1.299.334,18
		b)	156,98	137,35	146,19

Haushaltsjahr 2021

8786 Einwohner

8823 Einwohner

8888 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019
		b) in € je Einwohner	2021	2020	
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	a)	0	0	6.574,02
		b)	0,00	0,00	0,74
161	vom Land	a)	6.000	17.000	13.387,91
		b)	0,68	1,93	1,51
162	von Gemeinden/Gv	a)	279.850	125.600	168.543,39
		b)	31,85	14,24	18,96
168	von übrigen Bereichen	a)	6.000	8.500	7.772,51
		b)	0,68	0,96	0,87
169	Innere Verrechnungen	a)	1.087.350	1.060.700	1.103.056,35
		b)	123,76	120,22	124,11
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	2.044.550	2.221.250	2.185.935,22
		b)	232,71	251,76	245,94
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	a)	0	0	97.567,95
		b)	0,00	0,00	10,98
171	vom Land	a)	2.005.350	2.080.600	1.863.038,71
		b)	228,24	235,82	209,61
172	von Gemeinden/Gv	a)	39.200	50.450	152.388,19
		b)	4,46	5,72	17,15
177	von privaten Unternehmen	a)	0	0	1.850,41
		b)	0,00	0,00	0,21
178	von übrigen Bereichen	a)	0	90.200	71.089,96
		b)	0,00	10,22	8,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	690.250	597.400	1.093.436,78
		b)	78,56	67,71	123,02
20	Zinseinnahmen	a)	20.100	29.250	24.743,49
		b)	2,29	3,32	2,78
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	0	0	19.794,93
		b)	0,00	0,00	2,23
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	a)	20.100	29.250	3.830,56
		b)	2,29	3,32	0,43
22	Konzessionsabgaben	a)	271.100	271.100	294.616,12
		b)	30,86	30,73	33,15
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	a)	200	200	0,00
		b)	0,02	0,02	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	a)	200	200	0,00
		b)	0,02	0,02	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	a)	66.050	34.500	473.965,59
		b)	7,52	3,91	53,33
27	Kalkulatorische Einnahmen	a)	332.800	262.350	300.111,58
		b)	37,88	29,73	33,77
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	a)	243.600	181.350	211.386,49
		b)	27,73	20,55	23,78
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	89.200	81.000	88.725,09
		b)	10,15	9,18	9,98

Haushaltsjahr 2021

8786 Einwohner

8823 Einwohner

8888 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019
		b) in € je Einwohner	2021	2020	
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	a)	28.154.050	27.790.500	30.582.185,52
		b)	3.204,42	3.149,78	3.440,84
Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	359.300	1.473.550	7.093.089,62
		b)	40,89	167,01	798,05
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	a)	359.300	1.473.550	7.070.950,77
		b)	40,89	167,01	795,56
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	a)	0	0	22.138,85
		b)	0,00	0,00	2,49
31	Entnahmen aus Rücklagen	a)	6.672.450	2.207.850	0,00
		b)	759,44	250,24	0,00
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	a)	6.672.450	2.207.850	0,00
		b)	759,44	250,24	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	a)	3.000.800	5.707.400	584.912,77
		b)	341,54	646,88	65,81
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	a)	3.000.000	5.700.400	580.585,04
		b)	341,45	646,08	65,32
345	Bewegliche Sachen	a)	800	7.000	4.327,73
		b)	0,09	0,79	0,49
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	250.000	120.000	222.978,59
		b)	28,45	13,60	25,09
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	a)	1.652.000	3.514.900	3.960.005,04
		b)	188,03	398,38	445,55
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	a)	0	53.900	48.576,15
		b)	0,00	6,11	5,47
361	vom Land	a)	1.232.000	3.098.800	126.826,00
		b)	140,22	351,22	14,27
362	von Gemeinden/Gv	a)	420.000	362.200	191.786,81
		b)	47,80	41,05	21,58
363	von Zweckverbänden u. dgl.	a)	0	0	3.592.413,08
		b)	0,00	0,00	404,19
368	von übrigen Bereichen	a)	0	0	403,00
		b)	0,00	0,00	0,05
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	a)	4.000.000	5.599.550	0,00
		b)	455,27	634,65	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	a)	4.000.000	5.599.550	0,00
		b)	455,27	634,65	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts	a)	15.934.550	18.623.250	11.860.986,02
		b)	1.813,63	2.110,76	1.334,49
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	a)	44.088.600	46.413.750	42.443.171,54
		b)	5.018,05	5.260,54	4.775,33

Haushaltsjahr 2021		8786 Einwohner	8823 Einwohner	8888 Einwohner	
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs-
Nr.		b) in € je Einwohner	2021	2020	ergebnis 2019

Haushaltsjahr 2021

8786 Einwohner

8823 Einwohner

8888 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019
		b) in € je Einwohner	2021	2020	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
4	Personalausgaben	a)	8.173.650	8.054.250	6.944.852,46
		b)	930,30	912,87	781,37
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	63.200	67.300	48.651,64
		b)	7,19	7,63	5,47
41	Dienstbezüge u. dgl.	a)	6.066.300	5.849.300	5.151.269,32
		b)	690,45	662,96	579,58
410	Beamte	a)	287.300	273.000	221.836,21
		b)	32,70	30,94	24,96
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	a)	0	1.600	0,00
		b)	0,00	0,18	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	a)	5.777.200	5.571.500	4.927.741,86
		b)	657,55	631,47	554,43
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	1.800	3.200	1.691,25
		b)	0,20	0,36	0,19
42	Versorgungsbezüge und dgl.	a)	0	6.100	0,00
		b)	0,00	0,69	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	a)	0	6.100	0,00
		b)	0,00	0,69	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	a)	696.400	650.400	591.905,98
		b)	79,26	73,72	66,60
430	Beamte	a)	237.700	220.500	215.205,41
		b)	27,05	24,99	24,21
434	Tariflich Beschäftigte	a)	458.700	429.900	376.700,57
		b)	52,21	48,72	42,38
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	a)	1.176.200	1.141.500	1.012.925,97
		b)	133,87	129,38	113,97
444	Tariflich Beschäftigte	a)	1.175.200	1.140.300	1.012.925,97
		b)	133,76	129,24	113,97
448	Sonstige	a)	1.000	1.200	0,00
		b)	0,11	0,14	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	111.800	132.750	129.116,26
		b)	12,72	15,05	14,53
46	Personal-Nebenausgaben	a)	9.750	11.900	10.983,29
		b)	1,11	1,35	1,24
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)	50.000	195.000	0,00
		b)	5,69	22,10	0,00
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	a)	50.000	195.000	0,00
		b)	5,69	22,10	0,00
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	a)	8.011.400	7.823.850	6.709.577,52
		b)	911,84	886,76	754,90
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	480.600	496.100	676.212,86
		b)	54,70	56,23	76,08

Haushaltsjahr 2021

8786 Einwohner

8823 Einwohner

8888 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019
			2021	2020	
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	470.550	853.100	1.298.149,13
		b)	53,56	96,69	146,06
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	131.000	123.700	141.057,97
		b)	14,91	14,02	15,87
53	Mieten und Pachten	a)	198.200	186.900	134.910,43
		b)	22,56	21,18	15,18
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	1.147.900	1.074.450	963.188,96
		b)	130,65	121,78	108,37
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	117.900	124.000	135.515,10
		b)	13,42	14,05	15,25
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	105.250	141.000	106.210,44
		b)	11,98	15,98	11,95
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	729.250	672.600	575.666,30
		b)	83,00	76,23	64,77
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne Untergruppe 639	a)	151.650	200.900	121.088,71
		b)	17,26	22,77	13,62
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	a)	149.000	154.000	128.140,53
		b)	16,96	17,45	14,42
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	a)	2.319.400	1.992.300	667.549,94
		b)	263,99	225,81	75,11
65	Geschäftsausgaben	a)	337.550	407.450	288.066,60
		b)	38,42	46,18	32,41
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	a)	36.650	35.850	31.043,99
		b)	4,17	4,06	3,49
660	Verfügunsmittel	a)	6.500	6.500	5.262,09
		b)	0,74	0,74	0,59
661	Mitgliedsbeiträge	a)	22.650	21.300	19.963,50
		b)	2,58	2,41	2,25
662	Vermischte Ausgaben	a)	7.500	8.050	5.818,40
		b)	0,85	0,91	0,65
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	1.303.700	1.099.150	1.142.664,98
		b)	148,38	124,58	128,56
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	a)	800	1.000	852,08
		b)	0,09	0,11	0,10
671	an Land	a)	19.300	20.400	16.500,00
		b)	2,20	2,31	1,86
672	an Gemeinden/Gv	a)	28.000	17.000	11.782,48
		b)	3,19	1,93	1,33
673	an Zweckverbände u. dgl.	a)	6.100	0	0,00
		b)	0,69	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	a)	100	0	10.424,07
		b)	0,01	0,00	1,17
678	an übrige Bereichen	a)	162.050	50	50,00
		b)	18,44	0,01	0,01
679	Innere Verrechnungen	a)	1.087.350	1.060.700	1.103.056,35
		b)	123,76	120,22	124,11

Haushaltsjahr 2021

8786 Einwohner

8823 Einwohner

8888 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019
		b) in € je Einwohner	2021	2020	
68	Kalkulatorische Kosten	a)	332.800	262.350	300.111,58
		b)	37,88	29,73	33,77
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	a)	243.600	181.350	211.386,49
		b)	27,73	20,55	23,78
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	89.200	81.000	88.725,09
		b)	10,15	9,18	9,98
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	a)	1.727.500	2.065.850	1.739.062,95
		b)	196,62	234,14	195,66
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	a)	1.159.000	1.502.550	1.252.576,87
		b)	131,91	170,30	140,93
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	558.300	554.100	463.837,23
		b)	63,54	62,80	52,19
711	an Land	a)	11.000	11.000	9.524,00
		b)	1,25	1,25	1,07
713	an Zweckverbänden u. dgl.	a)	390.000	409.350	314.876,72
		b)	44,39	46,40	35,43
717	an private Unternehmen	a)	22.500	22.500	22.244,05
		b)	2,56	2,55	2,50
718	an übrige Bereiche	a)	134.800	111.250	117.192,46
		b)	15,34	12,61	13,19
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	a)	200	200	50,60
		b)	0,02	0,02	0,01
730	überörtlicher Träger	a)	200	200	50,60
		b)	0,02	0,02	0,01
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	a)	0	0	20.125,00
		b)	0,00	0,00	2,26
78	Sonstige soziale Leistungen	a)	10.000	9.000	2.473,25
		b)	1,14	1,02	0,28
788	Weitere soziale Leistungen	a)	10.000	9.000	2.473,25
		b)	1,14	1,02	0,28
8	Sonstige Finanzausgaben	a)	10.241.500	9.846.550	15.188.692,59
		b)	1.165,66	1.116,01	1.708,90
80	Zinsausgaben	a)	63.200	110.000	84.427,84
		b)	7,19	12,47	9,50
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	a)	63.200	110.000	84.427,84
		b)	7,19	12,47	9,50
81	Steuerbeteiligungen	a)	918.750	968.000	1.821.981,00
		b)	104,57	109,71	204,99
810	Gewerbsteuerumlage	a)	918.750	968.000	1.821.981,00
		b)	104,57	109,71	204,99
83	Allgemeine Umlagen	a)	8.831.150	7.253.900	6.049.742,88
		b)	1.005,14	822,16	680,66
832	an Gemeinden/Gv	a)	8.831.150	7.253.900	6.049.742,88
		b)	1.005,14	822,16	680,66

Haushaltsjahr 2021

8786 Einwohner

8823 Einwohner

8888 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019
			2021	2020	
84	Weitere Finanzausgaben	a)	49.100	21.100	139.451,25
		b)	5,59	2,39	15,69
85	Deckungsreserve	a)	20.000	20.000	0,00
		b)	2,28	2,27	0,00
850	Deckungsreserve gemäß §11 KommHV-Kameralistik	a)	20.000	20.000	0,00
		b)	2,28	2,27	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	359.300	1.473.550	7.093.089,62
		b)	40,89	167,01	798,05
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	a)	359.300	1.473.550	7.070.950,77
		b)	40,89	167,01	795,56
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	a)	0	0	22.138,85
		b)	0,00	0,00	2,49
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	28.154.050	27.790.500	30.582.185,52
		b)	3.204,42	3.149,78	3.440,84
	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen	a)	0	0	1.182.638,94
		b)	0,00	0,00	133,06
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	a)	0	0	1.160.500,09
		b)	0,00	0,00	130,57
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (SonderRL zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfin.Vermögen, und weitere Sondertatbestände)	a)	0	0	22.138,85
		b)	0,00	0,00	2,49
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	a)	1.552.300	3.029.450	360.967,93
		b)	176,68	343,36	40,61
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	a)	865.000	2.550.000	17.053,96
		b)	98,45	289,02	1,92
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	687.300	479.450	343.913,97
		b)	78,23	54,34	38,69
94,95,96	Baumaßnahmen	a)	12.981.650	13.017.500	8.203.294,30
		b)	1.477,54	1.475,41	922,96
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	a)	288.850	823.100	286.627,78
		b)	32,88	93,29	32,25
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	a)	288.850	823.100	286.627,78
		b)	32,88	93,29	32,25
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	a)	1.111.750	1.753.200	1.827.457,07
		b)	126,54	198,71	205,61
982	an Gemeinden/Gv	a)	33.750	0	0,00
		b)	3,84	0,00	0,00
983	an Zweckverbänden u. dgl.	a)	1.005.500	894.800	795.418,26
		b)	114,44	101,42	89,49
987	an private Unternehmen	a)	70.000	55.000	32.038,81
		b)	7,97	6,23	3,60

Haushaltsjahr 2021

8786 Einwohner

8823 Einwohner

8888 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019
			2021	2020	
988	an übrige Bereiche	a)	2.500	803.400	1.000.000,00
		b)	0,28	91,06	112,51
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts	a)	15.934.550	18.623.250	11.860.986,02
		b)	1.813,63	2.110,76	1.334,49
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	a)	44.088.600	46.413.750	42.443.171,54
		b)	5.018,05	5.260,54	4.775,33

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021

in 1000 €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2021 Voraussichtlich fällige Ausgaben für			
	2022	2023	2024
Haushaltsstelle, Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
Summe:	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 €

Haushaltsjahr 2021

Einnahme bzw. Ausgabe	Haushaltsjahr					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)abzüglich	7.093	1.474	359	1.050	1.307	1.183
1.1 Zuführung vom Vermögenshaushalt -Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Kreditenzuzüglich	287	232	289	399	402	405
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	109	108	110	100	100	100
2. Bereinigtes Ergebnis	6.915	1.350	180	751	1.005	878
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen		0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben		0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr.935)	344	479	687	193	567	129
6. Baumaßn. an Straßen (Nr. 2.42 Allg. .ZVKommGrPl) Ausgaben (Gr.94-96) Einnahmen (Gr. 3590, 3599, 36) aus Zuwend., Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2	915	193	2.000	100	100
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	591	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögens- wirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	211	181	244	592	421	427

Weitere Übersichten

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Allgemeine Rücklage	15.064	14.500		6.672	7.828
2. Sonderrücklagen - Kaiser-Stiftung - Hüttli	12 23	12 23	- -	- -	12 23

Nachrichtlich: Berechnung der Mindestrücklage	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre nach Haushaltsansätzen (gem. Anlage 5 Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)	
Verwaltungshaushalt 2018	24.210.400 €
Verwaltungshaushalt 2019	25.433.000 €
Verwaltungshaushalt 2020	27.790.500 €
Summe	77.433.900 €
Durchschnitt der letzten drei Jahre	25.811.300 €
Hievon 1 % Mindestrücklage*	258.113 €

*Gem. § 8 der Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie von 2020 (KommwEV) muss im Haushaltsjahr 2021 abweichend von § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Kameralistik kein Betrag als allgemeine Rücklage vorhanden sein.

Deckungsring 1 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0000-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.900,00 €
0000-4100	Dienstbezüge	114.000,00 €
0000-4110	Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00 €
0000-4210	Versorgungsrücklage Pensionäre	0,00 €
0000-4300	Umlage zum Bay.Vers.-Verband f. berufsm. Bürgermeister	94.700,00 €
0000-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00 €
0000-4500	Beih., Unterst. f. berufsm. Bürgermeister	13.400,00 €
0200-4100	Dienstbezüge	0,00 €
0200-4110	Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00 €
0200-4140	Beschäftigtenvergütungen	299.000,00 €
0200-4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	0,00 €
0200-4210	Versorgungsrücklage Pensionäre	0,00 €
0200-4300	Umlagen z. Bayer. Vers.-Verb. f. Beamte	30.000,00 €
0200-4340	Beitr. z. Zusatzvers. f. Beschäftigte	22.600,00 €
0200-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.500,00 €
0200-4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.000,00 €
0240-4140	Dienstbezüge Beschäftigte	8.500,00 €
0240-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.600,00 €
0300-4100	Dienstbezüge	130.000,00 €
0300-4110	Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00 €
0300-4140	Beschäftigtenvergütungen	255.000,00 €
0300-4210	Versorgungsrücklage Pensionäre	0,00 €
0300-4300	Umlagen zum Bayer. Versorgungsverb. f. Beamte	66.000,00 €
0300-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.000,00 €
0300-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.000,00 €
0300-4500	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	6.500,00 €
0500-4100	Dienstbezüge	0,00 €
0500-4110	Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00 €
0500-4140	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
0500-4210	Versorgungsrücklage Pensionäre	0,00 €
0500-4300	Umlage zum bayer. Versorgungsverband	2.000,00 €
0500-4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0,00 €
0520-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000,00 €
0600-4140	Beschäftigtenvergütungen	142.000,00 €
0600-4150	Arbeiterlöhne	0,00 €
0600-4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	0,00 €
0600-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.500,00 €
0600-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.700,00 €
0600-4480	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Aushilfen	0,00 €
0600-4500	Beihilfen, Unterstützungen udgl.	0,00 €
0800-4140	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
0800-4591	Arbeitsmedizinischer Dienst	35.000,00 €
0800-4600	Personal-Nebenausgaben	9.200,00 €
1100-4100	Dienstbezüge Beamte	43.300,00 €
1100-4140	Beschäftigtenvergütungen	290.200,00 €
1100-4300	Beiträge Zu Versorgungskassen Beamte	20.000,00 €
1100-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.300,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
1100-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.300,00 €
1100-4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.850,00 €
1141-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 €
1141-4140	Beschäftigtenvergütungen	47.700,00 €
1141-4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.900,00 €
1141-4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	9.900,00 €
1300-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00 €
1300-4140	Beschäftigtenvergütungen	106.100,00 €
1300-4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	0,00 €
1300-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.400,00 €
1300-4380	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Aushilfen	0,00 €
1300-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.400,00 €
1300-4480	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Aushilfen	0,00 €
1300-4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50,00 €
2900-4140	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
2900-4160	Schulweghelfer, Schülerlotsen	0,00 €
2900-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00 €
2900-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00 €
2950-4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. f. Schulweghelfer/Schülerlotsen	1.800,00 €
3400-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 €
3400-4480	Künstlersozialabgabe	1.000,00 €
4640-4140	Beschäftigtenvergütungen	665.000,00 €
4640-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.000,00 €
4640-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	139.000,00 €
4640-4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100,00 €
4640-4600	Personal-Nebenausgaben	100,00 €
4641-4140	Beschäftigtenvergütungen	825.000,00 €
4641-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.000,00 €
4641-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	170.000,00 €
4641-4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50,00 €
4641-4600	Personal-Nebenausgaben	150,00 €
4644-4140	Beschäftigtenvergütungen	672.000,00 €
4644-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.500,00 €
4644-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	137.000,00 €
4644-4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0,00 €
4644-4600	Personal-Nebenausgaben	100,00 €
4645-4140	Beschäftigtenvergütungen	766.000,00 €
4645-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59.000,00 €
4645-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	157.000,00 €
4645-4600	Personal-Nebenausgaben	150,00 €
4648-4140	Beschäftigtenvergütungen	108.000,00 €
4648-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.500,00 €
4648-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.000,00 €
5700-4140	Beschäftigtenvergütungen	77.500,00 €
5700-4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	0,00 €
5700-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.200,00 €
5700-4380	Beiträge zu Versorgungskassen Aushilfen	0,00 €
5700-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.200,00 €
5700-4480	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Aushilfen	0,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
5700-4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	250,00 €
5800-4140	Beschäftigtenvergütungen	0,00 €
5800-4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	0,00 €
5800-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00 €
5800-4380	Beiträge zu Versorgungskassen Aushilfen	0,00 €
5800-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00 €
5800-4480	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Aushilfen	0,00 €
5800-4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0,00 €
6000-4100	Dienstbezüge	0,00 €
6000-4110	Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00 €
6000-4140	Beschäftigtenvergütungen	490.000,00 €
6000-4210	Versorgungsrücklage Pensionäre	0,00 €
6000-4300	Umlagen zum Bayer. Versorgungsverband	25.000,00 €
6000-4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	39.000,00 €
6000-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	99.000,00 €
6000-4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.000,00 €
7700-4140	Beschäftigtenvergütungen	740.000,00 €
7700-4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	0,00 €
7700-4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.000,00 €
7700-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153.000,00 €
7700-4480	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Aushilfen	0,00 €
7700-4500	Beihilfen und Unterstützungen	300,00 €
7700-4600	Personal-Nebenausgaben	50,00 €
8150-4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00 €
8150-4140	Beschäftigtenvergütungen	248.000,00 €
8150-4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	21.000,00 €
8150-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.100,00 €
8150-4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	300,00 €
8900-4140	Dienstbezüge Beschäftigte	37.200,00 €
8900-4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800,00 €
8900-4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.500,00 €
9100-4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000,00 €
Summe	Deckungsring 1	8.173.650,00 €

Deckungsring 2 Bauunterhalt (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0600-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €
0600-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
1300-5000	Unterhaltung v. Grundstücken u. baul. Anlagen	20.000,00 €
1400-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00 €
2111-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.200,00 €
2111-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
2111-5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	2.000,00 €
2112-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00 €
2112-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
2112-5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	500,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
2130-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €
2130-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
2130-5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	1.500,00 €
4600-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €
4601-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00 €
4640-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00 €
4641-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.200,00 €
4644-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.600,00 €
4645-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.200,00 €
4647-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
4648-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00 €
4649-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,00 €
5500-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
5500-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500,00 €
5700-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00 €
5700-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
5800-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,00 €
5800-5101	Unterhaltung "Ökologisches Grün"	1.500,00 €
5900-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000,00 €
6300-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
6300-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000,00 €
6700-5100	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	40.000,00 €
6750-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
7200-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
7500-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400,00 €
7500-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000,00 €
7600-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00 €
7610-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €
7611-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00 €
7620-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00 €
7620-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
7700-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00 €
7910-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
8150-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00 €
8150-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000,00 €
8161-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
8161-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
8550-5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00 €
8710-5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000,00 €
8800-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €
8800-5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	35.000,00 €
8801-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €
8802-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
8803-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
8804-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
8805-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
8806-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
8807-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €
8809-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
8810-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800,00 €
8900-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €
8901-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00 €
Summe	Deckungsring 2	944.600,00 €

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0000-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	2.100,00 €
0200-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	3.000,00 €
0300-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	800,00 €
0500-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	100,00 €
0520-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	500,00 €
0600-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	7.500,00 €
1100-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	800,00 €
1300-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	23.000,00 €
2111-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	10.000,00 €
2112-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	6.500,00 €
2113-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	3.500,00 €
2130-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	500,00 €
2900-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
2950-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	200,00 €
3400-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	2.500,00 €
4600-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	500,00 €
4601-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
4640-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	5.000,00 €
4641-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	6.000,00 €
4644-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	5.000,00 €
4645-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	5.000,00 €
4646-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
4648-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	500,00 €
5700-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	2.000,00 €
5800-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
5900-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	2.500,00 €
6000-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.000,00 €
6300-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.000,00 €
6700-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
6750-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	2.000,00 €
7200-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	5.000,00 €
7500-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	600,00 €
7600-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
7610-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	650,00 €
7611-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	100,00 €
7700-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	15.000,00 €
7910-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	500,00 €
8150-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	15.000,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
8161-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
8800-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	500,00 €
8801-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	100,00 €
8802-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
8803-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
8804-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
8805-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00 €
8807-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	50,00 €
8900-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	1.000,00 €
Summe	Deckungsring 3	

Deckungsring 4 Bewirtschaftungskosten (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0600-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.000,00 €
0600-5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.000,00 €
1300-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.000,00 €
2111-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	85.000,00 €
2112-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	90.000,00 €
2113-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
2114-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
2130-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.000,00 €
2135-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
3400-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	250,00 €
3700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
4600-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.000,00 €
4601-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.000,00 €
4640-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.000,00 €
4641-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	60.000,00 €
4644-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.000,00 €
4645-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.000,00 €
4646-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
4648-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.500,00 €
4649-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000,00 €
5700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	265.000,00 €
5800-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000,00 €
6300-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
6700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
7500-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.000,00 €
7610-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000,00 €
7611-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.500,00 €
7620-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50,00 €
7700-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.000,00 €
7910-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	450,00 €
8150-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	125.000,00 €
8161-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
8550-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
8710-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000,00 €
8800-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.500,00 €
8801-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000,00 €
8802-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000,00 €
8803-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.500,00 €
8804-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000,00 €
8805-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
8806-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €
8807-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.800,00 €
8808-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.500,00 €
8809-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.000,00 €
8810-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.000,00 €
8900-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.000,00 €
8901-5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.100,00 €
Summe	Deckungsring 4	1.129.150,00 €

Deckungsring 5 Geschäftsausgaben (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0000-6500	Geschäftsausgaben	2.400,00 €
0000-6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €
0000-6540	Dienstreisen	6.000,00 €
0000-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00 €
0000-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
0200-6500	Bürobedarf	1.600,00 €
0200-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	4.200,00 €
0200-6520	Postgebühren	0,00 €
0200-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
0200-6540	Dienstreisen	800,00 €
0200-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000,00 €
0200-6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00 €
0240-6531	Veröffentlichungen und Broschüren	23.750,00 €
0300-6500	sonstige Geschäftsausgaben	3.500,00 €
0300-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	3.700,00 €
0300-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
0300-6540	Dienstreisen	200,00 €
0300-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.300,00 €
0300-6580	Konto-, Depotgebühren u. dgl.	0,00 €
0500-6500	sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €
0500-6510	Bücher, Zeitschriften u.dgl.	900,00 €
0500-6540	Dienstreisen	50,00 €
0520-6500	Bürobedarf und sonstige Geschäftsausgaben	2.200,00 €
0520-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	200,00 €
0520-6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.600,00 €
0520-6540	Dienstreisen	50,00 €
0600-6500	Bürobedarf	6.400,00 €
0600-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	5.200,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0600-6520	Post- und Fernmeldegebühren	30.500,00 €
0600-6525	Rundfunkgebühren	450,00 €
0600-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00 €
0600-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000,00 €
0800-6500	Bürobedarf	0,00 €
0800-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	0,00 €
0800-6554	Organisationsprüfung	2.500,00 €
1100-6500	Bürobedarf	400,00 €
1100-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	4.500,00 €
1100-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00 €
1100-6540	Dienstreisen	300,00 €
1100-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00 €
1300-6500	Bürobedarf	400,00 €
1300-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	150,00 €
1300-6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00 €
1300-6525	Rundfunkgebühren	100,00 €
2113-6500	Geschäftsausgaben	4.000,00 €
2113-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	2.200,00 €
2113-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €
2113-6525	Rundfunkgebühren	150,00 €
2113-6540	Dienstreisen	0,00 €
3400-6550	Sachverständigenkosten	0,00 €
4600-6520	Post- und Fernsprechgebühren	450,00 €
4640-6500	Sonstige Geschäftsausgaben	650,00 €
4640-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000,00 €
4640-6520	Post- u. Fernsprechgebühren	1.150,00 €
4640-6525	Rundfunkgebühren	100,00 €
4640-6540	Dienstreisen	250,00 €
4641-6500	Sonstige Geschäftsausgaben	650,00 €
4641-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000,00 €
4641-6520	Post- u. Fernsprechgebühren	1.650,00 €
4641-6525	Rundfunkgebühren	50,00 €
4641-6540	Dienstreisen	100,00 €
4644-6500	Sonstige Geschäftsausgaben	650,00 €
4644-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000,00 €
4644-6520	Post- und Fernmeldegebühren	750,00 €
4644-6525	Rundfunkgebühren	100,00 €
4644-6540	Dienstreisen	250,00 €
4645-6500	Sonstige Geschäftsausgaben	650,00 €
4645-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000,00 €
4645-6520	Post- und Fernsprechgebühren	950,00 €
4645-6525	Rundfunkgebühren	50,00 €
4645-6540	Dienstreisen	100,00 €
4646-6500	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
4646-6510	Bücher, Zeitschriften udgl.	0,00 €
4646-6520	Post- und Fernsprechgebühren	0,00 €
4646-6540	Dienstreisen	0,00 €
4647-6520	Post- und Fernsprechgebühren	0,00 €
4648-6500	Bürobedarf	650,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
4648-6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000,00 €
4648-6520	Post- und Fernsprechgebühren	600,00 €
4648-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	60.000,00 €
4648-6540	Dienstreisen	100,00 €
4649-6520	Post- und Fernsprechgebühren	650,00 €
5700-6500	Bürobedarf	100,00 €
5700-6510	Bücher, Zeitschriften	100,00 €
5700-6520	Post- und Fernsprechgebühren	1.150,00 €
5700-6525	Rundfunkgebühren	0,00 €
5700-6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00 €
5700-6540	Dienstreisen	200,00 €
5700-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	700,00 €
6000-6500	Bürobedarf	800,00 €
6000-6510	Bücher, Zeitschriften udgl.	1.200,00 €
6000-6540	Dienstreisen	400,00 €
6000-6550	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00 €
6100-6540	Dienstreisen	0,00 €
6100-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	50.000,00 €
7500-6510	Geschäftsausgaben f. Bücher u. Zeitschriften	0,00 €
7500-6520	Postgebühren	0,00 €
7500-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00 €
7700-6500	Geschäftsausgaben	400,00 €
7700-6510	Bücher, Zeitschriften u.dgl.	500,00 €
7700-6520	Fernsprechgebühren	6.100,00 €
7700-6525	Rundfunkgebühren	450,00 €
7700-6540	Reisekosten	50,00 €
7700-6550	Sachverständige u.a. Kosten	0,00 €
7700-6580	Sonstige Geschäftskosten	0,00 €
7910-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
8100-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
8100-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 €
8130-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
8130-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 €
8150-6500	Bürobedarf	200,00 €
8150-6510	Bücher, Zeitschriften und u. dgl.	400,00 €
8150-6520	Post- und Fernsprechgebühren	3.500,00 €
8150-6525	Rundfunkgebühren	100,00 €
8150-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €
8150-6540	Dienstreisen	50,00 €
8150-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	13.000,00 €
8161-6520	Post- und Fernsprechgebühren	0,00 €
8161-6550	Sachverständigen-, Gericht- u. ähnl. Kosten	500,00 €
8800-6520	Fernsprechgebühren	0,00 €
8800-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
8800-6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000,00 €
8802-6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	150,00 €
8803-6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	150,00 €
8804-6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	200,00 €
8805-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
8806-6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €
8810-6520	Post- und Fernspreckgebühren	0,00 €
8900-6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.750,00 €
Summe	Deckungsring 5	317.350,00 €

Deckungsring 6 Fahrzeugunterhalt (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0600-5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00 €
1300-5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000,00 €
2114-5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €
2900-5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00 €
7690-5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €
7700-5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000,00 €
8150-5500	Haltung von Fahrzeugen	5.400,00 €
Summe	Deckungsring 6	117.900,00 €

Deckungsring 7 EDV (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0000-6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000,00 €
0200-6322	EDV-Kosten an Dritte	500,00 €
0240-6322	EDV-Kosten an Dritte	950,00 €
0300-6322	EDV-Kosten an Dritte	40.000,00 €
0300-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
0500-6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000,00 €
0520-6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500,00 €
0600-6322	EDV-Kosten an Dritte	63.000,00 €
0600-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500,00 €
0600-6374	Wartungsgebühren EDV	1.000,00 €
1100-6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000,00 €
1300-6322	EDV-Kosten an Dritte	3.400,00 €
1300-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500,00 €
2113-6322	EDV-Kosten an Dritte	5.300,00 €
2113-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000,00 €
4600-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
4640-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4640-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200,00 €
4641-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4641-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200,00 €
4644-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4644-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200,00 €
4645-6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €
4645-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200,00 €
4648-6322	EDV-Kosten an Dritte	500,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
4648-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	150,00 €
6000-6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000,00 €
6000-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00 €
7500-6322	EDV-Kosten an Dritte	700,00 €
7700-6322	EDV-Kosten an Dritte	1.800,00 €
7700-6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	250,00 €
8150-6322	EDV-Kosten an Dritte	3.800,00 €
8150-6370	Sachbedarf EDV-Anlagen	250,00 €
Summe	Deckungsring 7	168.900,00 €

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0000-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	50.000,00 €
0200-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
0300-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
0600-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	36.000,00 €
1100-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	7.000,00 €
1141-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	24.000,00 €
1300-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	24.600,00 €
2111-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	44.150,00 €
2112-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	60.150,00 €
2130-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
3320-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
3330-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
3400-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.500,00 €
4600-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
4601-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	30.000,00 €
4640-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	6.000,00 €
4641-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
4644-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
4645-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
4648-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
5500-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
5700-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
5800-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €
6000-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
6300-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
7500-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
7700-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	22.000,00 €
8150-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	11.000,00 €
8161-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
8800-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €
8900-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €
Summe	Deckungsring 8	345.900,00 €

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
6300-9502	Rudolf-Diesel-Straße	0,00 €
6300-9505	Straßenausbau Allgemein	0,00 €
6300-9506	Georg-Knorr-Straße	0,00 €
6300-9518	Verkehrsberuhigung Radwegekonzept	0,00 €
6300-9521	Gewerbegebiet Muna	0,00 €
6300-9522	Sportplatzstraße (Putzbrunner Straße - Grasbrunner Weg)	0,00 €
6300-9523	Steinstraße	0,00 €
6300-9524	Prinz-Alfons-Straße	0,00 €
6300-9525	Straßen Bebplan 56 B 471, Brennereistrasse	0,00 €
6300-9526	Bebauungsplan 58 Appeltwiese	0,00 €
6300-9527	Umbau B 471	0,00 €
6300-9528	Straßenumbau Riemerling-West	0,00 €
6300-9529	Geh- und Radweg Rosenheimer Landstrasse	0,00 €
6300-9530	Umgehungsstraße Hohenbrunn	15.000,00 €
6300-9531	Baumaßnahme Bahnübergang Kirchstockacher Weg	0,00 €
6300-9532	Baumaßnahme Untertunnelung S-Bahn	0,00 €
6300-9533	Bahnhofstraße	0,00 €
6300-9534	Straßenbau Bebauungsplan 82/2	100.000,00 €
6300-9535	Radwegumbau Unterführung B471	29.900,00 €
6300-9536	Radwegumbau Einmündung B471/ Hohenbrunner Straße (WW)	47.750,00 €
Summe	Deckungsring 9	192.650,00 €

Deckungsring 11 Bebauungspläne (gegenseitig deckungsfähig/echte Deckung)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
6100-9400	Bebauungspläne allgemein	45.000,00 €
6100-9407	Bebauungsplan 82 Gewerbegebiet Hohenbrunn	30.000,00 €
6100-9408	Bebauungsplan 84 Diakonie	5.000,00 €
6100-9409	Bebauungsplan 45 Luitpoldsiedlung	0,00 €
6100-9410	Bebauungsplan 86 Putzbrunner Straße B471	0,00 €
6100-9411	Bebauungsplan 85 Riemerling West -Gewerbegebiet-	5.000,00 €
6100-9412	Bebauungsplan 87 Robert-Bosch-Straße	0,00 €
6100-9413	Bebauungsplan 88 Solarpark	0,00 €
6100-9414	Bebauungsplan 20.1 Gewerbegebiet westl. ehem. Muna	20.000,00 €
6100-9415	Bebauungsplan 47 Münchner Straße	20.000,00 €
Summe	Deckungsring 11	125.000,00 €

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
1141-5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauc	0,00 €
1141-5750	Weitere Sachausgaben	9.000,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
1141-6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200,00 €
1141-6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00 €
1141-6500	Bürobedarf u. sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
1141-6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €
1141-6540	Dienstreisen	100,00 €
1141-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.200,00 €
1141-6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.300,00 €
Summe	Deckungsring 12	31.300,00 €

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
2200-9830	Umlagen an Zweckverbände -Realschule Neubiberg	5.000,00 €
2300-9830	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Ottobrunn	520.000,00 €
2300-9831	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Neubiberg	198.000,00 €
2300-9832	Umlagen an Zweckverbände Gmynasium Höhenkirchen-Siegersbrunn	140.000,00 €
2300-9833	Umlagen an Zweckverbände - Allgemeine Schulverwaltung Gymnasie	2.500,00 €
Summe	Deckungsring 14	865.500,00 €

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0200-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	3.900,00 €
0300-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	4.000,00 €
0500-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	800,00 €
0520-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500,00 €
0600-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	750,00 €
0800-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	18.000,00 €
1100-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	4.200,00 €
1141-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	400,00 €
1300-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.000,00 €
4640-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.500,00 €
4641-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	8.000,00 €
4644-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.900,00 €
4645-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.600,00 €
4648-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.100,00 €
5700-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	400,00 €
6000-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	4.700,00 €
7700-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.800,00 €
8150-5620	Aus- und Fortbildung des Personals	4.800,00 €
Summe	Deckungsring 15	87.350,00 €

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Bürgermeister und Gemeinderat				
Einnahmen						
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	12.700	13.700	8.826,90		3
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.900	39.000	36.956,13	DR:1 ED geg.	1
4100	Dienstbezüge	114.000	111.000	107.180,37	DR:1 ED geg.	1
4110	Versorgungsrücklage aktive Beamte	0	1.000	0,00	DR:1 ED geg.	1
4210	Versorgungsrücklage Pensionäre	0	2.000	0,00	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlage zum Bay.Vers.-Verband f. berufsm. Bürgermeister	94.700	90.000	88.732,15	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.000	956,83	DR:1 ED geg.	1
4500	Beih., Unterst. f. berufsm. Bürgermeister	13.400	28.000	27.320,40	DR:1 ED geg.	1
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	283,60	DR:3 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	5.000	0,00		1
6312	Sonstige Sachausgaben	35.000	35.000	36.258,82		1
	- Aufwendungen (Musik, Catering etc.) für Empfänge wie z.B. Babyempfang, Festempfang					
	- Ehrengaben, Präsente, Glückwünsche für Gemeinderäte					
	- Präsente für Schulanfänger					
	- Ehrungen für besondere Leistungen (z.B. "Jugend musiziert")					
	- Getränke für Sitzungen/Besprechungen					
	- Präsente Sonstiges					
	- Jahresabschlussessen Gemeinderat					
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.006,34	DR:7 ED geg.	1
	Pflege und Betrieb More Rubin Software (Sitzungsdienst) sowie dazugehörend das Ratsinformationssystem					
6500	Geschäftsausgaben	2.400	3.000	673,49	DR:5 ED geg.	1
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	8,90	DR:5 ED geg.	1
	Klausurtagung zur Ortsentwicklung					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	5.402,67	DR:5 ED geg.	1
6600	Verfüungsmittel	6.500	6.500	5.262,09		1
Unterabschnitt: 0000	Einnahme	12.700	13.700	8.826,90		
	Ausgabe	340.000	342.600	311.041,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-327.300	-328.900	-302.214,89		
Abschnitt: 00	Einnahme	12.700	13.700	8.826,90		
	Ausgabe	340.000	342.600	311.041,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-327.300	-328.900	-302.214,89		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Geschäftsleitung, Haupt- und Personalamt				
Einnahmen						
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	800	750	724,80		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	10.750	12.250	4.802,25		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	299.000	370.000	330.879,50	DR:1 ED geg.	1
4210	Versorgungsrücklage Pensionäre	0	1.000	0,00	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlagen z. Bayer. Vers.-Verb. f. Beamte	30.000	45.000	32.826,67	DR:1 ED geg.	1
4340	Beitr. z. Zusatzvers. f. Beschäftigte	22.600	28.000	24.516,98	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.500	72.000	64.125,66	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.000	27.000	27.082,10	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	3.000	2.000	47,50	DR:3 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	3.900	9.900	7.367,17	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	95,20	DR:7 ED geg.	1
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.300	92.000	92.580,80		3
	Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung; Diensthaftpflicht für Gemeindebedienstete					
6500	Bürobedarf	1.600	2.000	950,71	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	4.200	4.200	3.765,51	DR:5 ED geg.	1
6540	Dienstreisen	800	1.200	1.845,59	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	10.000	7.846,19	DR:5 ED geg.	1
	u.a. für Rechtsbeistand in Gerichtsverfahren					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	186,65	DR:5 ED geg.	1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	7.300	7.000	6.700,15		1
	- Bayerischer Städtetag					
	- Bayerischer Gemeindetag					
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	362,81		1
8400	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	4.000	3.500	3.125,00		1
Unterabschnitt: 0200	Einnahme	11.550	13.000	5.527,05		
	Ausgabe	563.500	676.000	604.304,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-551.950	-663.000	-598.777,14		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit				
Einnahmen						
1310	Einnahmen aus Gemeindeblatt	3.000	3.000	3.325,12		1
	Kostenerstattung durch den Zweckverband Mü-Südost für Verteilung der Müllkalenderinformation 12 Monate à 250,- €					
Ausgaben						
4140	Dienstbezüge Beschäftigte	8.500	8.500	8.244,45	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.600	2.500	2.939,49	DR:1 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	950	950	928,44	DR:7 ED geg.	3
	öffentliches BayernWLAN (kostenlos für Bürger) nutzbar am Pfarrer-Wenk-Platz					
6531	Veröffentlichungen und Broschüren	23.750	31.300	15.834,59	DR:5 ED geg.	1
Unterabschnitt: 0240	Einnahme	3.000	3.000	3.325,12		
	Ausgabe	35.800	43.250	27.946,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-32.800	-40.250	-24.621,85		
Abschnitt: 02	Einnahme	14.550	16.000	8.852,17		
	Ausgabe	599.300	719.250	632.251,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-584.750	-703.250	-623.398,99		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanz-, Kassen- und Steuerverwaltung				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	150	150	262,00		3
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	1.192,30		3
1558	Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt	1.950.000	1.650.000	25.107,48		3
1590	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	200.000	175.000	245,40		3
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	28.400	29.400	32.176,20		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	42.200	41.500	61.450,55		3
2000	Zinseinnahmen	0	0	1.118,00		3
2610	Säumniszuschläge und Mahngebühren; Beitreibungsgebühren	20.000	15.000	792,34		3
2611	Weitere Finanzeinnahmen	45.000	17.500	472.055,25		3
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer					
2612	Stundungszinsen	1.000	1.500	1.118,00		3
Ausgaben						
4100	Dienstbezüge	130.000	120.000	114.655,84	DR:1 ED geg.	1
4110	Versorgungsrücklage aktive Beamte	0	600	0,00	DR:1 ED geg.	1
4140	Beschäftigtenvergütungen	255.000	255.000	210.083,96	DR:1 ED geg.	1
4210	Versorgungsrücklage Pensionäre	0	1.000	0,00	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlagen zum Bayer. Versorgungsverb. f. Beamte	66.000	40.000	64.875,75	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.000	20.500	16.684,45	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.000	51.800	42.700,27	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	6.500	10.000	6.440,76	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	800	950	249,81	DR:3 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	4.000	7.600	6.087,77	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.000	13.400	10.186,64	DR:7 ED geg.	1
	Softwarepflegevertrag FinanzPlus von DataPlan, Softwareumzug FinanzPlus auf sep. Server, Datenbankwartungen, Formularanpassungen; Einführung einer zusätzlichen Software für die Liegenschaftsverwaltung					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.100	11.000	8.867,82		3
	Kassenversicherung					
6420	Umsatzsteuer -Zahllast an das Finanzamt	200.000	175.000	35,55		3
6430	Umsatzsteuer an Lieferanten aus Lieferungen und Leistungen	1.950.000	1.650.000	46.384,71		3
6500	sonstige Geschäftsausgaben	3.500	4.000	3.821,68	DR:5 ED geg.	3
	Verwarentgelte (Negativzinsen); Bankgebühren; Zahlungstransaktionen durch B+S Card Service; Bescheidpapier für Finanzverwaltung;					
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	3.700	3.700	3.620,69	DR:5 ED geg.	3
	div. Abo's für Gesetzestexte, Erg.-Lieferungen, Fachliteratur, Steuerzeitschrift					
6540	Dienstreisen	200	300	373,07	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.300	1.300	1.279,85	DR:5 ED geg.	3

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanz-, Kassen- und Steuerverwaltung				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.750	3.700	3.507,43		3
	- einwohnerabhängiger Beitrag für Mitgliedschaft im BKPV					
	- Fachverband Kommunalkassenverwalter					
6620	Vermischte Ausgaben	200	300	0,00		3
8400	Weitere Finanzausgaben	45.000	17.500	136.306,25		3
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer					
8410	Verzugszinsen	50	50	0,00		3
8411	Säumniszuschläge und Mahngebühren	50	50	20,00		3
Unterabschnitt: 0300	Einnahme	2.286.800	1.930.100	595.517,52		
	Ausgabe	2.791.150	2.387.750	676.182,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-504.350	-457.650	-80.664,78		
Abschnitt: 03	Einnahme	2.286.800	1.930.100	595.517,52		
	Ausgabe	2.791.150	2.387.750	676.182,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-504.350	-457.650	-80.664,78		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	8.295,00		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	400	400	399,00		2
	Verkauf von Stammbüchern; Sekt für Trauungen					
Ausgaben						
4210	Versorgungsrücklage Pensionäre	0	100	0,00	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlage zum bayer. Versorgungsverband	2.000	500	4.131,52	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	150	117,48	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	150	29,80	DR:3 ED geg.	2
	Dekoration für Trauzimmer					
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	800	1.500	767,00	DR:15 ED geg.	1
5700	Verbrauchsmittel	1.000	1.200	1.890,37		2
	Einkauf von Stammbüchern, Sekt und Traupräsenten					
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	7.978,30	DR:7 ED geg.	1
	Softwarepflege für - AKDB Personenstandswesen - Autista (Standesamtsprogramm)					
6380	Vermischte Ausgaben	800	800	746,28		2
	Blumenschmuck für Trauungen					
6500	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	31,90	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u.dgl.	900	900	679,92	DR:5 ED geg.	2
	PStG-online, StA-Aktuell, Rechtsbibliothek					
6540	Dienstreisen	50	50	0,00	DR:5 ED geg.	1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	80,00		2
	- Fachverband Bayerischer Standesbeamten e.V.					
Unterabschnitt: 0500						
	Einnahme	8.900	8.900	8.694,00		
	Ausgabe	13.850	13.550	16.452,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.950	-4.650	-7.758,57		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen und Abstimmungen				
Einnahmen						
1610	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Land)	6.000	17.000	13.387,91		2
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bundestagswahl Herbst 2021	6.000	23.000	5.904,46	DR:1 ED geg.	2
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	0,00	DR:3 ED geg.	2
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	500	1.000	2.292,09	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege "PC-Wahl"	1.500	3.200	505,18	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf und sonstige Geschäftsausgaben Vordrucke Wahlunterlagen	2.200	5.000	5.353,00	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	200	1.500	449,60	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	3.500	85,89	DR:5 ED geg.	2
6540	Dienstreisen	50	50	0,00	DR:5 ED geg.	2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	10.000	5.000	5.035,25		3
Unterabschnitt: 0520	Einnahme	6.000	17.000	13.387,91		
	Ausgabe	23.550	42.750	19.625,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.550	-25.750	-6.237,56		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0520

Bundestagswahl im Herbst 2021

Abschnitt: 05	Einnahme	14.900	25.900	22.081,91		
	Ausgabe	37.400	56.300	36.078,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.500	-30.400	-13.996,13		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Verwaltungsgebäude inkl. EDV-Anlage				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	92,69		1
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- Einnahmen	6.000	400	2.432,00		3
	Erstattung der anteiligen Betriebskosten für Pfarrheimanbau durch Kirchenverwaltung (lt. Vereinbarung 500,00 € monatlich)					
1501	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Kaffeegeld Mitarbeiter	1.100	1.100	1.225,00		1
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Ersätze für Schadensfälle -	0	0	1.406,14		3
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband	4.600	4.350	13.915,20		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	950	900	4.348,50		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	142.000	135.000	122.647,99	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.500	9.500	8.519,97	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.700	29.000	26.673,75	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	7.500	6.501,06	DR:2 ED geg.	5
	Reparatur- und Wartungskosten Türen Isgus, lfd. Unterhalt Rathaus insb. Heizungswartung					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	7.500	5.000	10.571,79	DR:3 ED geg.	1
5300	Mieten und Pachten	37.900	18.050	12.000,00		3
	Miete Außenstelle Rathaus/Büroräume Pfarrer-Wenk-Platz 6 Miete Büroräume Anbau/Neubau Pfarrheim, Taufkirchener Straße 1 Miete Parkplätze					
5340	Leasing Kopierer	5.450	5.450	5.403,36		1
	Miete und Wartung Kopiergeräte					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.000	28.000	25.454,49	DR:4 ED geg.	3
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.000	0	0,00	DR:4 ED geg.	3
	Betriebskosten Taufkirchener Straße 1					
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.959,16	DR:6 ED geg.	3
	KFZ-Steuern und Versicherungen sowie Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge der Verwaltung; Car-Sharing-Kosten					
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	750	2.000	0,00	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel Rathaus	3.500	3.500	2.640,41		1

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Verwaltungsgebäude inkl. EDV-Anlage				
6322	EDV-Kosten an Dritte	63.000	45.700	49.281,01	DR:7 ED geg.	1
	Programmservice für die gesamte Verwaltung (z.B. Zeiterfassungssystem ISGUS, Reisekostenabrechnung, PWS, AKDB für Gehälter, Homepage mit email-Verkehr), Software und Zertifizierung Informationssicherheitssystem ISMS-Bundle; Datenschutz und Datensicherheit Lizenzen e-akte für gesamte Verwaltung neues Office-Paket Exchange Server					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	3.500	2.705,53	DR:7 ED geg.	1
	Toner und sonst. technischer Sachbedarf für EDV-Anlage und PC's					
6374	Wartungsgebühren EDV	1.000	5.000	0,00	DR:7 ED geg.	1
	Vertretung EDV-Admin					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.500	4.146,44		3
	Dienstfahrtenversicherung, Rabattverlustversicherung, pauschale Elektronikversicherung					
6500	Bürobedarf	6.400	8.000	8.912,85	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	5.200	5.200	4.396,38	DR:5 ED geg.	1
	Abonnements für die ges. Verwaltung: z.B. - Bundesanzeiger - Bay. Staatszeitung - Gesetz- und Verordnungsblatt - Merkur als e-paper - apf					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	30.500	27.800	25.985,86	DR:5 ED geg.	1
6525	Rundfunkgebühren	450	450	420,00	DR:5 ED geg.	3
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	25.000	21.140,97	DR:5 ED geg.	1
	Kosten für Stellenausschreibungen					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000	2.500	920,15	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	8,00		1
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	45.000	45.000	28.162,50		3
Unterabschnitt: 0600	Einnahme	12.650	6.750	23.419,53		
	Ausgabe	457.450	422.750	372.451,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-444.800	-416.000	-349.032,14		
Abschnitt: 06	Einnahme	12.650	6.750	23.419,53		
	Ausgabe	457.450	422.750	372.451,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-444.800	-416.000	-349.032,14		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Ausgaben						
4591	Arbeitsmedizinischer Dienst	35.000	42.000	45.336,25	DR:1 ED geg.	1
	arbeitsmedizinische Betreuung durch Betriebsarzt, Schutzimpfungen, Vorsorgeuntersuchungen, Sicherheitsfachkraft					
4600	Personal-Nebenausgaben	9.200	11.500	10.645,29	DR:1 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	18.000	17.000	21.772,29	DR:15 ED geg.	1
6312	Sonstige Sachausgaben	6.500	6.800	5.997,73		1
6320	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	57.500	7.500	6.848,29		1
	insb. sämtliche Mund-Nasen-Schutz-Masken, Einmalhandschuhe, Händedesinfektion für alle gemeindlichen Mitarbeiter (Rathaus, Kitas, Bauhof, Hausmeister, Wasserwerk)					
6554	Organisationsprüfung	2.500	2.500	0,00	DR:5 ED geg.	1
	Personalgutachten, Stellenbewertungen					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.000	1.000	913,80		1
	Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.					
<hr/>						
Unterabschnitt: 0800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	129.700	88.300	91.513,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-129.700	-88.300	-91.513,65		
<hr/>						
Abschnitt: 08	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	129.700	88.300	91.513,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-129.700	-88.300	-91.513,65		
<hr/>						
Einzelplan: 0	Einnahme	2.341.600	1.992.450	658.698,03		
	Ausgabe	4.355.000	4.016.950	2.119.518,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.013.400	-2.024.500	-1.460.820,58		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	12.700	340.000	13.700	342.600	8.826,90	311.041,79
02 Hauptverwaltung	14.550	599.300	16.000	719.250	8.852,17	632.251,16
03 Finanzverwaltung	2.286.800	2.791.150	1.930.100	2.387.750	595.517,52	676.182,30
05 Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	14.900	37.400	25.900	56.300	22.081,91	36.078,04
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.650	457.450	6.750	422.750	23.419,53	372.451,67
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	129.700	0	88.300	0,00	91.513,65
Abschluss Einzelplan 0	2.341.600	4.355.000	1.992.450	4.016.950	658.698,03	2.119.518,61
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.013.400		-2.024.500		-1.460.820,58	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Melde-, Gewerbe- und Ordnungsamt				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	115.000	80.000	100.493,07		2
	Reisepässe, Personalausweise, Auszüge Gewerbezentralregister, verkehrsrechtliche Anordnungen, Fischereischeine					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	10.000	20.590,50		2
	Sondernutzungsgebühren nach StVO					
1300	Einnahmen aus Verkauf	200	100	0,00		2
	Verkauf von Radwanderkarten, Erlöse aus Fundsachenversteigerungen					
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	2.500	3.100	2.500,00		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	39.100	36.500	31.476,00		3
2600	Buß- und Verwargelder (eigene)	50	500	0,00		2
Ausgaben						
4100	Dienstbezüge Beamte	43.300	42.000	0,00		1
4140	Beschäftigtenvergütungen	290.200	270.000	284.378,57	DR:1 ED geg.	1
4300	Beiträge Zu Versorgungskassen Beamte	20.000	20.000	0,00		1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.300	20.000	20.294,35	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.300	51.300	52.754,45	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.850	4.700	3.509,43	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	800	1.000	1.513,97	DR:3 ED geg.	2
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	300	294,00		2
	Jacken für Außendienst der Mitarbeiter Ordnungsamt					
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	4.200	5.100	5.477,17	DR:15 ED geg.	1
5870	Unterbringungskosten für Fundtiere	3.500	3.500	3.603,60		2
	Jahresbeitrag gem. Vertrag an das Tierheim München für die Unterbringung von Fundtieren und Exoten aus dem Gemeindegebiet Hohenbrunn/Riemerling					
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	17.000	10.339,40	DR:7 ED geg.	1
	Kosten AKDB für Nutzung Software Meldeamt Einführung der e-Akte EWO-Programm EWO-Software-Umzug auf anderen Server					
6380	Erstattungen an Bund	55.000	52.000	54.122,87		2
6500	Bürobedarf	400	500	1.069,02	DR:5 ED geg.	3
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	4.500	3.500	4.283,11	DR:5 ED geg.	2
	Fachliteratur und Ergänzungslieferungen u.a. für: - Paßrecht - Gewerberecht - Öff. Sicherheit und Ordnung - Asylrecht etc.					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	DR:5 ED geg.	2
6540	Dienstreisen	300	500	523,50	DR:5 ED geg.	1

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Melde-, Gewerbe- und Ordnungsamt				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Verkehrswacht München e.V.	150	150	102,26		2
6620	Vermische Ausgaben	100	100	15,98		2
7130	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben der kommunalen Verkehrsüberwachung Kommunale Verkehrsüberwachung durch den Zweckverband (Einnahmen unter 9000-0810 gem. LfSta)	50.000	72.000	46.175,32		2
Unterabschnitt: 1100	Einnahme	186.850	130.200	155.059,57		
	Ausgabe	576.050	563.700	488.457,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-389.200	-433.500	-333.397,43		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1141	Energie u. Umwelt				
Einnahmen						
1600	Erstattung von Dienstbezügen und dgl. vom Bund	0	0	3.775,52		1
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	0	0	3.796,48		4
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	47.700	41.800	29.076,13	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.900	3.500	2.263,02	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	9.900	8.700	6.036,11	DR:1 ED geg.	1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	400	1.000	1.914,93	DR:15 ED geg.	1
5750	Weitere Sachausgaben	9.000	10.000	8.641,46	DR:12 ED geg.	4
	Sachausgaben für Projekte des Bereiches Energie und Umwelt und Klimaschutz z.B. Stadtradeln, Umweltschutz in der Schule, Informationskampagnen, Unternehmerveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen Klimaschutz wie z.B. Informationsmaterial, Flyer, Plakate etc.					
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	2.300	3.736,70	DR:12 ED geg.	4
	Hosting- u. Bereitstellungsgebühren Energiecontrolling					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.600	3.352,83	DR:12 ED geg.	3
	Umwelthaftpflichtversicherung					
6500	Bürobedarf u. sonstige Geschäftsausgaben	0	0	52,39	DR:12 ED geg.	4
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	550	0,00	DR:12 ED geg.	4
6540	Dienstreisen	100	0	52,43	DR:12 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.200	16.000	9.801,15	DR:12 ED geg.	4
	Machbarkeitsstudien, Honorare für externe Fachberater, Gutachten, juristische Prüfungen, Vortragsreihe etc.					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.300	50	31,00	DR:12 ED geg.	4
	- Simla Solarinitiative					
	- AGFK Bayern e.V.					
7010	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Agenda 21	500	500	58,80		3
Unterabschnitt: 1141						
	Einnahme	0	0	7.572,00		
	Ausgabe	93.700	88.000	65.016,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-93.700	-88.000	-57.444,95		
Abschnitt: 11						
	Einnahme	186.850	130.200	162.631,57		
	Ausgabe	669.750	651.700	553.473,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-482.900	-521.500	-390.842,38		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr Hohenbrunn				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung kommunaler Einrichtungen	1.500	1.500	2.177,70		2
	Erstattungsgebühren Brandwachen					
1410	Mieten und Pachten	9.000	5.900	4.979,40		3
1412	Betriebs- und Nebenkosten	1.500	1.500	1.275,60		3
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	178,29		2
	Kostenersatz für Einsatzmittel der FFW (einsatzabhängig)					
1550	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Ersätze für Schadensfälle	0	0	3.967,17		3
1620	Erstatt. v. Verwal.-u. Betr.-Ausg. von Gemeinden	200	200	0,00		2
	Waschen der Einsatzkleidung für FFW anderer Gemeinden					
1680	Erstattung von Privaten für Hilfeleistungen der Feuerwehr	6.000	8.500	7.772,51		2
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.400,00		3
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	5.791,05	DR:1 ED geg.	1
	Aufwandsentschädigungen, Verdienstauffälle für FFW-Angehörige bei Einsätzen					
4140	Beschäftigtenvergütungen	106.100	62.000	60.174,60	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.400	4.000	3.936,56	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.400	12.000	11.557,46	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50	50	33,60	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung v. Grundstücken u. baul. Anlagen	20.000	10.000	4.630,00	DR:2 ED geg.	5
	Wartung von Rolltoren, Brandschutztüren, Schließanlage sowie Heizung und Öl-Abscheider; Fahrzeughalle, Aufzug, Austausch Schließzylinder, Lüftungsanlage Schützenkeller					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	23.000	23.500	25.296,48	DR:3 ED geg.	2
	Ersatz von Gerätschaften, Geräte- und Schlauchwartung, Beschaffung von Kleingeräten, Wartung und Reparatur von Atemschutz und Funkmeldern etc.					
5340	Miete/Leasing Kopierer	1.400	1.400	1.350,84		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	39.000	41.000	37.308,93	DR:4 ED geg.	3
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	33.445,64	DR:6 ED geg.	2
	KFZ-Steuer- und Versicherung, regelmäßiger Fahrzeugunterhalt, Betankung					
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.500	6.500	8.710,05		2
	lfd. Beschaffung und Ersatz von Einsatzkleidung					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr Hohenbrunn				
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.000	7.000	100,00	DR:15 ED geg.	1
	inkl. 4.500 € für den Erwerb eines Führerscheines der Klassen C/E/CE					
5900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.500	1.379,01		2
	Untersuchungen G26/42 und Schutzimpfungen					
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.400	1.800	2.139,90	DR:7 ED geg.	2
	Lizenz Fire Office, RESY Gefahrstoffdatenbank, Geoinform Software (Rohrnetzpläne FFW), FF-Agent					
6329	Verbrauchsmittel	8.500	8.500	4.387,71		2
	Öbindemittel, med. Sauerstoff, Verbandsmittel, Batterien, Akkus, sonst. Verbrauchsmittel					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	432,73	DR:7 ED geg.	1
6400	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	250	300	185,78		3
	Unfall- und Haftpflichtversicherung für Mitglieder FFW					
6500	Bürobedarf	400	800	71,54	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	150	150	33,50	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.650	2.222,54	DR:5 ED geg.	2
6525	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	DR:5 ED geg.	3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	500	392,00		2
	an Kreisfeuerwehrverband (mitgliederabhängig)					
6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	620,00		2
	u.a. Verpflegung der Mannschaft bei FFW-Einsätzen					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	18.000	17.000	16.412,00		3
7000	Zuschuß an Feuerwehrheime	100	100	90,16		2
7180	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	2.016,12		2
	Zuschuss zum LKW-Führerschein für Feuerwehrangehörige ab 2020 in HHSt. 1300-5620 enthalten (4.500,- €)					
Unterabschnitt: 1300		Einnahme	18.700	18.100	22.750,67	
		Ausgabe	304.450	238.550	222.788,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-285.750	-220.450	-200.037,49	
Abschnitt: 13		Einnahme	18.700	18.100	22.750,67	
		Ausgabe	304.450	238.550	222.788,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-285.750	-220.450	-200.037,49	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz/Zivilschutz				
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	0,00	DR:2 ED geg.	5
	Wartung der Sirenen (Gebäude Rathaus und Bauhof)					
Unterabschnitt: 1400	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	400	500	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-400	-500	0,00		
Abschnitt: 14	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	400	500	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-400	-500	0,00		
Einzelplan: 1	Einnahme	205.550	148.300	185.382,24		
	Ausgabe	974.600	890.750	776.262,11		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-769.050	-742.450	-590.879,87		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	186.850	669.750	130.200	651.700	162.631,57	553.473,95
13 Brandschutz	18.700	304.450	18.100	238.550	22.750,67	222.788,16
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	400	0	500	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 1	205.550	974.600	148.300	890.750	185.382,24	776.262,11
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-769.050			-742.450		-590.879,87

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2111	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Hohenbrunn -				
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	8.350	7.700	7.656,00		3
	Mieteinnahmen und NK-Pauschale für schulpsychologischen Dienst im Schulhaus Hohenbrunn (Gegenbuchung 2950-5300)					
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Ersätze für Schadensfälle -	0	0	404,09		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.200	50.000	55.949,92	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Wartungskosten des Gebäudes, Giebel erneuern, Türzargen, Gartentore erneuern, Briefkastenanlage, Lüftung, Radonabdichtung, Pumpenschacht					
5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	2.000	2.000	0,00	DR:2 ED geg.	5
	Unterhalt und Reparatur der Sportanlagen und von fest verbauten Sportgeräten, Sandtausch bzw. -reinigung					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	10.000	7.000	20.547,89	DR:3 ED geg.	2
	Ausstattungsgegenstände von bis zu 800,- € netto: Ergänzung von Klassenzimmereinrichtungen nach Bedarf wie z.B. kleinere Regale, Teppiche o.ä., Festplatten und sonst. Hardware für Hohenbrunn sonst. Gebrauchsgegenstände für das Schulhaus sowie für den Hausmeister (Hausmeisterbüro)					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	85.000	92.000	76.888,30	DR:4 ED geg.	3
6325	Verbrauchsmittel Schulhausmeister	200	200	34,83		2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.750	2.000	1.991,19		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	50.000	50.000	57.831,45		3
Unterabschnitt: 2111	Einnahme	8.350	7.700	8.060,09		
	Ausgabe	174.150	203.200	213.243,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-165.800	-195.500	-205.183,49		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2112	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Riemerling -				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.180,96		2
1410	Mieten und Pachten	4.200	4.100	4.284,00		3
	Miete Hausmeisterwohnung					
1412	Betriebs-/Nebenkosten	2.300	2.300	2.311,68		3
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Ersätze von Versicherungen -	0	0	134,69		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	31.000	45.051,58	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Wartungen des Gebäudes, Schulhausbeschilderung analog CSM, Attika Außenklassenzimmer erneuern, sonst. Bauunterhalt inkl. Puffer für Unvorhergesehenes, Radonabdichtung, Kelleraußenwand Bereich Turnhalle					
5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	500	1.000	0,00	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	6.500	6.500	24.664,97	DR:3 ED geg.	2
	Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto für das Schulhaus Riemerling: insbesondere höhenverstellbare Schreibtische Rektorin und Sekretariat geringwertige Wirtschaftsgüter IT-Bereich sonst. Gebrauchsgegenstände für Schulhausmeister 500,- € für geb.Ganztage					
5300	Mieten und Pachten	15.900	15.900	15.844,60		3
	Erbpacht					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	90.000	87.000	74.168,83	DR:4 ED geg.	3
6325	Verbrauchsmittel Schulhausmeister	250	250	179,93		2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	2.900	2.300	1.611,04		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	50.000	50.000	51.675,25		3
Unterabschnitt: 2112	Einnahme	6.500	6.400	7.911,33		
	Ausgabe	366.050	193.950	213.196,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-359.550	-187.550	-205.284,87		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2113	Schulbetrieb Grundschule Hohenbrunn mit Schulhaus Riemerling				
Einnahmen						
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.300	3.300	5.355,00		3
	Kopiergeld					
1622	Gastschulbeiträge	0	0	4.575,00		3
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.000	4.000	3.920,00		3
	Zuweisung zur Lernmittelfreiheit je Schüler 12,- € gem. BaySchFG					
Ausgaben						
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	3.500	3.500	1.937,00	DR:3 ED geg.	2
	inkl. GWG 500,- € für Jugendsozialarbeit					
5340	Leasing Kopierer	4.100	4.100	4.052,52		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	52,78	DR:4 ED geg.	3
5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000	8.000	9.895,97		2
5712	Lehrerbücherei	800	1.000	370,91		2
5770	Lernmittel	12.000	12.000	1.179,45		2
	Schulbücher gem. Lehrplan für Klassen 1+2					
5900	Sonstige Sachausgaben	33.000	33.000	28.642,14		2
	Nutzungsgebühren Schulschwimmen in Riemerling, Gebühren Eisstadion Ottobrunn, Aufwendungen bzw. Zuschüsse für Schulprojekte wie z.B. Theateraufführung o.ä., sonst. Verbrauchsmittel					
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.300	5.100	713,28	DR:7 ED geg.	1
	Aktualisierung von Software					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	1.500	906,95	DR:7 ED geg.	1
6390	Kosten der Schülerbeförderung	6.500	9.000	5.991,38		2
	Beförderung von Schülern auf dem Unterrichtsweg (nicht Schulweg) z.B. zum Schwimmunterricht von Hohenbrunn nach Riemerling und zurück					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	35,70		3
6500	Geschäftsausgaben	4.000	5.000	5.655,83	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	2.200	2.500	1.883,08	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	750	959,15	DR:5 ED geg.	2
	T@School für EDV-Unterricht Porto					
6525	Rundfunkgebühren	150	150	139,92	DR:5 ED geg.	3
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	200,00		2
6710	Erstattung an das Land - Gebundene Ganztagsklassen	19.300	20.400	16.500,00		2
	3 Klassen à 6.422,- €					
6720	Kostenerstattung Schulpsychologischer Dienst	2.500	1.500	1.558,92		3

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2113	Schulbetrieb Grundschule Hohenbrunn mit Schulhaus Riemerling				
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	150.000	142.000	91.015,85		2
	- Jugendsozialarbeit an der Grundschule durch KJR gem. Anmeldung vom 18.09.2020: 40.370,- €					
	- Gebundene Ganztagesesschule durch KJR gem. Anmeldung vom 18.09.2020: 107.826,- €					
	- zzgl. geringen Puffer für Endabrechnungen Vorjahr					
Unterabschnitt: 2113	Einnahme	7.300	7.300	13.850,00		
	Ausgabe	255.300	249.950	171.690,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-248.000	-242.650	-157.840,83		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2114	Mittagsbetreuung				
Ausgaben						
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.572,10	DR:6 ED geg.	2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	5.000	5.000	2.508,75		3
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	142.000	132.500	124.905,99		2
	Zuschuss bzw. "Defizitausgleich" an den Träger "AWO" zum Betrieb der Mittagsbetreuung					
Unterabschnitt: 2114	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	150.000	140.500	129.986,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	-140.500	-129.986,84		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2115	AWO-Hort Phantasia in der Grundschule Hohenbrunn				
Einnahmen						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	50.000	50.000	31.341,00		2
	Staatszuschuss nach BayKiBiG (wird an den Hort Phantasia weitergeleitet siehe auch 2115-7000)					
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	500	37,50		3
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	156.000	143.500	112.473,94		2
	Staats- und Gemeindeanteile nach BayKiBiG (VZ 2021) Endabrechnung nach BayKiBiG Vorjahr(e) Zuschuss Betriebsdefizit gem. Mittelanmeldung Vorjahr zzgl. geringen Puffer					
<hr/>						
Unterabschnitt: 2115	Einnahme	50.000	50.000	31.341,00		
	Ausgabe	156.500	144.000	112.511,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-106.500	-94.000	-81.170,44		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2130	Turnhalle und Schulsportplatz Schulcampus Riemerling				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren Turnhalle	30.000	30.000	30.000,00		3
1420	Einnahmen aus Erbpacht und Erbbaurecht	21.600	21.600	21.597,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.000	119.867,74	DR:2 ED geg.	5
	Wartung Lüftungsanlage notwendige Instandsetzungen bis zum Abriss					
5161	Unterhalt Schul- und Sportanlagen	1.500	3.000	370,36	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	0,00	DR:3 ED geg.	2
5300	Mieten und Pachten	25.600	25.600	25.581,16		3
	Erbpacht					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.000	62.000	60.320,73	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	4.000	3.000	210,00		3
Unterabschnitt: 2130	Einnahme	51.600	51.600	51.597,00		
	Ausgabe	101.600	103.100	206.349,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	-51.500	-154.752,99		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2135	Sonstige Grund- und Hauptschulen				
Ausgaben						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	15.000	5.029,52	DR:4 ED geg.	3
6722	Gastschülerbeiträge an andere Gemeinden	10.000	10.000	6.100,00		3
7130	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Carl-Steinmeier-Mittelschule - Jugendsozialarbeit und Schulverbandsumlage	140.000	131.600	86.318,21		3
	Umlagen an den Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule für:					
	- lfd. Verwaltungstätigkeit					
	- Jugendsozialarbeit an der Mittelschule					
	- Zinsen für Schuldendienst					
<hr/>						
Unterabschnitt: 2135	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	150.000	156.600	97.447,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	-156.600	-97.447,73		
<hr/>						
Abschnitt: 21	Einnahme	123.750	123.000	112.759,42		
	Ausgabe	1.353.600	1.191.300	1.144.426,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.229.850	-1.068.300	-1.031.667,19		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2200	Realschulen				
Ausgaben						
7130	Zuweis.u. sonst.Zuschüsse f. lfd. Zwecke	15.000	15.750	12.036,37		3
	Umlagen an den Zweckverband weiterführender Schulen im Landkreis München Südost für Realschule Neubiberg betr. lfd. Sachbedarf, Jugendsozialarbeit und geb. Ganztagessschule					
Unterabschnitt: 2200	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	15.000	15.750	12.036,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-15.750	-12.036,37		
Abschnitt: 22	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	15.000	15.750	12.036,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-15.750	-12.036,37		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt	2300	Gymn. Ottobrunn, Neubiberg und Höhenkirchen-Siegertsbrunn				
Ausgaben						
7130	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	185.000	190.000	170.346,82		3
	Umlagen an den Zweckverband weiterführender Schulen im Landkreis München Südost für die Gymnasien betr. lfd. Sachbedarf, Jugendsozialarbeit, geb. Ganztageschule und Zinsen für Schuldendienst					
Unterabschnitt: 2300	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	185.000	190.000	170.346,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-185.000	-190.000	-170.346,82		
Abschnitt: 23	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	185.000	190.000	170.346,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-185.000	-190.000	-170.346,82		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
	Schulen					
Abschnitt	29					
	Sonstiges Schulwesen					
Unterabschnitt	2900					
	Schülerbeförderung					
Einnahmen						
1710	Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. Land	65.000	65.000	71.936,00		2
Ausgaben						
6390	Kosten d. Schülerbeförderung d. andere Verkehrstransportunternehmen	142.500	145.000	122.149,15		2
	Kosten für den <u>Schulweg</u> für Schüler mit gesetzl. Förderanspruch					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	7.500	0,00		3
Unterabschnitt: 2900	Einnahme	65.000	65.000	71.936,00		
	Ausgabe	142.500	152.500	122.149,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-77.500	-87.500	-50.213,15		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2950	Sonstige schulische Aufgaben				
Einnahmen						
1620	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben durch Gemeinden und Gemeindeverbände	9.550	8.900	8.927,94		3
	Erstattung des Betriebsaufwands und der Raummiete für den schulpsychologischen Dienst im Schulhaus Hohenbrunn, umlagefinanziert durch die Gemeinden Aying, Brunnthal, Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn					
Ausgaben						
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. f. Schulweghelfer/Schülerlotsen	1.800	2.200	1.691,25	DR:1 ED geg.	2
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	200	300	0,00	DR:3 ED geg.	2
5300	Mieten und Pachten	8.350	7.700	7.656,00		3
5750	Betriebsaufwand schulpsychologischer Dienst	1.200	1.200	1.059,57		3
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	48.000	45.859,45		3
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		2
6700	Erstattung für Aufwendungen Verkehrserziehung	800	1.000	852,08		2
	Betriebskostenumlage Jugendverkehrsschule gem. Schreiben LRA vom 05.08.2020					
6780	Sonstige Verwaltungskostenerstattungen	50	50	50,00		2
	Verwaltungskostenpauschale Schulweghelferdienst					
Unterabschnitt: 2950		Einnahme	9.550	8.900	8.927,94	
		Ausgabe	62.500	60.550	57.168,35	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-52.950	-51.650	-48.240,41	
Abschnitt: 29		Einnahme	74.550	73.900	80.863,94	
		Ausgabe	205.000	213.050	179.317,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.450	-139.150	-98.453,56	
Einzelplan: 2		Einnahme	198.300	196.900	193.623,36	
		Ausgabe	1.758.600	1.610.100	1.506.127,30	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.560.300	-1.413.200	-1.312.503,94	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	123.750	1.353.600	123.000	1.191.300	112.759,42	1.144.426,61
22 Realschulen	0	15.000	0	15.750	0,00	12.036,37
23 Gymnasien, Kollegs	0	185.000	0	190.000	0,00	170.346,82
29 Sonstiges Schulwesen	74.550	205.000	73.900	213.050	80.863,94	179.317,50
Abschluss Einzelplan 2	198.300	1.758.600	196.900	1.610.100	193.623,36	1.506.127,30
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.560.300			-1.413.200		-1.312.503,94

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
Ausgaben						
6380	Zahlungen an Dritte für Konzerte usw.	3.000	3.000	2.122,63		1
	Aufwendungen für musikalische Veranstaltungen wie z.B.:					
	- Weihnachtsbläser					
	- musikalische Umrahmung Allerheiligen und Volkstrauertag					
Unterabschnitt: 3320	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	3.000	3.000	2.122,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-3.000	-2.122,63		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musikschulen				
Ausgaben						
7170	Zuschuß an Musik, Tanz und Bewegung GmbH	22.500	22.500	22.244,05		3
7180	Zuschuß an Musikschule Unterhaching	1.800	1.800	1.343,32		3
7181	Zuschuss an Musikprojekt Dreiklang e.V.	33.000	34.000	32.391,26		3
Unterabschnitt: 3330	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	57.300	58.300	55.978,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.300	-58.300	-55.978,63		
Abschnitt: 33	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	60.300	61.300	58.101,26		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-60.300	-61.300	-58.101,26		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.200	1.200	2.584,50		1
	Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Standgebühren					
1300	Einnahmen aus Verkauf	50	50	117,88		1
	z.B. Verkauf v. Radwanderkarten, Heimatbüchern etc.					
Ausgaben						
4480	Künstlersozialabgabe	1.000	1.200	0,00	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.500	2.500	1.701,42	DR:3 ED geg.	1
5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	1.531,50		3
	Pacht/Dienstbarkeit Streuobstwiese Fl.-Nr. 184; Miete/Leihgebühren zur Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	250	500	177,87	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.300	21.300	15.080,55		1
	Aufwendungen für Veranstaltungen wie z.B.:					
	- Dorffest					
	- Christkindlmarkt					
	- Fronleichnam					
	- Ausstellungen im Rathaus					
	u.a.					
	Kirchenbeleuchtung					
	Keine Faschingsveranstaltung in 2021					
6620	Vermischte Ausgaben	100	150	107,40		1
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	10.000	30.000	28.367,00		3
7180	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	16.344,21		3
	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege u.a. für Heimatfeste, Heimatvereine					
Unterabschnitt: 3400	Einnahme	1.250	1.250	2.702,38		
	Ausgabe	38.150	61.650	63.309,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-36.900	-60.400	-60.607,57		
Abschnitt: 34	Einnahme	1.250	1.250	2.702,38		
	Ausgabe	38.150	61.650	63.309,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-36.900	-60.400	-60.607,57		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschulen				
Ausgaben						
7180	Zuschuss vhs SüdOst GmbH	79.600	53.050	51.684,48		3
	Mitfinanzierung der Volkshochschule gem. Vertrag. Berechnet nach Einwohnern und Teilnehmerstunden. Mittelanmeldung durch die Geschäftsleitung VHS gem. Schreiben vom 13.11.2020					
<hr/>						
Unterabschnitt: 3500	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	79.600	53.050	51.684,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-79.600	-53.050	-51.684,48		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Ausgaben						
7180	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Volksbücherei	1.200	1.200	1.200,00		3
	Bücherei St. Magdalena Lesestube St. Stephanus					
<hr/>						
Unterabschnitt: 3520	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.200	1.200	1.200,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-1.200	-1.200,00		
<hr/>						
Abschnitt: 35	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	80.800	54.250	52.884,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-80.800	-54.250	-52.884,48		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
Ausgaben						
5900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	15.000	470,80		4
	Biotoppflege					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.600	1.600	1.478,05		4
	- Bund Naturschutz					
	- Landschaftspflegeverband					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	800	300	242,00		3
Unterabschnitt: 3600	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	3.400	16.900	2.190,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.400	-16.900	-2.190,85		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz- und pflege				
Ausgaben						
7110	Beitrag an Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz	11.000	11.000	9.524,00		3
<hr/>						
Unterabschnitt: 3650	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	11.000	11.000	9.524,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.000	-11.000	-9.524,00		
<hr/>						
Abschnitt: 36	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	14.400	27.900	11.714,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.400	-27.900	-11.714,85		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchen und Religionsgemeinschaften				
Ausgaben						
5300	Mieten und Pachten	0	2.450	0,00		3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	2.432,00	DR:4 ED geg.	3
Unterabschnitt: 3700						
	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	0	2.450	2.432,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-2.450	-2.432,00		
Abschnitt: 37						
	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	0	2.450	2.432,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-2.450	-2.432,00		
Einzelplan: 3						
	Einnahme	1.250	1.250	2.702,38		
	Ausgabe	193.650	207.550	188.442,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-192.400	-206.300	-185.740,16		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
33 Theater und Musikpflege	0	60.300	0	61.300	0,00	58.101,26	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.250	38.150	1.250	61.650	2.702,38	63.309,95	
35 Volksbildung	0	80.800	0	54.250	0,00	52.884,48	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	14.400	0	27.900	0,00	11.714,85	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	2.450	0,00	2.432,00	
Abschluss Einzelplan 3	1.250	193.650	1.250	207.550	2.702,38	188.442,54	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-192.400			-206.300		-185.740,16	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge				
Unterabschnitt	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere				
Einnahmen						
1720	Einnahmen von Spenden	0	0	150,00		3
Ausgaben						
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	6.000	11.200	5.239,84		1
	Sachaufwendungen insbesondere für:					
	- Seniorenbeirat					
	- Seniorenausflug					
	- Seniorenadvent					
	- Seniorensprechstunde					
	- Präsente f. familiäre Jubiläen und Geburtstage					
6610	Mitgliedsbeiträge	150	150	110,00		2
	Landesseniorenvertretung Bayern					
6625	Vermischte Ausgaben von Spendengeldern	0	0	150,00		3
7000	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.000	5.000	4.812,00		3
	Zuschüsse im Rahmen der Seniorenarbeit					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4310	Einnahme	0	0	150,00		
	Ausgabe	11.150	16.350	10.311,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.150	-16.350	-10.161,84		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge				
Unterabschnitt	4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte				
Ausgaben						
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	2.000	396,45		2
	Sachaufwendungen Behindertenbeirat					
Unterabschnitt: 4330	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.000	2.000	396,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-2.000	-396,45		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge				
Unterabschnitt	4350	Nichtsesshaftenhilfe				
Einnahmen						
1620	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	20.000	20.660,00		2
2470	Ersatz von Leistungen	200	200	0,00		2
Ausgaben						
5300	Mieten und Pachten	12.000	20.000	15.465,00		2
	Unterbringungskosten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (i.d.R. gedeckt durch 4350-1620 Erstattung durch LRA München)					
6730	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.100	0	0,00		2
	Anteil der Gemeinde Hohenbrunn zur Obdachlosenberatung durch die AWO Verbund Süd					
7300	Leistung.d. Sozialhilfe an natürl. Pers. Obdachlosenfürsorge	200	200	50,60		2
<hr/>						
Unterabschnitt: 4350	Einnahme	12.200	20.200	20.660,00		
	Ausgabe	18.300	20.200	15.515,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.100	0	5.144,40		
<hr/>						
Abschnitt: 43	Einnahme	12.200	20.200	20.810,00		
	Ausgabe	30.450	38.550	26.223,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-18.250	-18.350	-5.413,89		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Ferienpassprogramm, Ferienbetreuung und Jugendarbeit und Jugendtreff				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	438,00		3
	Verkauf von Ferienpässen					
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	3.000	315,35	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	0,00	DR:3 ED geg.	2
	GWG für Jugendarbeit durch KJR					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.000	3.000	1.527,30	DR:4 ED geg.	3
6310	Ferienpaßprogramm ehem. UAbschnitt 4512	500	500	504,00		3
	Ankauf von Ferienpässen vom Landratsamt zum Weiterverkauf an Hohenbrunner Familien					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	100	0,00	DR:7 ED geg.	2
6520	Post- und Fernsprechgebühren	450	350	376,09	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.500	1.500	1.205,50		3
7000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	83.000	81.000	88.315,72		3
	- Offene Jugendarbeit und Ferieninsel KJR gem. Anmeldung v. 18.09.2020 71.850,- €					
	- mobile Jugendarbeit 8.770,- €					
	- zzgl. geringer Puffer f. Endabrechnung Vorjahr					
Unterabschnitt: 4600	Einnahme	500	500	438,00		
	Ausgabe	88.950	89.950	92.243,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-88.450	-89.450	-91.805,96		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4					
Abschnitt	46					
Unterabschnitt	4601					
	Soziale Sicherung					
	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	Kinderspielplätze					
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	38.000	34.530,41	DR:2 ED geg.	5
	Ifd. Unterhalt der gemeindlichen Spielplätze, Tausch und Ergänzung Fallschutz, regelm. Sandreinigung, Hecken- und Strauchschnitt; Verkehrssicherungsmaßnahmen; Mehraufwand durch vermehrte Vandalismus-Schäden; Änderungen an Spielgeräten notwendig durch neue UVV					
5300	Mieten und Pachten	900	900	875,00		3
	Flurnummern 312 und 112					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.000	6.400	1.872,49	DR:4 ED geg.	3
	Überwachungsdienst					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	65.000	50.000	62.279,75		3
Unterabschnitt: 4601	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	121.900	95.300	99.557,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-121.900	-95.300	-99.557,65		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Riemerling-Ost -Haus des Kindes-				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	91.700	102.432,00		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	50.000	52.000	52.335,00		2
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	308.750	280.000	271.184,33		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kostenzuschuss vom Bezirk Oberbayern Zuschuss zum Elternbeitrag					
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	5.200	4.200	18.249,44		2
1770	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	1.141,26		2
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	665.000	565.000	519.273,56	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.000	44.000	39.396,82	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	139.000	119.000	106.879,90	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	67,20	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	100	100	91,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	22.400	26.295,98	DR:2 ED geg.	5
	Türen inkl. Garnituren erneuern, lfd. Unterhalt Wartungsverträge, Außentürgen zum Garten instandsetzen, Umrandung Sandkasten, Türinstandsetzung Keller, Puffer für Unvorhergesehenes					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.000	6.500	4.752,90	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	1.100	1.100	1.051,37		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.000	43.000	35.035,22	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.500	6.500	4.598,72	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	50.000	52.000	48.415,43		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	500	139,37		2
6024	Spiel-Getränke-Bastelverbrauch	11.400	11.400	11.300,76		2
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	400	94,33	DR:7 ED geg.	1
6500	Sonstige Geschäftsausgaben	650	1.000	406,25	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000	1.000	434,14	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- u. Fernsprechgebühren	1.150	1.050	1.038,31	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	250	250	221,65	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	56,88		2
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	1.141,26		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	48.000	45.000	46.686,00		3
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	5.500	5.500	0,00		2
	Integrative Maßnahmen für I-Kinder (Kostenübernahme durch Bezirk Oberbayern in Gegenbuchung 4640-1710 enthalten)					
7700	Leistungen der Jugendhilfe In Einrichtungen	0	0	2.850,00		2
	Änderung aufgrund Mitteilung des Stat. Landesamtes zukünftig unter Gruppierung 7000 zu buchen.					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Riemerling-Ost -Haus des Kindes-				
Unterabschnitt: 4640	Einnahme	458.950	427.900	445.342,03		
	Ausgabe	1.045.050	926.400	850.297,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-586.100	-498.500	-404.954,98		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kindergarten Hohenbrunn -Kinderwelt-				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.500	88.500	104.870,00		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	75.750	77.000	68.145,00		2
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	450,00		2
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	496.000	532.000	479.464,58		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kostenzuschuss vom Bezirk Oberbayern Zuschuss zum Elternbeitrag					
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	17.000	21.000	92.162,74		2
1770	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	169,00		2
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	825.000	778.000	646.393,96	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.000	60.000	47.051,66	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	170.000	164.000	133.045,69	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50	50	33,60	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	150	100	117,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.200	23.000	34.667,35	DR:2 ED geg.	5
	Fassadenarbeiten, Treppengeländer Aula, lfd. Unterhalt aus Wartungsverträgen, Vordach Haupteingang, Heizung, Außenanlagen, Puffer für Unvorhergesehenes					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	6.000	7.500	5.246,82	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	550	550	525,67		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	60.000	68.000	44.943,11	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	8.000	9.800	5.855,62	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	75.750	77.000	72.117,39		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	500	7,48		2
6024	Spiel-Getränke-Bastelverbrauch	13.800	13.800	13.293,67		2
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	400	19,99	DR:7 ED geg.	1
6500	Sonstige Geschäftsausgaben	650	1.000	332,89	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000	1.000	641,08	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- u. Fernspreckgebühren	1.650	1.050	994,55	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	50	50	34,98	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	100	100	49,88	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	2.038,40		2
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	169,00		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	48.000	45.000	42.555,50		3
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	29.100	15.750	0,00		2
	Integrative Maßnahmen für I-Kinder (Kostenübernahme durch den Bezirk Oberbayern in Gegenbuchung 4641-1710 enthalten)					
7700	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	14.545,00		2
	Änderung aufgrund Mitteilung des Stat. Landesamtes zukünftig unter Gruppierung 7000 zu buchen.					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kindergarten Hohenbrunn -Kinderwelt-				
Unterabschnitt: 4641	Einnahme	671.250	718.500	745.261,32		
	Ausgabe	1.335.250	1.269.150	1.064.680,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-664.000	-550.650	-319.418,97		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kindbezogene Förderung				
Einnahmen						
1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	28.491,47		2
	Änd. aufgrund Mitteilung Stat.Landesamt zukünftig unter Grupp. 1710					
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	225.000	280.000	296.030,48		2
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.000	1.000	649,00		3
7000	Zusch. f. lfd. Zweck an soz. u. ähnl. Einrichtungen der Jugendhilfe	1.000	500	0,00		2
	Geschwisterkindermäßigung St. Magdalena					
7001	Zuschuß für lfd. Zwecke Konfessionelle Kindertageseinrichtungen	94.500	116.500	102.105,79		2
	Förderanspruch St. Magdalena, St. Otto, ev. HfK					
7002	Zuschuß für lfd. Zwecke private Kindergärten	155.000	139.500	106.548,01		2
	Zuschüsse an Träger der Kita-Einrichtungen mit denen sog. Defizitvereinbarungen zw. AWO und Gemeinde bestehen: Kiga Waldmeister und Waldhort Outback					
7003	Zuschuß für lfd. Zwecke	151.500	385.000	348.321,20		2
	Staats- und Gemeindeanteile für sonstige Kitas, die Hohenbrunner Kinder besuchen					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4642	Einnahme	225.000	280.000	324.521,95		
	Ausgabe	403.000	642.500	557.624,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-178.000	-362.500	-233.102,05		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4643	Wichelhaus bis 2020				
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	1.000	813,75		3
7000	Zuschuß für lfd. Zwecke Hohenbrunn und Riemerling	15.000	55.000	45.110,59		2
Zuschuss zu den Betriebskosten (Abrechnungsjahr 2020) des "Wichelhauses" in den bisherigen Liegenschaften Am Waldpark und in der Kinderwelt ca. 15.000,- € (ab 2021 ist das Wichelhaus e.V. in Unterabschnitt 4649 enthalten)						
Unterabschnitt: 4643	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	15.000	56.000	45.924,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-56.000	-45.924,34		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Riemerling-West - Waldpark -				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	113.800	121.777,50		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	54.000	60.000	54.184,25		2
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	639,50		2
1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	14.327,00		2
	Änd. aufgrund Mitteilung Stat.Landesamt zukünftig unter Grupp. 1710					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	385.000	389.000	346.313,92		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Zuschuss zum Elternbeitrag					
1720	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	12.750	29.772,04		2
1770	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	540,15		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	672.000	677.000	532.891,79	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.500	52.000	45.016,93	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	137.000	136.000	120.992,30	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	100	100	91,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.600	23.500	20.836,49	DR:2 ED geg.	5
	Malerarbeiten Aula, Zaun im Treppenbereich, sonst. kleiner Bauunterhalt, lfd. Unterhalt gem. Wartungsverträgen, Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume, Puffer für Unvorhergesehenes					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.000	5.000	4.327,99	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	1.100	1.100	1.051,39		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.000	57.000	41.742,19	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.900	8.100	3.137,95	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	54.000	60.000	50.956,35		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	500	0,00		2
6024	Spiel-Getränke-Bastelverbrauch	10.950	10.950	8.785,29		2
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	400	39,98	DR:7 ED geg.	1
6500	Sonstige Geschäftsausgaben	650	1.000	472,04	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000	1.000	764,18	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	750	650	602,04	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	250	250	191,20	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	133,72		2
6625	Vermischte Ausgaben von Spenden	0	0	540,15		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	45.000	45.000	31.567,75		3
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	11.000	5.500	0,00		2
	Integrative Maßnahmen für I-Kinder (Kostenübernahme durch Bezirk Oberbayern in Gegenbuchung 4644-1710 enthalten)					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Riemerling-West - Waldpark -				
7700	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	870,00		2
	Integrative Maßnahmen für I-Kinder (Kostenübernahme durch den Bezirk Oberbayern in Gegenbuchung 4644-1710 enthalten)					
Unterabschnitt: 4644	Einnahme	559.000	575.550	567.554,36		
	Ausgabe	1.063.100	1.085.650	865.080,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-504.100	-510.100	-297.526,33		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4645	Kleinkinderbetreuungseinrichtungen - Kinderkrippe Hohenbrunn -				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.000	245.000	240.347,50		2
1300	Einnahmen aus Verkauf	37.100	41.500	35.365,00		2
1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	50.953,00		2
	Änd. aufgrund Mitteilung Stat.Landesamt zukünftig unter Grupp. 1710					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	371.500	381.000	261.848,40		2
	Zuschüsse für kindbezogene Förderung nach BayKiBiG					
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	17.000	12.500	12.053,97		2
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	766.000	755.000	662.183,41	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59.000	54.000	48.568,03	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	157.000	154.000	134.721,42	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	150	100	39,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.200	39.000	9.070,93	DR:2 ED geg.	5
	Türzargen streichen, lfd. Unterhalt gem. Wartungsverträgen, Heizung, Malerarbeiten, geringer Puffer für Unvorhergesehenes					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.000	6.000	4.620,43	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	550	550	525,67		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.000	38.000	37.189,39	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	7.600	8.500	7.826,58	DR:15 ED geg.	1
5710	Verbrauchsmittel	37.100	41.500	36.017,14		2
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	500	0,00		2
6024	Spiel-Getränke-Bastelverbrauch	7.200	7.200	7.203,09		2
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	400	19,99	DR:7 ED geg.	1
6500	Sonstige Geschäftsausgaben	650	1.000	621,91	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000	1.000	1.054,84	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	950	950	953,52	DR:5 ED geg.	1
6525	Rundfunkgebühren	50	50	34,98	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	100	250	215,90	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	25.000	25.000	13.029,75		3
7000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	0	5.500	0,00		2
7700	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	1.860,00		2
	Änderung aufgrund Mitteilung des Stat. Landesamtes zukünftig unter Gruppierung 7000 zu buchen.					
Unterabschnitt: 4645	Einnahme	659.600	680.000	600.567,87		
	Ausgabe	1.118.750	1.139.000	965.755,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-459.150	-459.000	-365.188,11		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4648	Fachstelle Kinderbetreuung				
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	108.000	106.000	96.132,81	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.500	8.300	7.414,89	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.000	21.700	19.653,99	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	850	587,22	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Unterhalt gem. Wartungsverträgen					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	0,00	DR:3 ED geg.	2
5340	Leasing Kopierer	1.100	1.100	1.051,38		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.500	5.500	2.014,11	DR:4 ED geg.	3
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	2.100	2.700	2.763,84	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	1.000	729,99	DR:7 ED geg.	1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	150	150	0,00	DR:7 ED geg.	1
6500	Bürobedarf	650	1.000	934,62	DR:5 ED geg.	2
6510	Bücher, Zeitschriften u. dgl.	1.000	1.000	1.283,11	DR:5 ED geg.	2
6520	Post- und Fernspreckgebühren	600	600	540,98	DR:5 ED geg.	1
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	60.000	50.000	62.883,94	DR:5 ED geg.	1
6540	Dienstreisen	100	200	63,00	DR:5 ED geg.	1
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	120,43		2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	0	78,75		3
Unterabschnitt: 4648	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	209.900	201.100	196.253,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-209.900	-201.100	-196.253,06		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4649	Wichelhaus "Am Hölzl" (ab 2021)				
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	0	0,00	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	0,00	DR:4 ED geg.	3
6520	Post- und Fernsprechgebühren	650	0	0,00	DR:5 ED geg.	3
7000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	60.000	0	0,00		2
	Zuschuss der Gemeinde an "Wichelhaus e.V." zu den Aufwendungen für den Betrieb der Kinderkrippe "Am Hölzl"					
Unterabschnitt: 4649	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	77.250	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-77.250	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Ausgaben						
7000	Zusch. f. lfd. Zweck an soz. u. ähnl. Einrichtungen der Jugendhilfe	0	3.500	0,00		3
AWO Erziehungsberatungsstelle Ottobrunn						
<hr/>						
Unterabschnitt: 4650	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	0	3.500	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-3.500	0,00		
<hr/>						
Abschnitt: 46	Einnahme	2.574.300	2.682.450	2.683.685,53		
	Ausgabe	5.478.150	5.508.550	4.737.416,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.903.850	-2.826.100	-2.053.731,45		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4700	Träger der öffentl. und freien Wohlfahrtspflege				
Ausgaben						
7000	Zusch. f. lfd. Zweck an soz. u. ähnl. Einrichtungen der Wohlfahrt	0	90.200	69.438,45		2
	Bis 2020 Defizitausgleich an Unterabschnitt 8900 Zuschuss für AWO zum Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte und Zuschuss für Erhalt und Ausstattung des Stiftungsvermögens (Gegenbuchung in 8900-1780)					
7010	Zusch. f. lfd. Zweck an soz. u. ähnl. Einrichtungen der Wohlfahrt	4.000	7.000	5.335,60		2
	insbesondere für: AWO-Nachbarschaftshilfe Hospizkreis Ottobrunn					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4700	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	4.000	97.200	74.774,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	-97.200	-74.774,05		
<hr/>						
Abschnitt: 47	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	4.000	97.200	74.774,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	-97.200	-74.774,05		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4900	Zuwendungen außerhalb der Sozialhilfe				
Ausgaben						
7880	weitere soziale Leistungen	5.000	5.000	1.495,20		3
	vermischte Ausgaben für Integrationsprojekte (lediglich in Höhe der Mehreinnahmen aus UA 8809 möglich)					
Unterabschnitt: 4900	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	5.000	5.000	1.495,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-5.000	-1.495,20		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4980	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Ausgaben						
7880	Weitere soziale Leistungen	5.000	4.000	978,05		2
	Übernahme der Kosten für "Sozialbestattungen" durch die Gemeinde					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4980	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	5.000	4.000	978,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-4.000	-978,05		
<hr/>						
Abschnitt: 49	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	10.000	9.000	2.473,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-9.000	-2.473,25		
<hr/>						
Einzelplan: 4	Einnahme	2.586.500	2.702.650	2.704.495,53		
	Ausgabe	5.522.600	5.653.300	4.840.888,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.936.100	-2.950.650	-2.136.392,64		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	12.200	30.450	20.200	38.550	20.810,00	26.223,89
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.574.300	5.478.150	2.682.450	5.508.550	2.683.685,53	4.737.416,98
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	4.000	0	97.200	0,00	74.774,05
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	10.000	0	9.000	0,00	2.473,25
Abschluss Einzelplan 4	2.586.500	5.522.600	2.702.650	5.653.300	2.704.495,53	4.840.888,17
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.936.100		-2.950.650		-2.136.392,64	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Sportstätten und -vereine				
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	71.365,26	DR:2 ED geg.	5
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	7.500	3.624,15	DR:2 ED geg.	5
	Jahrespflege Kunstrasenplatz					
5300	Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.000,00		3
	Pacht Sportplatz (Fl.-Nr.131)					
6380	Weitere Sachausgaben	2.500	2.500	0,00		1
	Aufwendungen für Sportlehrungen					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	79,02		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	8.000	7.000	10.779,00		3
7000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Sportverbände, Vereine	95.000	95.000	88.217,29		3
	Förderung des Sports (Zuschüsse an Sportvereine)					
<hr/>						
Unterabschnitt: 5500	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	124.100	123.100	185.064,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-124.100	-123.100	-185.064,72		
<hr/>						
Abschnitt: 55	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	124.100	123.100	185.064,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-124.100	-123.100	-185.064,72		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5700	Hallenbad Riemerling				
Einnahmen						
1130	Badegebühren	100.000	155.000	155.565,80		3
1420	Mieten und Pachten	50	50	10,08		3
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	47,77		3
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Ersätze für Schadensfälle -	0	0	596,21		3
1558	Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt	0	0	184.088,75		3
1590	Mehrwertsteuer	0	0	29.738,49		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	77.500	91.000	63.799,12	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.200	7.600	6.631,72	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.200	19.000	18.065,07	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	250	50	33,60	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	60.000	129.485,67	DR:2 ED geg.	5
	notwendiger Bauunterhalt/Interimslösung bis zum Abriss					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.000	3.000	3.858,52	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	265.000	170.000	161.247,84	DR:4 ED geg.	3
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	626,88		1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung des Personals	400	400	644,00	DR:15 ED geg.	1
6325	Verbrauchsmittel	10.000	15.000	13.526,10		3
6430	Umsatzsteuer an Lieferanten usw.	0	0	192.792,93		3
6500	Bürobedarf	100	100	70,95	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	DR:5 ED geg.	1
6520	Post- und Fernspreckgebühren	1.150	1.800	1.109,90	DR:5 ED geg.	3
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	3.955,08	DR:5 ED geg.	3
6540	Dienstreisen	200	100	153,57	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	700	1.000	905,00	DR:5 ED geg.	3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	300	450	231,67		2
	- Dt. Gesellschaft für das Badewesen					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	10.000	10.000	3.448,25		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	73.150	72.400	73.315,85		3
6800	Abschreibungen	5.200	5.450	5.420,88		3
6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	5.150	5.400	5.366,67		3
Unterabschnitt: 5700	Einnahme	100.100	155.100	370.047,10		
	Ausgabe	521.800	463.050	684.689,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-421.700	-307.950	-314.642,17		
Abschnitt: 57	Einnahme	100.100	155.100	370.047,10		
	Ausgabe	521.800	463.050	684.689,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-421.700	-307.950	-314.642,17		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Öffentliche Grünflächen				
Ausgaben						
4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	0	1.000	0,00	DR:1 ED geg.	1
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	95.000	74.681,15	DR:2 ED geg.	2
	Mäharbeiten und Grünflächenpflege im Gemeindegebiet Baumpflegemaßnahmen (Baumkontrollen)					
5101	Unterhaltung "Ökologisches Grün"	1.500	1.000	0,00	DR:2 ED geg.	4
5300	Mieten Und Pachten	2.500	3.000	326,81		1
	Leihgebühren für spezielle Geräte/Fahrzeuge wie z.B.: Arbeitsbühne, Fräse etc.					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000	5.000	4.139,61	DR:4 ED geg.	3
	Grüngutentsorgung					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	105.000	98.000	146.445,25		3
Unterabschnitt: 5800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	194.000	203.000	225.592,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-194.000	-203.000	-225.592,82		
Abschnitt: 58	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	194.000	203.000	225.592,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-194.000	-203.000	-225.592,82		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen,				
Unterabschnitt	5900	Wander- und Radwege				
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	4.127,74	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.500	2.500	0,00	DR:3 ED geg.	5
5300	Mieten und Pachten	50	50	5,11		1
	Gestattungsvertrag Fl. 211 nördl. Höhenkirchener Straße					
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.000	10.000	12.195,75		3
Unterabschnitt: 5900	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	14.550	19.550	16.328,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.550	-19.550	-16.328,60		
Abschnitt: 59	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	14.550	19.550	16.328,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.550	-19.550	-16.328,60		
Einzelplan: 5	Einnahme	100.100	155.100	370.047,10		
	Ausgabe	854.450	808.700	1.111.675,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-754.350	-653.600	-741.628,31		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	0	124.100	0	123.100	0,00	185.064,72
57 Badeanstalten	100.100	521.800	155.100	463.050	370.047,10	684.689,27
58 Park- und Gartenanlagen	0	194.000	0	203.000	0,00	225.592,82
59 Sonstige Erholungseinrichtungen,	0	14.550	0	19.550	0,00	16.328,60
Abschluss Einzelplan 5	100.100	854.450	155.100	808.700	370.047,10	1.111.675,41
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-754.350			-653.600		-741.628,31

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.200	3.230,70		4
	Vorkaufsrechtsanfragen					
	Freistellungen Baumschutzbescheide					
	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen					
1300	Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00		4
	Verkauf von Grenzmarkierungen					
1620	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband CSM	14.800	13.900	25.300,00		3
1691	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	55.650	55.350	63.794,20		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	490.000	495.200	417.200,95	DR:1 ED geg.	1
4210	Versorgungsrücklage Pensionäre	0	2.000	0,00	DR:1 ED geg.	1
4300	Umlagen zum Bayer. Versorgungsverband	25.000	25.000	24.639,32	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	39.000	39.500	32.233,54	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	99.000	101.300	84.858,83	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.000	20.000	18.815,28	DR:1 ED geg.	1
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	2.000	726,46	DR:3 ED geg.	4
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	4.700	8.400	6.063,80	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	11.705,92	DR:7 ED geg.	1
	RIWA-GIS Wartung und Datenhaltung Digiplan					
6500	Bürobedarf	800	1.800	745,80	DR:5 ED geg.	4
6510	Bücher, Zeitschriften udgl.	1.200	1.500	1.090,54	DR:5 ED geg.	1
6540	Dienstreisen	400	400	58,80	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	7.500	2.588,57	DR:5 ED geg.	5
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	0,00		4
Unterabschnitt: 6000	Einnahme	73.500	72.500	92.324,90		
	Ausgabe	701.200	720.100	600.727,81		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-627.700	-647.600	-508.402,91		
Abschnitt: 60	Einnahme	73.500	72.500	92.324,90		
	Ausgabe	701.200	720.100	600.727,81		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-627.700	-647.600	-508.402,91		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Städtebauliche Planung, Vermessung, Bauordnung				
Ausgaben						
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200	3.500	2.901,60		4
	Alkis-Daten (Vermessungsamt)					
6531	Veröffentlichungen und Broschüren	0	1.000	0,00		4
	Broschüre Bauberatung (2021 nicht erforderlich)					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	50.000	100.000	9.820,29	DR:5 ED geg.	4
	Rahmenplan Ortsentwicklung Rechtsberatung Bauleitplanung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.200	4.300	4.088,48		4
	Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München					
<hr/>						
Unterabschnitt: 6100	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	57.400	108.800	16.810,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.400	-108.800	-16.810,37		
<hr/>						
Abschnitt: 61	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	57.400	108.800	16.810,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.400	-108.800	-16.810,37		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Ausgaben						
7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	12.000	6.033,69		4
	Energieberatung gem. Förderprogramm,					
<hr/>						
Unterabschnitt: 6200	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	10.000	12.000	6.033,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-12.000	-6.033,69		
<hr/>						
Abschnitt: 62	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	10.000	12.000	6.033,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-12.000	-6.033,69		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
1500	Sonstige Einnahmen	500	500	-743,15		5
	Erstattungen für Beschädigungen für Verkehrszeichen etc.					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	98.600	98.600	98.600,00		3
	Gemeindeanteil KFZ-Steuer Zuweisung nach Art. 13 a FAG					
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	500.000	1.078.941,26	DR:2 ED geg.	5
	- Winterschadenbeseitigung, Notunterhalt - Beschilderungen, Markierungen, Erdstoffentsorgungen					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	1.000	186,73	DR:3 ED geg.	5
6380	laufende Betriebsausgaben	550	600	544,01		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	178.000	175.000	148.810,25		3
Unterabschnitt: 6300						
	Einnahme	99.100	99.100	97.856,85		
	Ausgabe	329.550	676.600	1.228.482,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-230.450	-577.500	-1.130.625,40		
Abschnitt: 63						
	Einnahme	99.100	99.100	97.856,85		
	Ausgabe	329.550	676.600	1.228.482,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-230.450	-577.500	-1.130.625,40		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Ausgaben						
5100	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	40.000	55.000	32.061,07	DR:2 ED geg.	5
6380	Laufende Betriebsausgaben	45.000	90.000	40.710,12		3
Unterabschnitt: 6700	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	85.000	145.000	72.771,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-85.000	-145.000	-72.771,19		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung und Winterdienst				
Ausgaben						
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	2.000	1.000	0,00	DR:3 ED geg.	1
	Streugutkisten					
5320	Mieten für Maschinen und Geräte	30.000	30.000	18.611,26		1
	Miete Kehrmaschine					
	Miete f. Räumfahrzeug für Rad- und Gehwege					
6000	Weitere Betriebsausgaben -Vergütungen an Dritte-	45.000	45.000	45.101,57		1
	Straßenkehrungen (Reinigung inkl. Entsorgung)					
	Winterdienst					
6325	Weitere Verbrauchsmittel	20.000	20.000	24.961,89		1
	Streusalz und Split					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	90.000	80.000	103.048,25		3
Unterabschnitt: 6750	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	187.000	176.000	191.722,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-187.000	-176.000	-191.722,97		
Abschnitt: 67	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	272.000	321.000	264.494,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-272.000	-321.000	-264.494,16		
Einzelplan: 6	Einnahme	172.600	171.600	190.181,75		
	Ausgabe	1.370.150	1.838.500	2.116.548,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.197.550	-1.666.900	-1.926.366,53		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	73.500	701.200	72.500	720.100	92.324,90	600.727,81
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	57.400	0	108.800	0,00	16.810,37
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	10.000	0	12.000	0,00	6.033,69
63 Gemeindestraßen	99.100	329.550	99.100	676.600	97.856,85	1.228.482,25
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	272.000	0	321.000	0,00	264.494,16
Abschluss Einzelplan 6	172.600	1.370.150	171.600	1.838.500	190.181,75	2.116.548,28
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.197.550			-1.666.900		-1.926.366,53

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	680,00		2
	Verkauf von Müllsäcken					
Ausgaben						
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	5.000	2.500	0,00	DR:3 ED geg.	1
	Austausch von Abfallbehältern und Hundetoiletten					
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	600,00		1
	Einkauf von Müllsäcken beim Zweckverband zum Weiterverkauf an die Bürger					
6400	Unterstützungsfonds Bodenschutzgesetz	6.500	5.900	5.483,00		3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00		3
Unterabschnitt: 7200	Einnahme	1.000	1.000	680,00		
	Ausgabe	13.500	10.400	6.083,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.500	-9.400	-5.403,00		
Abschnitt: 72	Einnahme	1.000	1.000	680,00		
	Ausgabe	13.500	10.400	6.083,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.500	-9.400	-5.403,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Gemeindlicher Friedhof Hohenbrunn				
Einnahmen						
1100	Beerdigungsgebühren	36.000	36.000	39.141,80		2
1110	Grabplatzgebühren	80.000	80.000	84.019,25		2
1120	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.109,75		2
1130	Streifenfundamente	600	600	740,00		2
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	8.500	12.326,00	DR:2 ED geg.	5
	Wartung der Glocke, sonst. lfd. Bauunterhalt,					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	30.000	28.452,09	DR:2 ED geg.	1
	Wildkrautregulierung und Baumschneidearbeiten					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	600	2.800	513,57	DR:3 ED geg.	2
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.000	14.500	11.980,49	DR:4 ED geg.	3
5490	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	800	800	745,63		1
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Bestattungsarbeiten)	7.000	7.000	744,80		2
	Ausgaben für Sozialbestattungen					
5750	Weitere Sachausgaben	1.000	1.000	713,01		2
	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel					
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	0,00	DR:7 ED geg.	1
	TERAwin über AKDB für Friedhof					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.000	1.878,18	DR:5 ED geg.	2
	Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	50.000	45.000	82.550,00		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	49.800	46.650	42.760,20		3
6800	Abschreibungen	28.600	30.900	29.739,43		3
6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	28.350	30.600	28.847,09		3
<hr/>						
Unterabschnitt: 7500	Einnahme	118.600	118.600	126.010,80		
	Ausgabe	201.750	220.450	241.250,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-83.150	-101.850	-115.239,69		
<hr/>						
Abschnitt: 75	Einnahme	118.600	118.600	126.010,80		
	Ausgabe	201.750	220.450	241.250,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-83.150	-101.850	-115.239,69		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7600	Plakatanschlagtafeln, Werbeanlagen				
Einnahmen						
1400	Vermietung v. Standpl. u. Reklamefl. f. Werbeeinr.	0	500	1.659,41		4
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	304,97	DR:2 ED geg.	2
Unterabschnitt: 7600	Einnahme	0	500	1.659,41		
	Ausgabe	1.000	1.000	304,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-500	1.354,44		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7610	Halle K				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	250	500	7.537,50		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	15.000	2.117,39	DR:2 ED geg.	5
	Dachreparatur					
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	650	650	642,98	DR:3 ED geg.	1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	20.000	19.000	20.893,99	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	4.000	4.000	5.857,00		3
Unterabschnitt: 7610	Einnahme	250	500	7.537,50		
	Ausgabe	28.650	38.650	29.511,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.400	-38.150	-21.973,86		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7611	Stadl				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	250	500	4.712,50		1
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.000	1.596,39	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten u. sonstigen Gebrauchsgegenständen	100	100	28,58	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	2.500	2.000	822,96	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.673,75		3
Unterabschnitt: 7611	Einnahme	250	500	4.712,50		
	Ausgabe	5.400	5.100	4.121,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.150	-4.600	590,82		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7620	Gemeindewaage (Waaghäusl)				
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.000	0,00	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50	50	12,78	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	500	0,00		3
Unterabschnitt: 7620	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.350	1.550	12,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.350	-1.550	-12,78		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7690	KommMobil				
Einnahmen						
1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	50	100	134,37		2
	Kostensätze für die Nutzung des KommMobils					
Ausgaben						
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500	5.000	1.255,55	DR:6 ED geg.	2
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	3.000	4.000	927,50		3
Unterabschnitt: 7690	Einnahme	50	100	134,37		
	Ausgabe	6.500	9.000	2.183,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.450	-8.900	-2.048,68		
Abschnitt: 76	Einnahme	550	1.600	14.043,78		
	Ausgabe	42.900	55.300	36.133,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.350	-53.700	-22.090,06		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7700	Bauhof				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	700	1.000	0,00		3
	Mieteinnahme Keller BHKW					
1500	Sonstige Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0	0	2.599,83		1
1620	Erstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden	45.000	45.000	59.764,25		3
1690	Innere Verrechnungen	926.000	900.500	928.357,95		3
Ausgaben						
4140	Beschäftigtenvergütungen	740.000	722.000	716.257,15	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.000	59.000	56.421,92	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153.000	150.000	144.241,16	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen und Unterstützungen	300	350	57,28	DR:1 ED geg.	1
4600	Personal-Nebenausgaben	50	0	0,00	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	22.500	18.451,89	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Bauunterhalt aus Wartungsverträgen für Heizung, Lüftungsanlagen, Sektionaltore, Hebeanlage, Schließanlage etc.)					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	15.000	10.000	15.388,54	DR:3 ED geg.	1
5340	Leasing Kopierer	1.350	1.350	1.328,04		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.000	35.000	33.083,16	DR:4 ED geg.	3
5500	Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000	83.016,44	DR:6 ED geg.	1
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- / Schutzkleidung	8.500	8.000	7.603,51		1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	6.800	9.800	4.778,25	DR:15 ED geg.	1
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.800	1.500	1.716,46	DR:7 ED geg.	3
	BIS-Office					
6325	Verbrauchsmittel	8.000	6.500	4.132,57		1
	Verbrauchsmittel mit beschränkter Lebensdauer, Werkstättenbedarf, Kosten f. Wasser- und Abwasser- untersuchungen					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	250	250	229,97	DR:7 ED geg.	1
6500	Geschäftsausgaben	400	800	607,26	DR:5 ED geg.	1
6510	Bücher, Zeitschriften u.dgl.	500	600	476,51	DR:5 ED geg.	1
6520	Fernsprechgebühren	6.100	5.850	4.355,30	DR:5 ED geg.	3
6525	Rundfunkgebühren	450	450	419,88	DR:5 ED geg.	3
6540	Reisekosten	50	50	0,00	DR:5 ED geg.	1
Unterabschnitt: 7700	Einnahme	971.700	946.500	990.722,03		
	Ausgabe	1.131.550	1.104.000	1.092.565,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-159.850	-157.500	-101.843,26		
Abschnitt: 77	Einnahme	971.700	946.500	990.722,03		
	Ausgabe	1.131.550	1.104.000	1.092.565,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-159.850	-157.500	-101.843,26		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Ausgaben						
7180	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200	6.200	6.179,38		4
	- Umweltbeitrag (Rückerstattung Konzessionsabgabe)					
	- Zuschuss Blühflächen					
Unterabschnitt: 7800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.200	6.200	6.179,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.200	-6.200	-6.179,38		
Abschnitt: 78	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.200	6.200	6.179,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.200	-6.200	-6.179,38		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Sonst. Förderung v.Wirtschaft u.Verkehr				
Ausgaben						
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	1.270,35	DR:3 ED geg.	4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	450	400	375,97	DR:4 ED geg.	3
6720	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	4.000	4.500	4.123,56		3
	Kostenbeteiligung am Betrieb der Toilettenanlage am Bahnhof Ottobrunn					
Unterabschnitt: 7910	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	4.950	5.400	5.769,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.950	-5.400	-5.769,88		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öff. Personennahverkehrs				
Einnahmen						
1620	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	162.000	0	0,00		4
	Erstattung des Landkreises München an die Gemeinde von verauslagten Kosten an Gemeindeglieder für den Differenzbetrag beim Kauf eines MVV-Jahrestickets (Zone M, Landkreiszonen)					
Ausgaben						
6720	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.500	0	0,00		4
	Betriebskostenerstattung an Landkreis München gem. Durchführungsvereinbarung "Leihradsystem MVG-Rad" für 3 Verleihradstationen an den S-Bahnhöfen					
6780	Kostenerstattungen	162.000	0	0,00		4
	Kostenvorlage an Gemeindeglieder in Höhe des Differenzbetrages nach Kauf eines MVV-Jahrestickets für Zone M/Landkreiszone					
	Vierteljährliche Abrechnung mit dem Landkreis, der die Kosten in voller Höhe der Gemeinde erstattet (siehe auch HHSt. 7920-1620)					
Unterabschnitt: 7920		Einnahme	162.000	0	0,00	
		Ausgabe	172.500	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.500	0	0,00	
Abschnitt: 79		Einnahme	162.000	0	0,00	
		Ausgabe	177.450	5.400	5.769,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.450	-5.400	-5.769,88	
Einzelplan: 7		Einnahme	1.253.850	1.067.700	1.131.456,61	
		Ausgabe	1.573.350	1.401.750	1.387.981,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-319.500	-334.050	-256.525,27	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	1.000	13.500	1.000	10.400	680,00	6.083,00
75 Bestattungswesen	118.600	201.750	118.600	220.450	126.010,80	241.250,49
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	550	42.900	1.600	55.300	14.043,78	36.133,84
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	971.700	1.131.550	946.500	1.104.000	990.722,03	1.092.565,29
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	6.200	0	6.200	0,00	6.179,38
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	162.000	177.450	0	5.400	0,00	5.769,88
Abschluss Einzelplan 7	1.253.850	1.573.350	1.067.700	1.401.750	1.131.456,61	1.387.981,88
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-319.500			-334.050		-256.525,27

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung				
Einnahmen						
2200	Konzessionsabgabe	250.000	250.000	254.321,34		3
Unterabschnitt: 8100	Einnahme	250.000	250.000	254.321,34		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	250.000	250.000	254.321,34		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8101	PV-Anlagen				
Einnahmen						
1301	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage GS Riemerling	1.000	1.100	156,30		3
1302	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	2.100	2.300	0,00		3
1303	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Kiga West (Waldpark)	1.400	1.100	687,34		3
1304	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	3.600	3.100	1.193,28		3
1305	Verkaufserlöse - Einspeisevergütung - PV-Anlage GS Hohenbrunn	2.000	0	0,00		3
Ausgaben						
5101	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage GS Riemerling	1.050	1.100	0,00		3
5102	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	350	400	0,00		3
5103	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Kiga West (Waldpark)	250	400	0,00		3
5104	Bauunterhalt und Wartungskosten PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	550	700	0,00		3
5105	Bauunterhalt und Wartungskosten PV- Anlage GS Hohenbrunn	350	0	0,00		3
5401	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage GS Riemerling	150	50	80,33		3
5402	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	150	50	0,00		3
5403	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Kiga West (Am Waldpark)	150	50	0,00		3
5404	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	150	50	0,00		3
5405	Mess- und Abrechnungsentgelte PV-Anlage GS Hohenbrunn	150	0	0,00		3
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GS Riemerling	150	0	0,00		3
6402	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kiga Ost (Haus des Kindes)	150	0	0,00		3
6403	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kiga West (Waldpark)	150	0	0,00		3
6404	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	150	0	0,00		3
6405	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GS Hohenbrunn	150	0	0,00		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechn. Einrichtungen	10.400	10.000	10.331,92		3
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	4.500	0	3.909,70		3
6850	Kalkulatorische Zinsen	4.450	0	1.483,93		3
Unterabschnitt: 8101	Einnahme	10.100	7.600	2.036,92		
	Ausgabe	23.400	12.800	15.805,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.300	-5.200	-13.768,96		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung				
Einnahmen						
2210	Konzessionsabgaben Gas	20.000	20.000	40.294,78		3
Unterabschnitt: 8130	Einnahme	20.000	20.000	40.294,78		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	20.000	20.000	40.294,78		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung				
Einnahmen						
1100	Entgelte f. Wasserlieferungen -Verbrauch-	444.900	410.000	409.077,09		3
1101	Grundgebühren	76.900	51.400	50.303,61		3
1300	Einnahmen aus Verkauf	275.000	275.000	271.103,84		3
1410	Mieten und Pachten	10.800	9.700	9.804,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	4.000	4.200	2.726,28		3
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Ersätze von Versicherungen für Schadensfälle	0	0	1.431,71		3
1558	Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt	0	0	27.302,27		3
1590	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 7 v.H.	0	0	103.742,35		3
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	0,00	DR:1 ED geg.	1
4140	Beschäftigtenvergütungen	248.000	240.000	228.123,91	DR:1 ED geg.	1
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	21.000	20.000	17.749,73	DR:1 ED geg.	1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.100	47.000	42.723,59	DR:1 ED geg.	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	300	300	269,28	DR:1 ED geg.	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	105.000	8.855,89	DR:2 ED geg.	5
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000	25.815,31	DR:2 ED geg.	5
	Kosten Unterhaltung Rohrnetz (Rohrnetzberechnung, Lecksuche, Behebung von Rohrbrüchen, Erneuerung von Be- und Entlüftern, Austausch von defekten Hydranten und Steckschiebern, Stilllegung von Leitungen etc.) Höherer Bedarf infolge anstehender Schachtsanierungen					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	15.000	15.000	12.254,51	DR:3 ED geg.	5
	Werkzeuge, Wartung Notstromaggregate, sonst. (auch) techn. Arbeitsgeräte					
5300	Mieten und Pachten	550	550	540,59		3
	Nutzungsentgelt Dienstbarkeit Brunnen 5 und 6 an Bayerischen Forstbetrieb; Nutzungsentgelt Grundwassermessstellen					
5340	Leasing Kopierer	1.150	1.150	1.135,16		1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	125.000	145.000	118.971,15	DR:4 ED geg.	3
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.400	10.000	9.266,21	DR:6 ED geg.	3
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.600	1.500	1.065,16		1
5620	Aus- und Fortbildung des Personals	4.800	13.200	6.463,66	DR:15 ED geg.	1
	Ausbildung zum Wassermeister					
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.800	3.600	2.340,08	DR:7 ED geg.	1
	Geoinform (Rohrnetzpläne), DVGW Arbeitsschutzsoftware, Hosting für Software READY, Homepage					
6325	Verbrauchsmittel	10.800	10.000	7.263,66		3
	u.a. auch Trinkwasseruntersuchungen					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung				
6370	Sachbedarf EDV-Anlagen	250	250	611,75	DR:7 ED geg.	1
6420	Umsatzsteuer -Zahllast- an das Finanzamt	0	0	15.184,26		3
6430	Umsatzsteuer an Lieferanten usw.	0	0	116.610,20		3
6500	Bürobedarf	200	500	268,27	DR:5 ED geg.	3
6510	Bücher, Zeitschriften und u. dgl.	400	500	426,70	DR:5 ED geg.	1
6520	Post- und Fernspreckgebühren	3.500	2.000	1.583,91	DR:5 ED geg.	1
6525	Rundfunkgebühren	100	100	69,96	DR:5 ED geg.	3
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.560,04	DR:5 ED geg.	3
	Teilnahme am Ottostraßenfest 2021					
6540	Dienstreisen	50	50	0,00	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	13.000	2.000	2.794,00	DR:5 ED geg.	1
	Stichprobenverfahren zur Eichung der Wasserzähler; insbesondere Rechtsberatung zum Thema "Übernahme Wassernetz Riemerling-Ost"					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.200	2.200	2.259,08		3
	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches					
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	154,37		1
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	12.000	15.000	5.583,25		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	28.000	31.150	35.386,98		3
6800	Abschreibungen	204.300	145.000	156.187,48		3
6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	50.250	45.000	46.835,46		3
Unterabschnitt: 8150	Einnahme	811.600	750.300	875.491,15		
	Ausgabe	877.250	917.550	868.353,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-65.650	-167.250	7.137,55		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8160	Fernwärmeversorgung durch Drittanbieter				
Einnahmen						
2200	Konzessionsabgaben	1.100	1.100	0,00		3
Unterabschnitt: 8160	Einnahme	1.100	1.100	0,00		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.100	1.100	0,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8161	Fernwärmeversorgung BgA - ab 2014 -				
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	12,60		3
1100	Entgelte f. Wärmelieferung - Verbrauch	0	0	66.762,58		3
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	13.908,98		3
1410	Pachteinnahmen Anlageräumlichkeiten	0	0	200,00		3
1558	Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt	0	0	1.118,42		3
1591	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 19 v. H.	0	0	125.679,15		3
1600	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	2.798,50		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	3.003,31	DR:2 ED geg.	5
	mögliche Nachforderung von enercity GmbH im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	54.962,81	DR:4 ED geg.	3
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	1.754,84		4
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	348,35		4
6420	Umsatzsteuer - Zahllast - an das Finanzamt	0	0	119.807,66		4
6430	Umsatzsteuer an Lieferanten usw.	0	0	15.065,14		3
6520	Post- und Fernsprechgebühren	0	0	381,47	DR:5 ED geg.	1
6550	Sachverständigen-, Gericht- u. ähnl. Kosten	500	0	21.168,60	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	0	0	507,50		3
6791	Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen	0	0	12.903,45		3
6800	Abschreibungen	0	0	16.129,00		3
6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	6.191,94		3
Unterabschnitt: 8161	Einnahme	0	0	210.480,23		
	Ausgabe	5.500	0	252.224,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.500	0	-41.743,84		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8161

Verkauf der Fernwärme an enercity Contracting GmbH, Hannover im September 2019

Abschnitt:	81	Einnahme	1.092.800	1.029.000	1.382.624,42
		Ausgabe	906.150	930.350	1.136.383,55
		Überschuss/Zuschuss(-)	186.650	98.650	246.240,87

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Gemeindewald Hohenbrunn				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf - Holz	1.000	10.000	802,99		4
1410	Mieten und Pachten	1.400	1.400	0,00		3
	Jagdpacht					
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	1.500	1.000	0,00		4
	Waldförderprogramm					
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	32.500	14.239,09	DR:2 ED geg.	4
	Verkehrssicherungsmaßnahmen gemeindeeigene Waldgrundstücke					
5490	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.200	2.000	1.903,40		1
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.281,23		4
	Vergütung für die Betriebsleitung					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	16,30		4
	Dynamische Waldversicherung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	69,58		4
	WBV Holzkirchen e.V.					
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	10.000	5.000	4.166,50		3
Unterabschnitt: 8550	Einnahme	3.900	12.400	802,99		
	Ausgabe	34.850	42.150	22.676,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.950	-29.750	-21.873,11		
Abschnitt: 85	Einnahme	3.900	12.400	802,99		
	Ausgabe	34.850	42.150	22.676,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.950	-29.750	-21.873,11		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	87	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8710	Elektroladestationen				
Einnahmen						
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.100	500	0,00		4
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000	0	0,00	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	500	0,00	DR:4 ED geg.	4
6720	Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis	1.000	1.000	0,00		4
	Verwaltungs- und Wartungsgebühren Landkreis München					
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	100	0	0,00		4
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	0	0,00		3
6850	Kalkulatorische Verzinsung	1.000	0	0,00		3
Unterabschnitt: 8710	Einnahme	1.100	500	0,00		
	Ausgabe	8.100	1.500	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	-1.000	0,00		
Abschnitt: 87	Einnahme	1.100	500	0,00		
	Ausgabe	8.100	1.500	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	-1.000	0,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Gemeindliche Liegenschaften - Allgemein -				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	155.000	155.000	167.791,64		3
1412	Kostenersatz f. Strom, Wasser	0	350	931,62		3
1420	Einnahmen aus Erbpacht und Erbbaurecht	71.400	71.400	71.475,98		3
1430	Miete/Pacht Zentralwerkstätte	0	0	44.679,40		3
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- Einnahmen	0	0	1.712,41		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	703,04	DR:2 ED geg.	5
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens lfd. Unterhalt Ausgleichsflächen	35.000	17.500	1.001,53	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	500	500	325,67	DR:3 ED geg.	3
5300	Mieten und Pachten Pacht für Ausgleichsflächen	24.600	22.850	0,00		3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.500	18.500	15.871,19	DR:4 ED geg.	3
6400	Versicherung, Schadensfälle	800	800	714,00		3
6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000	11.508,36	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	12.000	13.000	6.719,00		3
Unterabschnitt: 8800	Einnahme	226.400	226.750	286.591,05		
	Ausgabe	98.400	80.150	36.842,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	128.000	146.600	249.748,26		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8801	Gdl. Liegenschaften Erikastr. 36 und 38				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	80.000	70.000	70.315,20		3
	inkl. Mieterhöhungsverlangen ab 01.01.2021					
1412	Betriebs-/Nebenkosten	22.300	21.500	22.857,55		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	22.500	38.620,89	DR:2 ED geg.	5
	lfd. Bauunterhalt (zB. Außendämmung, Feuchte-erkundung Keller)					
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	100	100	13,99	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000	28.000	18.677,19	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.500	4.000	417,50		3
Unterabschnitt: 8801	Einnahme	102.300	91.500	93.172,75		
	Ausgabe	35.600	54.600	57.729,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	66.700	36.900	35.443,18		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8802	Gdl. Liegenschaften Dahlienstr. 30 (ab 2009 Verwaltung durch BML)				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	57.000	57.000	54.361,89		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.373,26	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	15.000	12.665,43	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00		3
	Verwaltervergütung an BML (ab 2020 aufgrund Mitteilung des Statistischen Landesamtes nicht mehr unter Gruppierung 6770, sondern unter 6380)					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	150	150	103,15	DR:5 ED geg.	3
6770	Verwaltervergütung (BML)	0	0	2.297,26		3
	Änderung der Gruppierungsziffer aufgrund Mitteilung des Landesamtes für Statistik; zukünftig unter 8802-6380 zu buchen					
Unterabschnitt: 8802	Einnahme	57.000	57.000	54.361,89		
	Ausgabe	22.650	22.650	17.439,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	34.350	34.350	36.922,79		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8803	Gdl. Liegenschaften Dahlienstr. 24 (ab 2009 Verwaltung durch BML)				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	61.000	61.000	58.310,12		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	9.641,91	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.500	16.000	14.391,17	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00		3
	Verwaltervergütung an BML (ab 2020 aufgrund Mitteilung des Statistischen Landesamtes nicht mehr unter Gruppierung 6770, sondern unter 6380)					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	150	150	103,15	DR:5 ED geg.	3
6770	Verwaltervergütung (BML)	0	0	2.297,31		3
	Änderung der Gruppierungsziffer aufgrund Mitteilung des Landesamtes für Statistik; zukünftig unter 8803-6380 zu buchen					
<hr/>						
Unterabschnitt: 8803	Einnahme	61.000	61.000	58.310,12		
	Ausgabe	24.150	23.650	26.433,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	36.850	37.350	31.876,58		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8804	Gdl. Liegenschaften Rosenstr. 37 (Verwaltung durch BML)				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	100.000	90.000	97.183,52		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	16.069,84	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.000	25.000	23.985,29	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.000	4.000	0,00		3
	Verwaltervergütung an BML (ab 2020 aufgrund Mitteilung des Statistischen Landesamtes nicht mehr unter Gruppierung 6770, sondern unter 6380)					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontoführungsgebühren	200	200	171,90	DR:5 ED geg.	3
6770	Verwaltervergütung (BML)	0	0	3.828,85		3
	Änderung der Gruppierungsziffer aufgrund Mitteilung des Landesamtes für Statistik; zukünftig unter 8804-6380 zu buchen					
<hr/>						
Unterabschnitt: 8804	Einnahme	100.000	90.000	97.183,52		
	Ausgabe	39.200	39.200	44.055,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	60.800	50.800	53.127,64		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8805	Gdl. Liegenschaften; Dahliengarten - Tiefgaragen - Verwaltung Foisinger				
Ausgaben						
6380	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	3.500	3.500	0,00		3
	Wohnlasten TG-Stellplätze und Verwaltervergütung an BML (ab 2020 aufgrund Mitteilung des Statistischen Landesamtes nicht mehr unter Gruppierung 6770, sondern unter 6380)					
6770	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	2.000,65		3
	Änderung der Gruppierungsziffer aufgrund Mitteilung des Landesamtes für Statistik; zukünftig unter 8805-6380 zu buchen					
Unterabschnitt: 8805	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	3.500	3.500	2.000,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.500	-3.500	-2.000,65		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8807	Gemeindliche Liegenschaften Wohnungen "Am Schulgarten"(Lehrerhaus)				
Einnahmen						
1410	Mieten	18.400	18.000	17.520,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	4.000	4.000	3.987,60		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	31.460,20	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Gebrauchsgegenständen	50	50	0,00	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.800	4.800	3.496,84	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	500	1.348,00		3
Unterabschnitt: 8807 Einnahme		22.400	22.000	21.507,60		
Ausgabe		7.350	7.850	36.305,04		
Überschuss/Zuschuss(-)		15.050	14.150	-14.797,44		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8808	Liegenschaft Dahlienstraße 32				
Einnahmen						
1410	Mieten	8.000	8.000	5.332,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	2.500	2.850	1.370,71		3
Ausgaben						
5300	Mieten und Pachten	8.000	8.000	7.998,00		3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen usw.	2.500	2.850	1.787,42	DR:4 ED geg.	3
Unterabschnitt: 8808	Einnahme	10.500	10.850	6.702,71		
	Ausgabe	10.500	10.850	9.785,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-3.082,71		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8809	Gemeindliche Liegenschaft Erlenstraße 7				
Einnahmen						
1410	Mieten	17.500	17.500	17.580,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	5.000	4.350	4.451,00		3
1780	Spenden von Privaten	0	0	1.616,51		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.500	1.966,79	DR:2 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.350	5.265,28	DR:4 ED geg.	3
Unterabschnitt: 8809	Einnahme	22.500	21.850	23.647,51		
	Ausgabe	6.200	5.850	7.232,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	16.300	16.000	16.415,44		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8809

Erläuterung Zweckbindung:

Einnahmen aus HHSt. 8809-1410 sind zweckgebunden zu verwenden für

1. den Gebäude- und Grundstücksunterhalt in UA 8809
2. integrative Projekte der HHSt. 4900-7880

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Gemeindliche Liegenschaften -Kleinbauten und Altbauten-				
Einnahmen						
1410	Mieten	650	650	675,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	8.500	2.314,49	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.000	9.000	4.658,87	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	1.000	1.000	355,00		3
Unterabschnitt: 8810						
	Einnahme	650	650	675,00		
	Ausgabe	16.800	18.500	7.328,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.150	-17.850	-6.653,36		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

Folgende Liegenschaften werden in UA 8810 geführt:
 Bahnhofsgebäude, Vereinsheim (am Bahnhof), ehem. Wasserhäusl,
 Altes Feuerwehrhaus (Prius-Garage), ehem. Jugendtreff Riemerling
 (G.-Kerschensteiner-Straße)

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8811	Gmdl. Liegenschaften "Wohnen am Hölzl"				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	90.000	0	0,00		3
1412	Betriebs- und Nebenkosten	12.000	0	0,00		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	0	0,00		3
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	0,00		3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	0	0,00		3
Unterabschnitt: 8811						
	Einnahme	102.000	0	0,00		
	Ausgabe	20.000	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	82.000	0	0,00		
Abschnitt: 88						
	Einnahme	704.750	581.600	642.152,15		
	Ausgabe	284.350	266.800	245.152,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	420.400	314.800	396.999,73		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8900	Mariette und Hanns Kaiser-Stiftung				
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	50	0,00		1
1410	Mieten und Pachten	6.300	6.000	6.030,00		3
1412	Betriebs- und Nebenkosten	1.350	1.300	1.320,00		3
1780	Zuschuss durch Gemeinde	0	90.200	69.473,45		3
Ausgaben						
4140	Dienstbezüge Beschäftigte	37.200	0	0,00		1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	0	0,00		1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.500	0	0,00		1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	3.350	355,69	DR:2 ED geg.	5
5200	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000	500	55,70	DR:3 ED geg.	3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.000	7.000	4.279,87	DR:4 ED geg.	3
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	5.000	2.125,96		1
	Aufwendungen für Veranstaltungen wie z.B. Lesungen, Konzerte in der Senioren-Begegnungsstätte					
6500	Geschäftsausgaben	250	0	0,00		1
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	0	0,00	DR:5 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	6.000	6.000	4.420,75		3
7000	Zuschuß für lfd. Zwecke	0	73.200	65.585,48		3
	Zuschuss der Gemeinde zum Betrieb der Senioren-Begegnungsstätte durch die AWO gem. Mittelanmeldung v. 12.09.2019					
	fällt voraussichtlich weg					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.500	2.500	0,00		3
Unterabschnitt: 8900	Einnahme	13.150	97.550	76.823,45		
	Ausgabe	73.500	97.550	76.823,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-60.350	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt	8901	Hüttl - Stiftung				
Einnahmen						
1410	Mieten und Pachten	23.800	23.800	23.808,00		3
1412	Betriebs-/Nebenkosten	3.100	3.100	2.795,21		3
Ausgaben						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	3.000	1.731,33	DR:2 ED geg.	5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.100	3.100	2.733,03	DR:4 ED geg.	3
6790	Innere Verrechnungen v. Bauhofleistungen	500	500	0,00		3
8660	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonst. Sonderrücklagen)	0	0	22.138,85		3
Unterabschnitt: 8901						
	Einnahme	26.900	26.900	26.603,21		
	Ausgabe	4.800	6.600	26.603,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	22.100	20.300	0,00		
Abschnitt: 89						
	Einnahme	40.050	124.450	103.426,66		
	Ausgabe	78.300	104.150	103.426,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-38.250	20.300	0,00		
Einzelplan: 8						
	Einnahme	1.842.600	1.747.950	2.129.006,22		
	Ausgabe	1.311.750	1.344.950	1.507.638,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	530.850	403.000	621.367,49		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	1.092.800	906.150	1.029.000	930.350	1.382.624,42	1.136.383,55
85 Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	3.900	34.850	12.400	42.150	802,99	22.676,10
87 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	1.100	8.100	500	1.500	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	704.750	284.350	581.600	266.800	642.152,15	245.152,42
89 Allgemeines Sondervermögen	40.050	78.300	124.450	104.150	103.426,66	103.426,66
Abschluss Einzelplan 8	1.842.600	1.311.750	1.747.950	1.344.950	2.129.006,22	1.507.638,73
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		530.850		403.000		621.367,49

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Einnahmen						
0000	Grundsteuer A	11.500	11.500	11.754,79		3
	Hebesatz 280 v.H.					
0010	Grundsteuer B	1.100.000	1.090.000	1.107.413,66		3
	Hebesatz 280 v.H.					
0031	Gewerbesteuer	8.400.000	8.850.000	12.223.456,73		3
	Hebesatz 320 v.H.					
0032	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	3.000	2.500	3.725,00		3
0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.545.000	7.494.900	7.392.335,00		3
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000	749.700	830.915,00		3
0220	Hundesteuer	27.500	27.500	29.010,00		3
0610	Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	161.800	162.300	163.716,96		3
0611	Anteil Grunderwerbsteuer	400.000	298.000	343.032,59		3
0612	Einkommensteuer-Ersatzleistung	520.000	553.600	529.623,00		3
0810	Verwarnungsgelder und Geldbußen der kommunalen Verkehrsüberwachung	60.000	75.000	57.872,50		2
	Verwarnungsgelder der kommunalen Verkehrsüberwachung lt. LfSta in UA 9000; Ausgaben in HHSt. 1100-7130					
Ausgaben						
8100	Gewerbesteuerumlage	918.750	968.000	1.821.981,00		3
8320	Allgem. Umlagen an Landkreis - Kreisumlage -	8.831.150	7.253.900	6.049.742,88		3
Berechnung:						
Steuerkraftzahl x Hebesatz des Landkreises						
endgültige Steuerkraftzahl: 18.398.229						
gerechnet mit Hebesatz von 48%						
Unterabschnitt: 9000	Einnahme	19.098.800	19.315.000	22.692.855,23		
	Ausgabe	9.749.900	8.221.900	7.871.723,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	9.348.900	11.093.100	14.821.131,35		
Abschnitt: 90	Einnahme	19.098.800	19.315.000	22.692.855,23		
	Ausgabe	9.749.900	8.221.900	7.871.723,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	9.348.900	11.093.100	14.821.131,35		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
2060	Zinseinnahmen Bausparer (bis 2019)	0	0	19.794,93		3
	Aufgrund Mitteilung des Statistischen Landesamtes sind Zinseinnahmen aus Bausparverträgen zukünftig unter 9100-2070 zu verbuchen.					
2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen inkl. Bausparer	20.100	29.250	3.830,56		3
2700	Abschreibungen	243.600	181.350	211.386,49		3
2750	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	89.200	81.000	88.725,09		3
Ausgaben						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	195.000	0,00	DR:1 ED geg.	1
8070	Zinsausgaben	63.200	110.000	84.427,84		3
	Gem. Mitteilung des LfSta sind Zinszahlungen an Sparkassen, Banken, Landesbanken etc. seit 2017 unter der Gruppierung 807 zu verbuchen					
8500	Allgemeine Deckungsreserve	20.000	20.000	0,00		3
8600	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	356.800	1.471.050	7.070.950,77		3
Unterabschnitt: 9100	Einnahme	352.900	291.600	323.737,07		
	Ausgabe	490.000	1.796.050	7.155.378,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-137.100	-1.504.450	-6.831.641,54		
Abschnitt: 91	Einnahme	352.900	291.600	323.737,07		
	Ausgabe	490.000	1.796.050	7.155.378,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-137.100	-1.504.450	-6.831.641,54		
Einzelplan: 9	Einnahme	19.451.700	19.606.600	23.016.592,30		
	Ausgabe	10.239.900	10.017.950	15.027.102,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	9.211.800	9.588.650	7.989.489,81		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
90 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.098.800	9.749.900	19.315.000	8.221.900	22.692.855,23	7.871.723,88	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	352.900	490.000	291.600	1.796.050	323.737,07	7.155.378,61	
Abschluss Einzelplan 9	19.451.700	10.239.900	19.606.600	10.017.950	23.016.592,30	15.027.102,49	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	9.211.800			9.588.650		7.989.489,81	

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Gemeindeorgane							
Unterabschnitt	0000	Bürgermeister und Gemeinderat							
Ausgaben									
9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögen	50.000	0	60.000	2.586,40	0	0	DR:8ED	1
Unter- abschnitt:	0000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	50.000	0	60.000	2.586,40	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-60.000	-2.586,40	0	0	
Abschnitt:	00	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	50.000	0	60.000	2.586,40	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-60.000	-2.586,40	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0200	Geschäftsleitung, Haupt- und Personalamt							
Ausgaben									
9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögen	0	0	3.500	0,00	0	0	DR:8ED	1
Unter- abschnitt:	0200	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	3.500	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-3.500	0,00	0	0		
Abschnitt:	02	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	3.500	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-3.500	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

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

Ausgaben

9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	0,00	0	0	DR:8ED 1
------	-------------------------------	---------------	---	---	------	---	---	----------

Tresore Anlagenbuchhaltung

Unter- abschnitt:	0300	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	10.000	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00	0	0
Abschnitt:	03	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	10.000	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0600	Verwaltungsgebäude inkl. EDV-Anlage							
Ausgaben									
9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögen	36.000	0	41.500	14.772,47	0	0	DR:8ED	1
	Hardware ca. 16.000,- € Möblierung neue Büros ca. 20.000,- €								
9400	Baumaßnahmen	945.000	0	250.000	8.786,48	0	0		5
	Umbau/Ertüchtigung Rathaus								
Unter- abschnitt:	0600	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	981.000	0	291.500	23.558,95	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-981.000	0	-291.500	-23.558,95	0	0	
Abschnitt:	06	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	981.000	0	291.500	23.558,95	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-981.000	0	-291.500	-23.558,95	0	0	
Einzelplan:	0	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.041.000	0	355.000	26.145,35	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.041.000	0	-355.000	-26.145,35	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	0	50.000	0	0	60.000	0,00	2.586,40
02 Hauptverwaltung	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
03 Finanzverwaltung	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	981.000	0	0	291.500	0,00	23.558,95
Abschluss Einzelplan 0	0	1.041.000	0	0	355.000	0,00	26.145,35
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.041.000		0		-355.000		-26.145,35

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

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

Ausgaben

9350 Erwerb von beweglichen Sachen **7.000** 0 7.000 2.868,04 0 0 DR:8ED 2

Anschaffung und Austausch veralteter Geschwindigkeitsmessgeräte

Unter- abschnitt:	1100	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	7.000	0	7.000	2.868,04	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-7.000	-2.868,04	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1141	Energie u. Umwelt							
Einnahmen									
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		2.600	20.000,00				5
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.000		0	0,00				5
	Förderung Datenlogger gem. KommKlimaFÖR								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	24.000	0	30.000	37.771,72	0	0	DR:8ED	1
	Ausbau/weitere Ergänzung von Fahrradstellplätzen und Rollerständen, Energiemanagement (Messkonzept und Datenlogger)								
9600	Sonstige Baumaßnahmen	1.000	0	0	0,00	0	0		5
	Info-Tafel Photovoltaikanlagen								
Unter- abschnitt:	1141	Einnahmen		2.600	20.000,00				
		Ausgaben	25.000	0	30.000	37.771,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-18.000	0	-27.400	-17.771,72	0	0	
Abschnitt:	11	Einnahmen		2.600	20.000,00				
		Ausgaben	32.000	0	37.000	40.639,76	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-34.400	-20.639,76	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Brandschutz							
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr Hohenbrunn							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	100.000		0	0,00				3
	Zuschuss für neues LF 20								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	24.600	0	57.300	6.663,63	0	0	DR:8ED	1
	Funkmeldeempfänger; funktechnische Erweiterung eines Fahrzeugs, Prüfgerät f. Lungenautomat, Anschaffung von Defibrillatoren, Chemieschutzanzüge								
9351	Erwerb von Fahrzeugen	300.900	0	20.000	149.220,35	0	0		1
	neues LF 20 als Ersatz für TLF 16/25 (wurde 2019 ausgeschrieben, Kosten für Aufbau und Beladung des Fahrzeugs in 2021) zzgl. max. HAR aus Vorjahren								
9400	Hochbaumaßnahmen	75.000	0	1.500.000	100.625,37	0	0		5
	Neubau Brandmeldezentrale								
Unterabschnitt:	1300	Einnahmen	100.000	0	0,00				
		Ausgaben	400.500	0	1.577.300	256.509,35	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-300.500	0	-1.577.300	-256.509,35	0	0	
Abschnitt:	13	Einnahmen	100.000	0	0,00				
		Ausgaben	400.500	0	1.577.300	256.509,35	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-300.500	0	-1.577.300	-256.509,35	0	0	
Einzelplan:	1	Einnahmen	107.000	2.600	20.000,00				
		Ausgaben	432.500	0	1.614.300	297.149,11	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-325.500	0	-1.611.700	-277.149,11	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	7.000	32.000	0	2.600	37.000	20.000,00	40.639,76
13 Brandschutz	100.000	400.500	0	0	1.577.300	0,00	256.509,35
Abschluss Einzelplan 1	107.000	432.500	0	2.600	1.614.300	20.000,00	297.149,11
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-325.500		0	-1.611.700		-277.149,11	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2111	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Hohenbrunn -							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000		0	0,00				3
	Fördermittel Digitalpakt Schule (Fördermittelprogramm 2019-2024)								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	44.150	0	8.000	0,00	0	0	DR:8ED	2
	EDV-Ausstattung (Medienwagen, PC's, Beamer, Whiteboards u.a.) Schulhausausstattung für OutdoorKlassenzimmer, sonst. Möbel für Klassenzimmer, höhenverstellbare Tische für Büro Konrektorin, Musikanlage etc.								
9400	Hochbaumaßnahmen	260.000	0	260.000	20.181,91	0	0		3
	LED-Umstellung								
Unter- abschnitt:	2111	Einnahmen	20.000	0	0,00				
		Ausgaben	304.150	0	268.000	20.181,91	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-284.150	0	-268.000	-20.181,91	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2112	Grundschule Hohenbrunn - Schulgebäude Riemerling -							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	35.000		29.500	0,00				3
	Zuschuss DigitalPakt Schule (Förderprogramm 2019-2024)								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	60.150	0	13.400	1.575,00	0	0	DR:8ED 2	
	EDV-Ausstattung (Medienwagen, PC's, Whiteboards u.a.) Möbel für Lernwerkstatt sowie Mehrzweckraum (erweiterte Aula) höhenverstellbare Tische für Büro Rektorin und Sekretariat Lichtanlage etc.								
9400	Hochbaumaßnahmen	1.000	0	67.000	3.712,32	0	0		5
Unter- abschnitt:	2112	Einnahmen	35.000		29.500	0,00			
		Ausgaben	61.150	0	80.400	5.287,32	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-26.150	0	-50.900	-5.287,32	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2114	Mittagsbetreuung							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	80.000		65.000	0,00				3
	Fördermittel für Neubau								
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	380.000	0	240.000	199.432,45	0	0		5
	Bau- und Planungskosten Räume Mittagsbetreuung auf dem Sportcampus Riemerling								
	Bedarf in 2021 lt. Mittelabflussplan v. 10.09.2020: 480.000 €								
	Neuansatz zzgl. Haushaltsreste								
Unter- abschnitt:	2114	Einnahmen	80.000	65.000	0,00				
		Ausgaben	380.000	240.000	199.432,45	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-300.000	-175.000	-199.432,45	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2130	Turnhalle und Schulsportplatz Schulcampus Riemerling							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	350.000		350.000	0,00				3
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	2.400.000	0	1.500.000	1.519.030,76	0	0		5
	Baukosten Sporthalle und Freisportanlagen auf dem Sportcampus Riemerling								
	Bedarf in 2021 lt. Mittelabflussplan v. 10.09.2020: 3.065.000 €								
	Neuansatz zzgl. Haushaltsreste								
Unter- abschnitt:	2130	Einnahmen	350.000		350.000	0,00			
		Ausgaben	2.400.000	0	1.500.000	1.519.030,76	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.050.000	0	-1.150.000	-1.519.030,76	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

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

Ausgaben

9830	Schulverbandsumlage - f. Vermögenshaushalt -	140.000	0	140.300	68.037,06	0	0		3
------	---	----------------	---	---------	-----------	---	---	--	---

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

Unter- abschnitt:	2135	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	140.000	0	140.300	68.037,06	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-140.000	0	-140.300	-68.037,06	0	0	
Abschnitt:	21	Einnahmen	485.000	444.500	0,00				
		Ausgaben	3.285.300	0	2.228.700	1.811.969,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.800.300	0	-1.784.200	-1.811.969,50	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2200	Realschulen							
Einnahmen									
3630	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	205.315,42				3
Ausgaben									
9830	Umlagen an Zweckverbände - Realschule Neubiberg	5.000	0	4.000	1.682,47	0	0	DR:14	3
	anteiliger Aufwand für Investitionen (Abrechnung erfolgt durch Schulzweckverband) Bisher liegt vom Schulzweckverband keine Haushaltsplanung für 2021 vor. Ansatz geschätzt.								
Unter- abschnitt:	2200	Einnahmen	0	0	205.315,42				
		Ausgaben	5.000	0	4.000	1.682,47	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-4.000	203.632,95	0	0	
Abschnitt:	22	Einnahmen	0	0	205.315,42				
		Ausgaben	5.000	0	4.000	1.682,47	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-4.000	203.632,95	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs							
Unterabschnitt	2300	Gymn. Ottobrunn, Neubiberg und Höhenkirchen-Siegertsbrunn							
Einnahmen									
3630	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	3.387.097,66				3
Ausgaben									
9830	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Ottobrunn	520.000	0	448.000	438.625,38	0	0	DR:14	3
9831	Umlagen an Zweckverbände Gymnasium Neubiberg	198.000	0	166.000	157.774,89	0	0	DR:14	3
9832	Umlagen an Zweckverbände Gmynasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn	140.000	0	134.000	129.036,55	0	0	DR:14	3
9833	Umlagen an Zweckverbände - Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien -	2.500	0	2.500	261,91	0	0	DR:14	3
Unterabschnitt:	2300	Einnahmen	0	0	3.387.097,66				
		Ausgaben	860.500	0	750.500	725.698,73	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-860.500	0	-750.500	2.661.398,93	0	0	
Erläuterungen zu Unterabschnitt 2300									
Anteiliger Aufwand für Investitionen der Gymnasien im Zweckverband Staatlich weiterführender Schulen. Bisher (Stand 29..09.2020) liegt noch kein Haushaltsplan-Entwurf des Schulzweckverbandes vor.									
Abschnitt:	23	Einnahmen	0	0	3.387.097,66				
		Ausgaben	860.500	0	750.500	725.698,73	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-860.500	0	-750.500	2.661.398,93	0	0	
Einzelplan:	2	Einnahmen	485.000	444.500	3.592.413,08				
		Ausgaben	4.150.800	0	2.983.200	2.539.350,70	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.665.800	0	-2.538.700	1.053.062,38	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 2		Schulen					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	485.000	3.285.300	0	444.500	2.228.700	0,00	1.811.969,50
22 Realschulen	0	5.000	0	0	4.000	205.315,42	1.682,47
23 Gymnasien, Kollegs	0	860.500	0	0	750.500	3.387.097,66	725.698,73
Abschluss Einzelplan 2	485.000	4.150.800	0	444.500	2.983.200	3.592.413,08	2.539.350,70
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.665.800		0	-2.538.700		1.053.062,38	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

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

Ausgaben

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	6.000	9.835,21	0	0	DR:8ED 1
------	--	--------------	---	-------	----------	---	---	----------

Anschaffungen für Feste und Veranstaltungen

Unter- abschnitt:		Einnahmen						
3400	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.500	0	6.000	9.835,21	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.500	0	-6.000	-9.835,21	0	0	

Abschnitt:		Einnahmen						
34	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.500	0	6.000	9.835,21	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.500	0	-6.000	-9.835,21	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten							
Unterabschnitt	3700	Kirchen und Religionsgemeinschaften							
Ausgaben									
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	800.000	1.000.000,00	0	0		3
Unterabschnitt:	3700	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	800.000	1.000.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-800.000	-1.000.000,00	0	0	
Abschnitt:	37	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	800.000	1.000.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-800.000	-1.000.000,00	0	0	
Einzelplan:	3	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	5.500	0	806.000	1.009.835,21	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.500	0	-806.000	-1.009.835,21	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.500	0	0	6.000	0,00	9.835,21	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	800.000	0,00	1.000.000,00	
Abschluss Einzelplan 3	0	5.500	0	0	806.000	0,00	1.009.835,21	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.500		0		-806.000		-1.009.835,21	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4600	Ferienpassprogramm, Ferienbetreuung und Jugendarbeit und Jugendtreff							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	DR:8ED 2	
9400	Hochbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	4600	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	2.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4601	Kinderspielplätze							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	-1.337,95	0	0	DR:8ED	5
	Neuausstattung/Ergänzung der Spielplätze mit Spielgeräten								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	5.454,78	0	0		4
Unter- abschnitt:	4601	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	30.000	0	130.000	4.116,83	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-130.000	-4.116,83	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Riemerling-Ost -Haus des Kindes-							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	5.000	11.250,98	0	0	DR:8ED	2
	Tische für eine Gruppe, Tische Teamzimmer, Schrank für eine Gruppe								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000	2.741,14	0	0		1
	LED-Umstellung Holzdecke								
Unter- abschnitt:	4640	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	40.000	13.992,12	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-40.000	-13.992,12	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4641	Kindergarten Hohenbrunn -Kinderwelt-							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	7.500	4.625,78	0	0	DR:8ED	5
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000	6.945,02	0	0		5
Unter- abschnitt:	4641	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	10.500	11.570,80	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-10.500	-11.570,80	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Riemerling-West - Waldpark -							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	5.000	4.938,06	0	0	DR:8ED	1
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000	423,64	0	0		5
Unter- abschnitt:	4644	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	6.000	5.361,70	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-6.000	-5.361,70	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4645	Kleinkinderbetreuungseinrichtungen - Kinderkrippe Hohenbrunn -							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	DR:8ED	1
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	4645	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4649	Wichelhaus "Am Hölzl" (ab 2021)							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	477.000	0	592.500	443.282,97	0	0		5
	Neubau Wichelhaus "Am Hölzl"								
	Bedarf für 2021: 677.000 € lt. Mittelabflußplan Neuansatz zzgl. Haushaltsausgabereste								
Unter- abschnitt:	4649	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	477.000	0	592.500	443.282,97	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-477.000	0	-592.500	-443.282,97	0	0	
Abschnitt:	46	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	518.000	0	783.000	478.324,42	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-518.000	0	-783.000	-478.324,42	0	0	
Einzelplan:	4	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	518.000	0	783.000	478.324,42	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-518.000	0	-783.000	-478.324,42	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	518.000	0	0	783.000	0,00	478.324,42
Abschluss Einzelplan 4	0	518.000	0	0	783.000	0,00	478.324,42
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-518.000		0	-783.000			-478.324,42

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5500	Sportstätten und -vereine							
Ausgaben									
9880	Zuschüsse für Investitionen	2.500	0	3.400	0,00	0	0		3
Unter- abschnitt:	5500	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.500	0	3.400	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-3.400	0,00	0	0	
Abschnitt:	55	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.500	0	3.400	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-3.400	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5700	Hallenbad Riemerling							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	500.000		800.000	0,00				3
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	3.900.000	0	2.725.000	1.915.097,16	0	0		5
	Baukosten Neubau Sportcampus Riemerling hier: Anteil Schwimmbad								
	Bedarf 2021: 4,6 Mio. € netto lt. Mittelabflussplan (Stand 10.09.2020)								
	Neuansatz zzgl. Haushaltsausgabereste								
Unter- abschnitt:	5700	Einnahmen	500.000	800.000	0,00				
		Ausgaben	3.900.000	0	2.725.000	1.915.097,16	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.400.000	0	-1.925.000	-1.915.097,16	0	0	
Abschnitt:	57	Einnahmen	500.000	800.000	0,00				
		Ausgaben	3.900.000	0	2.725.000	1.915.097,16	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.400.000	0	-1.925.000	-1.915.097,16	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5800	Öffentliche Grünflächen							
Einnahmen									
3680	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	403,00				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen Austausch von Abfallbehältern, Bänken und Hundetoiletten	8.000	0	7.500	4.530,01	0	0	DR:8ED	1
Unter- abschnitt:	5800	Einnahmen	0	0	403,00				
		Ausgaben	8.000	0	7.500	4.530,01	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-7.500	-4.127,01	0	0	
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	0	403,00				
		Ausgaben	8.000	0	7.500	4.530,01	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-7.500	-4.127,01	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen,							
Unterabschnitt	5900	Wander- und Radwege							
Ausgaben									
9600	Sonstige Baumaßnahmen	6.000	0	6.000	689,42	0	0		5
Unter- abschnitt:	5900	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	6.000	689,42	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-6.000	-689,42	0	0	
Abschnitt:	59	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	6.000	689,42	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-6.000	-689,42	0	0	
Einzelplan:	5	Einnahmen	500.000	800.000	403,00				
		Ausgaben	3.916.500	0	2.741.900	1.920.316,59	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.416.500	0	-1.941.900	-1.919.913,59	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	0	2.500	0	0	3.400	0,00	0,00
57 Badeanstalten	500.000	3.900.000	0	800.000	2.725.000	0,00	1.915.097,16
58 Park- und Gartenanlagen	0	8.000	0	0	7.500	403,00	4.530,01
59 Sonstige Erholungseinrichtungen,	0	6.000	0	0	6.000	0,00	689,42
Abschluss Einzelplan 5	500.000	3.916.500	0	800.000	2.741.900	403,00	1.920.316,59
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.416.500		0	-1.941.900		-1.919.913,59	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.500	0,00	0	0	DR:8ED	4
Unter- abschnitt:	6000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.500	0,00	0	0	
Abschnitt:	60	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6100	Städtebauliche Planung, Vermessung, Bauordnung							
Einnahmen									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000		40.000	109.584,82				4
	Planungskostenübernahme für Bauleitplanung sowie Erstattungsbeiträge gem. Kostenerstattungssatzung								
Ausgaben									
9400	Bebauungspläne allgemein	45.000	0	30.000	6.652,10	0	0	DR:11	4
9407	Bebauungsplan 82 Gewerbegebiet Hohenbrunn	30.000	0	60.000	18.860,09	0	0	DR:11	4
9408	Bebauungsplan 84 Diakonie	5.000	0	30.000	0,00	0	0	DR:11	4
9409	Bebauungsplan 45 Luitpoldsiedlung	0	0	25.000	16.552,44	0	0	DR:11	4
9410	Bebauungsplan 86 Putzbrunner Straße B471	0	0	30.000	106.644,82	0	0	DR:11	4
9411	Bebauungsplan 85 Riemerling West Gewerbegebiet-	5.000	0	5.000	0,00	0	0	DR:11	4
9412	Bebauungsplan 87 Robert-Bosch- Straße	0	0	2.000	42.317,48	0	0	DR:11	4
9413	Bebauungsplan 88 Solarpark	0	0	25.000	14.584,82	0	0	DR:11	4
9414	Bebauungsplan 20.1 Gewerbegebiet westl. ehem. Muna	20.000	0	0	0,00	0	0	DR:11	4
9415	Bebauungsplan 47 Münchner Straße	20.000	0	0	0,00	0	0	DR:11	4
Unter- abschnitt:	6100	Einnahmen		40.000	109.584,82				
		Ausgaben	125.000	0	205.611,75	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-65.000	0	-96.026,93	0	0		
Abschnitt:	61	Einnahmen		40.000	109.584,82				
		Ausgaben	125.000	0	205.611,75	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-65.000	0	-96.026,93	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------	-----

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

Ausgaben

9870	Investitionskostenzuschüsse	70.000	0	55.000	32.038,81	0	0		5
------	-----------------------------	---------------	---	--------	-----------	---	---	--	---

Investitionskostenzuschüsse gem. Förderprogramm
(Erhöhung geplant gem. Beschluss für UKA am 28.10.2020)

Unter- abschnitt:	6200	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	70.000	0	55.000	32.038,81	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	-55.000	-32.038,81	0	0	

Abschnitt:	62	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	70.000	0	55.000	32.038,81	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	-55.000	-32.038,81	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Einnahmen									
3530	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000		0	0,00				4
	Erstattung Straßenausbaubeiträge nach KAG (Antragerstellung erfolgt; Auszahlungszeitpunkt unklar)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	30.000		50.000	18.058,00				3
	Straßenausbaupauschale des Landes Bayern nach Art. 13 h FAGBayern								
Ausgaben									
9320	Grunderwerb	65.000	0	50.000	0,00	0	0		3
9504	Friedrich-Fröbel-Straße	0	0	0	415,61	0	0		5
9523	Steinstraße	0	0	0	292,89	0	0	DR:9 ED	5
9527	Umbau B 471	0	0	900.000	1.775,40	0	0	DR:9 ED	5
	Kreisverkehr B 471 kein Neuansatz; Übernahme Haushaltsausgabereste								
9530	Umgehungsstraße Hohenbrunn	15.000	0	15.000	0,00	0	0	DR:9 ED	5
9534	Straßenbau Bebauungsplan 82/2	100.000	0	0	0,00	0	0		5
9535	Radwegumbau Unterführung B471	29.900	0	0	0,00	0	0		5
9536	Radwegumbau Einmündung B471/ Hohenbrunner Straße (Wasserwerk)	47.750	0	0	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	6300	Einnahmen	180.000		50.000	18.058,00			
		Ausgaben	257.650	0	965.000	2.483,90	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-77.650	0	-915.000	15.574,10	0	0	
Abschnitt:	63	Einnahmen	180.000		50.000	18.058,00			
		Ausgaben	257.650	0	965.000	2.483,90	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-77.650	0	-915.000	15.574,10	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Einnahmen									
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bundesmittel -	0		28.300	0,00				3
	Förderung zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED								
Ausgaben									
9600	Betr.Anl., sonst. techn. Anlagen einschl. Nebenkosten	0	0	90.000	409.138,06	0	0		5
Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen	0	28.300	0,00				
		Ausgaben	0	90.000	409.138,06	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-61.700	-409.138,06	0	0		
Abschnitt:	67	Einnahmen	0	28.300	0,00				
		Ausgaben	0	90.000	409.138,06	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-61.700	-409.138,06	0	0		
Einzelplan:	6	Einnahmen	240.000	118.300	127.642,82				
		Ausgaben	453.650	0	1.318.500	649.272,52	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-213.650	0	-1.200.200	-521.629,70	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	1.500	0,00	0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	60.000	125.000	0	40.000	207.000	109.584,82	205.611,75
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	70.000	0	0	55.000	0,00	32.038,81
63	Gemeindestraßen	180.000	257.650	0	50.000	965.000	18.058,00	2.483,90
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	0	0	28.300	90.000	0,00	409.138,06
Abschluss Einzelplan 6		240.000	453.650	0	118.300	1.318.500	127.642,82	649.272,52
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-213.650		0	-1.200.200		-521.629,70	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7500	Gemeindlicher Friedhof Hohenbrunn							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	3.839,55	0	0	DR:8ED	1
9400	Hochbaumaßnahmen	1.000	0	2.000	56.705,69	0	0		5
Unter- abschnitt:	7500	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	2.000	60.545,24	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	-60.545,24	0	0	
Abschnitt:	75	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	2.000	60.545,24	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	-60.545,24	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7610	Halle K							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	8.000	0,00	0	0		4
Unter- abschnitt:	7610	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	8.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-8.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	76	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	8.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-8.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7700	Bauhof							
Einnahmen									
3454	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	800		7.000	0,00				1
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen Rasenmäher, Aufsitzmäher (Ersatz), Akku-Freischneider, Akku-Motorsäge; div. Ersatzakkus	22.000	0	15.000	11.884,98	0	0	DR:8 ED	1
9351	Erwerb von Fahrzeugen Traktor (rd. 25.000,- €) Mulcher (rd. 6.000,- €)	31.000	0	140.000	38.428,50	0	0		1
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.908,05	0	0		5
Unter- abschnitt:	7700	Einnahmen	800		7.000	0,00			
		Ausgaben	53.000	0	155.000	81.221,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-52.200	0	-148.000	-81.221,53	0	0	
Abschnitt:	77	Einnahmen	800		7.000	0,00			
		Ausgaben	53.000	0	155.000	81.221,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-52.200	0	-148.000	-81.221,53	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt	7910	Sonst. Förderung v.Wirtschaft u.Verkehr							
Einnahmen									
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	26.876,15				3
	Zuweisung für Maßnahmen der Breitbanderschließung ab 2020 aufgrund Änderung der Vorschriften zur Haushaltssystematik in UA 8180								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	3.000	0,00	0	0		4
	Bücherschränke; öffentliche Fahrradpumpe								
9500	Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	180.000	0,00	0	0		5
	Planungskosten Entwicklung barrierefreier Bahnhof								
9510	Tiefbaumaßnahmen Breitbanderschließung	0	0	0	26.876,15	0	0		3
	Ansatz für Begleitmaßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus ab 2020 aufgrund Änderung der Vorschriften zur Haushaltssystematik in UA 8180								
9600	Baumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	0	0		5
	Neubau zweier Bushaltestellen								
Unter- abschnitt:	7910	Einnahmen	0	0	26.876,15				
		Ausgaben	239.500	0	183.000	26.876,15	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-239.500	0	-183.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt	7920	Förderung des öff. Personennahverkehrs							
Ausgaben									
9500	Tiefbaumaßnahmen Installation MVG Leihrad-System	28.000	0	0	0,00	0	0		5
9820	Kostenzuschuss an Landkreis für technische Anlagen/Hardware MVG- Leihrad- System	33.750	0	0	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	7920	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	61.750	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-61.750	0	0,00	0	0		
Abschnitt:	79	Einnahmen	0	0	26.876,15				
		Ausgaben	301.250	0	183.000	26.876,15	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-301.250	0	-183.000	0,00	0	0	
Einzelplan:	7	Einnahmen	800	7.000	26.876,15				
		Ausgaben	360.250	0	348.000	168.642,92	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-359.450	0	-341.000	-141.766,77	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75 Bestattungswesen	0	1.000	0	0	2.000	0,00	60.545,24
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	5.000	0	0	8.000	0,00	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	800	53.000	0	7.000	155.000	0,00	81.221,53
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	301.250	0	0	183.000	26.876,15	26.876,15
Abschluss Einzelplan 7	800	360.250	0	7.000	348.000	26.876,15	168.642,92
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-359.450		0	-341.000		-141.766,77	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8101	PV-Anlagen							
Ausgaben									
9602	Errichtung PV-Anlage Kiga Ost (Haus des Kindes)	0	0	0	3.119,35	0	0		4
9603	Errichtung PV-Anlage Kiga West (Waldpark)	0	0	0	1.257,87	0	0		4
9604	Errichtung PV-Anlage Kiga Hohenbrunn (Kinderwelt)	0	0	0	1.434,19	0	0		4
9605	Errichtung PV-Anlage GS Hohenbrunn	10.000	0	30.000	0,00	0	0		4
Beschluss Vergabe in 2020; Restkosten Endabrechnung									
9606	Errichtung PV-Anlage Kinderkrippe Hohenbrunn (Kinderwelt)	0	0	0	1.193,04	0	0		4
Unter- abschnitt:	8101	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	10.000	0	30.000	7.004,45	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-30.000	-7.004,45	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung							
Einnahmen									
3454	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0		0	4.327,73				3
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000		40.000	92.907,95				5
	Erschließungsbeiträge								
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000		40.000	20.485,82				5
	Hausanschlusskosten								
3620	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverbänd.	420.000		362.200	191.786,81				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	11.000	0	8.250	19.269,50	0	0	DR:8 ED	5
	Labor- und Druckwassereinrichtung, Wasserzähler								
9351	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	21.191,74	0	0		5
9400	Hochbaumaßnahmen	600.000	0	450.000	49.895,69	0	0		5
	Dach Maschinenhaus, Fernwirkanlage, Betriebsgebäude, Brunnen V und VI								
9510	Tiefbaumaßnahmen allgemein	380.000	0	130.000	261.968,58	0	0		5
	defekte Klappe aus Zubringerleitung, Hubertusstraße, Otto-Hahn-Straße								
9520	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	47.866,28	0	0		5
Unter- abschnitt:	8150	Einnahmen		442.200	309.508,31				
		Ausgaben		638.250	400.191,79		0	0	
		Über-/Zuschuss(-)		-196.050	-90.683,48		0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8161	Fernwärmeversorgung BgA - ab 2014 -							
Einnahmen									
3400	Einnahmen Aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0		0	580.585,04				3
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0		0	1.700,00				3
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	8161	Einnahmen	0	0	582.285,04				
		Ausgaben	0	0	5.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	577.285,04	0	0		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8161

Verkauf der Fernwärme an enercity Contracting GmbH im Sept. 2019

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8180	Breitbandversorgung							
Einnahmen									
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		23.000	0,00				3
Ausgaben									
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.500	0	50.000	0,00	0	0		3
	Breitbandausbau im Gemeindegebiet								
Unter- abschnitt:	8180	Einnahmen	0	23.000	0,00				
		Ausgaben	1.500	50.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	-27.000	0,00	0	0		
Abschnitt:	81	Einnahmen	460.000	465.200	891.793,35				
		Ausgaben	1.002.500	718.250	412.196,24	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-542.500	-253.050	479.597,11	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	87	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8710	Elektroladestationen							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		33.800	0,00				4
Ausgaben									
9600	sonstige Baumaßnahmen	11.500	0	42.000	0,00	0	0		4
	Ladeinfrastruktur Elektromobilität								
Unter- abschnitt:	8710	Einnahmen	0	33.800	0,00				
		Ausgaben	11.500	42.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-11.500	-8.200	0,00	0	0		
Abschnitt:	87	Einnahmen	0	33.800	0,00				
		Ausgaben	11.500	42.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-11.500	-8.200	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8800	Gemeindliche Liegenschaften - Allgemein -							
Einnahmen									
3400	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	3.000.000		5.700.400	0,00				3
	Verkauf von Grundstücken im B-Plan 82								
Ausgaben									
9320	Erwerb von Grundstücken	800.000	0	2.500.000	17.053,96	0	0		3
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	5.000	0,00	0	0		5
	Abbruch Halle 3								
9500	Tiefbaumaßnahmen	87.000	0	250.000	213.727,68	0	0		3
	Neuanlagen Ausgleichsflächen								
Unter- abschnitt:	8800	Einnahmen	3.000.000	5.700.400	0,00				
		Ausgaben	987.000	2.755.000	230.781,64	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	2.013.000	2.945.400	-230.781,64	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8801	Gdl. Liegenschaften Erikastr. 36 und 38							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	89.000	0	25.000	0,00	0	0		5
	Neubau Fahrrad- und Müllhaus; Garagenabbruch und Carportneubau; Außendämmung Giebelseite Süd								
Unter- abschnitt:	8801	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	89.000	0	25.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-89.000	0	-25.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8811	Gmdl. Liegenschaften "Wohnen am Hölzl"							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		1.662.500	0,00				3
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen	2.675.000	0	3.307.500	2.659.704,60	0	0		5
	Neubau Wohnanlage "Am Hölzl" in der Robert-Bosch-Straße								
	Bedarf für 2021 gem. Mittelabflußplan: 3.975.000 €								
	Neuansatz zzgl. Haushaltsausgabereste								
Unter- abschnitt:	8811	Einnahmen	0	1.662.500	0,00				
		Ausgaben	2.675.000	0	3.307.500	2.659.704,60	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.675.000	0	-1.645.000	-2.659.704,60	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahmen	3.000.000	7.362.900	0,00				
		Ausgaben	3.751.000	0	6.087.500	2.890.486,24	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-751.000	0	1.275.400	-2.890.486,24	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen							
Unterabschnitt	8900	Mariette und Hanns Kaiser-Stiftung							
Einnahmen									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.500		2.500	0,00				3
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen Gartenhäuschen	2.500	0	0	0,00	0	0	DR:8ED	3
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	2.500	0,00	0	0		5
Unter- abschnitt:	8900	Einnahmen	2.500		2.500	0,00			
		Ausgaben	2.500	0	2.500	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen							
Unterabschnitt	8901	Hüttl - Stiftung							
Einnahmen									
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonst.Sonderrücklagen)	0		0	22.138,85				3
Ausgaben									
9160	Zuführung an Sonderrücklage Hüttl	0	0	0	22.138,85	0	0		3
Unter- abschnitt:	8901	Einnahmen	0	0	22.138,85				
		Ausgaben	0	0	22.138,85	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Abschnitt:	89	Einnahmen	2.500	2.500	22.138,85				
		Ausgaben	2.500	2.500	22.138,85	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan:	8	Einnahmen	3.462.500	7.864.400	913.932,20				
		Ausgaben	4.767.500	6.850.250	3.324.821,33	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.305.000	1.014.150	-2.410.889,13	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81 Versorgungsunternehm	460.000	1.002.500	0	465.200	718.250	891.793,35	412.196,24	
87 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	0	11.500	0	33.800	42.000	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	3.000.000	3.751.000	0	7.362.900	6.087.500	0,00	2.890.486,24	
89 Allgemeines Sondervermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	22.138,85	22.138,85	
Abschluss Einzelplan 8	3.462.500	4.767.500	0	7.864.400	6.850.250	913.932,20	3.324.821,33	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.305.000		0	1.014.150		-2.410.889,13		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Einnahmen									
3610	Invest.-Pauschale vom .Land	110.000		108.000	108.768,00				3
	gem. Art. 12 (2) Satz 1 Nr.2 FAG								
Unter- abschnitt:	9000	Einnahmen	110.000	108.000	108.768,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	110.000	0	108.000	108.768,00	0	0	
Abschnitt:	90	Einnahmen	110.000	108.000	108.768,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	110.000	0	108.000	108.768,00	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2020	Rechnung 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	356.800		1.471.050	7.070.950,77				3
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	6.672.450		2.207.850	0,00				3
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	4.000.000		5.103.000	0,00				3
	Darlehensaufnahme für Sportcampus								
3777	Kreditaufnahmen aus der Umschuldung von Darlehen	0		496.550	0,00				3
Ausgaben									
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	1.160.500,09	0	0		3
9776	ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	274.100	0	217.550	272.266,23	0	0		3
9777	Umschuldung von Darlehen	0	0	591.000	0,00	0	0		3
9778	ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (aus Entgelten Dritter finanzierter Maßnahmen)	14.750	0	14.550	14.361,55	0	0		3
Unter- abschnitt:	9100	Einnahmen	11.029.250		9.278.450	7.070.950,77			
		Ausgaben	288.850	0	823.100	1.447.127,87	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	10.740.400	0	8.455.350	5.623.822,90	0	0	
Abschnitt:	91	Einnahmen	11.029.250		9.278.450	7.070.950,77			
		Ausgaben	288.850	0	823.100	1.447.127,87	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	10.740.400	0	8.455.350	5.623.822,90	0	0	
Einzelplan:	9	Einnahmen	11.139.250		9.386.450	7.179.718,77			
		Ausgaben	288.850	0	823.100	1.447.127,87	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	10.850.400	0	8.563.350	5.732.590,90	0	0	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	110.000	0	0	108.000	0	108.768,00	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.029.250	288.850	0	9.278.450	823.100	7.070.950,77	1.447.127,87
Abschluss Einzelplan 9	11.139.250	288.850	0	9.386.450	823.100	7.179.718,77	1.447.127,87
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	10.850.400		0	8.563.350		5.732.590,90	

Kommunale Finanzplanung

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 - €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
1	000,001	Grundsteuern A und B	1.102	1.112	1.112	1.112	1.112
2	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	8.853	8.403	8.503	8.503	8.503
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.245	8.415	8.434	8.792	8.899
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	28	28	28	28	28
5	00-03	Steuern zusammen	18.226	17.957	18.076	18.434	18.541
6	04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.089	1.142	1.067	1.068	1.070
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	19.315	19.099	19.143	19.502	19.611
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.409	1.467	1.518	1.518	1.518
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.036	3.475	2.380	2.135	2.135
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.433	3.424	3.444	3.435	3.441
11	160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
		vom Bund, LAF, ERP-Sonderprogramm					
12	161,171	vom Land	2.098	2.011	2.024	2.034	2.037
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	176	319	322	322	322
14	164-168,169,174- 178	von sonstigen Bereichen	1.159	1.093	1.097	1.079	1.082
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.878	8.365	7.342	7.089	7.094
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	Zinseinnahmen	29	20	20	20	20
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	568	670	1.113	1.032	1.043
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	597	690	1.133	1.052	1.063
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27.791	28.154	27.618	27.642	27.768
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.474	359	1.050	1.307	1.183
22	31	Entnahme aus Rücklagen	2.208	6.672	3.861	225	1.182
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen	5.707	3.001	1.500	1.500	0
		Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens					
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	120	250	40	120	40
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	3.515	1.652	2.850	945	610
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sonderprogramm	54	0	0	0	0
26	361	vom Land	3.099	1.232	2.850	945	610

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 - €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
27	362,363	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	362	420	0	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	5.600	4.000	0	1.000	1.000
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sonderprogramm	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374,376,377,378	von sonstigen öffentl. Bereichen u. Kreditmarkt	5.600	4.000	0	1.000	1.000
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	18.623	15.935	9.301	5.097	4.015
35	0-3	Summe der Einnahmen	46.414	44.089	36.919	32.739	31.784
36	40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.054	8.174	8.603	8.826	9.034
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 67 und 68)	6.462	6.375	5.275	4.898	4.878
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	216	217	217	217
39	679	Innere Verechnung	1.061	1.087	1.091	1.073	1.076
40	68	Kalkulatorische Kosten	262	333	779	697	708
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.824	8.011	7.361	6.885	6.880
42	70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.503	1.159	1.118	1.113	1.113
	71,72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	554	558	517	516	516
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	an Bund	0	0	0	0	0
44	711,721	an Land	11	11	11	11	11
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	409	390	372	370	370
46	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
47	714,717,718,724,72	an sonstige Bereiche	134	157	134	135	135
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	9	10	10	10	10
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.066	1.728	1.645	1.639	1.639
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	110	63	60	57	54
51	81	Gewerbesteuerumlage	968	919	830	860	910
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.254	8.831	8.000	8.000	8.000
53	84,85	Weitere Finanzausgaben und Deckungsreserve	41	69	69	69	69
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.474	359	1.050	1.307	1.183

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 - €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.847	10.242	10.009	10.293	10.216
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	27.791	28.154	27.618	27.642	27.768
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92,98	Gewährleistung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.753	1.112	1.123	1.085	1.076
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921,981	an Land	0	0	0	0	0
59	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	895	1.039	1.046	1.023	1.013
60	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	858	73	78	63	63
	93	Vermögenserwerb	3.029	1.552	313	1.687	1.249
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	2.550	865	120	1.120	1.120
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	479	687	193	567	129
64	94,95,96	Baumaßnahmen	13.018	12.982	7.466	1.924	1.286
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsfördernde Maßnahmen zusammen	17.800	15.646	8.902	4.695	3.610
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
67	91	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	823	289	399	402	405
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
69	971	an Land	0	0	0	0	0
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
71	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	823	289	399	402	405
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbetrag)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	823	289	399	402	405
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	18.623	15.935	9.301	5.097	4.015
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	46.414	44.089	36.919	32.739	31.784

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

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
001	00-08	Allgemeine Verwaltung	355	1.041	3	3	3
002	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.614	433	105	501	26
003	21	Grund- und Hauptschulen	2.229	3.285	2.026	456	169
004	22	Realschulen	4	5	5	5	5
005	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	751	861	846	851	851
006	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
007	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
008	28	Geamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
009	20,29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
010	2	Einzelplan 2 zusammen	2.983	4.151	2.877	1.311	1.024
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
011	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
012	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
013	30,32-34, 36,37	Übriges	806	6	0	0	0
014	3	Einzelplan 3 zusammen	806	6	0	0	0
		Soziale Angelegenheiten					
015	43,46	Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	783	518	15	7	7
017	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
017	4	Einzelplan 4 zusammen	783	518	15	7	7

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

Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Gesundheit, Sport, Erholung					
018	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
019	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
020	55,56,57	Sport, Badeanstalten	2.728	3.903	2.398	363	3
021	58,59	Übriges	14	14	5	8	5
022	5	Einzelplan 5 zusammen	2.742	3.917	2.403	371	8
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
023	63-66	Bundes- und Landesstraßen	965	258	2.020	120	120
024	60,61,62, 67,69	Übriges	354	196	111	71	71
025	6	Einzelplan 6 zusammen	1.319	454	2.131	191	191
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
026	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
027	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
028	73-79	Übriges	348	360	616	1.016	1.076
029	7	Einzelplan 7 zusammen	348	360	616	1.016	1.076
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
030	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	760	1.014	533	125	105
031	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	6.090	3.754	220	1.171	1.171
032	8	Einzelplan 8 zusammen	6.850	4.768	753	1.296	1.276
033	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Ausgaben insgesamt	17.800	15.646	8.902	4.695	3.610

Stellenplan 2021

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

I. Stellenplan

1. Beamte

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020	Zahl d.tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
Komm. Wahl- beamte 1. Bgm	A 16	1,00	1,00	1,00	
Gehob. Dienst	A 13	1,00	1,00	0,00	
Gehob. Dienst	A 12	1,00	1,00	1,00	
Gehob. Dienst	A 11	0,00	0,00	1,00	
Gehob. Dienst	A 10	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 7	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		4,00	4,00	4,00	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
E 14	1,00	1,00	0,00	
E 12	2,00	2,00	1,00	
E 11	0,75	0,75	1,75	
E 10	2,00	5,50	2,50	
E 9c	2,00	0,00	0,00	
E 9b	4,25	5,00	5,75	
E 9a	4,00	3,00	5,00	
E 9	0,00	0,00	0,00	
E 8	17,25	11,00	11,00	
E 7	3,00	2,00	2,00	
E 6	15,75	17,25	13,50	
E 5	3,00	7,00	8,00	
E 4	1,00	1,00	1,00	
E 3	2,50	2,00	2,00	
E 2Ü	0,00	0,00	0,00	
E 2	3,25	3,25	3,50	
insgesamt:	61,75	60,75	57,00	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
S 16	3,00	3,00	3,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	1,00	1,00	1,00	ATZ
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 8b	1,00	1,00	1,00	
S 8 a	29,50	30,25	29,75	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 3	24,25	21,00	19,50	
S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:	59,75	57,25	55,25	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

a) Beamte

Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Wahl- beamte A 16	Gehobener Dienst				Insgesamt
			A 13	A 12	A 11	A 10	
	Beamte						
0000	Gemeindeorgane	1,00					1,00
0200	Geschäftsleitung						0,00
0300	Finanzverwaltung		1,00			1,00	2,00
1100	Hauptamt			1,00			1,00
	insgesamt:	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

b) Arbeitnehmer

Abschnitt Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppe TVöD																Insgesamt						
		2	3	S3	4	5	6	7	8	S8a	S8b	9a	9b	9c	10	S13	11		12	13	14	S15	S16	
	Beschäftigte																							
0200	Geschäftsleitung				1,00			2,75					0,75	1,00						1,00				6,50
0300	Finanzverwaltung							2,50				1,00	1,00	0,25										4,75
0600	Rathaus	0,25	1,75										1,00											3,00
1100	Ordnungsamt/Bürgerbüro				1,00			5,50																6,50
1141	Energie & Umwelt												1,00											1,00
1300	Brandschutz						2,00																	2,00
6000	Bauverwaltung				0,75			3,00				1,00			2,00									8,75
5700	Hallenbad							1,00																2,00
7700	Bauhof		0,25		1,00	3,00	10,00	1,00				1,00												16,25
8150	Wasserwerk				2,00			1,00				1,00		0,75										4,75
4648	Fachstelle KiTa							1,50									0,75							2,25
4640	KiGa RL-Ost	0,75		5,00							6,25					1,00					1,00			14,00
4641	KiGa Hbr	0,75		8,00							7,25	1,00											1,00	18,00
4644	KiGa RL-West	0,75		5,00							7,25												1,00	14,00
4645	Krippe Hbr	0,75		6,25							8,75												1,00	16,75
8900	Kaiserstiftung		0,50										0,50											1,00
	insgesamt:	3,25	2,50	24,25	1,00	3,00	15,75	3,00	17,25	29,50	1,00	4,00	4,25	2,00	2,00	1,00	0,75	2,00	0,00	1,00	1,00	3,00	121,50	

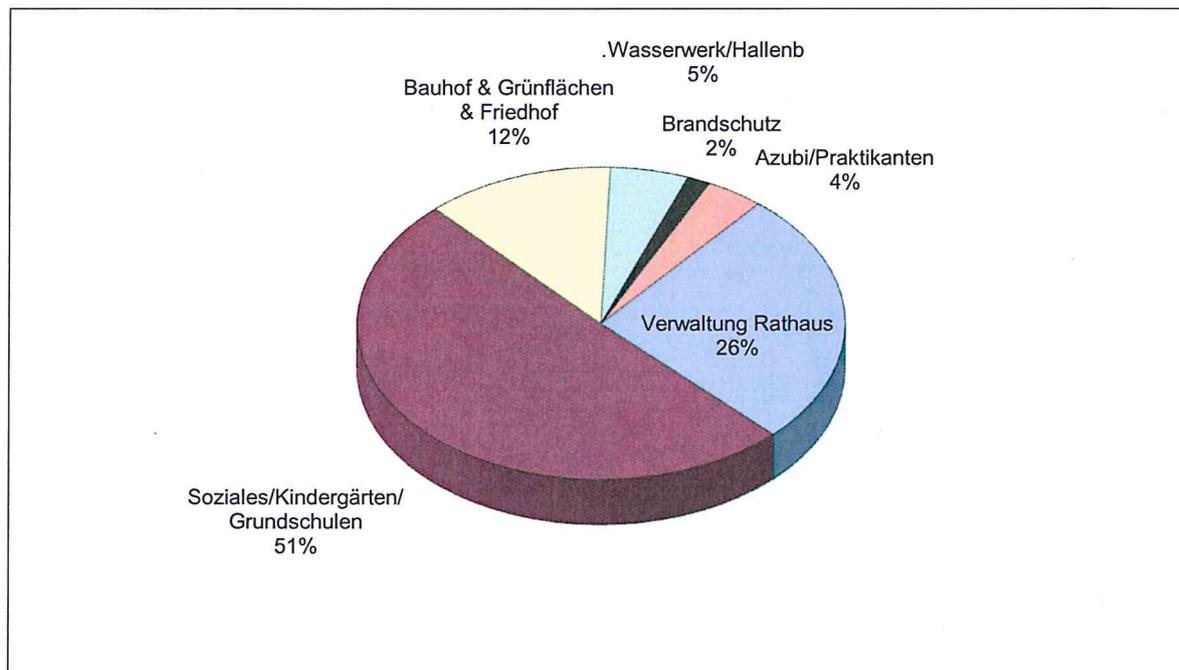
III. Übersicht über die Bediensteten in der Praktikums- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte	Zahl der Stellen	bisherige Stellen	Zahl der tatsächl	
Bezeichnung	2021	2020	Stellen am	Vermerke
			30.06.2020	
Auszubildende	3,0	3,0		
Berufspraktikanten	0,0	0,0		
Vorpraktikanten	2,0	2,0		
insgesamt:	5,0	5,0	0,0	

Beamte zur Anstellung werden zur Zeit nicht beschäftigt.

Ausgewiesene Stellen im Stellenplan 2021

Verwaltung Rathaus	34,50
Soziales/Kindergärten/Grundschulen	66,00
Bauhof & Grünflächen & Friedhof	16,25
Wasserwerk/Hallenb.	6,75
Brandschutz	2,00
Azubi/Praktikanten	5,00
Stellen insgesamt:	130,50



Haushalt 2021

Anzahl der Planstellen nach dem Stellenplan (5-Jahresvergleich)

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

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan

