

STADT WOLFRATSHAUSEN

Haushaltsplan 2024

(nach kameralistischer Gliederung)



WOLFRATSHAUSEN
...die Flößerstadt

Inhaltsübersicht

	S e i t e	
Haushaltssatzung	4	(weiß)
Vorbericht		
Allgemein	5	(weiß)
Verwaltungshaushalt	12	(weiß)
Vermögenshaushalt	30	(weiß)
Lagebericht der Stadtwerke	44	(weiß)
Lagebericht der StäWo	46	(weiß)
Budgets	50	(rot)
Verwaltungshaushalt (Einzelplan 0 - 9)	62	(weiß)
Vermögenshaushalt (Einzelplan 0 - 9)	214	(gelb)
Finanzplan und Investitionsprogramm	306	(blau)
Stellenplan	328	(gelb)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	338	(rot)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	339	(rot)
Haftungsverhältnisse der Stadt Wolfratshausen	340	(rot)
Verpflichtungsermächtigung	342	(rot)
Kreditermächtigungen	343	(rot)
Gesamtplan		
a) Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben	344	(weiß)
b) Haushaltsquerschnitt	348	(weiß)
c) Gruppierungsübersicht	356	(weiß)
d) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	379	(weiß)

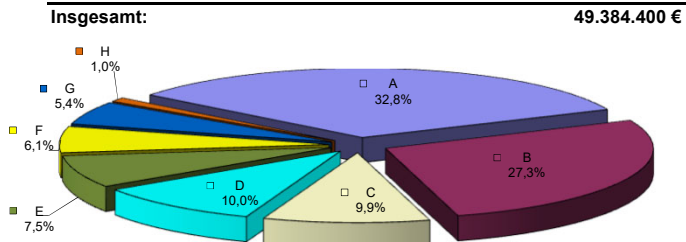


Haushalt 2024

Verwaltungshaushalt

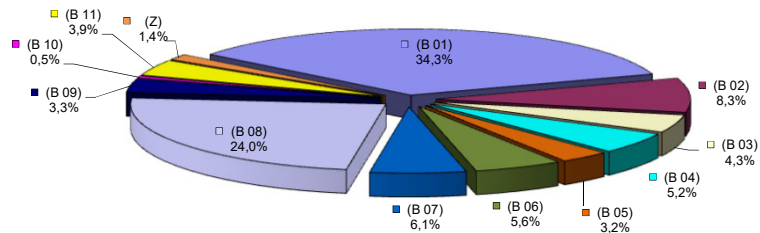
Einnahmen

A	Einkommensteuerbeteiligung	16.200.000 €
B	Gewerbesteuer	13.500.000 €
C	Sonstige Steuern und Finanzaufweisungen	4.910.500 €
D	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke	4.947.000 €
E	Gebühren, Mieten und dergl.	3.683.400 €
F	sonstige Einnahmen	2.994.100 €
G	Grundsteuer A und B	2.663.400 €
H	Konzessionsabgaben	486.000 €
Insgesamt:		49.384.400 €



Ausgaben (Budgets)

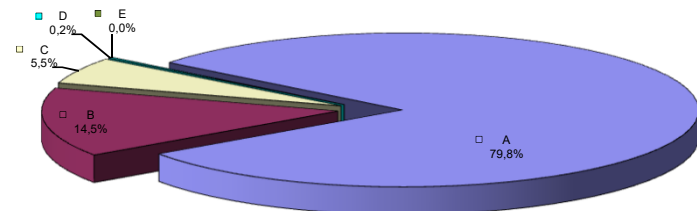
(B 01)	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.937.300 €
(B 02)	Innere Verwaltung	4.106.000 €
(B 03)	Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	2.138.600 €
(B 04)	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.570.800 €
(B 05)	Planen und Umwelt	1.559.100 €
(B 06)	Bauen und Liegenschaften	2.740.900 €
(B 07)	Stadtwerke (Übertrag städt. Aufgaben)	2.991.600 €
(B 08)	Kinder/Jugend/Familien/Senioren/Soziales	11.841.100 €
(B 09)	Schulen	1.621.400 €
(B 10)	Sportförderung	258.400 €
(B 11)	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	1.913.700 €
(Z)	Zuführung zum Vermögenshaushalt	705.500 €
Insgesamt:		49.384.400 €



Vermögenshaushalt

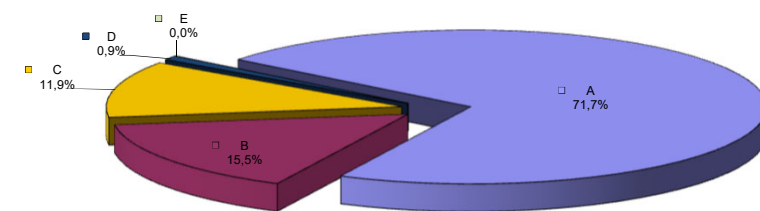
Einnahmen

A	Entnahmen aus Rücklagen (Allgemeine- und Sonderrücklage)	10.171.400 €
B	Beiträge, Zuweisungen u.a.	1.847.600 €
C	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	705.500 €
D	Darlehensrückflüsse	23.400 €
E	Einnahmen aus Veräußerungen	3.000 €
Insgesamt:		12.750.900 €



Ausgaben

A	Baumaßnahmen	9.140.500 €
B	Erwerb von beweglichen Sachen	1.982.100 €
C	Kreditittigung	1.516.900 €
D	Erwerb von Grundstücken	110.000 €
E	Rücklagenzuführung (Allgemeine- und Sonderrücklage)	1.400 €
Insgesamt:		12.750.900 €



Haushaltssatzung

der **Stadt Wolfratshausen** für das **Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Wolfratshausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 49.384.400 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.750.900 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 6.580.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Wolfratshausen,

STADT WOLFRATSHAUSEN

Klaus Heilinglechner
1. Bürgermeister

Hinweis:

Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch den Erlass einer eigenen Hebesatzsatzung aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 10.11.2009. Mit dem Stadtratsbeschluss vom 12.04.2011 erfolgte eine Änderung der Hebesatzsatzung.

Die Hebesätze betragen seit 01.01.2012 für die	Grundsteuer A	320 v.H.
	Grundsteuer B	400 v.H.
	Gewerbesteuer	380 v.H.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse		
	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
Verwaltungshaushalt	49.384.400	49.420.400	49.117.121	44.732.790	45.831.072
Vermögenshaushalt	12.750.900	11.307.700	12.026.862	5.930.492	9.830.893
Gesamthaushalt	62.135.300	60.728.100	61.143.983	50.663.282	55.661.965

Das Volumen des Verwaltungshaushalts (49,38 Mio. €) sinkt gegenüber dem Vorjahr um 36.000 € (-0,08 %), das des Vermögenshaushalts steigt um 1.443.200 € bzw. +12,77 %.

Das **Gesamtvolumen** beträgt 62.135.300 €, dies sind 1.407.200 € (+2,31 %) mehr als im Vorjahr. Haupteinnahmequellen des **Verwaltungshaushalts** sind weiterhin die Einkommensteuerbeteiligung (16,20 Mio. €), die Gewerbesteuer (13,50 Mio. €) und das Aufkommen aus der Grundsteuer A und B (2,66 Mio. €). Eine weitere wichtige Rolle spielen die Einnahmen aus Zuschüssen und Zuweisungen (4,91 Mio. €). Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung betragen 32,80 %, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 27,34 %, die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B 5,39 % und die Einnahmen aus Zuschüssen und Zuweisungen 9,94 % am Anteil der Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt und stellen mit insgesamt 75,48 % wesentliche Säulen der Finanzausstattung der Stadt Wolfratshausen dar.

Darüber hinaus erhält die Stadt Wolfratshausen im Jahr 2024 gemäß Mitteilung des Bayerischen Landesamt für Statistik vom 19.01.2024 **Schlüsselzuweisungen** Höhe von 708.500 € (Vorjahr: 1.142.200 €).

Das **Steuerbruttoaufkommen** reduziert sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (Nachtrag) voraussichtlich um 970.700 € auf 37.273.900 € (vgl. Seite 10).

Im Verwaltungshaushalt bleibt die **Kreisumlage** mit 15.569.100 € bzw. 31,5 % der Gesamtausgaben nach wie vor größter Kostenfaktor. Die Umlage erhöht sich aufgrund steigender Umlagekraft und einer Anhebung des Umlagesatzes um 1,64 Prozent-Punkte auf 52,00 % um 1.938.800 € gegenüber dem Vorjahr. Wesentliche Kostentreiber auf Landkreisebene sind im Jahr 2024 die gestiegene Bezirksumlage, die insgesamt 22,7 zusätzlichen Planstellen sowie Investitionen in unterschiedlichen Bereichen, wie z.B. den weiteren Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, die Landkreis-Schulen und die Kreisstraßen. Dazu kommt ein geschätzter jährlicher Defizitausgleich bei Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH inkl. Geburtshilfe und eine Erhöhung der Krankenhausförderung (Krankenhausumlage) in Höhe von ca. 8,8 Mio. €.

Die gestiegene **Umlagekraft** der Stadt Wolfratshausen (29.940.437 € im Vergleich zu 26.969.308 € in 2023) beruht auf den im Vergleich zu 2021 gestiegenen Steuereinnahmen des Jahres 2022 sowie der Berücksichtigung der im Jahr 2023 erhaltenen Schlüsselzuweisung. Für die Folgejahre wird ein weiterer Anstieg der Steuer- bzw. Umlagekraft sowie der Kreisumlage fortgeschrieben.

Die **Gewerbsteuerumlage** reduziert sich gegenüber 2023 um 96.600 € auf 1.243.500 €. Das gemeindliche Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich 2023 deutlich positiver, als dies aufgrund der Vorjahresentwicklung anzunehmen war und wurde insoweit im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung nach oben angepasst. Für 2024 wird ein geringeres Aufkommen bei der Gewerbesteuer erwartet, weshalb die Gewerbsteuerumlage ebenfalls niedriger ausfällt.

Insgesamt reduziert sich das geplante **Steuernettoaufkommen** gegenüber dem Vorjahr um 2.812.900 € auf 20.461.300 € (-12,09 %).

Die **Personalausgaben** als zweitgrößter Ausgabeposten betragen 10.466.400 € bzw. 21,2 % der Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aufgrund der erwarteten tariflichen Steigerungen, Stufensteigerungen und Stellenmehrungen eine Steigerung um 200.500 €. Einzig der Anteil bei den Beihilfen sinkt um 1.200 € im Vergleich zum Vorjahr. Eine Übersicht der einzelnen Veränderungen sowie die Personalkosten- und Stellenentwicklung ab 2015 sind auf den Seiten 20 bis 22 dargestellt.

Der Ansatz beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** reduziert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 109.400 € auf 6.628.000 €. Der Ansatz bei den Unterhaltsmaßnahmen für Gebäude (Gruppierung 50) erhöht sich um 105.600 € bzw. 26,6 % gegenüber dem Vorjahr und der Ansatz bei den Mieten und Pachten (Gruppierung 53) steigt um 16.700 € bzw. 5,6 %. Zudem ergeben sich um 3,7 % höhere Ansätze bei der Haltung von Fahrzeugen (Gruppierung 55). Niedrigere Ansätze ergeben sich dagegen im Bereich der der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gruppierung 52) mit einem Rückgang um 6,9 %, sowie bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppierung 56-63) mit -9,2 %. Der Ansatz bei den Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54) steigt dagegen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 38.700 € (+2,9 %). Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen sind auf den Seiten 23 bis 24 dargestellt.

Eine Erhöhung ist auch bei den Zuschüssen im Bereich der **Kinder- und Jugendförderung** zu verzeichnen. Der Ansatz erhöht auf der Ausgabenseite gegenüber dem Vorjahr von 7.506.700 € um 570.100 € auf 8.076.800 € (Gliederung 46, Gruppierung 70). Die Einnahmenseite (Gliederung 46 Gruppierung 17) weist 2024 eine Erhöhung um 308.500 € auf. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.

Der Verwaltungshaushalt wurde im Jahr 2004 erstmals flächendeckend budgetiert und zwar mit insgesamt 11 Budgets. Im Budget 01 wird zunächst die zur Verfügung stehende Finanzmasse ermittelt, die dann zur Finanzierung der Budgets 02-11 verwendet wird. Ein verbleibender Überschuss wird als **Zuführung an den Vermögenshaushalt** verbucht. In 2024 wird voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 705.500 € erwirtschaftet.

Die Entwicklung der flächendeckenden Budgetierung stellt sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt	2024		2023		RE 2022
Budget 01 (Finanzwirtschaft)	21.612.300 €	-10,89%	24.252.600 €	-0,49%	24.371.967,39 €
<u>Budget 02-11 (insgesamt)</u>	<u>-20.906.800 €</u>	1,33%	<u>-20.632.000 €</u>	31,15%	<u>-15.731.049,63 €</u>
Zuführung an den Vermögenshaushalt	705.500 €		3.620.600 €		8.640.917,76 €

Die Einnahmen aus den Budgetbereichen 02–11 betragen insgesamt 10.834.800 €, sie erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 839.600 €. Die Ausgaben (Budget 02-11) erhöhen sich um 1.114.400 € auf 31.741.600 €. Der Zuschussbedarf der Ausgabebudgets 02-11 beträgt damit 20.906.800 €, er erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 274.800 €. Die Mittelanforderungen für die städtischen Einrichtungen und Budgets sind im Budgethaushalt berücksichtigt. Für die Notwendigkeit und wirtschaftliche Umsetzung zeichnen die Budgetverantwortlichen.

Die Zielvereinbarung für den **städtischen Bauhof** mit dem Ziel der Leistungssteigerung, Erhöhung der Transparenz und der Verwaltungsvereinfachung trat zum 01.01.2013 in Kraft. Die Neufassung der Zielvereinbarung trat am 01.05.2023 in Kraft. Der Budgetansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund von verschiedenen Fremdleistungen auf 2.991.600 € erhöht (siehe Budget 07). Darüber hinaus erfolgt seit dem Jahr 2023 aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen keine Abrechnung mehr von Einzelaufträgen. Die entsprechenden Summen werden stattdessen in den monatlichen Abschlägen an das Kommunalunternehmen mit aufgenommen und in den jeweils fachlich zugehörigen Budgets verbucht. Zusammen mit den Leistungen aus dem Budget 07 erhalten die Stadtwerke in Jahr 2024 einen Betrag in Höhe von 3.423.300 €. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten, den die Stadtwerke aus den Überzahlungen der Stadt für das Budget 07 gebildet haben, wurde 2023 aufgelöst.

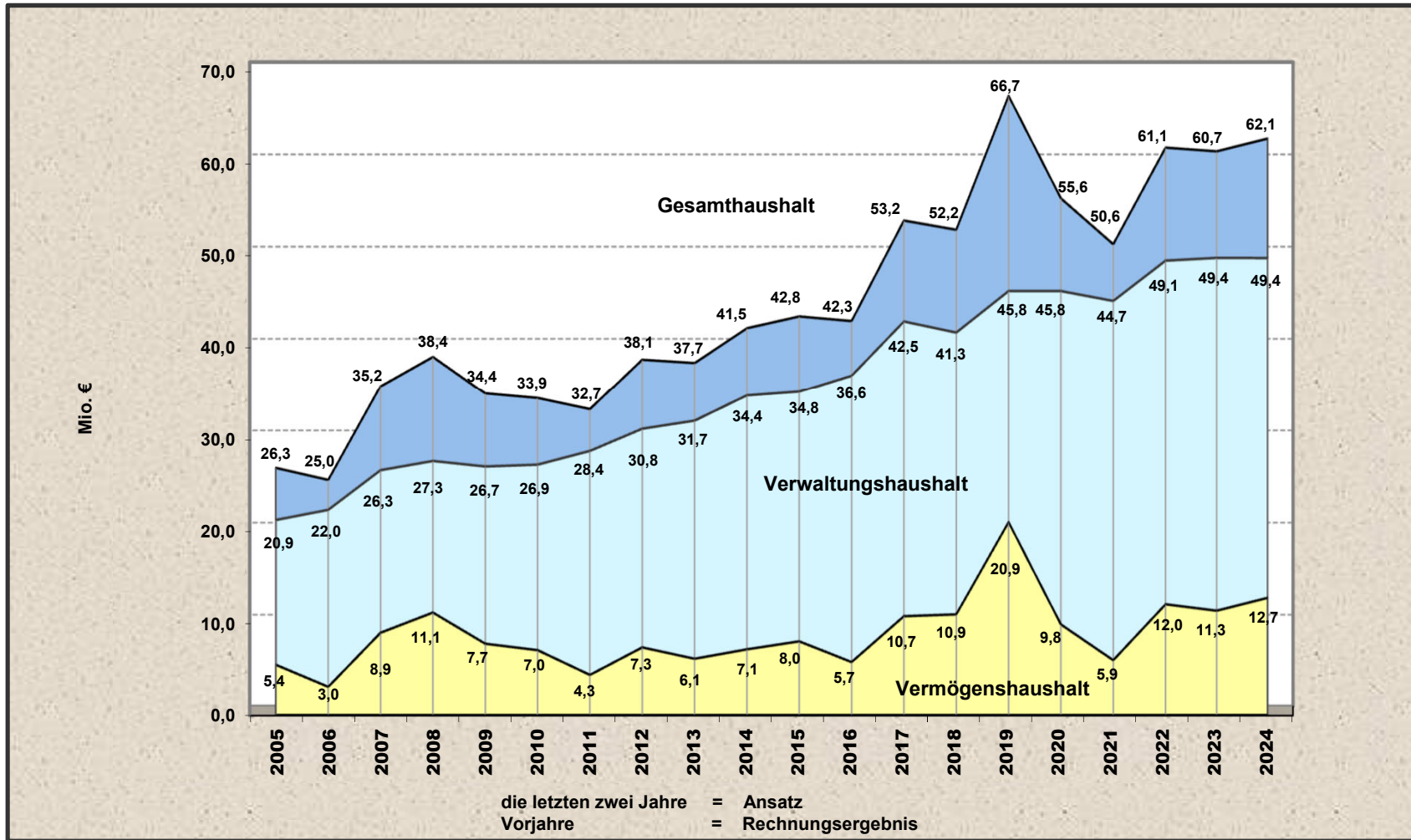
Der **Schwerpunkt im Vermögenshaushalt** 2024 liegt in der Überplanung und weiteren Umsetzung der nachfolgend anstehenden Aufgaben: Generalsanierung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg, Sanierung des Feuerwehrstandortes in Wolfratshausen, Dachsanierung der Grund- und Mittelschule Waldram, Sanierung/Modernisierung von Kinderspielplätzen, Sanierung des Sanitärbereiches und Erneuerung des Sporthallenbodens in der Turnhalle Weidach, Verbesserungsmaßnahmen am Parkplatz Paradiesweg, Erneuerung der Stützwand am Kathi-Kobus-Steig, Erneuerung Tagwasserkanäle und Entwässerung der Marktstraße. Ausgabeansätze sind zudem enthalten für die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik und eines Gerätewagens Wasserrettung für die Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen sowie eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 10 inkl. Ausstattung und Beladung für die Freiwillige Feuerwehr Weidach. Eine Aufstellung der einzelnen Investitionen ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen (Seite 317 ff.).

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ist neben den hierfür beantragten Landeszuschüssen sowie der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt auch eine **Rücklagenentnahme** in Höhe von 10.171.400 € erforderlich. Zur allgemeinen Risikovorsorge verbleibt in der Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich ein Betrag in Höhe von rund 5,7 Mio. €.

Der **Schuldenstand** hat sich seit 2010 jährlich verringert. Darlehensaufnahmen im Sinne einer Nettoneuverschuldung sind für 2024 nicht eingeplant. Nach der aktuellen Finanzplanung sind im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 Darlehensaufnahmen von rund 36,0 Mio. €, u. a. für die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg und für diverse Beschaffungen der Freiwilligen Feuerwehren Wolfratshausen und Weidach erforderlich. Die Schuldenstandentwicklung ist auf Seite 40 dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.580.000 € werden für die Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen am Hammerschmiedweg eingestellt (siehe Seite 342).

Haushaltsvolumen

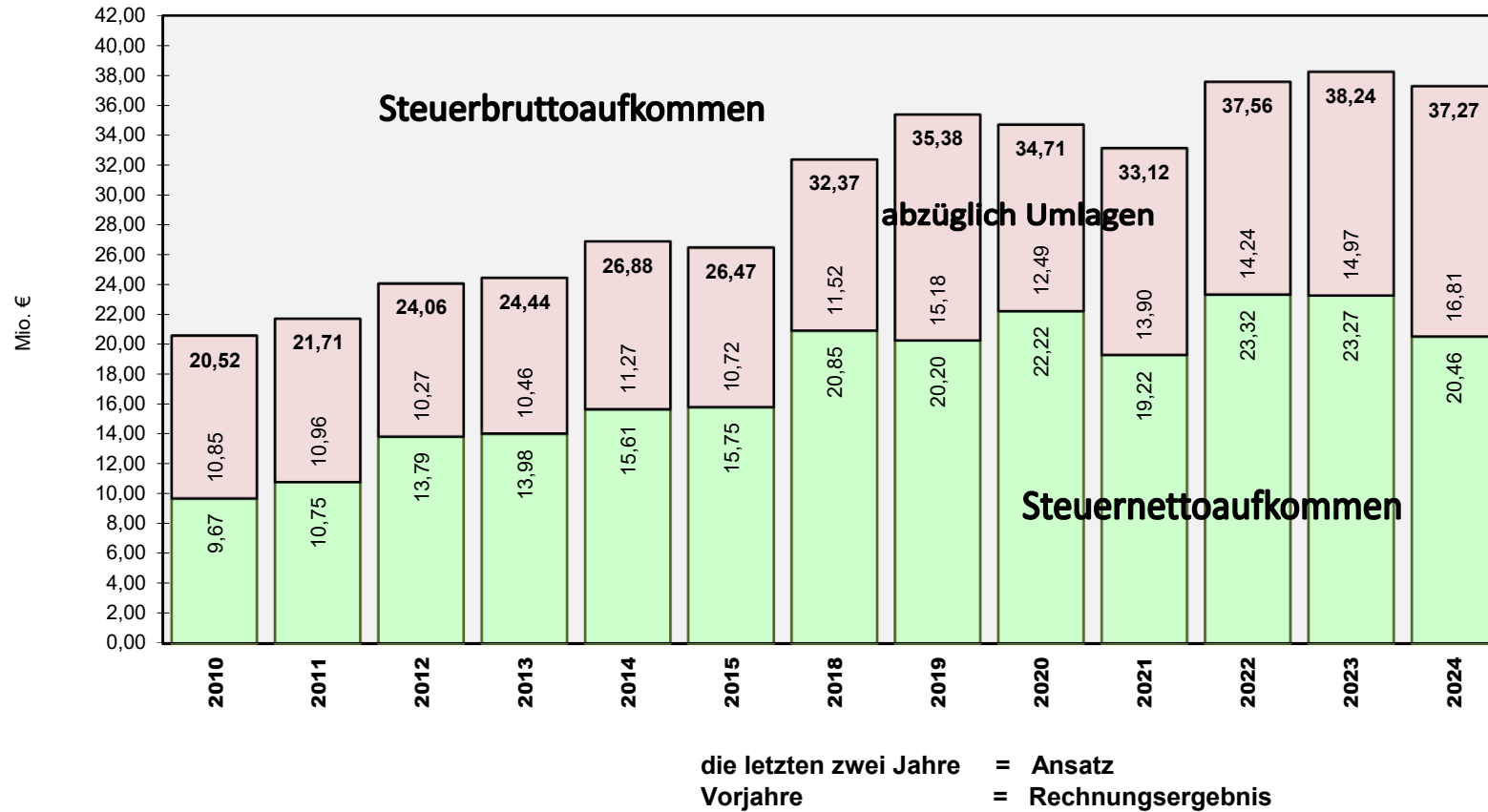


Steueraufkommen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse		
	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
Bruttosteueraufkommen					
Grundsteuer A	3.400	3.400	3.584	3.929	3.297
Grundsteuer B	2.660.000	2.650.000	2.678.593	2.757.201	2.600.366
Gewerbsteuer	13.500.000	15.000.000	14.386.216	10.542.623	11.418.569
Anteil an der Einkommensteuer	16.200.000	15.650.000	14.983.815	14.638.026	14.283.199
Anteil an der Umsatzsteuer	2.052.000	1.900.000	2.040.124	2.251.199	2.306.343
Übrige Steuern und steuerähnliche Einnahmen (ohne Buß- und Verwarnungsgelder)	2.150.000	1.899.000	2.905.974	2.928.788	3.225.300
Schlüsselzuweisungen	708.500	1.142.200	561.044	-	872.328
S u m m e 1	37.273.900	38.244.600	37.559.350	33.121.766	34.709.402
Steuerliche Ausgaben					
Gewerbsteuerumlage	1.243.500	1.340.100	1.223.721	1.047.826	784.061
Kreisumlage	15.569.100	13.630.300	13.018.000	12.848.904	11.704.055
S u m m e 2	16.812.600	14.970.400	14.241.721	13.896.730	12.488.116
Nettosteueraufkommen Summe 1 abzüglich Summe 2	20.461.300	23.274.200	23.317.629	19.225.036	22.221.286
Nachrichtlich Steuerkraftzahlen					
Stadt Wolfratshausen	1.501,25	1.396,99	1.368,91	1.384,57	1.281,17
Landesdurchschnitt (Gemeinden 10-20.000 EW)	1.765,02	1.709,52	1.639,78	1.489,29	1.515,64
Prozentsatz gegenüber Landesdurchschnitt	85,06 %	81,72 %	83,48 %	92,97 %	84,53 %

Entwicklung des Gesamt- Steuerbrutto- bzw. -nettoaufkommen

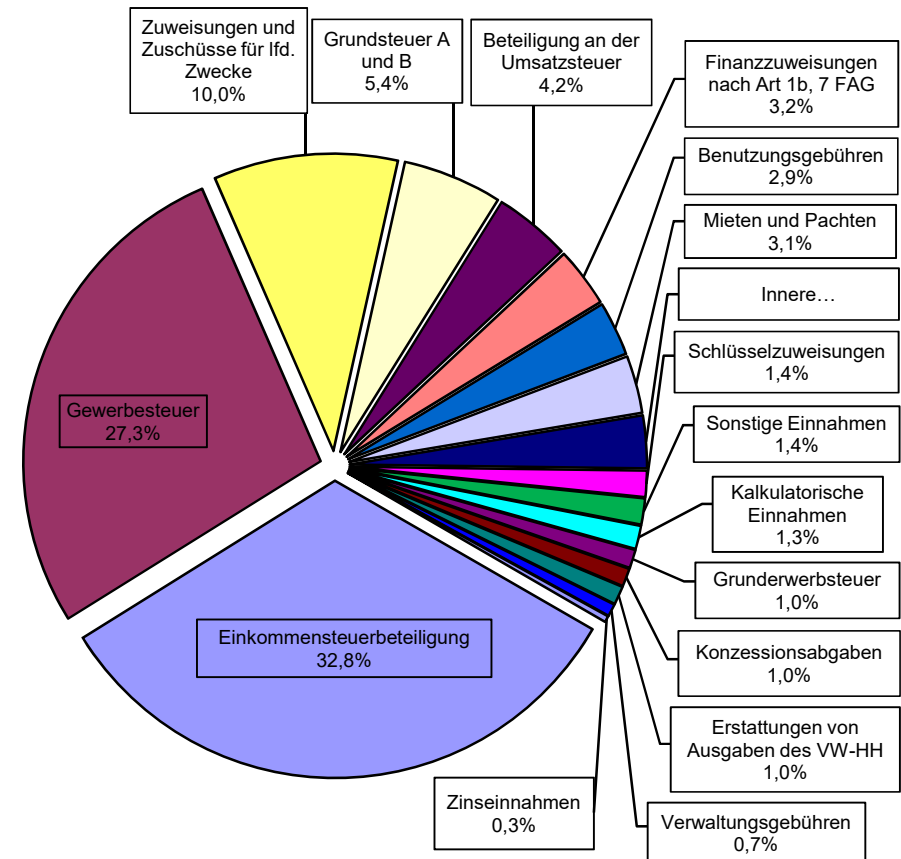
Als Steuernettoaufkommen bezeichnet man das gesamte Steueraufkommen abzüglich der Gewerbesteuer- und Kreisumlage. Dieses Nettoaufkommen ist die eigentliche Finanzierungsbasis des Verwaltungshaushalts.



Verwaltungshaushalt 2024

Einnahmen

Einkommensteuerbeteiligung	16.200.000 €
Gewerbesteuer	13.500.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.947.000 €
Grundsteuer A und B	2.663.400 €
Beteiligung an der Umsatzsteuer	2.052.000 €
Finanzzuweisungen nach Art 1b, 7 FAG	1.602.000 €
Benutzungsgebühren	1.455.700 €
Mieten und Pachten	1.538.500 €
Innere Verrechnungen	1.411.700 €
Schlüsselzuweisungen	708.500 €
Sonstige Einnahmen	698.400 €
Kalkulatorische Einnahmen	626.000 €
Grunderwerbsteuer	500.000 €
Konzessionsabgaben	486.000 €
Erstattungen von Ausgaben des VW-HH	492.100 €
Verwaltungsgebühren	339.400 €
Zinseinnahmen	163.700 €
Insgesamt	49.384.400 €



Steuer – Hebesätze

Realsteuern	Hebesätze der Stadt Wolfratshausen	Landesdurchschnitt (Gemeinden 10.-20.000 Einwohner)	
		2024	2022
Grundsteuer A	320 v.H. (ab 2010)	346,3 v.H.	344,8 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H. (ab 2010)	348,5 v.H.	346,3 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H. (ab 2012)	324,0 v.H.	316,2 v.H.

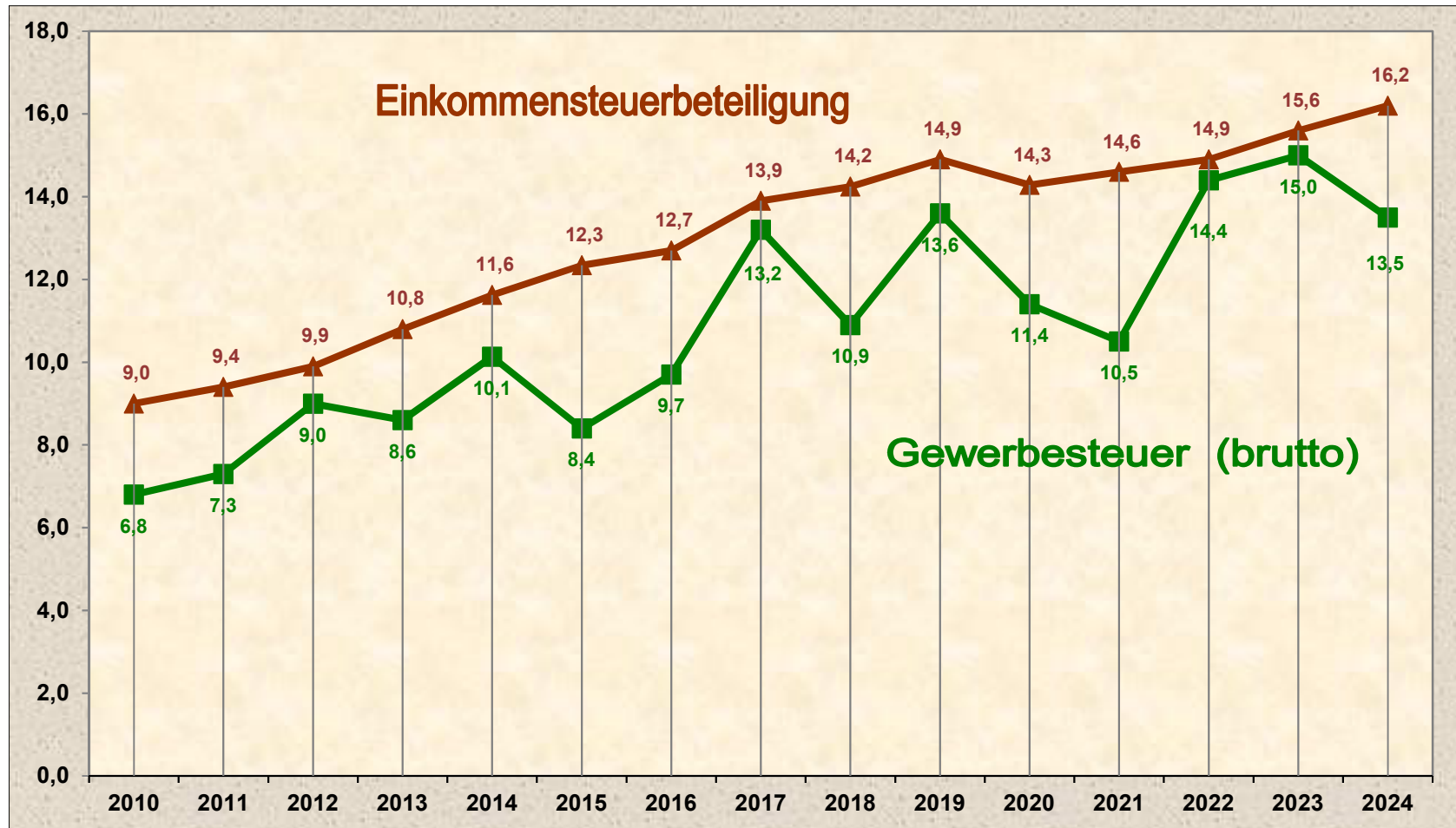
Gewerbsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse		
	2024	2023	2022	2021	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbsteuer (brutto)	13.500,0	15.000,0	14.386,2	10.542,6	11.418,5
abzüglich Gewerbsteuerumlage	-1.243,5	-1.340,1	-1.223,7	-1.047,8	-784,1
Gewerbsteuer (netto)	12.256,5	13.659,9	13.162,5	9.494,8	10.634,4

Unter Anwendung des vom Stadtrat am 12.04.2011 beschlossenen Hebesatzes in Höhe von 380 v.H. wurde zum Ansatz 2024 ein Aufkommen in Höhe von 13.500.000 € veranschlagt. Der Ansatz liegt damit um 1.500.000 € unter dem Niveau der Nachtragshaushaltsplanung 2023.

Entwicklung

Gewerbsteuer / Einkommensteuerbeteiligung



die letzten zwei Jahre = Ansatz
 Vorjahre = Rechnungsergebnis

Anteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Satz 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Die für die Jahre 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahlen stehen derzeit noch nicht fest. Hintergrund ist, dass auf Bundesebene über die für die Bildung der Schlüsselzahl maßgebenden Höchstbeträge nach § 3 Abs. 1 GFRG noch nicht abschließend entschieden wurde. Entsprechend dem von der Bundesregierung am 01.11.2023 beschlossenen Gesetzentwurf für ein Neuntes Gesetz zur Änderung des GFRG wird für die Berechnung der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2024 unterstellt, dass die Schlüsselzahlen ab 2024 mit angehobenen Höchstbeträgen von 40.000 / 80.000 Euro (Grundtabelle/Splittingtabelle) zu ermitteln sind. Der Gesetzentwurf muss noch das Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat durchlaufen, der Ausgang ist insoweit noch unsicher. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Einnahmen in Höhe von 16,2 Mio. € veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wurde nach der Steuerschätzung vom Oktober 2023 eine jährliche Zuwachsrate von rund 5 - 8 % prognostiziert. Die ansteigende Tendenz wurde im Haushalts- und Finanzplan angemessen berücksichtigt. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Orientierungshilfe, die mit Unsicherheiten behaftet ist.

Anteil an der Umsatzsteuer

Nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) erhalten die Gemeinden 1,99594395 Prozent des bundesweiten Aufkommens an der Umsatzsteuer zuzüglich eines Festbetrags im Jahr 2024 von bundesweit 2,4 Mrd. €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach § 5a GFRG verteilt. Berechnungskomponenten für den Verteilungsschlüssel sind nach § 5a Abs. 2 GFRG in Verbindung mit der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung vom 17.10.2023 zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 % die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 % die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2018 bis 2020. Beschäftigtenzahlen und Entgeltsummen werden hebesatzgewichtet. Aus dem auf Bayern entfallenden geschätzten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,45 Mrd. €, der nach dem endgültigen Schlüssel verteilt wird, ergibt sich für die Stadt Wolfratshausen ein voraussichtlicher Beteiligungsbetrag für die Umsatzsteuer in Höhe von 2.052.000 €.

Schlüsselzuweisungen

Der Reformprozess zu den Gemeindefinanzschlüsselzuweisungen wurde im Juni 2015 mit einer Verständigung zwischen Gemeindefinanztag und Städtetag auf ein Modell abgeschlossen und erstmals in das Spitzengespräch zum Finanzausgleich 2016 eingebracht. Die Schlüsselzuweisungen werden seit 2017 nach der Formel $((\text{Ausgangsmesszahl} - \text{Steuerkraftmesszahl}) * 55 \% + \text{Sonderschlüsselzuweisungen})$ berechnet. Mit der Reform verbunden ist eine Änderung bei der Berechnung der Steuerkraftzahl. So wurden die Nivellierungshebesätze für die Realsteuern einheitlich auf 310 v.H. angehoben. Zudem erfolgt eine Teilanrechnung der über den Nivellierungshebesätzen liegenden Steuereinnahmen in Höhe von 10 v.H. In der Ausgangsmesszahl ist neben der gewichteten Einwohnerzahl die Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen enthalten. Relevant für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist jeweils die Steuerkraft des Vorjahres - hier 2022. Nach Mitteilung vom 19.01.2024 des Bayerischen Landesamtes für Statistik sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 708.560 € zu erwarten.

Übrige Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Hundesteuer

Im Rahmen einer Klausurtagung 2009 wurden die Beträge für die Hundesteuer festgesetzt. Seit 01.01.2010 beträgt die Steuer für den ersten Hund 50 €, für den zweiten Hund 80 €, für den dritten und jeden weiteren Hund 120 €. Die Steuer für sogenannte Kampfhunde beträgt das 10-fache des jeweiligen Betrages. Das Aufkommen aus der Hundesteuer wurde mit 48.000 € veranschlagt.

Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

1. Die Gemeinden erhalten vom Staat Finanzzuweisungen als Ersatz für den Verwaltungsaufwand für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Die Grundlage für diese Zuweisung ist in Art. 7 FAG geregelt. Für 2024 wird ein Anteil von 350.000 € angesetzt.
2. Zusätzlich wird ein Ausgleich nach Art. 1b FAG gewährt, der als Einkommensteuerersatz die Mindereinnahme bei der Einkommensteuer durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und Belastungen durch Steuerrechtsänderungen im Einkommensteuergesetz abdecken soll. Hierfür wurde ein Betrag von 1.252.000 € veranschlagt.
3. Die Gemeinden und Landkreise erhalten außerdem acht Einundzwanzigstel aus der Grunderwerbsteuer (3,5 % vom Kaufpreis). Dieser Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den Gemeinden in Höhe von 3/7 und den Landkreisen in Höhe von 4/7 zu (Art. 8 FAG). Das Aufkommen beträgt hier voraussichtlich 500.000 €.
4. Und schließlich werden die Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern gemäß Art. 13a FAG am Kfz-Steueraufkommen beteiligt. Seit 2011 sieht der Gesetzgeber vor, die bisherige Regelung durch eine pauschale Beteiligung in Höhe des Durchschnitts der Jahre 2008 bis 2010 zu ersetzen. Seit 2018 wurden die Zuweisungen durch ein Finanzausgleichsänderungsgesetz um 8,9 % erhöht. Der Anteil am Kfz-Steueraufkommen beträgt seitdem jährlich 166.200 €.

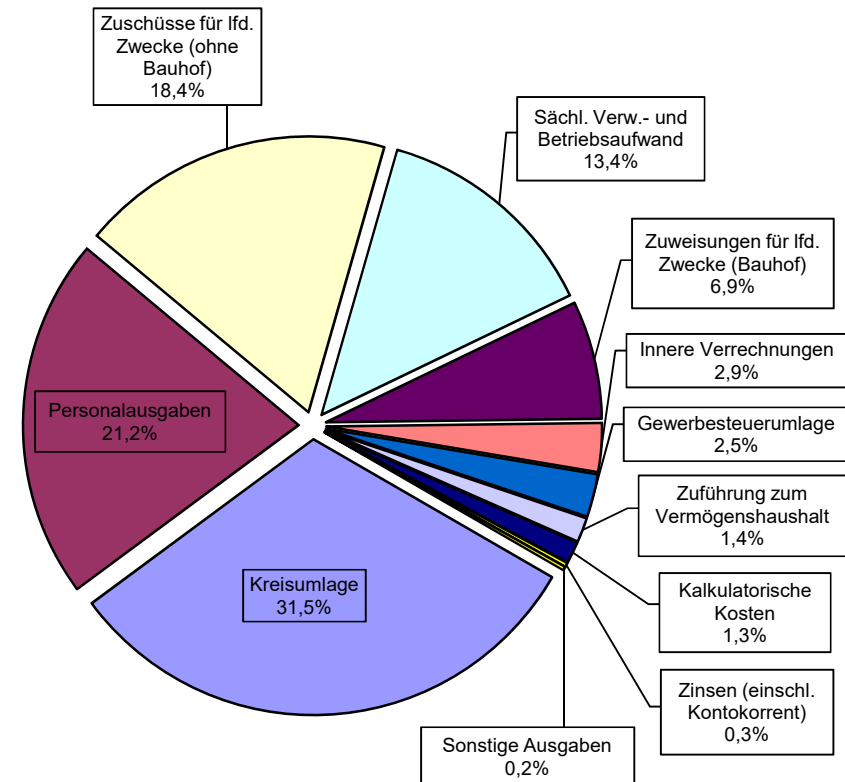
Weitere Einnahmen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse		
	2024	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren, davon	339.400	293.900	366.025	307.660	283.655
Standesamt	40.000	40.000	49.237	44.605	41.101
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38.700	31.700	36.392	37.307	25.109
Bußgeldstelle	82.900	54.400	93.259	57.465	68.352
Melde- und Passamt	157.000	148.000	167.102	150.834	127.603
Gewerbeamt	19.000	18.000	18.073	15.932	19.409
Bauamt	1.800	1.800	1.962	1.517	2.081
Benutzungsgebühren, davon	1.455.700	1.491.800	1.365.950	1.265.532	1.314.434
Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen	5.500	5.500	5.610	0	4.782
Grund- und Hauptschulen	2.300	2.300	1.319	1.307	1.850
Museum Wolfratshausen	10.000	25.000	0	0	0
Musikschule (mit Chor)	519.100	516.800	542.945	512.964	506.482
Büchereien (incl. Mahngebühren)	23.600	26.300	26.518	24.559	24.141
Obdachlosenunterbringung	72.600	72.600	72.675	70.614	86.401
Kindertagesstätten (Gebühren, Spiel-, Tee- und Essensgeld)	260.000	220.000	195.385	160.573	158.866
Sondernutzungen Straßengrund	10.000	12.000	15.255	7.536	10.452
Parkraumbewirtschaftung	126.500	111.000	126.224	107.011	105.730
Marktwesen	28.000	32.000	24.882	13.645	12.748
Bestattungswesen	286.000	286.000	288.474	264.211	278.321
Städtischer Veranstaltungsbetrieb mit Loisachhalle (BgA)	109.600	155.800	65.215	102.240	99.021
Sonstige Bereiche	2.500	26.500	1.448	872	25.640
Mieten und Pachten, davon	1.538.500	1.376.100	1.325.935	1.290.936	1.303.511
Rathaus (gewerbliche Mieter)	98.700	95.600	72.022	50.789	50.298
Städtischer Veranstaltungsbetrieb (Loisachhalle, Tagungswirtschaft)	42.000	37.800	39.952	37.234	37.109
Sportstätten (einschl. Verrechnungen)	137.000	58.200	58.505	40.065	50.841
Gärtnerei, Campingplatz	31.300	30.600	32.645	37.968	24.302
Wohn- und Geschäftshäuser, StäWo	401.700	389.100	331.486	359.959	387.024
Unbebauter Grundbesitz	628.500	592.800	603.739	573.401	573.238
Sonstige Bereiche (Wohnungen, Jugendhaus, Bürgerhaus u.a.)	191.400	172.000	184.466	169.591	159.292
Sondervermögen Klein-Anwesen	7.900	0	3.120	21.929	21.407
Konzessionsabgaben, davon	486.000	489.800	629.120	512.328	494.947
Bayernwerk AG	434.800	434.800	562.403	453.121	443.598
ESB	51.200	55.000	66.717	59.207	51.349

Verwaltungshaushalt 2024

Ausgaben

Kreisumlage	15.569.100 €
Personalausgaben	10.466.400 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Bauhof)	9.078.600 €
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	6.628.000 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Bauhof)	3.423.300 €
Innere Verrechnungen	1.411.700 €
Gewerbsteuerumlage	1.243.500 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	705.500 €
Kalkulatorische Kosten	626.000 €
Zinsen (einschl. Kontokorrent)	124.700 €
Sonstige Ausgaben	107.600 €
Insgesamt	49.384.400 €



Bedeutende Ausgaben (fortlaufende Ausgaben)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse		
	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
Personalausgaben	10.466.400	10.265.900	8.509.825	8.425.699	8.214.665
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.628.000	6.737.400	5.752.440	5.237.852	5.293.513
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, davon	12.501.900	11.667.700	9.941.170	9.886.195	10.131.457
Zuschüsse für Kinder- und Jugendförderung (einschl. Spenden für Jugendarbeit)	8.094.700	7.508.200	7.082.272	7.124.795	7.123.530
Zuweisungen Bauhof	3.423.300	3.127.100	1.971.100	2.081.100	2.148.100
Zuschüsse u.a. für Kultur, Soziales und Klimaschutz	983.900	1.032.400	887.798	680.300	859.827
Zinsausgaben für Darlehen (einschl. Kontokorrent)	124.700	202.300	232.353	276.531	345.008
Kreisumlage	15.569.100	13.630.300	13.018.000	12.848.903	11.704.055
Gewerbsteuerumlage	1.243.500	1.340.100	1.223.721	1.047.826	784.061

Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushaltsvolumen	49.384.400	49.420.400	49.117.121	44.732.790	45.831.072
abzüglich:					
Innere Verrechnungen	1.411.700	1.319.700	1.185.933	1.304.728	1.303.101
Kalkulatorische Kosten	626.000	528.800	535.551	708.949	205.209
Zuführung zum Vermögenshaushalt	705.500	3.620.600	8.640.918	4.862.477	7.732.782
Bereinigte Gesamtausgaben	46.641.200	43.951.300	38.754.719	37.856.636	36.589.980
Veränderung zum Vorjahr	6,1%	13,4%	2,4%	3,5%	-0,4%

Personalausgaben

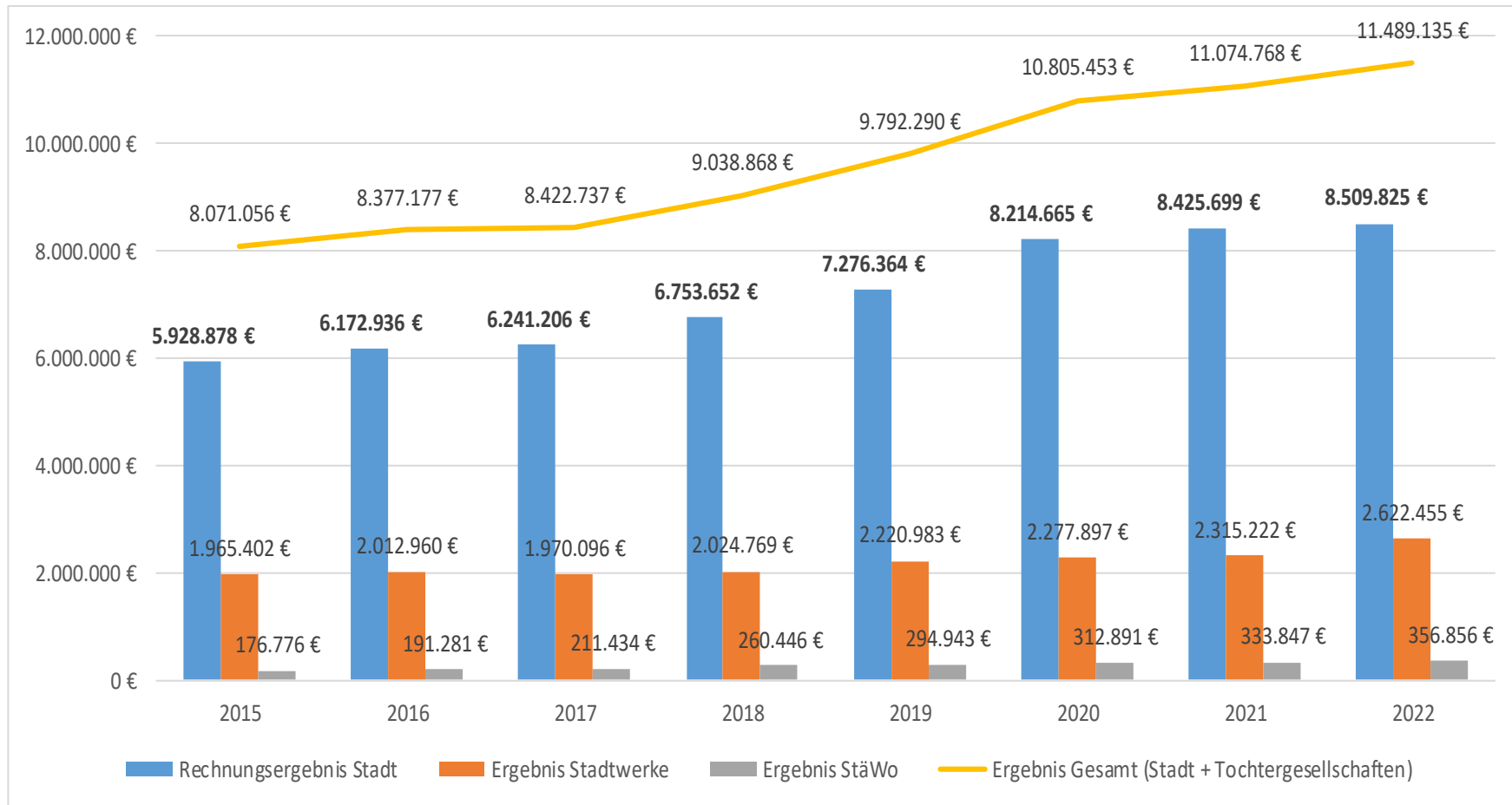
B e z e i c h n u n g	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse		
	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
Personalausgaben insgesamt	10.466.400	10.265.900	8.509.825	8.425.699	8.214.665
davon:					
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	162.000	150.000	171.201	141.552	137.174
Beamtenbezüge	863.200	808.800	756.801	812.514	910.735
Tariflich Beschäftigte	6.587.200	6.512.400	5.272.703	5.133.058	4.890.955
Beschäftigungsentgelte	26.200	20.200	11.808	38.912	49.177
Versorgungskassenbeiträge	1.198.300	1.168.700	950.278	1.040.757	987.654
SV-Beiträge	1.371.700	1.347.300	1.093.495	1.052.244	993.410
Beihilfen	248.800	250.000	245.093	210.458	228.701
Personalnebenausgaben	9.000	8.500	8.446	-3.796	16.859
Deckungsreserve Personalausgaben	0	0	0	0	0
Veränderungen zum Vorjahr	2,0%	20,6%	1,0%	2,6%	12,9%
% - Verhältnis zum Verwaltungshaushalt	21,2 %	20,8 %	17,3 %	18,8 %	17,9 %
je Einwohner Stadt Wolfratshausen (zum 30.06.)	542	531	442	443	433
Landesdurchschnitt (Gemeinden 10.- 20.000 Einwohner)			593	576	553

Die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2024 erhöhen sich gegenüber dem Ansatz vom Vorjahr um 200.500 €.

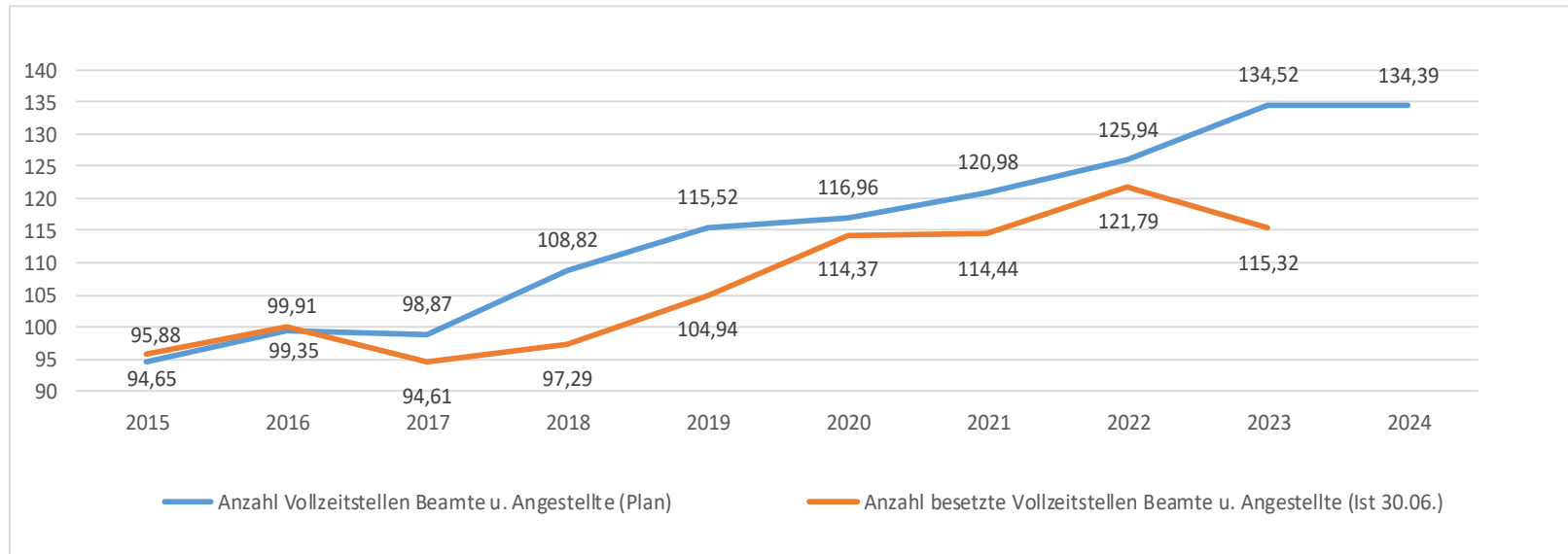
Mehrausgaben ergeben sich durch Stundenerhöhungen und einer Stellenmehrung. Die übrigen Veränderungen beruhen auf beamten- oder tarifrechtlich bedingten Gehaltserhöhungen bzw. Beförderungen sowie Stufensteigerungen.

Nähere Erläuterungen zu den relevanten Stellenveränderungen und Stellenneuschaffungen sind im Stellenplan ab Seite 328 zu finden.

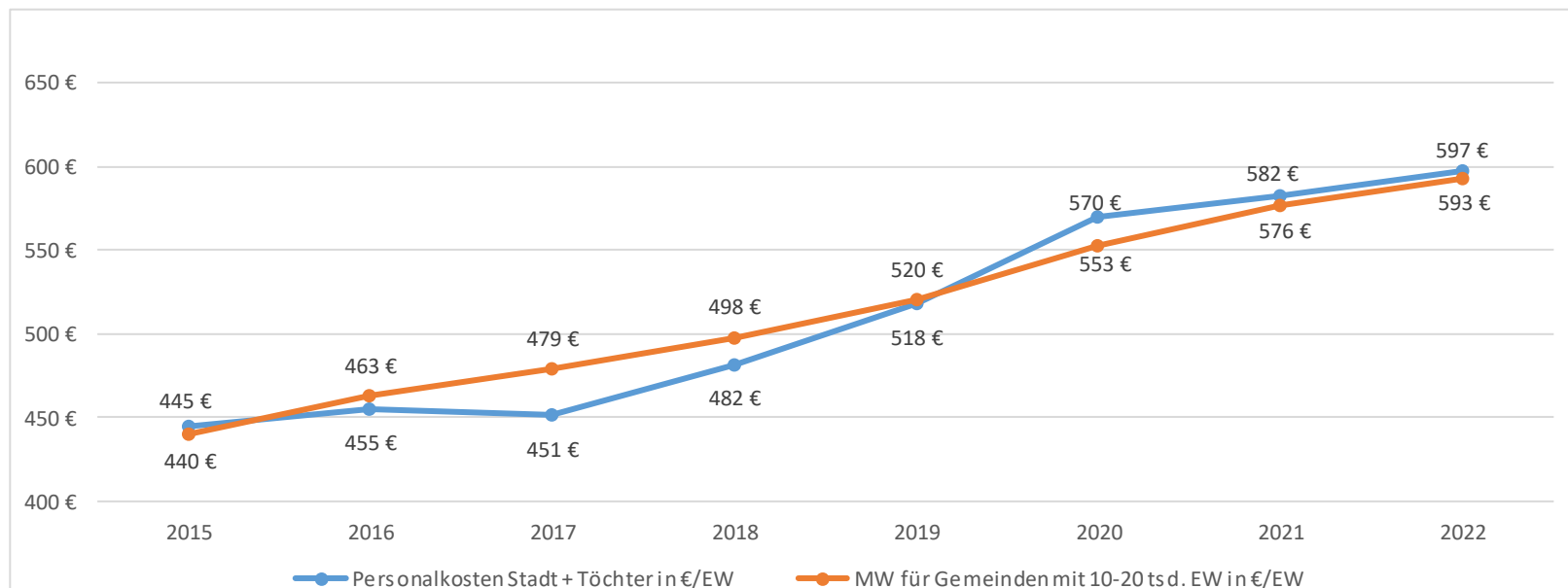
Personalkostenentwicklung Stadt und städt. Töchter ab 2015



Stellenentwicklung Stadt ab 2015



Personalkostenentwicklung Stadt und städt. Töchter ab 2015 in €/EW



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Grupp.	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis		
		2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	502.900	397.300	561.495	452.350	298.433
51	Unterhalt des sonst. unbewegliches Vermögen	280.400	434.500	381.677	397.867	259.910
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	165.400	177.600	114.814	108.363	149.340
53	Mieten und Pachten	313.400	296.700	290.628	285.578	323.406
54	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.380.100	1.341.400	1.196.438	912.205	968.005
55	Haltung von Fahrzeugen	85.000	82.000	64.362	80.955	93.907
56-63	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.435.300	2.680.800	1.856.212	1.927.800	1.816.734
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.465.500	1.327.100	1.286.814	1.072.735	1.383.778
S u m m e		6.628.000	6.737.400	5.752.440	5.237.853	5.293.513

Der Gesamtansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 109.400 € auf 6.628.000 €.

Im **Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierung 50)** resultiert die Erhöhung von 105.600 € im Wesentlichen aus dem Schulgebäude Waldram für die Erneuerung der Notstrom Batterien (+16.000 €), den Umbau des ehem. Montessori Kinderhauses (+90.000 €) sowie der Reparatur der Trennvorhänge in der Sporthalle Wolfratshausen (+16.000 €).

Im **Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 51)** resultiert der Rückgang um 154.100 € im Wesentlichen aus einer Minderung der Ansätze bei den Verkehrszeichen (-14.000 €), bei den Tagwasserkanälen (-30.000 €) und den Bewirtschaftungskosten für den Stadtwald (-20.000 €). Zudem wurden keine Mittel mehr für das Sturzflut-Risikomanagement (-50.000 €) veranschlagt.

Im Bereich der **Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände (Gruppierung 52)** reduziert sich der Ansatz geringfügig um 12.200 €. Reduzierungen wurden bei den Anschaffungen der EDV-Organisation (-3.000 €), in der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen (-4.000 €) und der Grund- und Mittelschule Waldram (-2.000 €) für die Schulausstattung, in der Kindertagesstätte Waldram (-2.500 €) und in der Mehrzweckhalle Farchet (-2.400 €) vorgenommen.

Der Ansatz bei den **Mieten und Pachten (Gruppierung 53)** erhöht sich um 16.700 €. Für die Containeranlage in der Königsdorfer Str. entfällt der Ansatz bei der Containermiete aufgrund des Kaufes vollständig (BA Beschluss vom 08.02.23, -17.000 €). Demgegenüber steht eine Erhöhung der Grundstückspacht um 8.000 €. Neu hinzugekommen ist die Anmietung des ehem. Montessori Kinderhauses (+22.000 €). Beim vertraglichen Nutzungsentgelt der Loisachhalle kam es aufgrund der vertraglichen Indexanpassung zu einer geringfügigen Erhöhung um 2.100 €.

Die **Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54)** steigen um 38.700 € und betreffen im Wesentlichen die Heizkosten. Hier schlagen vor allem Anpassungen in der Bahnhofstr. 14 (+9.000 €) sowie die Neuveranschlagung für den Untermarkt 10 (25.000 €) zu Buche.

Der Ansatz für die **Haltung von Fahrzeugen (Gruppierung 55)** erhöht sich geringfügig um 3.000 €. Die Erhöhung beruht insbesondere auf einer Anpassung der Ansätze bei der Feuerwehr (+5.000 €). Demgegenüber sinken Kosten für Dienstfahrten des Bürgermeisters um 2.000 €.

Im Bereich der **besonderen Aufwendungen für Bedienstete (Gruppierung 56)** erhöhen sich die Aus- und Fortbildungskosten im Ansatz insgesamt um 10.000 € auf 126.000 €. Eine Kostenreduzierung in Höhe von 255.500 € ergibt sich dagegen bei den sonstigen **Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppierung 57–63)**, die vor allem beim städtischen Veranstaltungsbetrieb aufgrund des Wegfalles des Fluss Festivals zu finden ist (-200.000 €). Ansatzminderungen werden zudem bei den Sachausgaben für das Stadtmagazin WOR-Aktuell (-15.000 €) und bei den Dienstleistungen Dritter für die EDV (-15.000 €) berücksichtigt. Demgegenüber stehen Erhöhungen bei den allgemeinen Maßnahmen für den Radverkehr (+32.000 €) für die Modal-Split-Nachprüfung und die Rezertifizierung als fahrradfreundliche Kommune sowie bei den Dienstleistungen für die offene Ganztagschule (+29.200 €) sowie bei dem in diesem Jahr wieder geplanten Bürgerfest (+42.000 €).

Die Ausgaben für den **laufenden Geschäftsbetrieb (Gruppierung 64–66)** erhöhen sich in der Summe um 138.400 €. Mehrausgaben entstehen u. a. für die Live-Übertragung von Sitzungen (Beschluss des Stadtrates vom 18.07.2023 +10.000 €), für Stellenausschreibungen (+15.000 €), das betriebliche Gesundheitsmanagement (+10.000 €) und die kommunale Wärmeplanung (+101.000 €). Für die kommunale Wärmeplanung wird für das Jahr 2025 eine 90%ige Förderung eingeplant.

Zuschüsse für Kinder- und Jugendförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse		
	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
1) Betriebskostenförderung nach BayKiBiG					
Kirchliche und freie Träger	2.929.000	2.743.400	2.286.891	2.512.659	2.499.307
<i>Vertraglicher Betriebskostenzuschuss</i>	354.000	353.400	339.514	361.688	319.259
<i>Betriebskostenförderung nach BayKiBiG insgesamt</i>	5.570.000	5.210.000	4.839.964	5.166.057	5.372.048
<i>Staatliche Förderung (Einnahme)</i>	-2.995.000	-2.820.000	-2.892.587	-3.015.086	-3.192.000
Städtische Kindertagesstätten	475.000	410.000	311.116	362.988	372.548
<i>Betriebskostenförderung insgesamt</i>	950.000	875.000	783.183	942.852	961.823
<i>Staatliche Förderung (Einnahme)</i>	-475.000	-465.000	-472.067	-579.863	-589.275
Tageseinrichtungen - Kinder unter 3 Jahren (Einnahme)	-150.000	-150.000	-152.472	-203.066	-273.253
insgesamt	3.254.000	3.003.400	2.445.535	2.672.582	2.598.602
2) Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen e.V.	630.900	535.400	541.666	552.100	636.416
Kinderhort Waldram und Wolfratshausen	598.800	611.100	529.921	423.294	452.320
<i>Vertraglicher Betriebskostenzuschuss</i>	155.000	125.000	84.000	55.000	88.800
<i>Betriebskostenförderung nach BayKiBiG</i>	1.030.000	970.000	935.466	801.923	694.788
<i>Staatliche Förderung (Einnahme)</i>	-586.200	-483.900	-489.545	-433.629	-331.269
Integrativer KiGA	97.500	93.700	79.921	38.330	
<i>Vertraglicher Betriebskostenzuschuss</i>	15.000	20.000	20.000	0	
<i>Betriebskostenförderung insgesamt</i>	180.000	150.000	178.789	52.375	
<i>Staatliche Förderung (Einnahme)</i>	-97.500	-76.300	-118.868	-14.045	
Familienpaten	45.300	43.800	38.000	38.000	34.900
Mietverrechnungen	103.900	103.900	103.859	100.423	
Zuweisung Bauhof für Leistungen an KJFV	15.900				
Personalkostenabrechnung	25.000	25.000	25.013	23.125	
insgesamt	1.517.300	1.412.900	1.318.379	1.175.272	1.123.636

Kreisumlage

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt aufgrund der Steuerkraft des jeweiligen Vorvorjahres. Für die Umlage 2024 sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2022 sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2023 maßgebend. Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für 2024 liegt vor. Die Steuerkraft der Stadt beträgt 29.026.616 €, die Umlagekraft (= Steuerkraft + 80% der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres) beträgt 29.940.437 €.

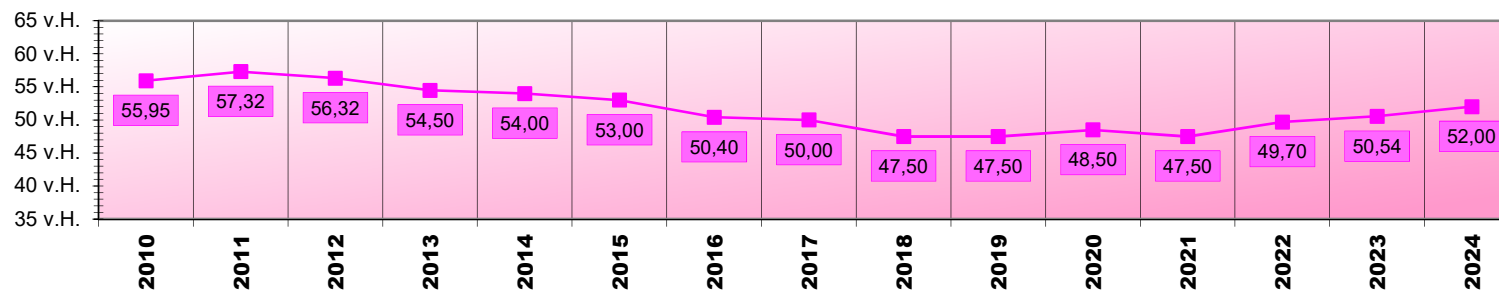
Unter Anwendung des Hebesatzes der Kreisumlage wird das Umlagesoll, d.h. der abzuführende Betrag, ermittelt.

Die Berechnungen zur Kreisumlage beruhen auf den bisherigen Ergebnissen der Beratungen der Kreisgremien zum ungedeckten Bedarf des Landkreises. Dabei wurde ein Hebesatz von 52,00 v.H. zugrunde gelegt.

Entwicklung der Kreisumlage



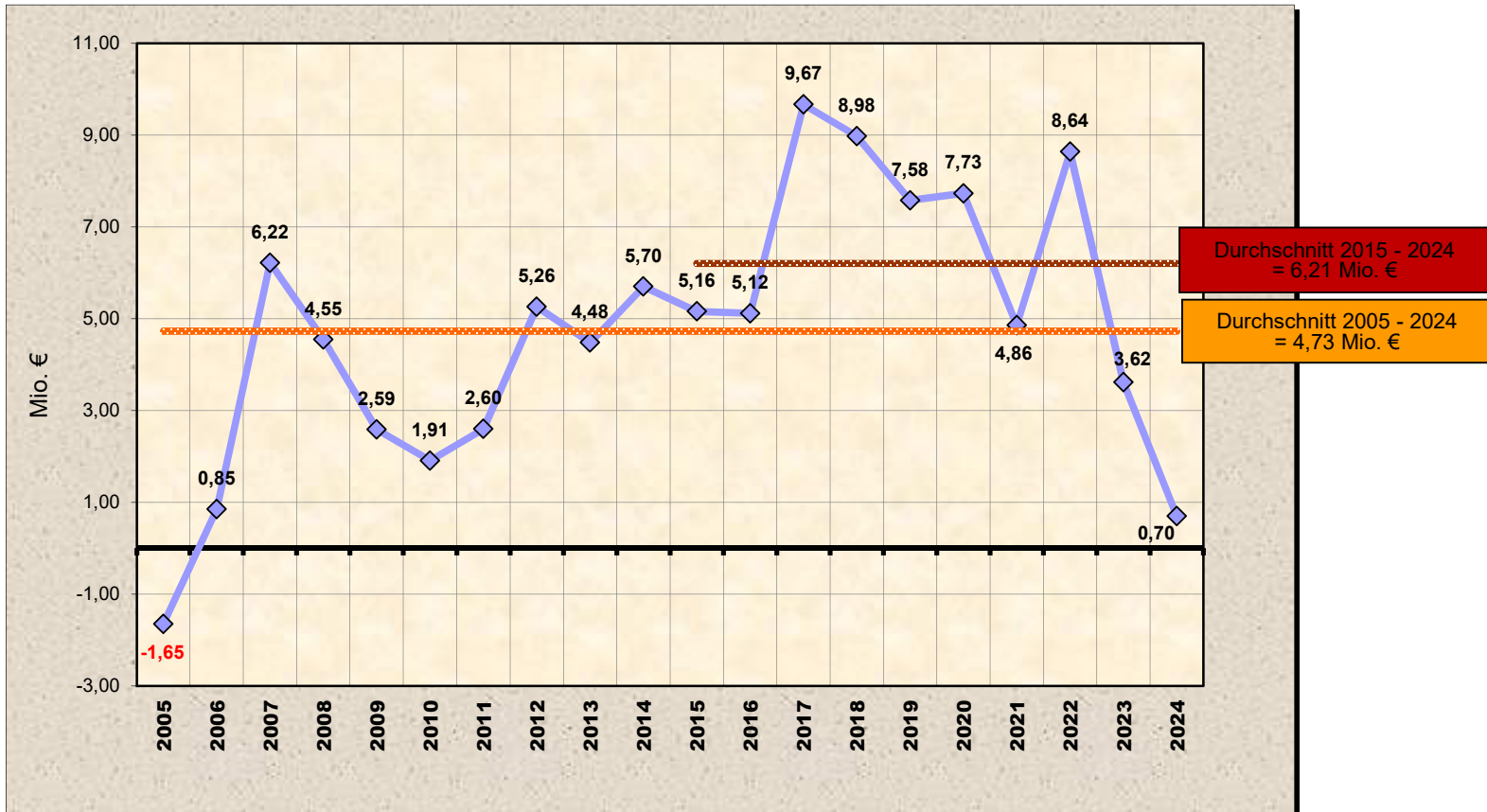
Umlagesatz



Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

Eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt findet in 2024 voraussichtlich in Höhe von 705.500 € statt. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV wäre eine Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung erforderlich (die Tilgungsleistung im Vermögenshaushalt ohne Sondertilgung beträgt 467.000 €).

Nach § 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV sollte die Zuführung (Sollzuführung) jedoch so hoch sein, dass nicht nur die Darlehensrückzahlungen abgedeckt sind, sondern auch noch die Ersatzbeschaffungen (1.982.100 €), die Rücklagenzuführungen (1.400 €), die Baukosten für Straßenerneuerungen (575.500 €) und die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen (366.100 €) erwirtschaftet werden (siehe Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit). Die zu erwirtschaftende Sollzuführung läge damit bei 3.392.100 €.



Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

Jahr		Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt			Volumen des Verwaltungshaushalts	
		Betrag	Betrag je Einwohner	Landes-durchschnitt	Betrag	in %
RE	2018	8.982.471 €	479 €	447 €	41.335.221 €	21,7
	2019	7.587.500 €	401 €	386 €	45.800.735 €	16,6
	2020	7.732.782 €	408 €	491 €	45.831.072 €	16,9
	2021	4.862.477 €	255 €	495 €	44.732.789 €	10,9
	2022	8.640.917 €	449 €		49.117.121 €	17,6
Plan	2023	3.620.600 €	187 €		49.420.400 €	7,3
	2024	705.500 €	37 €		49.384.400 €	1,4
	2025	1.331.900 €			49.825.500 €	2,7
	2026	1.691.700 €			50.632.500 €	3,3
	2027	1.176.000 €			51.527.700 €	2,3

Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern, kann als Bezugsgröße für eine zu erwirtschaftende Zuführung der durchschnittliche Finanzbedarf im Vermögenshaushalt herangezogen werden. Legt man das Volumen des Vermögenshaushalts der letzten 20 Jahre zugrunde (siehe Seite 9), ergibt sich daraus ein jährlicher Finanzbedarf von durchschnittlich rund 8,79 Mio. €. Staatliche Investitionskostenzuschüsse wären in Abzug zu bringen.

Vermögenshaushalt

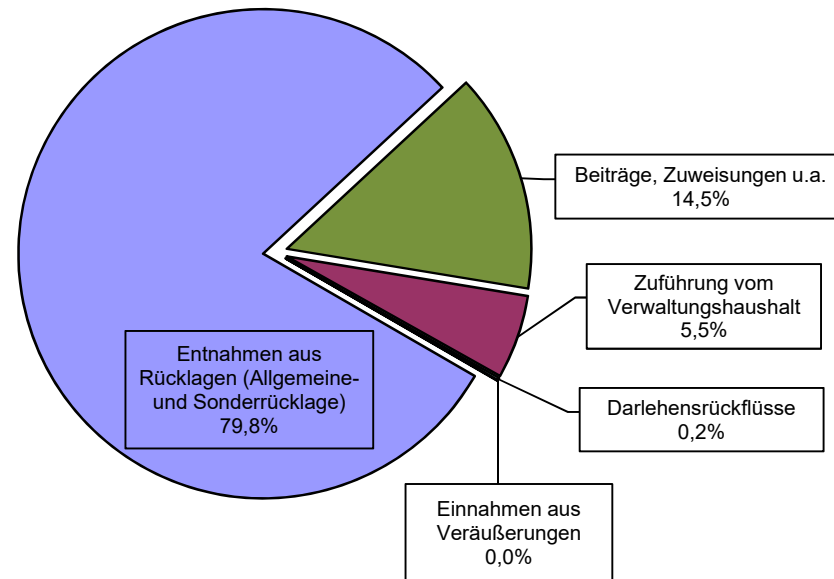
Wichtigste Einnahmen und Ausgaben

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse		
	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
Einnahmen					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	705.500	3.620.600	8.640.918	4.862.477	7.732.783
Rücklagenentnahmen					
zur Finanzierung von Investitionen	10.171.400	4.901.300	-	-	-
zur außerordentlichen Darlehenstilgung	-	-	-	-	754.462
Sonderrücklage (Durchbuchung Geldanlage u.a.)	-	11.400	-	1.537	10.146
Rückflüsse von Darlehen, Beteiligungen	23.400	23.400	23.477	24.652	147.848
Einnahmen aus Veräußerungen	3.000	-	89.745	41.257	21.370
Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	275.960	-	-
Zuschüsse und Zuweisungen	1.847.600	2.751.000	2.996.763	1.000.569	1.164.285
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-
Darlehensumschuldungen	-	-	-	-	-
Ausgaben					
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-
Erwerb von Grundstücken	110.000	110.000	4.343	203.882	- 798.581
Erwerb von beweglichen Sachen	1.982.100	1.113.000	1.679.036	1.996.627	477.175
Sonstige Ausgaben	-	-	50	-	-
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	9.140.500	9.072.700	6.824.869	1.261.526	16.555
Tilgung a) ordentliche	467.000	603.100	666.971	681.440	741.013
b) außerordentliche	1.049.900	334.800	-	245.391	2.289.535
Darlehensumschuldungen	-	-	-	-	-
Rücklagenzuführung an allgemeine Rücklage	-	-	2.781.873	1.412.603	6.903.542
Sonderrücklage (Durchbuchung Geldanlage u.a.)	1.400	1.400	1.465	1.465	76.500
Investitionszuschüsse / Rückzahlungen	-	72.700	68.255	127.558	125.154

Vermögenshaushalt 2024

Einnahmen

Entnahmen aus Rücklagen (Allgemeine- und Sonderrücklage)	10.171.400 €
Beiträge, Zuweisungen u. a.	1.847.600 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	705.500 €
Darlehensrückflüsse	23.400 €
Einnahmen aus Veräußerungen	3.000 €
Insgesamt	12.750.900 €



Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Für 2024 wird mit einer Zuführung von 705.500 € kalkuliert. Die Mindestzuführung liegt bei 467.000 € (= ordentliche Tilgung). Die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist in der Graphik auf Seite 28 dargestellt.

Rücklagenentnahme, Grundstücksverkäufe

Der Bestand der allgemeinen **Rücklage für Investitionen und zur Risikovorsorge** beträgt zum 31.12.2023 laut Plan 15.908.808 €. Im Haushaltsplan ausgewiesen ist eine allgemeine Rücklagenentnahme in Höhe von 10.171.400 €. Die allgemeine Rücklage beträgt somit zum Jahresende 2024 geplant 5.737.408 €. Da hier das Rechnungsergebnis für 2023 noch nicht berücksichtigt ist, ist davon auszugehen, dass der tatsächliche Wert deutlich davon abweichen wird.

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 477.568 €.

Eine Veräußerung von **Grundstücken** ist 2024 nicht eingeplant.

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen u.a.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen wurden mit insgesamt 1.847.600 € veranschlagt. Davon entfallen u.a. 1.013.000 € für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes Untermarkt 10, 177.700 € für die Heizzentrale in der Bahnhofstr. 14, 225.000 € für die Drehleiter der Feuerwehr Wolfratshausen, 23.900 € für die Heizzentrale in der Musikschule sowie 90.000 € für den städtischen Straßenbau (Straßenausbaupauschale).

Die Stadt Wolfratshausen erhält eine jährliche Investitionspauschale, die nicht zweckgebunden ist. Für 2024 ist hier ein Betrag von 272.400 € geplant.

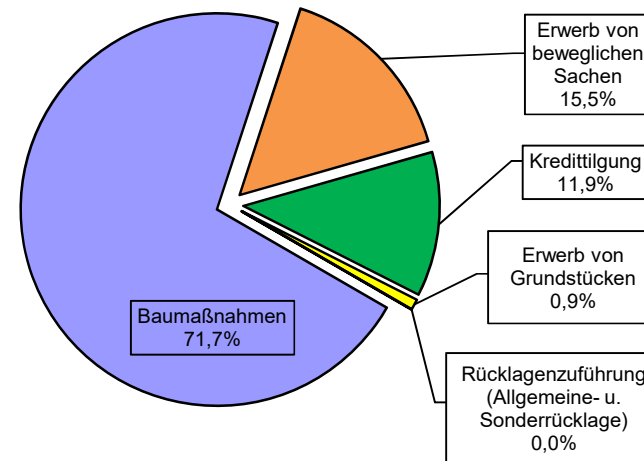
Darlehensaufnahmen

Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsplan 2024 nicht vorgesehen.

Vermögenshaushalt 2024

Ausgaben

Baumaßnahmen	9.140.500 €
Erwerb von beweglichen Sachen	1.982.100 €
Kredittilgung	1.516.900 €
Erwerb von Grundstücken	110.000 €
Rücklagenzuführung (Allgemeine- u. Sonderrücklage)	1.400 €
Insgesamt	12.750.900 €



Ausgaben

Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsplan sind Mittel für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 110.000 € vorgesehen.

Gewährung von Darlehen

Eine Gewährung von Darlehen an Dritte ist 2024 nicht vorgesehen.

Erwerb von beweglichen Sachen

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen beträgt 1.982.100 €. Veranschlagt sind u. a. Mittel bei der Feuerwehr Wolfratshausen für eine Schlauchpflegeanlage (90.000 €), einen Gerätewagen Logistik mit Beladung (160.000 €), einen Gerätewagen Wasserrettung (120.000 €) und eine Küche (30.000 €). Bei der Feuerwehr Weidach wurde ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 mit Beladung (692.000 €) und zusätzliche Mittel für ein Mittleres Löschfahrzeug mit Beladung (80.000 €) eingeplant. Zudem wurden für die Beschaffung von Weihnachtshütten ein Ansatz von 17.000 €, für den Kauf eines Traktors für den Friedhof 70.000 € und für die Büroausstattung des Bürgerbüros 25.000 € veranschlagt. Dazu kommen Software-Lizenzen für insgesamt 83.000 €, Anlagevermögen der EDV für 203.500 € sowie die Schul- und IT-Ausstattung der Grund- und Mittelschulen Wolfratshausen und Waldram in Höhe von 107.000 €.

Der Grenzwert für geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt seit 01.01.2018 800 € netto (vorher 410 €). Die Ausstattungspauschalen betragen daher 1.000 €.

Tilgung

Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2024 nunmehr 467.000 € (Vorjahr: 603.100 €). Zudem veranschlagt ist eine Darlehensrückzahlung nach Auslauf der Zinsbindung in Höhe von 1.049.900 € (Sitzung des Hauptausschusses Beschluss vom 07.11.2023).

Die zusammengefassten Zins- und Tilgungsleistungen sind unter „Entwicklung Schuldendienst“ auf Seite 37 dargestellt.

Investitionszuschüsse

Investitionskostenzuschüsse sind im Haushalt 2024 nicht geplant.

Baumaßnahmen

Das Volumen der Investitionen (Gruppierung 94-96) im Vermögenshaushalt beträgt in 2024 insgesamt 9.140.500 €. Dies sind im Wesentlichen

Unterabschnitt	Maßnahme		Ansatz 2024
0600	Rathaus – Fahrradabstellanlage Diensträder mit Ladestation		25.000 €
1310	Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen – Sanierung Feuerwehrstandort		200.000 €
2150	Grund- und Mittelschule Wolfratshausen – Sanierung und Erweiterung		6.000.000 €
2151	Grundschule Wolfratshausen (Gebäude Weidach) – Deckensanierung Lehrschwimmbecken		30.000 €
2152	Grund- und Mittelschule Waldram		807.000 €
	Dachsanieierung	800.000 €	
	Notnetzspeisung	7.000 €	
4600	Kinderspielplätze		300.000 €
	Sanierung/Modernisierung Spielplatz Faulhaberstr./Korbinianstr.	250.000 €	
	Sanierung/Modernisierung Spielplatz Badstr.	50.000 €	
5602	Sporthalle Weidach		338.000 €
	Sanierung Sanitärbereich	180.000 €	
	Erneuerung Sporthallenboden	150.000 €	
	Notnetzspeisung	8.000 €	
5930	Sonstige Erholungseinrichtungen – Bergwald-Erlebnispfad		80.000 €
6300	Gemeindestraßen, Plätze, Brücken davon		575.500 €
	Verkehrsuntersuchung	10.000 €	
	Stützwand Kathi-Kobus-Steig	300.000 €	
	Umgestaltung Marktstraße (Marienbrunnen u.a.)	50.000 €	
	Behindertengerechte Umrüstungen	50.000 €	
	Ausbau Wiesenstraße inkl. Grunderwerb	50.000 €	
	Maßnahmen an Brücken	65.500 €	
	Verbesserung Einmündung Wetterstr./Sauerlachstr.	50.000 €	
6800	Parkplatzeinrichtungen		330.000 €
	Radständer im Stadtgebiet (auch Beleuchtung)	40.000 €	
	Parkdeck Hatzplatz	50.000 €	
	Parkplatz Paradiesweg	200.000 €	
	Parkdeck Kräuterstr.	40.000 €	
6900	Wasserläufe, Wasserbau		350.000 €
	Tagwasserkanäle	250.000 €	
	Entwässerung Marktstraße	100.000 €	
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		25.000 €
	Fußgängerleitbeschilderung sonstige investive Maßnahmen	15.000 €	
	Förderprogramm Fassaden	10.000 €	

Vermögensentwicklung

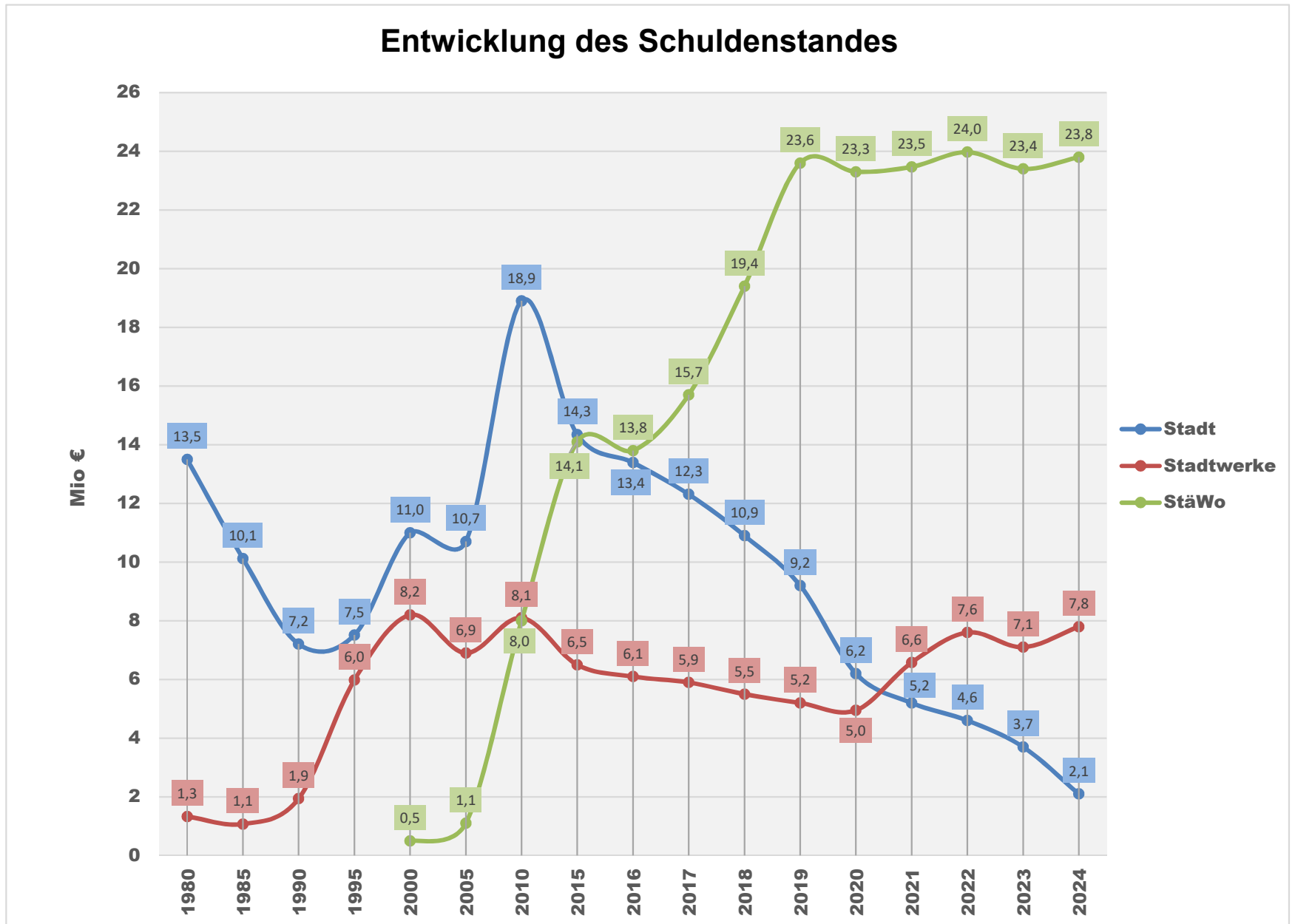
Bezeichnung	Vermögensstand jeweils am Ende des Jahres				
	Plan 2024 €	Plan 2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
Gruppe: 01 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.721.321,14	3.633.900,14	3.910.795,14	4.116.680,14	4.172.976,14
Gruppe: 02 Unbebaute Grundstücke	11.619.424,94	11.556.163,19	11.589.814,19	11.585.772,69	11.358.896,02
Gruppe: 03 Bebaute Grundstücke	55.838.783,40	52.820.469,40	54.381.526,40	55.871.737,40	57.325.473,40
Gruppe: 04 Infrastrukturvermögen	12.749.976,45	13.220.397,10	13.702.809,13	13.721.575,13	13.856.916,59
Gruppe: 05 Bauten auf fremden Grund und Boden	115.464,00	119.527,00	143.389,00	161.819,00	185.681,00
Gruppe: 06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.845,14	155.765,14	159.685,14	149.905,14	153.025,14
Gruppe: 07 Maschinen und technische Anlagen	2.960.619,13	2.020.914,00	2.366.784,00	992.611,00	865.706,00
Gruppe: 08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.368.174,00	1.554.857,00	2.046.423,00	2.313.853,00	2.143.344,00
Gruppe: 09 Anlagen im Bau	15.384.717,74	9.208.690,58	9.194.728,09	4.288.871,46	1.893.508,78
Gruppe: 10 Anteile an verbundene Unternehmen	3.153.400,00	3.153.400,00	3.153.400,00	3.153.400,00	3.153.400,00
Gruppe: 12 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe: 13 Ausleihungen	668.851,96	715.805,94	692.328,95	715.805,94	739.282,93
Gruppe: 15 Vorräte	70.766,94	70.766,94	70.766,94	70.766,94	0,00
Gruppe: 18 Liquide Mittel	20.214.186,56	18.640.117,59	21.416.797,07	18.633.459,10	17.220.928,16
Zwischensumme	128.017.531,40	116.870.774,02	122.829.247,05	115.776.256,94	113.069.138,16
Gruppe: 2 Eigenkapital, Sonderposten u. Rückstellungen	-16.062.519,07	-14.464.166,70	-15.397.182,07	-14.006.002,70	-13.909.593,76
Gesamtvermögen	111.955.012,33	102.406.607,32	107.432.064,98	101.770.254,24	99.159.544,40

Schuldenentwicklung

Bezeichnung	Schuldenstand jeweils am Ende des Jahres				
	Plan		Ergebnis		
	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
Stadt Wolfratshausen	2.142.517	3.659.417	4.597.317	5.264.289	6.191.120
Pro-Kopf-Verschuldung	111	189	239	277	327
Zum Vergleich Landesdurchschnitt der Gemeinden mit 10.000 - 20.000 Einwohner			755	718	699

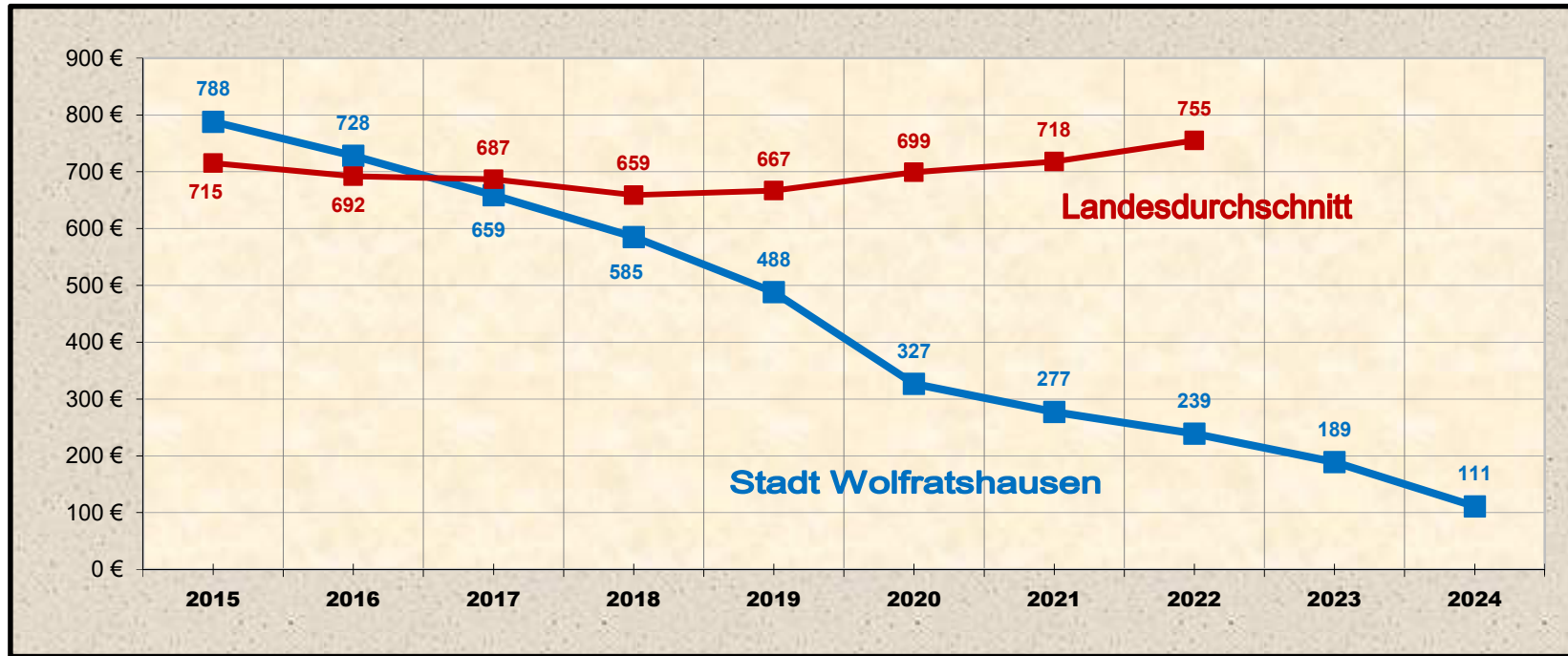
Entwicklung des Schuldendienstes

Bezeichnung	Schuldendienst				
	Plan		Ergebnis		
	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
Zinsen (ohne Kontokorrent)	124.700	202.200	232.353	276.531	345.008
Tilgung					
a) ordentliche	467.000	603.100	666.971	681.441	741.013
b) außerordentliche	1.049.900	334.800	-	245.390	2.289.535
insgesamt	1.641.600	1.140.100	899.324	1.203.362	3.375.556



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Gegenüberstellung Stadt Wolfratshausen zum Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte



Die zeitlichen Verzögerungen der geplanten Investitionen (insbesondere Loisachhalle und Schule Waldram) führten zu einer starken Steigerung in den Jahren 2009 und 2010 deutlich über den Landesdurchschnitt. Seit 2017 ist erstmals wieder eine Unterschreitung des Landesdurchschnitts sichtbar.

Mit Beschluss vom 12.04.2011 hat der Stadtrat ein Entschuldungskonzept verabschiedet. Neben der ordentlichen Tilgung erfolgte eine zusätzliche Entschuldung des städtischen Haushalts im Rahmen von Darlehensrückzahlungen nach Ablauf von Zinsbindungen in Höhe von rund 4.400.000 € bis zum Haushaltsjahr 2020. In 2014 wurde aus diesem Konzept erstmalig eine Sondertilgung geleistet. Bis 2019 wurde der Beschluss vollständig umgesetzt.

In 2020 erfolgten Sondertilgungen für zwei vollständige Darlehensrückführungen in Höhe von insgesamt 2.289.535 €, zudem erfolgte 2021 eine Sondertilgung in Höhe von 245.390 €.

Außerordentliche Tilgungen sind 2023 in Höhe von 334.800 € sowie 2024 in Höhe von 1.049.900 € geplant.

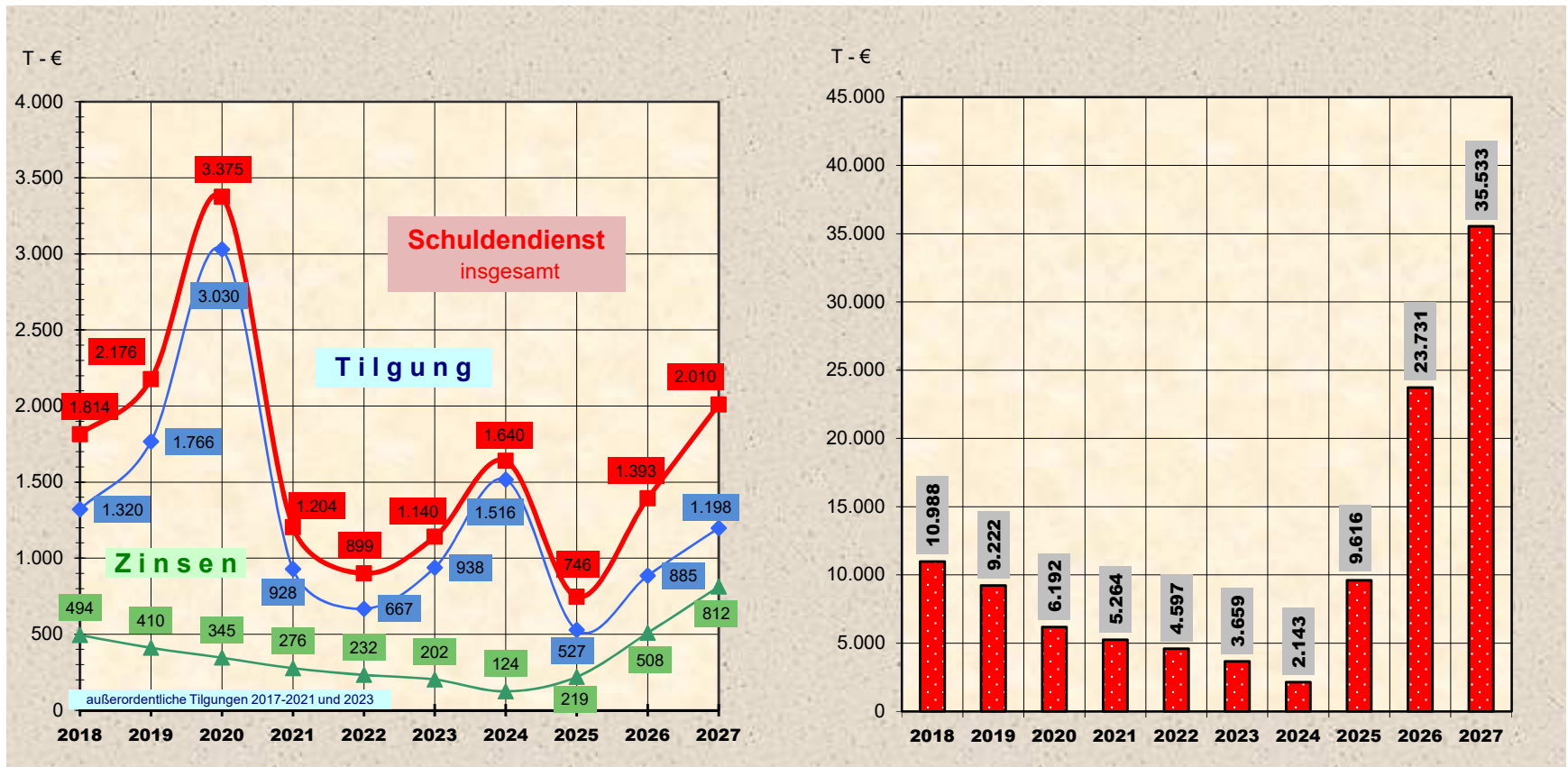
Entwicklung

(Schuldendienst und Schuldenstand)

bei Darlehensaufnahmen so wie im Finanzplan vorgesehen:

Schuldendienst

Schuldenstand



Im Schuldendienst 2025-2027 wurden Annuitätendarlehen mit einem Zinssatz von 2,5 % und einer Laufzeit von ca. 30 Jahren berücksichtigt.

Rücklagenentwicklung

Die Rücklage zur Darlehenstilgung gemäß Stadtratsbeschluss vom 12.04.2011 wurde durch die Entnahme in 2021 (=Zuführung an die allgemeine Rücklage) vollständig aufgelöst.

Die allgemeine Rücklage zur Risikovorsorge wird zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich ca. 5.737.408 € betragen. Aus der nachfolgenden Aufstellung ist zu entnehmen, wie sich die „allgemeine Rücklage“ entwickelt.

Allgemeine Rücklage

Jahr		Zuführung	Abgang	Bestand am Ende des Jahres	Mindestrücklage
RE	2018	3.057.878 €	17.464.848 €	17.464.848 €	380.165 €
	2019	965.642 €	8.718.400 €	9.712.090 €	401.791 €
	2020	6.903.542 €		16.615.632 €	432.428 €
	2021	1.412.603 €		18.028.235 €	443.223 €
	2022	2.781.873 €		20.810.108 €	454.549 €
Plan	2023		4.901.300 €	15.908.808 €	465.603 €
	2024		10.171.400 €	5.737.408 €	477.568 €
	2025		4.344.500 €	1.392.908 €	493.073 €
	2026		338.300 €	1.054.608 €	495.434 €
	2027		34.100 €	1.020.508 €	499.475 €

Finanzierung der Investitionen im Planungszeitraum 2024 bis 2026

F i n a n z p l a n	2024	2025	2026	2027
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (lt. Finanzplan, Grupp. 92-96, 98)	11.232.600	23.943.500	22.486.000	17.580.000
Eigenfinanzierung				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	705.500	1.331.900	1.691.700	1.176.000
abzüglich Tilgungsleistungen (= Mindestzuführung)	-467.000	-527.000	-885.200	-1.198.100
abzüglich Sondertilgung	-1.049.900			
Freie Finanzspanne	-811.400	804.900	806.500	-22.100
Zuführung an Rücklagen				
allgemeine Rücklage				
allgemeine Rücklage zur Darlehenstilgung				
Sonderrücklagen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Zuschüsse vom Land und Bund				
Rathaus		53.400		
Feuerwehren	225.000	149.400	52.900	55.000
Grund- und Mittelschule Wolfratshausen		9.816.700	4.896.300	4.126.900
Grundschule Wolfratshausen (Weidach)		50.000		
Grund- und Mittelschule Waldram		122.300		
Museum Wolfratshausen		217.000		
Orts- und Regionalplanung	32.800			
Bahnhofstr. 14	177.700			
Untermarkt 10	1.013.000			
Sonstige Einnahmen				
Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge u.a.	425.500	386.700	1.393.400	387.500
Rücklagenentnahmen	10.171.400	4.344.500	338.300	34.100
Insgesamt	11.232.600	15.943.500	7.486.000	4.580.000
Finanzierungsbedarf	0	8.000.000	15.000.000	13.000.000

Folgekosten für Investitionen und Entwicklung der Budgets

Der weitere Ausbau der Angebote im Bereich der Kinder- und Jugendförderung, wie etwa die Übernahme des Montessori Kinderhauses in der Ludwig-Thoma-Straße oder die Hort-Erweiterung um eine Außengruppe im ehemaligen Klein-Anwesen in der Bahnhofstraße 9 ist Folge eines kontinuierlichen Anstiegs der Kinder (höhere Geburtenzahlen, ungebremsster Zuzug) und führt so auch 2024 zu einem weiteren Anstieg des Zuschussbedarfs im Budget 08.

So ist 2024 nach einer Steigerung im Jahr 2021 (Ist zu Ist) um 257.956 €, 2022 (Ist zu Ist) um 71.250 € und 2023 (Ist zu Plan) um 984.955 € erneut ein geplanter Anstieg (Plan zu Plan) um 428.900 € zu erwarten.

Auch im Jahr 2024 ist aufgrund der unsicheren weltwirtschaftlichen Lage (Krieg in der Ukraine, Wahlen in den USA) wieder mit unvorhersehbaren Ereignissen zu rechnen, die sich z.B. auf die Rohstoffpreise und insoweit auch auf die Steuereinnahmen auswirken können.

Zur Verringerung des seit längerem bestehenden strukturellen Defizits im Bauhof wurden die Personalkostenverrechnungssätze durch die Stadtwerke im Jahr 2023 nach oben angepasst. Die dadurch entstandene starke Erhöhung des Finanzbedarfes im Budget 07 setzt sich aufgrund eines Anstieg der benötigten Stundenkapazität in etwas abgeschwächter Form auch im Jahr 2024 fort.

Im Vermögenshaushalt bleibt die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg weiterhin das Projekt mit dem größten Ausgabevolumen. Daneben sind u. a. Mittel für die Sanierung des Feuerwehrstandorts Wolfratshausen, neue Fahrzeuge (Gerätewagen für die Wasserrettung, Einsatzleitwagen und Gerätewagen Logistik), der Neubau einer Kindertagesstätte, die Umgestaltung der Marktstraße und der Neubau eines Parkdecks sowie Maßnahmen an den Tagwasserkanälen geplant.

Kassenlage

Die Kassenlage war geordnet. Die Aufnahme von Kassenkrediten wird 2024 voraussichtlich nicht erforderlich. Die Erwirtschaftung von Zinsen aus dem Kassenbestand hat sich aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus deutlich verbessert. Veranschlagt wurden Zinseinnahmen in Höhe von 163.300 €.

Lagebericht der Stadtwerke (Kommunalunternehmen)

Der Wirtschaftsplan 2024 der Betriebszweige Wasser, Abwasser, Baubetriebshof und Energie stellt sich wie folgt dar und wurde vom Verwaltungsrat am 13.12.2023 genehmigt.

Stadtwerke	2024	2023
Erfolgsplan	9.482.477 €	9.732.539 €
Vermögensplan	2.524.800 €	2.117.000 €
Wirtschaftsplan	12.007.277 €	11.849.539 €

Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Haushaltsvolumen der Stadtwerke um 157.738,- €. Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Betätigung liegt in diesem Jahr neben der Sanierung des Leitungsnetzes im Ausbau des Wasserleitungs- und Kanalnetzes.

Das im Jahr 2001 beschlossene Sanierungskonzept wird mit rd. 658.000,- € realisiert.

Die Summe der Umlagezahlungen an den AZV liegt bei rd. 2.348.250,- € (Vorjahr 2.024.000,- €). Die weitere Entwicklung der Zahlungen an den AZV bleibt abzuwarten. Es ist von steigenden Umlagezahlungen, aufgrund des Sanierungsbedarfs der Anlagen des Abwasserzweckverbandes auszugehen.

Der Vorstand erwartet aus dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung einen Gewinn (kalkulatorischer Ansatz der Verzinsung des Anlagevermögens nach KAG) in Höhe von rd. 297.141,- €. Die Investitionsumlagezahlung an den AZV in Höhe von 904.000,- € kann nicht aus der Selbstfinanzierung erwirtschaftet werden. Die Kapitalentnahme der Stadt in Höhe von 100.000,- € verbleibt ab dem Jahr 2024 im Werk.

Im Betriebszweig Wasserversorgung wird ein Verlust in Höhe von 53.410,- € erwartet. Gebührenüberdeckungen müssen nach dem KAG (Kommunalabgabegesetz) passiert werden.

Entwicklung im Energievertriebsbereich: Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 30.07.2015 den Beitritt der Stadtwerke zur „17er Oberlandenergie GmbH“ einstimmig beschlossen, die die Produkte „Naturstrom 17er sowie Gas“ vertreiben. Die Stadtwerke als Gründungsmitglied haben einen Beitrag zum Stammkapital in Höhe von 15.000,- € geleistet, dass sich mit 4 % p.A. verzinst. Inzwischen sind 34 Kommunen Mitglied der Gesellschaft. Die Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze ist beschlossen und umgesetzt. Hierzu haben die Stadtwerke Wolfratshausen und Geretsried eine gemeinsame Infrastrukturgesellschaft „Isar-Loisach-Infrastruktur GmbH & Co. KG“ gegründet, an der jedes der beiden Stadtwerke mit 50 % beteiligt ist. Die kaufmännische Betriebsführung der Gesellschaft übernehmen die Stadtwerke Wolfratshausen.

Im Betriebszweig Energie wird ein Gewinn in Höhe von 151.250,- € erwartet.

Im Baubetriebshof wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 80.094,- € erwartet. Aufgrund des strukturellen Defizits der vergangenen Jahre wurde eine einvernehmliche Lösung mit der Stadt Wolfratshausen herbeigeführt, um das Defizit des Bauhofs zu reduzieren. Die zukünftigen monatlichen Abschlagszahlungen werden aufgrund des in den Gremien beschlossenen Erfolgsplanes veranschlagt. Das errechnete Defizit wird über die Weiterverrechnung eines höheren Personalkostenverrechnungssatzes reduziert.

Für die Schaffung und den Erhalt des Werkvermögens werden im Jahr 2024 rd. 1,621 Mio. € eingesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird sich der Schuldenstand des Werkes real um rd. 750.000,- € erhöhen. Für die nötigen Anlageinvestitionen werden neben der Finanzierung aus dem Innenfinanzierungspotenzial auch rd. 58 T€ liquide Mittel und rd. 1.285 T€ Fremdkapital zur Finanzierung herangezogen.

Risikoanalyse:

Wie bereits mehrfach ausgeführt bewertet der Vorstand die Entwicklung im Wasserschutzgebiet aufgrund der zögerlichen Vorgehensweise der zuständigen Aufsichtsorgane als nicht zufriedenstellend! Das Verfahren ist leider immer noch nicht abgeschlossen. Ein wesentlicher Handlungsschwerpunkt muss der Erhalt unserer sehr guten Trinkwasserqualität bleiben!

Es wird im Planjahr, in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Planungsbüro, die Erneuerung des Wasserrechtsbescheides begonnen. Erfahrungsgemäß kann dieses Genehmigungsverfahren bis zu 10 Jahre andauern. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Auflagen erfüllt werden müssen, um die Genehmigung zu erhalten weiterhin Grundwasser zu fördern.

Eine gesicherte (Not)Stromversorgung ist auch Basis für die Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Trinkwasser. Ebenso muss die Löschwasserversorgung stets gewährleistet sein. Die Anschaffung eines entsprechenden Notstromaggregats und die bauliche Umsetzung hierfür ist im Jahr 2022 abgeschlossen und das Notstromaggregat ist betriebsbereit.

Das unternehmerische Risiko bezüglich des Strom- und Gasvertriebs im Rahmen der „17er Oberlandenergie GmbH“ bleibt weiterhin überschaubar.

Der wirtschaftliche Erfolg aus der interkommunalen Zusammenarbeit der Stadtwerke Wolfratshausen und Geretsried bezüglich der gemeinsamen anteiligen Netzübernahme der Strom- und Gasnetze ist in den Wirtschaftsplänen der Gesellschaften für das Planjahr und den darauffolgenden Jahren dargestellt. Die Ergebnisausschüttung erfolgt immer zeitversetzt, erst nach der beschlossenen Ergebnisverwendung der Gesellschafter und des Aufsichtsrates der Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG.

Im Zuge der weiteren Gestaltung der Energiewende wird das Projekt „Eavor-Loop-Erschließungskonzept -ein geschlossener tiefeingeothermischer Wärmetauscher“ nachhaltig weiterverfolgt. Am 06. November 2023 erhielten die Stadtwerke Wolfratshausen die Zusage über die beantragte Förderung Modul 1 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Förderung ist in beantragter Höhe anerkannt worden. Im Frühjahr 2023 wurde ein weiterer Bohrversuch begonnen für einen schließbaren Rohrkreislauf (erste kommerzielle Anlage). Es bleibt abzuwarten, ob die Bohrung verbunden und versiegelt werden kann, damit eine unterirdischere Wärmeschleife entsteht. Auch ist die Eintragung der Dienstbarkeit für die Verbundleitung zwischen dem Tierheim Gelting/Geretsried und der Stadt Wolfratshausen noch unklar. Eine konkrete Zusage, ob die Stadt Wolfratshausen tatsächlich das Fernwärmenetz realisieren wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gegeben.

Im Betriebsgebäude der Stadtwerke Wolfratshausen gab es einen massiven Wasserschaden aufgrund der Starkregenfälle Ende August 2023.

Ein spezialisiertes Planungsbüro hat bereits eine Begutachtung des Wasserschadens vorgenommen. Die Kosteneinschätzung für die Sanierung ist noch nicht konkret bezifferbar. Ein Planansatz in Höhe von 30 T€ wurde berücksichtigt.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, die ökonomischen Auswirkungen vermischen sich mit jenen des russischen Angriffskrieges. Im weiteren Verlauf könnten noch nicht absehbare Risiken auftreten, wie beispielsweise potenzielle Mitarbeiterausfälle, allgemeine negative konjunkturelle Auswirkungen, Zahlungsausfälle von Kund*innen, nicht realisierte Projekte aufgrund Lieferengpässen und Materialknappheit, Störungen im Bereich der Versorgungssicherheit, Mengenrückgänge im Abnahmeverhalten. Die Auswirkungen auf das Betriebsergebnis der Stadtwerke sind noch nicht bezifferbar, jedoch werden sich Auswirkungen bemerkbar machen. Soweit bekannt wurde bereits mit höheren Beschaffungskosten kalkuliert.

Der Krisenstab der Stadtwerke tagt weiterhin je nach Gefährdungslage regelmäßig, um geeignete Gegen- und Vorsorgemaßnahmen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit, Sicherheit der Mitarbeiter*innen sowie der Kund*innen zu eruieren, festzulegen und umzusetzen. So wurde ein Hygiene -und Pandemiekonzept entwickelt und umgesetzt.

Der Eigenkapitalanteil liegt derzeit bei 31 %.

gez. Fritz
Vorstand

Lagebericht Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (StäWo) und StäWo Dienstleistungs-GmbH

Die Umsetzung von Neubaumaßnahmen zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums ist weiterhin ein wichtiges Ziel der Gesellschaft. Für verschiedene Grundstücke wurde eine Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt. Auf Basis des am 27.11.2023 verabschiedeten Wirtschaftsplans und der darin zugrunde gelegten Prämissen erwartet die Geschäftsleitung für 2024 einen **Umsatz** von T€ 3.583 und ein **positives Ergebnis** von T€ 667. Für laufende **Instandhaltungen** an Gebäuden und Wohnungen sind für 2024 T€ 279 vorgesehen. Für die weiteren Jahre ist eine Generalsanierung für die „Gabriel“-Häuser in der Margeritenstraße 10–22 (gerade Hausnummern) geplant. Für die Ausführung sind noch weitere Untersuchungen notwendig. Die Maßnahmen werden frühestens ab 2025 durchgeführt und sind derzeit mit T€ 1.400 bis 2028 beziffert.

Durch die Tilgung oder Umschuldung von hoch verzinsten Altdarlehen und Aufnahme von endfälligen zinsgünstigen Darlehen, sowie öffentliche Mittel mit tilgungsfreien Anfangsjahren, ist ein erheblicher Liquiditätsanstieg zu verzeichnen. Nach der vorgelegten Planung steigt die Liquidität ab 2024 erheblich an. Für die Dachaufstockung in der Kräuterstraße 1-5 wurden erst Eigenmittel und weiter der zinsgünstige Kassenkredit der Stadt Wolfratshausen eingesetzt.

Der **Schuldenstand** der StäWo liegt zum **31.12.2023** bei **T€ 23.403** und zum **31.12.2024** voraussichtlich bei **T€ 23.842**. Durch den Abruf der restlichen Darlehensmittel für die Kräuterstraße von rd. T€ 687 in 2024 steigt der Schuldenstand an. Die Rückzahlung des Kassenkredits erfolgte in 2023. Die planmäßige Tilgung beträgt **für 2023 T€ 245 und für 2024 T€ 249**. Für die Kredite **Margeritenstr. 1 und 3, Schlesierstr. 1 und 3** sowie **ehem. Gabrielhäuser** läuft die Tilgung im Rahmen von **Bausparverträgen**. Bis **Ende 2024** werden **T€ 3.353** einbezahlt sein. Für den Erwerb der Wohnungen in der **Margeritenstr. 10 bis 22** besteht seit 2005 eine **Bürgschaft** der Stadt Wolfratshausen in Höhe von **T€ 1.980**.

Größere Wohnungsleerstände sind für die Zukunft aufgrund des bestehenden Wohnungsmangels nicht zu befürchten. Dies bestätigen die weiter anhaltende Nachfrage und die zügige Vermietung der Bestandswohnungen und der neuen Dachaufstockung in der Kräuterstraße. Im Jahr 2023 wurden die Stellplätze für die fertiggestellten Wohnungen der Dachgeschossaufstockung in der Margeritenstraße 33-39 errichtet und die Voraussetzungen für die Stellplätze in der Kräuterstraße 1, 3 und 5. geschaffen. Zum Oktober 2023 wurde eine allgemeine Mieterhöhung durchgeführt. Inwiefern die liquiden Mittel in den Bestand investiert werden oder für zukünftige Bauprojekte angespart werden, ist noch nicht entschieden.

Das Thema Klimaneutralität wird für die Wohnungswirtschaft immer wichtiger. Um CO² einzusparen wurde der Wohnungsbestand, bei dem energetischer Nutzen und wirtschaftliche Kosten in einem sinnvollen Verhältnis standen, mit Fassadenvollwärmeschutz ausgestattet. Zur Nutzung regenerierbarer Energie wurden Gas-/Pelletsanlagen errichtet sowie zahlreiche Dächer der StäWo vermietet und mit Photovoltaikanlagen bestückt. Derzeit wird über die Machbarkeit weiterer umweltschonenderer Projekte beraten, wie überdachte Außenstellplätze mit Solarpanelen oder ein Nahversorgungsnetz mit einer Hackschnitzelanlage. Das Geothermieprojekt der benachbarten Ortschaft verspricht nach derzeitigen Berechnungen Förderleistungen, die einen Anschluss des Stadtgebiets Wolfratshausen ermöglichen. Die Gesellschaft hat sich auch mit einem Fahrzeug an dem Mobilitätskonzept der Stadt Wolfratshausen beteiligt.

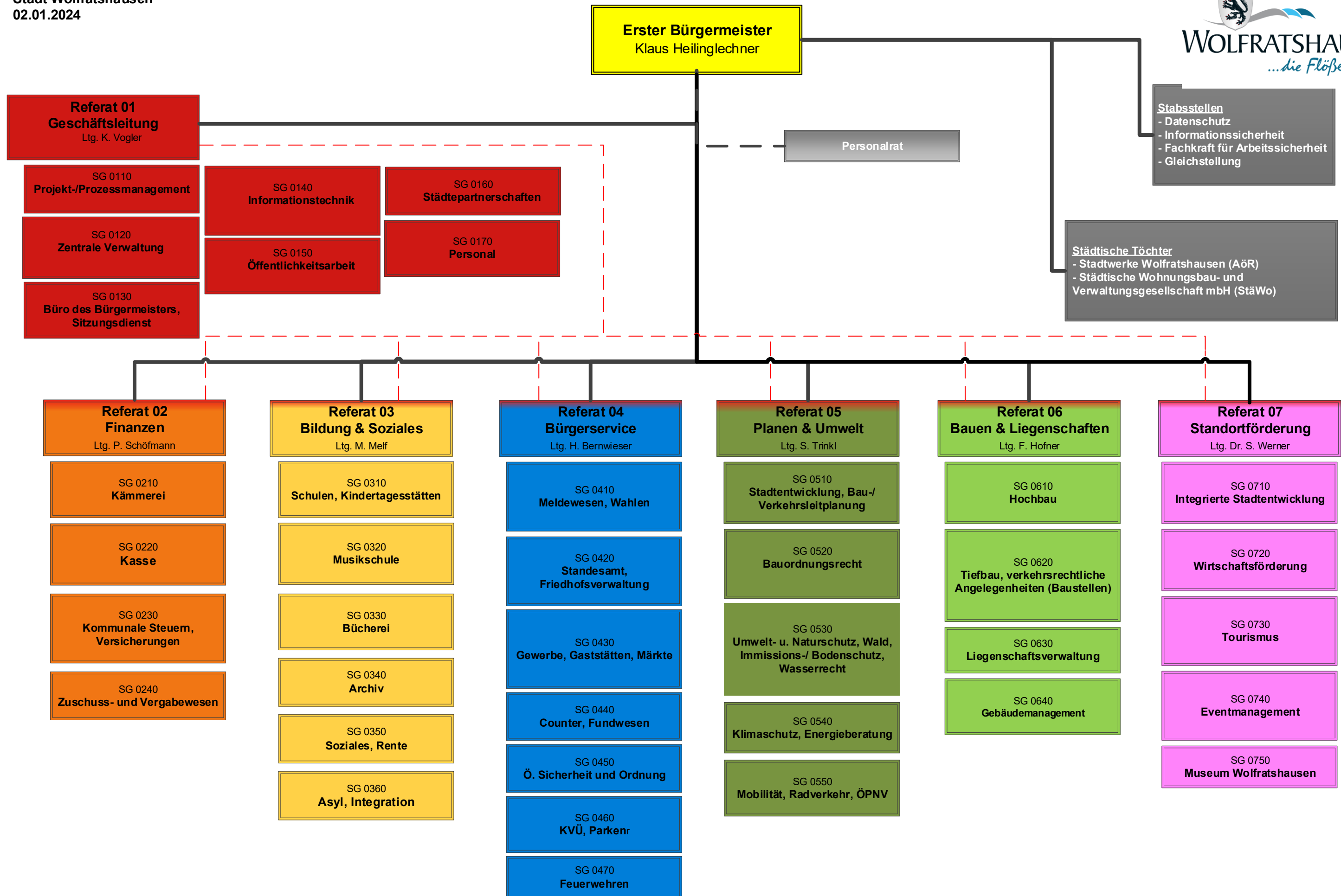
Die StäWo-DL hat 2023 folgende Projekte für die Stadt Wolfratshausen betreut; Sanierung Untermarkt 10 – Heimatmuseum mit Tourist Info und Ladeneinheit, Sanierung Marienplatz 1 – Heizung und Umnutzung, Bahnhofstraße 9 – Schaffung von Hortplätzen im sogenannten „Kleinanwesen“. Ab 2024 sind noch keine konkreten Projekte geplant. Die Stadt Wolfratshausen steht mit der StäWo Dienstleistungs-GmbH in ständigen Gesprächen bzgl. mögli-

cher Folgeaufträgen. Es stehen weitere Maßnahmen zur Verfügung. Diese müssen aber eng mit den Aufgaben der Muttergesellschaft abgestimmt werden. Projekte für die Stadt dürfen die StäWo nicht negativ beeinträchtigen. Für die StäWo-DL werden für 2024 Umsatzerlöse von T€ 113 und ein Jahresfehlbetrag von T€ 15 erwartet. Die liquiden Mittel sind im Wirtschaftsplan mit T€ 142 zum 31.12.2024 veranschlagt.

11.01.2024

Robert Alischer

Geschäftsführer



Vorbericht zum budgetierten Verwaltungshaushalt 2024

Die ursprüngliche **Gesetzesgrundlage** war die sogenannte Experimentierklausel (Art. 117 a GO).

Mit der Verordnung vom 23.11.2000 (GVBl. Seite 799) wurde dann die **Bildung von Budgets** im § 16 Abs. 2 KommHV-K explizit geregelt.

Danach muss die **Zuweisung** der kameralen Abschnitte, Unterabschnitte und Haushaltsstellen in einer **(neuen) Anlage** zum Haushaltsplan dargestellt werden (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K).

Die **Deckungsfähigkeit** innerhalb eines Budgets ergibt sich aus § 18 Abs. 1 KommHV-K.

Die Stadt Wolfratshausen hat bereits 1997 (Kulturamt) und 2000 (Schulamt, Sportamt) mit der Budgetierung begonnen. Im Haushalt 2004 wurde dann erstmals der **gesamte Verwaltungshaushalt flächendeckend** budgetiert. Im Zuge einer Umorganisation hat sich die Budgetaufteilung im Jahr 2021 verändert. Die neue Aufteilung der Budgets mit den dazugehörigen Einzel- und Unterbudgets ist auf den nachfolgenden Seiten 51-53 dargestellt.

Die monatliche **Budget-Überwachung** hat sich gut bewährt und gibt die Möglichkeit, auf eventuelle Veränderungen steuernd einzugreifen. Die unterjährige Vorlage von Zwischenberichten an den Stadtrat erfolgt jeweils quartalsweise.

Budget-Richtlinien bilden für die Budgetverantwortlichen den Rahmen für die Budget - Bewirtschaftung.

Ein Gesamtüberblick wurde bereits im Vorbericht zum Gesamthaushalt dargestellt.

Weitere Ausführungen können den nachfolgenden **Übersichten** und **Graphiken** entnommen werden:

- Vergleich der Budgetsummen 01 und 02-11 (insgesamt)
- Budgetsummen untergliedert nach Einnahmen und Ausgaben (Personal- und Sachaufwendungen)
- verschiedene Graphiken

BUDGET - ÜBERSICHT

Stand 01.01.2024

Nr.	Budget	Einzelbudget	Ref.	Unterbudget (Unterabschnitt / Budget-Nr.)				
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	Allgemeine Finanzwirtschaft	2	Steuern, Zuweisung, Umlagen 9000 / 0111	Zinsen 6200, 8850, 2050, 9120, 9130, 9140 / 0112	Konzessionsabgaben u.a. 8100, 8130, 8170, 9110 / 0113	
		1	Bürgermeister, Stabsstellen und Stadtrat	1	Bürgermeister und Stadtrat 0000, 0250 / 0211	Datenschutz 0206 / 0212	Arbeitsschutz 0820 / 0213	IT-Sicherheit 0207 / 0214
02	Innere Verwaltung	2	Büro des Bürgermeisters	1	Büro des Bürgermeisters 0205 / 0221	Öffentlichkeitsarbeit 0240 / 0222	Städtepartnerschaften 3010 / 0223	
		3	Personalverwaltung	1	Personalverwaltung 0220 / 0231	Aus- und Fortbildung 0220, 562, ., 0810 / 0232	Sonstige Maßnahmen 0800 / 0233	
		4	Zentrale Dienste	1	luK (EDV) 0610 / 0241	Zentrale Dienste 0620 / 0242	Organisation 0210 / 0243	
		5	Finanzen	2	Kämmerei 0300 / 0251	Stadtkasse 0330 / 0252	Steuerstelle 0340 / 0253	Zuschuss- und Vergabestelle 0350 / 0254
		1	Veranstaltungseinrichtung Loisachhalle	7	Loisachhalle 7621 / 0311			
03	Stadt- und Veranstaltungs- management, Wirtschaft und Touristik	2	Städtischer Veranstaltungsbetrieb	7	Städt. Veranstaltungsbetrieb 7623 / 0321			
		3	Tourismus	7	Tourismus 5610, 7900 / 0331			
		4	Verw. kultureller Angelegenheiten	7	Kulturwesen 3000 / 0341	Theater, Musikpflege 3320 / 0342	Heimat- u. sonst. Kulturpflege 3400 / 0343	
		5	Stadtmarketing & -management	7	Stadtmarketing & -management 7920 / 0351			
		6	Wirtschaftsförderung	7	Wirtschaftsförderung 6100, 6555-14, 7910 / 0361			
		7	Museum Wolfratshausen	7	Museum Wolfratshausen 3210 / 0371			
		04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	Standesamt	4	Standesamt 0500 / 0411	
2	Einwohnermelde-/Passamt			4	Einwohnermelde-/Passamt 1160 / 0421	Wahlen und Statistik 0520 / 0422	Bürger-Info 0650 / 0423	
3	Öffentliche Ordnung			4	Öffentliche Ordnung 1100, 7610, 7800 / 0431	Gewerbeamt 1170 / 0433		
4	Verkehrswesen			4	KVÜ und Bußgeldstelle 1120, 9000, 0810, ., 0811 / 0441	Parkplatzeinrichtungen 6800 / 0442		
6	Feuerwehren / Katastrophenschutz			4	FFW WOR 1310 / 0461	FFW Weidach 1320 / 0462	Katastrophenschutz 1400 / 0463	
8	Marktwesen			4	Märkte allgemein 7300 / 0482	Weihnachtsmärkte 7310 / 0483		
9	Bestattungswesen			4	Bestattungswesen 7500 / 0491			

BUDGET - ÜBERSICHT

Stand 01.01.2024

Nr.	Budget	Einzelbudget	Ref.	Unterbudget (Unterabschnitt / Budget-Nr.)			
05	Planen und Umwelt	1 Planen	5	Bauordnung und Denkmalschutz 3650, 6010 / 0511	Orts- und Regionalplanung 6100 / 0512		
		4 Energie und Umwelt	5	Umweltschutz 1140, 7200, 7210 / 0541	Natur- und Landschaftspflege 1140.516_ / .5161, 5930.5100, 6900, 8550 / 0542	Mobilität 1140, 8200 / 0544	Energie 1140.6550, 1140.7181, 8101, 8102, 8171, 8172 / 0545
06	Bauen und Liegenschaften	1 Straßen und Plätze	6	Tiefbau und Erschließung 6021 / 0611	Verkehrsflächen u. Anlagen 6300, 6750.1710, 5800 / 0612	Verkehrsangelegenheiten 1100.1000-04, 6300.1500, 6300.5134, 6300.6751, Gr. 4 / 0613	
		2 Grundstücke und Gebäude	6	Gebäudeverwaltung 0360, 0600, 5810, 7191, 7640, 8830 / 0621	Unbebauter / sonstiger Grundbesitz 5810.1440, 5910, 8850, 8890 / 0622	Allgemeines Sondervermögen Klein-Anwesen 8910 / 0623	
		3 Sportanlagen	6	Sporthalle WOR 5601 / 0631	MZH Farchet 5603 / 0632	Turnhalle Weidach 5602 / 0633	Sonstige Einrichtungen 5609 / 0634
				Turnhalle Waldram 2152 / 0635	Isar-Loisachstadion mit Sportheim 5604 / 0636	Freisportanlage Waldram mit Sportheim 5605 / 0637	
4 Kirchliche Angelegenheiten	6	Kirchen 3700 / 0641					
07	Stadtwerke (Übertrag städtischer Aufgaben)	3 Übertragene Aufgaben lt. Satzung (Bauhof u.a.)	6	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze u. Ä. 6300 (ohne UB 0431, 0444) / 0731	Straßenbeleuchtung 6700 / 0732	Straßenreinigung 6750 / 0733	Winterdienst 6750 / 0734
				Grünanlagen 5800 / 0735	Abfallbeseitigung 7210, 7220 / 0736	Spielplätze 4600 / 0737	
08	Kinder/Jugend/Familie/ Senioren/Soziales	1 Kindergärten	3	Städtische Kindertagesstätte Waldram 4640 / 0811	Schulkindergarten 4641 / 0812	Kindergarten Weidach (inkl. Gebäude) - Übernahme 09/18 4643 / 0813	
		2 Förderung von Kindertagesstätten und ähnlichen Einrichtungen	3	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG (KiTa) 4645 / 0821	Vertragliche Betriebs- kostenzuschüsse (KiTa) 4645.7092 / .7093 / 0822	Gebäudeunterhalt (Kindergärten) 4642, 4644, 4649 / 0823	Kindergärten allgemein 4647 / 0824
		4 Förderung der Jugendhilfe	3	Allgemeine Förderung der Jugendhilfe 4605 / 0841	Zuschuss KJFV 4605.7095 / 0842	Jugendhaus "La Vida" 4601 / 0843	
		5 Senioren	3	Allgemeine Sozialverwaltung 4000 / 0851	Förderung. d. Wohlfahrtspflege 4700 / 0852		
		6 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbetreuung 4350 / 0861			

BUDGET - ÜBERSICHT

Stand 01.01.2024

Nr.	Budget	Einzelbudget	Ref.	Unterbudget (Unterabschnitt / Budget-Nr.)			
09 Schulen		1 Schulamt	3	Schulamt allgemein 2100 / 0911	Schülerbeförderung 2900 / 0912	Schülerunfallversicherung u.a. 2950 / 0913	
		2 Grund- und Mittelschule WOR	3	Grund- und Mittelschule WOR 2150 / 0921	Grundschule Weidach 2151 / 0922		
		3 Grund- und Mittelschule WOR-Waldram	3	Grund- und Mittelschule Waldram 2152 / 0931			
10 Sportförderung		1 Förderung Sportstättennutzung	6	Förderung Sportstättennutzung 5510.5100, .7093, .7094 / 1011			
		2 Einzelzuschüsse Sport	7	Einzelzuschüsse Sport 5510.7099 / 1021			
11 Kulturelle Einrichtungen / Archiv		4 Musikschule	3	Musikschule 3330 / 1141			
		6 Stadtbücherei und Volksbildung	3	Volksbildung 3500 / 1161	Stadtbücherei 3520, 3521 / 1162		
		7 Archiv	3	Archiv 3211 / 1171			

Hinweise:

Aufgrund der Umstrukturierung ergaben sich zum 01.01.2021 folgende Änderungen:

Neuanlage 0254 Zuschuss- und Vergabestelle und 06 - Bauen und Liegenschaften

von 0244 - Archiv

von 033 - Tourismus und Wirtschaftsförderung

von 0332 - Wirtschaftsförderung

von 0432 - Bußgeldstelle

von 0471 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose

von 05 - Bauen

von 0511 - Bauen und Wohnen

von 052 - Straßen und Plätze (einschließlich Unterbudgets)

von 053 - Grundstücke und Gebäude (einschließlich Unterbudgets)

von 08 - Kinder/Jugend/Familie/Senioren

von 0813 - Kindergarten Weidach (inkl. Gebäude) Übernahme 09/18

von 10 - Sport

von 101 - Sportamt

von 102 - Sporthallen (einschließlich Unterbudgets)

von 103 - Freisportanlagen (einschließlich Unterbudgets)

von 11 - Kulturelle Einrichtungen

von 1151 - Heimatmuseum

von 1152 - Kirchen

nach 1171 - Archiv

nach 033 - Tourismus

nach 0361 - Wirtschaftsförderung

nach 0441 - KVÜ und Bußgeldstelle

nach 0861 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Asylbetreuung

nach 05 - Planen und Umwelt

nach 0511 - Bauordnung und Denkmalschutz

nach 061 - Straßen und Plätze

nach 062 - Grundstücke und Gebäude

nach 08 - Kinder/Jugend/Familie/Senioren/Soziales

nach 0813 - Kindergarten Weidach (inkl. Gebäude)

nach 10 - Sportförderung

nach 101 - Förderung Sportstättennutzung und 102 - Einzelzuschüsse Sport

nach 063 - Sportanlagen

nach 063 - Sportanlagen

nach 11 - Kulturelle Einrichtungen / Archiv

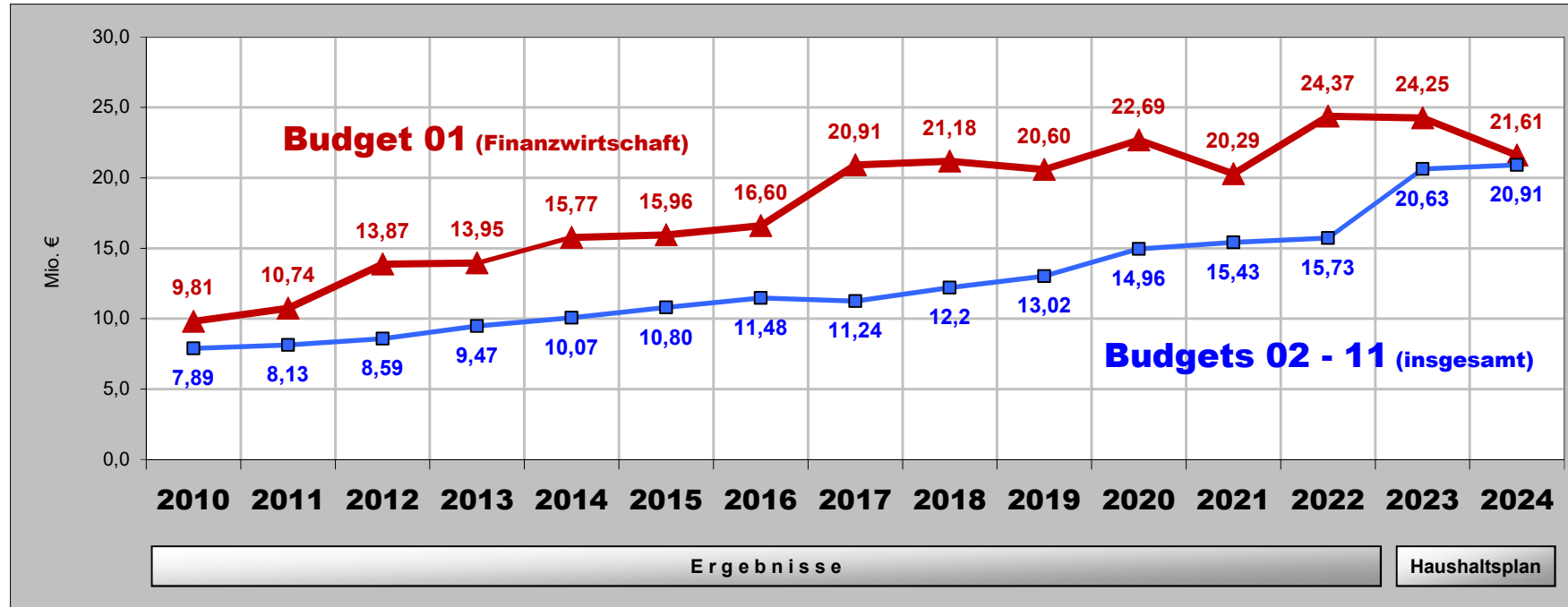
nach 0371 - Heimatmuseum

nach 0641 - Kirchen

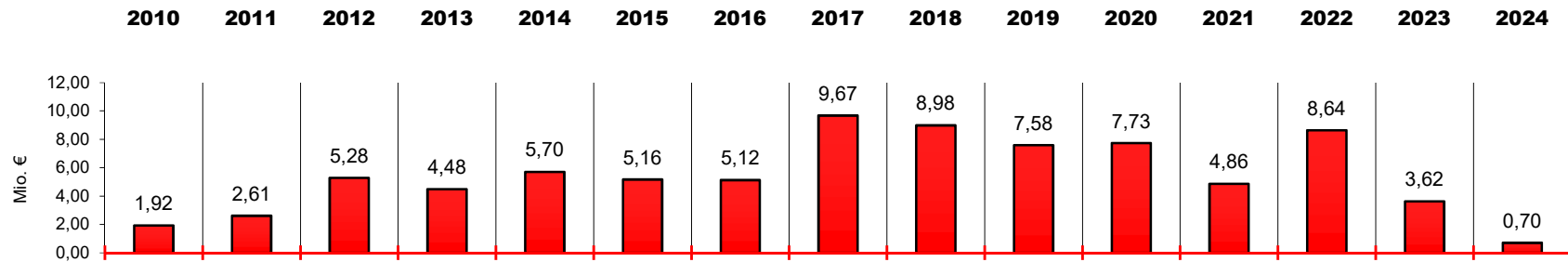
Änderungen zum 01.01.2023

Umbenennung Einzelbudget 037 - Heimatmuseum in 037 - Museum Wolfratshausen

Vergleich und Entwicklung der Budgetsummen 01 und 02 - 11 (insgesamt)



Die Differenz zwischen den beiden Linien ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (freie Finanzspanne).



Verwaltungshaushalt 2024

(Budgetsummen untergliedert nach Einnahmen und Ausgaben)

Nr.	Budgetbereiche	BUDGET	Einnahmen	Ausgaben	davon		Ref.	Aus- schuss
	Bezeichnung	(E ./ A) €	insgesamt €	insgesamt €	Personal €	Sachaufwand €		
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.612.300	38.549.600	16.937.300	0	16.937.300	2	HA
02	Innere Verwaltung	-3.754.300	351.700	4.106.000	2.811.200	1.294.800	1, 2	HA
03	Stadt- und Veranstaltungs- management, Wirtschaft und Touristik	-1.850.400	288.200	2.138.600	605.500	1.533.100	7	KA
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.332.900	1.237.900	2.570.800	1.357.300	1.213.500	4	HA
05	Planen und Umwelt	-1.450.300	108.800	1.559.100	737.400	821.700	5	BA
06	Bauen und Liegenschaften	-828.700	1.912.200	2.740.900	1.182.800	1.558.100	6	BA
07	Stadtwerke (Übertrag städtischer Aufgaben)	-2.991.600	0	2.991.600	0	2.991.600	6	BA
08	Kinder / Jugend / Familie / Senioren / Soziales	-6.133.000	5.708.100	11.841.100	1.881.100	9.960.000	3	KA
09	Schulen	-1.135.000	486.400	1.621.400	296.000	1.325.400	3	KA
10	Sportförderung	-258.300	100	258.400	0	258.400	6, 7	KA
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	-1.172.300	741.400	1.913.700	1.595.100	318.600	3	KA
	Summen	705.500	49.384.400	48.678.900	10.466.400	38.212.500		
Zuführung zum Vermögens-HH				705.500				
= Abgleich Verwaltungs-HH				49.384.400				

Verwaltungshaushalt 2024

Budget - Übersicht (Vergleich mit Vorjahren)

Nr.	Budgetbereiche	2 0 2 4		2 0 2 3		2 0 2 2
	Bezeichnung	Ansatz €	Veränderung zum Vorjahr %	Ansatz €	Veränderung zum Vorjahr %	Ergebnis €
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.612.300	-10,9	24.252.600	-0,5	24.371.967
02	Innere Verwaltung	-3.754.300	1,0	-3.715.600	23,9	-2.998.503
03	Stadt- u. Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	-1.850.400	-9,4	-2.041.400	39,5	-1.463.728
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.332.900	-8,7	-1.459.800	50,2	-971.967
05	Planen und Umwelt	-1.450.300	-7,5	-1.568.600	89,4	-828.292
06	Bauen und Liegenschaften	-828.700	9,1	-759.800	32,2	-574.768
07	Stadtwerke (Übertrag städtischer Aufgaben)	-2.991.600	11,1	-2.693.700	36,7	-1.971.160
08	Kinder / Jugend / Familie / Senioren / Soziales	-6.133.000	7,5	-5.704.100	20,9	-4.719.145
09	Schulen	-1.135.000	-7,8	-1.230.800	24,8	-985.916
10	Sportförderung	-258.300	4,4	-247.400	-6,4	-264.344
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	-1.172.300	-3,2	-1.210.800	27,0	-953.226
	Summen 02 - 11	-20.906.800	1,3	-20.632.000		-15.731.049
	Zuführung zum Vermögens-HH	705.500		3.620.600		8.640.918

Verwaltungshaushalt 2024

Querbudget Gebäudemanagement

(Vergleich mit Vorjahren)

Nr.	Bezeichnung	2024		2023		2022
		Ansatz €	Veränderung zum Vorjahr %	Ansatz €	Veränderung zum Vorjahr %	Ergebnis €
1	Mieteinnahmen	548.000	5,7	518.400	16,4	445.535,73
2	Personalausgaben	1.166.600	4,0	1.121.900	12,1	1.001.190,87
3	Gebäudeunterhalt	394.400	7,8	365.800	-33,8	552.424,03
4	Bewirtschaftungskosten	1.306.400	3,2	1.265.900	16,8	1.083.545,63
5	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.300	-3,1	9.600	202,1	3.177,55
	Summe Nr. 2 - 5 (Ausgaben)	2.876.700	4,1	2.763.200	4,7	2.640.338,08
	Budgetsumme (Ausgaben ./ Einnahmen)	-2.328.700		-2.244.800		-2.194.802,35

Der Ansatz der **Mieteinnahmen** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 29.600 €. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch Indexanpassungen, Neubezug Wohnungen und in folge dazu Miet- und Nebenkostenerhöhungen.

Die **Personalausgaben** (+44.700 €) erhöhen sich aufgrund der tariflichen Steigerung sowie Stundenerhöhungen auf verschiedenen Stellen.

Höhere Ausgaben (+28.600 €) im **Gebäudeunterhalt** betreffen im Wesentlichen den Unterhalt für die Grund- und Mittelschule Waldram (+16.000 €) aufgrund einer Erneuerung der Notstrom Batterien.

Die höheren Ausgaben bei den **Bewirtschaftungskosten** (+40.500 €) ergeben sich im Wesentlichen durch Anpassung der Reinigungskosten.

Die Pauschale für **Geräte und Ausstattungsgegenstände** verändert sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 300 € auf 9.300 €.

Der Zuschussbedarf für das Querbudget erhöht sich im Jahr 2024 insgesamt um 83.900 €.

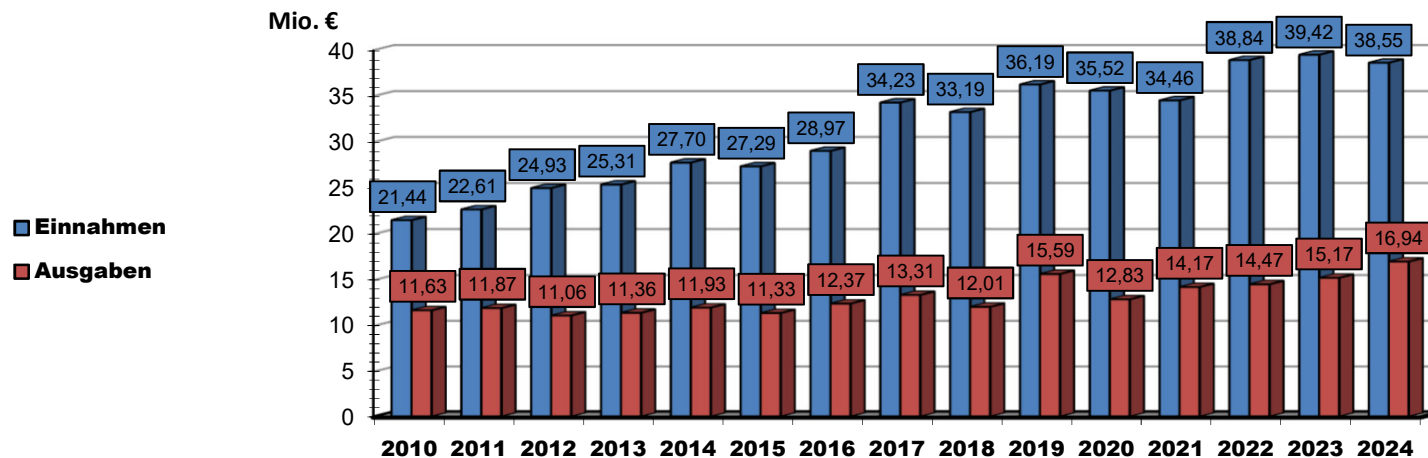
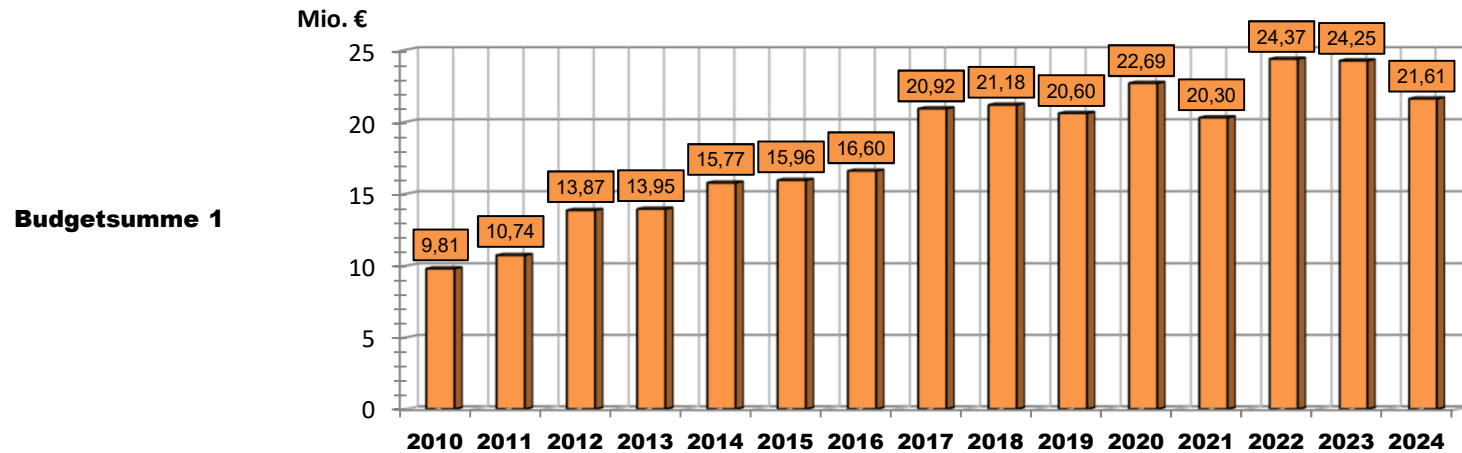
Die Darstellung des Querbudgets Gebäudemanagement erfolgt nachrichtlich. Alle Beträge sind in den Budgetbereichen 02-11 enthalten. Die Summenabstimmungen erfolgen im Einvernehmen mit den Fachämtern.

Budget 01 - Allgemeine Finanzverwaltung

Im Budget 01 wird die im Verwaltungshaushalt zu verteilende Finanzmasse ermittelt und dargestellt. Von den Einnahmen aus Steuern und Steuerbeteiligungen, Finanzaufweisungen, Konzessionsabgaben und Zinsen werden die Umlagen und Zinsausgaben in Abzug gebracht (siehe untere Graphik).

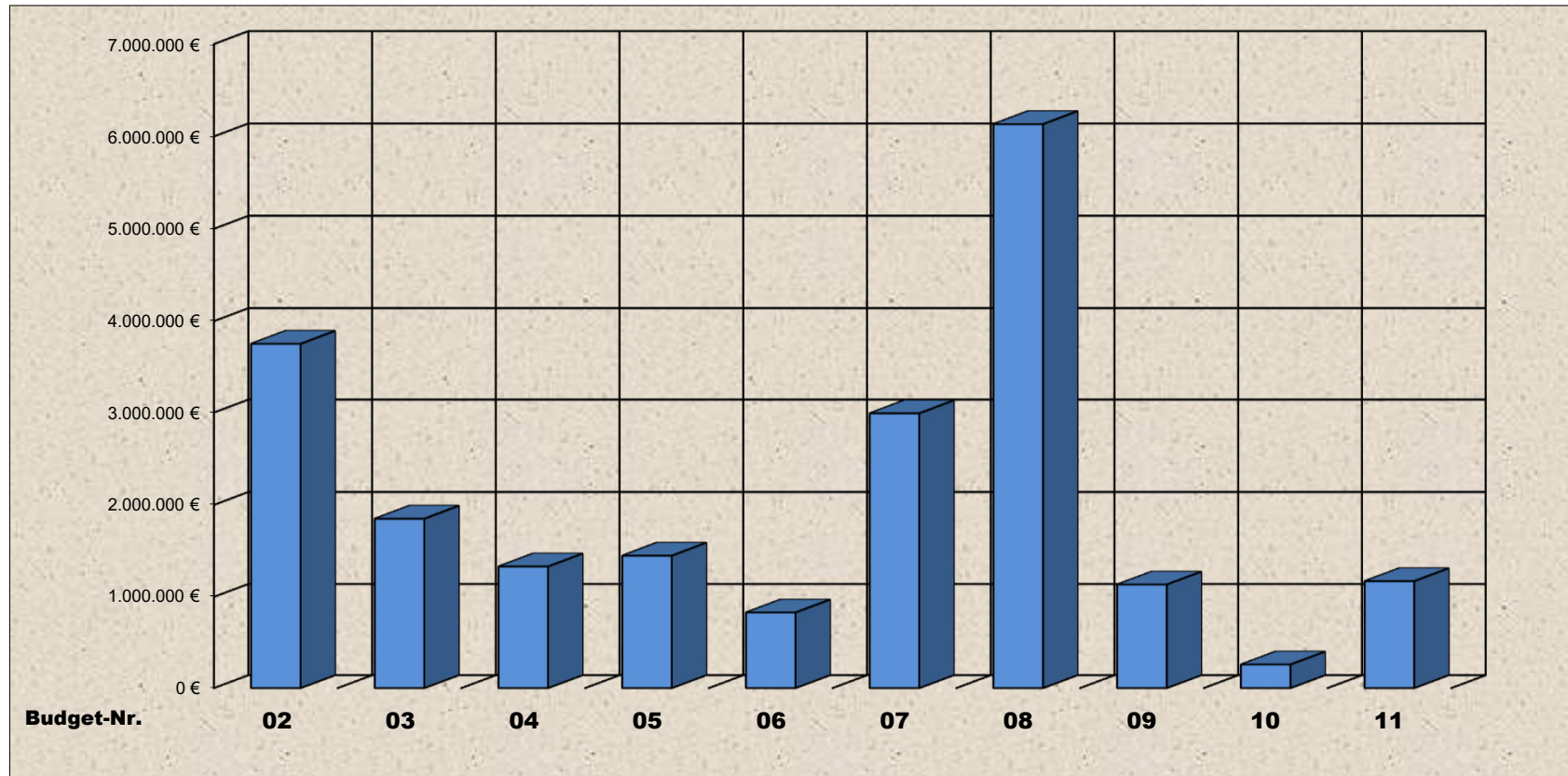
Ein Verlustausgleich an die Stadtwerke ist seit 2014 nicht mehr enthalten.

Mit dem verbleibenden Betrag (= Budgetsumme 01) müssen alle anderen Budgets bedient bzw. finanziert werden. Darüber hinaus ist ein entsprechender Überschuss als freie Finanzspanne zu erwirtschaften (Zuführung an den Vermögenshaushalt).



Budgetsummen 2024

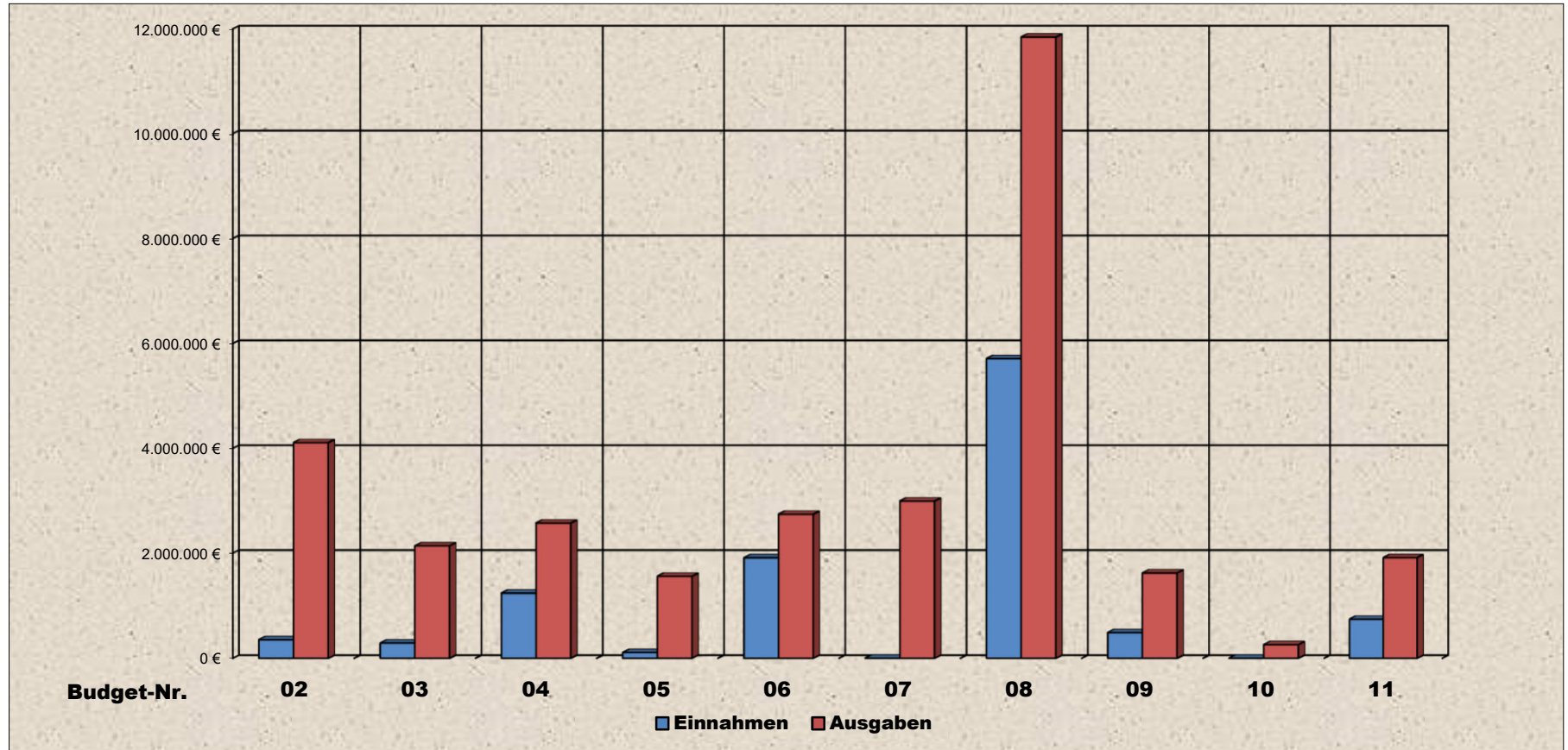
(Budget 02 - 11)



Die höchsten Budgetsummen (Ausgaben abzüglich Einnahmen) fallen dem Bereich Kinder/Jugend/Familie/Senioren/Soziales (08) zu, gefolgt von Innerer Verwaltung (02), Stadtwerke (07) und Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik (03).

Budgets 2024

nach Einnahmen und Ausgaben aufgliedert



Die höchsten **Ausgaben** fallen im Budget 08 (Kinder / Jugend / Familie / Senioren / Soziales) vor Innerer Verwaltung (02) und den Stadtwerke (07) an.

Die größten **Einnahmen** werden im Budget 08 (Kinder / Jugend / Familie / Senioren / Soziales) vor Bauen und Liegenschaft (06) und Öffentlicher Sicherheit und Ordnung (04) verbucht.

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

Einzelplanübersicht

		S e i t e
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	63
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88
Einzelplan 2	Schulen	99
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	109
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	125
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	143
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	158
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	168
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	190
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	207

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 U-Abschnitt **0000 Oberste Gemeindeorgane (Bürgermeister und Stadtrat)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1690	Verwaltungskostenbeitrag aus UA 7500, 1120	30.900	28.700	27.300,00		0211
	Einnahmen	30.900	28.700	27.300,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	307.300	313.100	313.223,46		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.000	1.000	0,00		0211
.5500	Haltung von Fahrzeugen	500	2.500	0,00		0211
.5620	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.251,25		0211
.5621	Reisekosten	2.000	2.000	127,20		0211
.6300	Übertragung Sitzungen	10.000	0	0,00		0211
.6312	Feiern, Ehrungen, Repräsentationsmittel	21.500	20.500	15.470,12		0211
.6320	Öffentlichkeitsarbeit - Maßnahmen zur Förderung "Fair Trade"	5.000	5.000	980,54		0211
.6521	Fernsprechgebühren, WLAN Sitzungssaal	3.000	500	427,68		0211
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00		0211
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	20.000	44.449,41		0211
.6600	Verfügungsmittel	7.000	6.000	4.233,34		0211
.7181	Zuschüsse an Sonstige	1.000	1.000	0,00		0211
	Ausgaben	401.800	375.100	380.163,00		
	UAB 0000	Zu-/Überschuss	-370.900	-346.400	-352.863,00	
	Einnahmen	30.900	28.700	27.300,00		
	Ausgaben	401.800	375.100	380.163,00		
	AB 00	Zu-/Überschuss	-370.900	-346.400	-352.863,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0205 Büro des Bürgermeisters**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	122.700	139.100	126.707,98		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.000	1.000	92,17		0221
.6320	Sonstige Verwaltungsausgaben (Werbematerial u.a.)	3.000	2.500	1.325,13		0221
.6400	Beitrag an Gemeindeunfall- versicherungsverband	73.000	65.000	64.754,61		0242
.6500	Bürobedarf	5.000	4.500	5.594,40		0221
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Trauerfälle	3.500	3.000	2.110,34		0221
.6610	Mitgliedsbeiträge (Städte-, Gemeindetag, KGSt u.a.)	17.000	17.000	16.167,55		0221
	Ausgaben	225.200	232.100	216.752,18		
	UAB 0205	Zu-/Überschuss	-225.200	-216.752,18		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0206 Datenschutz**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.6320	Sonstige Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	0,00		0212
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	23.000	25.000	19.420,80		0212
	Ausgaben	24.000	26.000	19.420,80		
UAB 0206	Zu-/Überschuss	-24.000	-26.000	-19.420,80		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0207 IT-Sicherheit**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von dritten	10.300	10.300	5.343,94		0214
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00		0214
	Einnahmen	10.300	10.300	5.343,94		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.6320	Sonstige Ausgaben	1.000	2.500	0,00		0214
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	33.000	35.000	32.298,88		0214
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		0214
	Ausgaben	34.000	37.500	32.298,88		
	UAB 0207	Zu-/Überschuss	-23.700	-27.200		-26.954,94

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0210 Organisation**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1552	Versicherungsleistungen im Schadensfall	0	0	0		0243
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	41.000	67.700	82.768,64		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	0	0	0,00		0243
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		0243
.6550	Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.344,80		0243
	Ausgaben	45.000	71.700	86.113,44		
UAB 0210	Zu-/Überschuss	-45.000	-71.700	-86.113,44		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0220 Personalverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1550	Dienstleistung Personalabrechnung	25.800	25.800	26.932,60		0231
.1555	Umsatzsteuer	6.700	0	0		0231
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0231
.1580	Dienstleistung Personalabrechnung	36.800	36.800	40.644,88		0231
.1690	Verwaltungskostenbeiträge aus UA 7500, 1120	7.200	6.700	5.100,00		0231
	Einnahmen	76.500	69.300	72.677,48		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	226.600	202.600	166.438,86		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.000	1.000	0,00		0231
.5620	Aus- und Fortbildung	52.000	48.000	39.877,67		0232
.5621	Reisekosten	21.000	18.000	17.099,59		0232
.6320	Kosten der Bezügerechnung	9.000	9.000	8.540,97		0231
.6350	Ausgaben für Dienstleistung Personalabrechnung	1.900	1.900	1.882,60		0231
.6380	Ausgaben für Dienstleistungen Personalabrechnung	6.300	3.800	5.344,88		0231
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	6.300	0	0		0231
.6412	Vorsteuer	400	0	0		0231
.6500	Bürobedarf u.a.	3.500	6.000	2.160,14		0231
.6510	Stellenausschreibungen	60.000	45.000	54.649,64		0231
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	27,40		0231
.6610	Mitgliedsbeiträge KAV	1.400	1.300	1.207,90		0231
.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG für Pflichtplätze	2.000	2.000	0,00		0231

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0220 Personalverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	391.400	338.600	297.229,65		
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	-314.900	-269.300	-224.552,17		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0240 Öffentlichkeitsarbeit, Medien**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		0222
.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art u.a.	0	0	0,00		0222
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		0222
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	85.900	76.500	69.926,86		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	500	500	0,00		0222
.6320	Unterrichtung der Öffentlichkeit	10.000	8.000	7.243,66		0222
.6330	Sachausgaben WOR-Aktuell	30.000	45.000	39.752,32		0222
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt Zahllast	0	0	0,00		0222
.6412	Vorsteuer	0	0	0,00		0222
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	9.000	11.203,16		0222
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00		0222
.7150	Zuweisung Bauhof Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.200	0		0222
	Ausgaben	141.400	142.200	128.126,00		
UAB 0240	Zu-/Überschuss	-141.400	-142.200	-128.126,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0250 Projektmanagement**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	65.000	0	0		SN 1
	Ausgaben	65.000	0	0,00		
UAB 0250	Zu-/Überschuss	-65.000	0	0,00		
	Einnahmen	86.800	79.600	78.021,42		
	Ausgaben	926.000	848.100	779.940,95		
AB 02	Zu-/Überschuss	-839.200	-768.500	-701.919,53		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt **0300 Kämmerei**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Verwaltungskostenbeiträge aus UA 7500, 1120	23.500	25.200	26.800,00		0251
	Einnahmen	23.500	25.200	26.800,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	335.700	341.700	266.471,14		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	700	700	832,02		0251
.6500	Bürobedarf	6.000	6.300	6.029,83		0251
.6554	Kosten für überörtliche Prüfung und dergl.	5.000	5.000	3.126,61		0251
.6610	Mitgliedsbeitrag an Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	8.400	8.300	7.941,86		0251
	Ausgaben	355.800	362.000	284.401,46		
	UAB 0300	Zu-/Überschuss	-336.800	-257.601,46		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Verwaltungskostenbeiträge aus UA 7500, 1120	88.400	85.300	80.400,00		0252
.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren und dergl.	25.600	22.600	31.362,12		0252
.2613	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen	25.000	30.000	13.265,01		0252
	Einnahmen	139.000	137.900	125.027,13		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	276.500	264.200	242.312,19		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	700	700	78,54		0252
.6440	Kassenversicherung	13.100	13.500	13.101,20		0252
.6500	Bürobedarf	2.200	2.000	1.907,61		0252
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten, Verw.zwangsverfahren	5.000	6.000	284,01		0252
.6580	Kontoführungsgebühren	12.000	17.500	24.554,57		0252
.8413	Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen	50.000	50.000	12.187,75		0252
	Ausgaben	359.500	353.900	294.425,87		
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-220.500	-216.000	-169.398,74		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt **0340 Steuerverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	201.000	172.900	126.649,90		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	400	400	0,00		0253
.6500	Bürobedarf, Steuerbescheide u.a.	2.000	2.000	2.858,18		0253
	Ausgaben	203.400	175.300	129.508,08		
	UAB 0340 Zu-/Überschuss	-203.400	-175.300	-129.508,08		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt **0350 Zuschuss- und Vergabestelle**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	139.600	93.200	68.764,73		SN 1
.6500	Bürobedarf	200	200	42,41		0254
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Ausschreibung	3.000	3.000	0		0254
	Ausgaben	142.800	96.400	68.807,14		
UAB 0350	Zu-/Überschuss	-142.800	-96.400	-68.807,14		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt **0360 Gebäudemanagement**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00		0621
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		0621
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0621
.1650	Kostenerstattungen von Dritten (19%)	0	200	480,00		0621
.1690	Verwaltungskostenbeiträge aus UA 7500	2.100	2.100	2.000,00		0621
	Einnahmen	2.100	2.300	2.480,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	631.300	535.400	503.940,30		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.500	1.500	839,28		0621
.5300	Leasing Dienstwagen	4.300	4.000	2.908,40		0621
.5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	6.860,11		0621
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0621
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0621
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	999,08		0621
.7150	Zuweisungen Bauhof Gebäudemanagement	8.900	0	0		0621
	Ausgaben	657.000	551.900	515.547,17		
	UAB 0360	Zu-/Überschuss	-654.900	-549.600	-513.067,17	
	Einnahmen	164.600	165.400	154.307,13		
	Ausgaben	1.718.500	1.539.500	1.292.689,72		
	AB 03	Zu-/Überschuss	-1.553.900	-1.374.100	-1.138.382,59	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	49.237,05		0411
.1300	Einnahmen aus Verkauf (19%) (Familienstambücher)	2.000	2.000	1.855,00		0411
.1555	Umsatzsteuer	400	0	0		0411
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0411
	Einnahmen	42.400	42.000	51.092,05		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	119.500	143.000	126.949,82		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	700	700	0,00		0411
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0411
.6412	Vorsteuer	400	0	0		0411
.6500	Bürobedarf, Urkunden und dergl.	3.000	5.000	4.298,52		0411
.6510	Einkauf Familienstambücher - steuerpfl.	2.000	0	0		0411
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	110,00		0411
	Ausgaben	125.800	148.900	131.358,34		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-83.400	-106.900	-80.266,29		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt **0520 Wahlen und Statistik**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Einnahmen	0	0	153,00		0422
.1610	Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen u.a.	30.000	10.000	13.408,59		0422
	Einnahmen	30.000	10.000	13.561,59		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	17.900	21.600	12.589,30		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.800	2.500	0,00		0422
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	115,04		0422
.6500	Verwaltungs- und Sachaufwand (einschl. Entschädigung für Wahlhelfer)	50.000	50.000	55.039,53		0422
.7150	Zuweisung Bauhof Wahlen	20.000	15.000	0		0422
	Ausgaben	89.900	89.100	67.743,87		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	-59.900	-79.100	-54.182,28		
	Einnahmen	72.400	52.000	64.653,64		
	Ausgaben	215.700	238.000	199.102,21		
AB 05	Zu-/Überschuss	-143.300	-186.000	-134.448,57		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Rathaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieteinnahmen einschl. Nebenkosten (Hausmeisterwohnung .u.a.)	8.600	7.000	7.331,68		0621
.1403	Mieteinnahmen einschl. Nebenkosten Stadtcafe, Loisachufer 6	46.000	44.500	20.424,25		0621
.1404	Mieteinnahmen einschl. Nebenkosten Tourist Info, Untermarkt 10	0	0	0,00		0621
.1420	Mieteinnahmen Schaukästen (19%)	10.000	0	0,00		0621
.1430	Mieteinnahmen einschl. Nebenkosten aus gewerblicher Vermietung	34.100	44.100	44.266,26		0621
.1500	Sonstige Einnahmen (19%)	0	0	0		0621
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	106.956,82		0621
.1555	Umsatzsteuer	10.700	0	0		0621
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0621
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von öffentlichen wirtschaftl.Unternehmen	0	0	0,00		0621
.1690	Verwaltungskostenbeiträge aus UA 7500, 1120	11.700	12.500	11.900,00		0621
	Einnahmen	121.100	108.100	190.879,01		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	51.900	51.900	46.922,32		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Verwaltungsgebäude, Marienplatz 1	39.000	31.000	144.090,02		0621
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Rathausenerweiterung, Untermarkt 2	1.100	2.000	0,00		0621
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bürogebäude, Loisach Ufer 2	3.000	2.000	2.791,08		0621
.5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Stadtcafe, Loisachufer 6	6.000	6.000	311,78		0621

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Rathaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5004	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Tourist Info, Untermarkt 10	4.000	3.000	0,00		0621
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hausmeisterwohnung, Marienplatz 1	5.500	2.000	319,99		0621
.5020	Gebäude- und Grundstücksunterhalt gewerbl. vermietete Räume, Marienpl.1	1.500	2.500	1.309,24		0621
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	500	500	0,00		0621
.5300	Mietkosten Rathausenerweiterung Untermarkt 2	30.000	30.000	28.029,00		0621
.5400	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude, Marienplatz 1	138.800	133.100	121.516,88		0621
.5401	Bewirtschaftungskosten Rathausenerweiterung, Untermarkt 2	14.000	12.800	12.086,53		0621
.5402	Bewirtschaftungskosten Bürogebäude, Loisach Ufer 2	19.200	18.700	17.648,87		0621
.5403	Bewirtschaftungskosten Stadtcafe, Loisachufer 6	2.200	0	1.612,86		0621
.5404	Bewirtschaftungskosten Tourist Info, Untermarkt 10	21.400	14.600	813,29		0621
.5420	Bewirtschaftungskosten gewerbl. vermietete Räume, Marienpl.1	4.200	6.500	5.097,17		0621
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	9.500	0	0		0621
.6412	Vorsteuer	1.200	0	0		0621
	Ausgaben	353.000	316.600	382.549,03		
	UAB 0600	-231.900	-208.500	-191.670,02		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt **0610 EDV-Organisation**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Geräteverkauf	0	0	0,00		0241
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%)	100	0	30,00		0241
.1552	Versicherungsleistungen im Schadensfall	0	0	0,00		0241
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		0241
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0241
.1690	Verwaltungskostenbeiträge aus UA 7500, 1120	27.100	28.700	26.400,00		0241
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land (ISIS12)	0	0	0,00		0241
	Einnahmen	27.200	28.700	26.430,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	282.700	383.200	223.492,41		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	7.000	10.000	6.034,33		0241
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	10.000	10.000	3.878,88		0241
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	30.000	9.429,52		0241
.6380	Sachbedarf für EDV-Anlage	3.100	4.000	1.545,60		0241
.6384	Wartungskosten für Software	230.800	218.600	178.482,53		0241
.6385	Wartungskosten für Hardware	55.500	66.400	26.964,11		0241
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0241
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0241
.6500	Bürobedarf u.a.	1.000	1.000	1.284,41		0241
.6550	Sachverständigen- und ähnliche Kosten Organisationsprüfungen (ISIS12)	20.000	30.000	4.981,82		0241

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt **0610 EDV-Organisation**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	625.100	753.200	456.093,61		
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-597.900	-724.500	-429.663,61		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt **0620 Zentrale Dienste**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1552	Versicherungsleistung im Schadensfall	0	0	0,00		0242
.1650	Kostenerstattungen von Dritten	0	0	114,75		0242
.1690	Verwaltungskostenbeiträge aus UA 7500, 1120, 4350, 8830	19.700	19.400	17.400,00		0242
	Einnahmen	19.700	19.400	17.514,75		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	235.900	251.900	180.807,50		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.000	1.000	712,43		0242
.5300	Leasing Dienstwagen	4.500	4.500	354,62		0242
.5500	Dienstwagen für allgemeine Verwaltung	6.000	6.000	6.720,56		0242
.6400	Haftpflicht-/Rechtsschutzversicherungen	99.000	98.000	93.538,02		0242
.6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	797,91		0242
.6500	Bürobedarf	8.000	6.000	6.060,76		0242
.6510	Allgemeine Beschaffungsstelle	8.000	8.000	5.600,41		0242
.6520	Postgebühren (einschl. Rundfunk und Fernsehen)	28.000	28.000	27.013,86		0242
.6521	Fernsprechgebühren	41.000	41.000	35.946,79		0241
.6550	Rechts- und Beratungskosten Sachverständigen-/Gerichtskosten	18.000	18.000	740,30		0242
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	2.000	3.554,71		0242
.7150	Zuweisung Bauhof Zentrale Dienste	3.300	3.000	0		0242
	Ausgaben	457.400	468.600	361.847,87		
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-437.700	-449.200	-344.333,12		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt **0650 Bürger-Info**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	101.000	96.600	75.745,02		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	500	500	0,00		0423
.5320	Anmietung und Wartung von Geräten	0	1.000	0,00		0423
.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00		0423
.6500	Bürobedarf	500	500	46,71		0423
	Ausgaben	102.000	98.600	75.791,73		
UAB 0650	Zu-/Überschuss	-102.000	-98.600	-75.791,73		
	Einnahmen	168.000	156.200	234.823,76		
	Ausgaben	1.537.500	1.637.000	1.276.282,24		
AB 06	Zu-/Überschuss	-1.369.500	-1.480.800	-1.041.458,48		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt **0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	399.000	370.000	317.841,39		SN 1
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	25.700	12.900	12.635,18		0231
	Ausgaben	424.700	382.900	330.476,57		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-424.700	-382.900	-330.476,57		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt **0810 Auszubildende / Anwärter (Berufsanfänger)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	69.400	77.200	98.253,00		SN 1
.5620	Ausbildungskosten (Kursgebühren, Fahrt- kostenerstattungen, Prüfungsgebühren	32.500	28.500	26.949,13		0232
.6500	Ausbildungsbedarf (Lehrbücher, VSV)	4.000	4.000	3.786,49		0232
	Ausgaben	105.900	109.700	128.988,62		
UAB 0810	Zu-/Überschuss	-105.900	-109.700	-128.988,62		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt **0820 Arbeitssicherheit**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00		0213
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	3.000	2.800	3.668,12		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	3.500	2.000	2.359,65		0213
.5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.920,34		0213
.6380	Maßnahmen gegen Covid-19	2.000	40.000	43.155,01		0213
.6400	Gemeindeunfallversicherung	3.000	3.500	2.293,26		0213
.6500	Bürobedarf	500	1.000	0,00		0213
	Ausgaben	14.000	51.300	53.396,38		
	UAB 0820	Zu-/Überschuss	-14.000	-51.300	-53.396,38	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	544.600	543.900	512.861,57		
	AB 08	Zu-/Überschuss	-544.600	-543.900	-512.861,57	
	Einnahmen	522.700	481.900	559.105,95		
	Ausgaben	5.344.100	5.181.600	4.441.039,69		
	EP 0	Zu-/Überschuss	-4.821.400	-4.699.700	-3.881.933,74	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	38.700	31.700	36.391,85		0431
.1348	Einnahmen aus Fundsachen-Versteigerung, Fundgelder	1.500	1.500	1.181,00		0431
.1500	Sonstige Einnahmen - steuerfrei	0	100	135,00		0431
.1510	Sonstige Einnahmen (19%)	100	0	0		0431
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		0431
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0431
.1690	Verwaltungskostenbeiträge aus UA 7500	1.000	1.100	1.100,00		0431
	Einnahmen	41.300	34.400	38.807,85		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	174.500	216.200	201.990,84		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	800	800	137,55		0431
.5310	Mietkosten für Lagerraum (Fahrräder, Wahlunterausstattung u.a.)	0	0	0,00		0431
.5311	Miete Lagerräume	16.000	16.000	14.354,40		0431
.5930	Desinfektionen, Ratten- und Schädlingsbekämpfung	1.000	1.500	0,00		0431
.6310	Feuerbeschau	10.000	10.000	4.572,58		0431
.6320	Sonstige Ausgaben (Unterbringung Fund- tiere, tierärztliche Versorgung u.a.)	6.000	3.000	12.967,33		0431
.6330	Sicherheitswache Feuerwehr	0	0	0		0431
.6360	Entsorgung Schrottautos u.ä.	600	600	0,00		0431
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0431
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0431
.6500	Bürobedarf u.a.	6.000	6.000	5.667,79		0431
.6520	Fernsprechgebühren	0	0	0,00		0431
.7098	Zuschüsse für laufende Zwecke (Tierschutz u.a.)	1.000	5.000	17.293,50		0431

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1100 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7150	Zuweisung Bauhof Öffentliche Sicherheit	5.500	5.000	0		0431
	Ausgaben	221.400	264.100	256.983,99		
	UAB 1100	-180.100	-229.700	-218.176,14		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1120 Kommunale Verkehrsüberwachung, Bußgeldstelle**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	82.900	54.400	93.259,25		0441
.1620	Erstattungsleistungen von anderen Kommunen	152.500	119.000	181.315,18		0441
.2610	Sonstige Einnahmen	0	0	0,18		0441
	Einnahmen	235.400	173.400	274.574,61		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	258.500	212.800	169.845,14		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.500	1.500	1.207,77		0441
.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00		0441
.6320	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	0,00		0441
.6360	Fremdpersonal ruhender Verkehr	3.000	5.000	2.561,83		0441
.6361	Fremdpersonal Fließverkehr	76.000	76.000	81.654,43		0441
.6500	Bürobedarf (Verwarnungsvordruck u.a.) Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	2.000	2.000	1.041,35		0441
.6520	Postgebühren	50.000	42.000	60.944,41		0441
.6521	Telekommunikation	0	0	0,00		0441
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00		0441
.6580	Kontoführungsgebühren	7.000	6.000	6.875,03		0441
.6790	Verwaltungskostenbeitrag	160.300	156.600	145.000,00		0441
.7150	Zuweisung Bauhof KVÜ und Bußgeldstelle	8.000	8.000	0		0441
	Ausgaben	568.300	511.900	469.129,96		
	UAB 1120	Zu-/Überschuss	-338.500	-194.555,35		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1140 Umweltschutz**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1555	Umsatzsteuer	300	0	26,62		0544
.1558	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		0544
.1570	Einnahmen für Ladestation (19%)	1.800	0	1.853,73		0544
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von Bund	0	0	0		0545
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00		0541
.1760	Spenden/Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zweck sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00		0541
.1770	Spenden/Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	10.000,00		0541
.1780	Spenden/Zuweisungen/Zuschüsse von sonstigen Bereich	0	0	0,00		0541
	Einnahmen	2.100	0	11.880,35		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	293.100	224.400	128.368,75		SN 1
.5160	Baumkontrolle und Baumpflege (Stadtgebiet ohne Wald)	50.000	30.000	46.820,23		0542
.5161	Baumpflanzungen (Stadtgebiet ohne Wald)	15.000	40.000	0,00		0542
.5162	Blühwiesen	2.000	2.000	0,00		0542
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.000	1.500	1.532,84		0541
.5270	Ausgaben für Ladestation (E-Ladeinfrastruktur)	5.000	5.000	3.015,45		0544
.6300	Allgemeine Maßnahmen für den Umweltschutz	4.500	9.000	3.104,60		0541
.6301	Allgemeine Maßnahmen für den Radverkehr	35.000	3.000	899,45		0544

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1140 Umweltschutz**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6302	Ramadama	600	500	632,53		0542
.6303	Stadtradeln	1.000	0	0		0544
.6320	Sonstige Ausgaben	1.500	3.000	717,06		0541
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt Zahllast	300	0	39,46		0544
.6412	Vorsteuer	0	0	0,00		0544
.6500	Verwaltungs- und Geschäftsausgaben (Bürobedarf u.a.)	700	500	2.749,16		0541
.6550	Energie und Klimaschutz	3.000	45.000	3.502,35		0545
.6551	Luftreinhaltung	0	0	0,00		0541
.6552	Kommunale Wärmeplanung	101.000	0	0		0545
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.000	13.000	12.266,00		0542
.7099	Spenden, Zuschüsse	100	100	60,00		0541
.7150	Zuweisung Bauhof Umweltschutz	20.000	20.000	0		0541
.7180	Förderprogramm nachhaltige Mobilität	15.000	30.000	8.689,92		0544
.7181	Förderprogramm PV-Anlagen	15.000	70.000	1.497,40		0545
	Ausgaben	576.800	497.000	213.895,20		
	UAB 1140	Zu-/Überschuss	-574.700	-497.000	-202.014,85	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1160 Einwohnermeldeamt, Passamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	157.000	148.000	167.102,34		0421
.1599	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00		0421
	Einnahmen	157.000	148.000	167.102,34		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	266.400	267.900	204.441,80		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.000	1.000	0,00		0421
.5320	Anmietung und Wartung von Geräten	800	800	493,45		0421
.6300	Erstattung an die Bundesdruckerei GmbH für Pässe und Ausweise	90.000	90.000	95.498,77		0421
.6370	IT-Unterhalt	0	0	0,00		0421
.6500	Bürobedarf u.a.	2.500	2.500	2.386,34		0421
.6700	Abführung der Gebührenanteile für Führungszeugnis	9.000	9.000	7.823,40		0421
.6710	Abführung der Gebührenanteile für Fischereiabgaben	3.000	3.000	3.118,00		0421
	Ausgaben	372.700	374.200	313.761,76		
UAB 1160	Zu-/Überschuss	-215.700	-226.200	-146.659,42		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1170 Gewerbeamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	19.000	18.000	18.073,00		0433
	Einnahmen	19.000	18.000	18.073,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	10.000	34.300	11.711,67		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	0	500	0,00		0433
.6500	Bürobedarf	100	500	0,00		0433
.6700	Gewerbezentralregisterauszüge (Abführung an das Bundesamt)	600	600	357,28		0433
	Ausgaben	10.700	35.900	12.068,95		
UAB 1170	Zu-/Überschuss	8.300	-17.900	6.004,05		
	Einnahmen	454.800	373.800	510.438,15		
	Ausgaben	1.749.900	1.683.100	1.265.839,86		
AB 11	Zu-/Überschuss	-1.295.100	-1.309.300	-755.401,71		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **0 Stadt Wolfratshausen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1310 Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1146	Entgelte v.and. Gemeinden aus Wartungs- verträgen (Schlauchpflege, Atemschutz)	5.500	5.500	5.610,25		0461
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0		0461
.1552	Versicherungsleistungen im Schadensfall	0	0	1.082,34		0461
.1680	Erstattung (von Privaten) für kostenpflichtige Einsätze	5.000	5.000	5.139,60		0461
	Einnahmen	10.500	10.500	11.832,19		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	204.600	188.400	160.831,09		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gerätehaus, Am Bach 1 a	8.500	8.500	17.873,27		0461
.5153	Unterhalt der Hydranten	20.000	15.000	19.093,53		0461
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	49.000	49.000	41.717,04		0461
.5320	Anmietung von Gerätschaften, Ausstattung	2.400	2.400	2.305,03		0461
.5400	Bewirtschaftungskosten Gerätehaus, Am Bach 1 a	55.400	55.400	53.481,70		0461
.5500	Haltung von Fahrzeugen	55.000	50.000	38.493,22		0461
.5600	Besondere Aufwendungen, Dienstkleidung	0	0	0		0461
.6300	Ausgaben für Fortbildung, Ausbildung und Reisekosten	30.000	30.000	16.428,52		0461
.6320	Sonstige Ausgaben (Verbrauchsmittel)	1.500	600	1.853,26		0461
.6370	IT-Unterhalt	15.000	10.000	14.321,10		0461
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	301,00		0461
.6500	Bürobedarf u.a.	1.000	1.000	1.350,42		0461
.6520	Fernsprechgebühren/Funkalarmempfänger	6.000	6.000	5.775,43		0461
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.399,92		0461

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt **1310 Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7180	Spenden, Zuschüsse	2.000	2.000	0,00		0461
	Ausgaben	452.900	420.800	376.224,53		
	UAB 1310	-442.400	-410.300	-364.392,34		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt **1320 Freiwillige Feuerwehr Weidach**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0		0462
.1552	Versicherungsleistungen im Schadensfall	0	0	0,00		0462
.1680	Erstattungen (von Privaten) für kostenpflichtige Einsätze	1.000	1.000	0,00		0462
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	29.900	26.300	23.435,65		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gerätehaus (neu), Weid. Hauptstr. 32	3.500	3.500	437,38		0462
.5153	Unterhalt der Hydranten	5.000	4.000	2.242,52		0462
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	13.500	12.500	6.629,79		0462
.5400	Bewirtschaftungskosten Gerätehaus (neu), Weid. Hauptstr. 32	10.500	10.500	8.207,55		0462
.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.115,72		0462
.5600	Besondere Aufwendungen, Dienstkleidung	0	0	0		0462
.6300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben (u.a. Ausbildung)	13.000	16.000	4.650,34		0462
.6370	IT-Unterhalt	1.000	1.000	598,33		0462
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	162,07		0462
.6520	Fernsprechgebühren/Funkalarmempfänger	1.000	1.000	966,12		0462
.7180	Spenden, Zuschüsse	1.000	1.000	0,00		0462
	Ausgaben	84.600	82.000	51.445,47		
	UAB 1320	Zu-/Überschuss	-83.600	-81.000	-51.445,47	
	Einnahmen	11.500	11.500	11.832,19		
	Ausgaben	537.500	502.800	427.670,00		
	AB 13	Zu-/Überschuss	-526.000	-491.300	-415.837,81	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 U-Abschnitt **1400 Katastrophenschutz, Rettungsdienst**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	23.500	17.400	14.828,16		SN 1
.5000	Unterhalt Sirenenanlagen, Wartung	2.500	2.500	0,00		0463
.6300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	5.000	5.000	5.222,19		0463
	Ausgaben	31.000	24.900	20.050,35		
UAB 1400	Zu-/Überschuss	-31.000	-24.900	-20.050,35		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	31.000	24.900	20.050,35		
AB 14	Zu-/Überschuss	-31.000	-24.900	-20.050,35		
	Einnahmen	466.300	385.300	522.270,34		
	Ausgaben	2.318.400	2.210.800	1.713.560,21		
EP 1	Zu-/Überschuss	-1.852.100	-1.825.500	-1.191.289,87		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt **2100 Schulamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1718	Zuschuss Offene Ganztagesesschule	0	0	16.299,66		0911
	Einnahmen	0	0	16.299,66		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	65.600	70.400	49.762,36		SN 1
.6360	Dienstleistungen Offene Ganztagesesschule	70.000	40.800	67.592,53		0911
.6500	Bürobedarf u.a.	2.800	1.700	1.607,54		0911
	Ausgaben	138.400	112.900	118.962,43		
	UAB 2100	Zu-/Überschuss	-138.400	-112.900	-102.662,77	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Mittelschule Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren (VHS, Schule der Phantasie u.a.)	2.000	2.000	1.230,88		0921
.1130	Benutzungsgebühren Schulküche (19%)	0	0	0,00		0921
.1380	Einnahmen aus Mittagsverpflegung Ganztagsschule	0	0	37.208,81		0921
.1400	Mieteinnahmen Nebenkosten SchulKiGa	7.900	7.900	7.932,24		0921
.1410	Mieteinnahmen 2 Hausmeisterwohnungen	17.000	14.200	14.220,08		0921
.1510	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.104,33		0921
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	17.781,79		0921
.1555	Umsatzsteuer	200	0	0		0921
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0921
.1580	Kopiergeld für Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.500	6.000	5.560,00		0921
.1620	Schulkostenersatz von den Gemeinden Icking, Berg, Münsing	75.000	75.000	8.293,00		0921
.1622	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden	15.000	15.000	0,00		0921
.1623	Erstattung von Gastschulbeiträgen durch Staat	40.000	15.000	2.950,00		0921
.1718	Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit Grundschule	4.000	4.000	4.536,00		0921
.1719	Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit Mittelschule	5.000	5.000	4.818,00		0921
.1760	Spenden für lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Bereichen	0	0	0,00		0921
.1770	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00		0921

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **0 Stadt Wolfratshausen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Mittelschule Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1780	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00		0921
	Einnahmen	172.600	145.100	105.635,13		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	119.700	165.700	120.213,25		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schulgebäude, Hammerschmiedweg 8	14.500	25.000	29.196,51		0921
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2 Hausmeisterwohng.,Hammerschmiedweg10	1.400	1.400	1.272,47		0921
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	1.000	1.000	1.036,97		0921
.5210	Ersatzbeschaffungen und Unterhalt Verwaltungs-/ Schulausstattung bis 800 €	12.000	16.000	5.286,23		0921
.5320	Anmietung und Wartung von Geräten	0	5.000	0,00		0921
.5321	Miete für IT-Software	7.000	6.000	4.006,97		0921
.5400	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude, Hammerschmiedweg 8	130.700	135.300	103.717,86		0921
.5401	Bewirtschaftungskosten 2 Hausmeisterwohng,Hammerschmiedweg 10	6.000	6.000	4.552,67		0921
.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.141,87		0921
.5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.000	51.000	37.234,82		0921
.5770	Lernmittel für Grundschule - zuschussfähig -	5.000	5.000	3.481,50		0921
.5780	Lernmittel für Mittelschule - zuschussfähig -	14.000	13.000	9.349,43		0921
.5790	Kosten Mittagsverpflegung Ganztagschule	0	0	28.865,27		0921
.6320	Sonstige Ausgaben (FSJ u.a.)	15.000	8.500	708,51		0921
.6370	IT-Unterhalt	40.000	40.000	21.083,17		0921
.6400	Versicherungen, Schadensfälle	300	300	274,89		0921

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Mittelschule Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	200	0	0		0921
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0921
.6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.040,00		0921
.6520	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	2.832,99		0921
.6620	Vermischte Ausgaben	4.500	4.500	3.540,13		0921
.6720	Gastschulbeiträge (Praxis-,M-Klasse)	20.000	20.000	28.025,00		0921
.6794	Verrechnung Unterhalt Dreifachturnh. (Verrechnung mit 5601.1690)	165.600	146.900	130.402,58		0921
.7080	Zuschuss KJFV für FSJ	0	0	4.759,86		0921
.7150	Zuweisung Bauhof GMS WOR	1.000	1.500	0		0921
.7180	Spenden, Zuschüsse	0	0	0,00		0921
	Ausgaben	620.900	662.100	546.022,95		
	UAB 2150	-448.300	-517.000	-440.387,82		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen

 U-Abschnitt **2151 Grundschule Wolfratshausen, Gebäude Weidach**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1510	Erstattungsleistung Schadensregulierung - steuerfrei	0	0	0		0922
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00		0922
.1599	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00		0922
.1780	Spenden	0	0	0,00		0922
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	37.800	36.200	27.554,77		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schulgebäude, Weidacher Hauptstr. 40a	8.000	8.000	14.634,50		0922
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Lehrschwimmbecken, Weidacher Hauptstr.	5.000	0	0,00		0922
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	800	800	116,66		0922
.5400	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude, Weidacher Hauptstr. 40a	65.300	62.300	47.113,35		0922
.5401	Bewirtschaftungskosten Lehrschwimmbecken, Weidacher Hauptstr.	2.100	2.700	1.685,01		0922
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	2.000,12		0922
.6320	Sonstige Ausgaben	1.000	2.000	0,00		0922
.6400	Versicherungen, Schadensfälle	100	100	57,12		0922
.6520	Fernsprechgebühren	800	700	765,79		0922
.6794	Verrechnung Turnhalle Weidach (Verrechnung mit 5602.1690)	28.900	31.600	18.019,13		0922
	Ausgaben	151.300	145.900	111.946,45		
UAB 2151	Zu-/Überschuss	-151.300	-145.900	-111.946,45		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen

 U-Abschnitt **2152 Grund- und Mittelschule WOR-Waldram (einschl. Turnhalle)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1101	Benutzungsgebühren (VHS u.a.) (Schulgebäude)	300	300	88,50		0931
.1131	Benutzungsgebühren Schulküche (19%)	0	0	0,00		0931
.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen (Einspeisevergütung) (19%)	0	3.000	5.412,17		0931
.1400	Mieteinnahmen Sportvereine, Bücherei (Verrechnung)	25.600	25.600	25.681,28		0931
.1410	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	11.900	6.900	4.758,08		0931
.1431	Mieteinnahmen Kinderhort, Sonstiges (Schulgebäude)	37.500	37.500	37.513,66		0931
.1440	Benutzungsentgelte von Sportvereinen (einschl. Nebenkosten) (19%)	6.000	5.600	9.261,00		0635
.1510	Erstattungsleistung Schadensregulierung und sonstige - steuerfrei	0	0	0,00		0931
.1552	Erstattungsleistungen von Versicherungen	0	0	10.997,23		0931
.1555	Umsatzsteuer	1.100	0	0		0931
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	3.900	0	0		0931
.1570	Energiesteuerrückerstattung	0	1.000	1.009,35		0931
.1580	Kopiergeld für Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.900	1.900	2.070,00		0931
.1581	Sächliche Verwaltungskostenersätze (19%)	0	0	2.007,05		0931
.1620	Schulkostenersatz von der Gemeinde Münsing	75.000	60.000	57.707,00		0931
.1622	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden	20.000	28.000	0,00		0931
.1623	Erstattung von Gastschulbeiträgen durch Staat	20.000	1.500	2.950,00		0931
.1690	Mieteinnahme für Schulnutzung (Verrechnung mit 2152.6794-02)	28.300	29.300	28.741,55		0635

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **0 Stadt Wolfratshausen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2152 Grund- und Mittelschule WOR-Waldram (einschl. Turnhalle)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1718	Staatzuschüsse für Lernmittelfreiheit Grundschule	3.100	3.000	3.172,00		0931
.1719	Staatzuschüsse für Lernmittelfreiheit Mittelschule	3.500	2.800	3.529,00		0931
.1760	Spenden für lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00		0931
.1770	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00		0931
.1780	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00		0931
	Einnahmen	238.100	206.400	194.897,87		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	72.900	71.900	40.358,06		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schulgebäude, Kard.-Wendel-Str. 96	68.000	54.000	60.049,44		0931
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hausmeisterwohng.,Kard.-Wendel-Str.96	2.900	900	1.806,74		0931
.5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Turnhalle, Kard.-Wendel-Str. 96	5.300	3.500	7.597,28		0635
.5004	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhort, Stadtbücherei, Schützenheim	6.000	2.000	737,08		0931
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	1.000	700	1.992,85		0931
.5205	Ersatzbeschaffung für Turnhalle Anschaffungen bis 800 € (GWG)	3.000	3.000	4.693,78		0635
.5210	Ersatzbeschaffungen und Unterhalt Verwaltungs-/ Schulausstattung bis 800 €	6.000	8.000	4.214,77		0931
.5321	Miete für IT-Software	2.700	3.000	2.671,31		0931
.5400	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude, Kard.-Wendel-Str. 96	190.700	190.000	173.410,19		0931

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt **2152 Grund- und Mittelschule WOR-Waldram (einschl. Turnhalle)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5403	Bewirtschaftungskosten Turnhalle, Kard.-Wendel-Str. 96	26.000	28.400	25.441,49		0635
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.317,49		0931
.5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.000	24.400	24.793,94		0931
.5770	Lernmittel für Grundschule - zuschussfähig -	7.000	7.000	756,49		0931
.5780	Lernmittel für Mittelschule - zuschussfähig -	7.000	7.000	7.070,76		0931
.6320	Sonstige Ausgaben (FSJ u.a.)	15.000	4.500	0,00		0931
.6370	IT-Unterhalt	35.000	24.000	27.901,97		0931
.6400	Versicherungen, Schadensfälle	300	300	287,15		0931
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0931
.6412	Vorsteuer	5.000	0	0		0931
.6500	Bürobedarf, Portogebühren u.a.	5.500	5.500	2.462,99		0931
.6520	Fernsprechgebühren	6.500	6.500	6.213,26		0931
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	499,37		0931
.6720	Gastschulbeiträge (Praxis-,M-Klasse)	15.000	15.000	17.700,00		0931
.6794	Verrechnung Bew.kosten Turnhalle Freisportanlagen	52.800	53.800	53.328,01		0931
.7080	Zuschuss KJFV für FSJ	0	0	4.755,68		0931
.7150	Zuweisung Bauhof GMS Waldram	1.000	1.500	0		0931
	Ausgaben	570.100	518.400	470.060,10		
UAB 2152	Zu-/Überschuss	-332.000	-312.000	-275.162,23		
	Einnahmen	410.700	351.500	316.832,66		
	Ausgaben	1.480.700	1.439.300	1.246.991,93		
AB 21	Zu-/Überschuss	-1.070.000	-1.087.800	-930.159,27		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt **2900 Schülerbeförderung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1716	Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung	75.000	75.000	68.127,00		0912
.1722	Zuweisungen von Sonstigen (Erstattung von Gemeinden)	35.000	35.000	99.609,85		0912
	Einnahmen	110.000	110.000	167.736,85		
	A u s g a b e n					
.6390	Kosten der Schülerbeförderung	70.000	145.000	127.004,88		0912
	Ausgaben	70.000	145.000	127.004,88		
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	40.000	-35.000		
				40.731,97		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt **2950 sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6400	Schülerunfallversicherung	105.000	108.000	96.218,64		0913
	Ausgaben	105.000	108.000	96.218,64		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-105.000	-108.000	-96.218,64		
	Einnahmen	110.000	110.000	167.736,85		
	Ausgaben	175.000	253.000	223.223,52		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-65.000	-143.000	-55.486,67		
	Einnahmen	520.700	461.500	484.569,51		
	Ausgaben	1.655.700	1.692.300	1.470.215,45		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.135.000	-1.230.800	-985.645,94		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt **3000 Kulturwesen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (7%)	100	100	89,70		0341
.1390	Einnahmen aus sonst. Verkauf (19%)	0	0	0,00		0341
.1500	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00		0341
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		0341
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0341
.1780	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00		0341
	Einnahmen	100	100	89,70		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	17.500	15.100	17.204,56		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	500	500	0,00		0341
.5310	Miete Lagerräume	11.000	12.000	10.800,00		0341
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	0	0	0,00		0341
.6311	Veranstaltungsaufwand Bürgerfest, WOR Narrisch u.a.	77.000	35.000	37.945,31		0341
.6318	Ausgaben für WOR Kulturpreis	0	0	3.927,00		0341
.6320	Sonstige Ausgaben	5.000	5.000	3.382,01		0341
.6380	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00		0341
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0341
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0341
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	57,00		0341
.6510	Bücher und Zeitschriften (Wimmelbuch)	0	0	0,00		0341
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00		0341
.7150	Zuweisung Bauhof Kulturwesen	5.000	5.000	0		0341
.7180	Spenden, Zuschüsse	27.000	26.000	22.850,00		0341
	Ausgaben	147.000	102.600	96.165,88		
	UAB 3000	Zu-/Überschuss	-146.900	-102.500	-96.076,18	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt **3010 Städtepartnerschaften und dergl.**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1555	Umsatzsteuer	3.700	0	0		0223
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	1.200	0	0		0223
.1680	Erstattung Fahrtkosten Partnerstadtausflüge (19%)	19.700	0	1.845,80		0223
.1681	Erstattung Fahrtkosten Partnerstadtausflüge - steuerfrei	0	0	0		0223
.1780	Zuschüsse, Spenden	0	0	1.958,65		0223
	Einnahmen	24.600	0	3.804,45		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	19.900	15.500	12.853,59		SN 1
.6310	Förderung von Städtepartnerschaften und dergl.	22.500	43.000	22.497,65		0223
.6311	Ausgaben für Partnerstädtetag	0	0	0,00		0223
.6312	Fahrtkosten Partnerstadtausflüge - steuerpflichtig	25.300	0	0		0223
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0223
.6412	Vorsteuer	4.900	0	0		0223
.7180	Zuschüsse Städtepartnerschaften	17.000	0	0		0223
	Ausgaben	89.600	58.500	35.351,24		
	UAB 3010	Zu-/Überschuss	-65.000	-58.500	-31.546,79	
		Einnahmen	24.700	100	3.894,15	
		Ausgaben	236.600	161.100	131.517,12	
	AB 30	Zu-/Überschuss	-211.900	-161.000	-127.622,97	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt **3210 Museum Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1187	Eintrittsgelder und Benutzungsgebühren	10.000	25.000	0,00		0371
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		0371
.1301	Einnahmen Bereitstellung Getränke (19%)	0	0	0		0371
.1500	Sonstige Einnahmen	0	0	0		0371
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		0371
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0371
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00		0371
.1780	Spenden	0	0	0,00		0371
	Einnahmen	10.000	25.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	78.800	62.700	55.935,80		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Untermarkt 10 , Museum Wolfratshausen	0	0	0,00		0371
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.500	2.500	0,00		0371
.5300	Miete (Verrechnung mit 8830.1400)	18.300	14.700	0,00		0371
.5400	Bewirtschaftungskosten Museum, Untermarkt 10	11.000	8.000	1.595,26		0371
.6370	IT-Unterhalt	5.000	5.000	0,00		0371
.6400	Sonstige Steuern, Versicherungen	900	900	833,00		0371
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0371
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0371
.6520	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	761,24		0371
.6550	Rechts- und Beratungskosten Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0,00		0371
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	41.000	45.000	17.980,61		0371

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt **3210 Museum Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	157.500	139.800	77.105,91		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-147.500	-114.800	-77.105,91		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt **3211 Archiv**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	500	500	51,55		1171
.1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben (Kopien u.a.)	200	200	11,70		1171
.1552	Versicherungsleistungen im Schadensfall	0	0	731,61		1171
.1599	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00		1171
.1780	Spenden und dergl.	0	0	0,00		1171
	Einnahmen	700	700	794,86		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	114.200	100.100	96.144,99		SN 1
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bahnhofstr. 12	19.500	11.000	9.827,13		1171
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.000	1.500	0,00		1171
.5401	Bewirtschaftungskosten Bahnhofstr. 12	29.900	32.900	27.083,90		1171
.6320	Sonstige Ausgaben	700	1.000	0,00		1171
.6370	IT-Unterhalt	700	1.500	0,00		1171
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00		1171
.6520	Fernsprechgebühren, VPN und dergl.	1.200	1.100	1.131,50		1171
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	154,99		1171
	Ausgaben	167.700	150.100	134.342,51		
	UAB 3211	Zu-/Überschuss	-167.000	-149.400	-133.547,65	
		Einnahmen	10.700	25.700	794,86	
		Ausgaben	325.200	289.900	211.448,42	
	AB 32	Zu-/Überschuss	-314.500	-264.200	-210.653,56	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt **3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7091	Zuschüsse an Gesangvereine und dergl.	0	0	0,00		0342
.7095	Anschaffungen für die Stadtkapelle	0	0	0,00		0342
.7096	Zuschuss an Stadtkapelle (Dirigent, Mietkostenzuschuss)	9.000	8.800	8.800,00		0342
	Ausgaben	9.000	8.800	8.800,00		
UAB 3320	Zu-/Überschuss	-9.000	-8.800	-8.800,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt **3330 Musikschule Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1180	Unterrichtsgebühren	493.000	491.000	497.193,14		1141
.1181	Einnahmen aus Veranstaltungsbetrieb	21.300	21.000	41.274,13		1141
.1182	Instrumentenmiete oder -verkauf	4.800	4.800	4.478,00		1141
.1400	Mieteinnahmen	0	0	122,00		1141
.1552	Versicherungsleistung im Schadensfall	0	0	161,19		1141
.1555	Umsatzsteuer	100	0	0		1141
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		1141
.1710	Zuschüsse vom Land	175.000	150.000	169.743,85		1141
.1721	Zuschüsse von Gemeinden	10.000	8.000	10.239,30		1141
.1781	Zuschüsse und Spenden übrige Bereiche	0	0	25.499,64		1141
	Einnahmen	704.200	674.800	748.711,25		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	1.196.700	1.215.400	1.105.334,15		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Untermarkt 64	11.500	6.500	4.724,67		1141
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	300	300	0,00		1141
.5210	Unterhalt u. Ersatzbeschaffung bis 800 € (Instrumente, Noten und dergl.)	12.000	12.000	5.867,58		1141
.5320	Anmietung und Wartung von Geräten	0	500	0,00		1141
.5400	Bewirtschaftungskosten Untermarkt 64	45.300	51.000	37.002,77		1141
.5620	Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	4.000	5.000	889,58		1141
.6300	Veranstaltungsbetrieb	32.100	32.000	69.284,21		1141
.6310	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	2.000	2.000	917,35		1141
.6316	Sachaufwand Veranstaltungen in der LH (unentgeltliche Wertabgabe)	0	0	0,00		0341

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt **3330 Musikschule Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6320	Sonstige Ausgaben	12.000	22.300	7.615,57		1141
.6370	IT-Unterhalt	3.500	4.500	3.203,97		1141
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	4.000	2.078,12		1141
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		1141
.6412	Vorsteuer	100	0	0		1141
.6500	Bürobedarf (EDV u.a.)	3.000	3.000	2.419,21		1141
.6520	Fernsprechgebühren	3.300	3.300	2.775,58		1141
.6580	Kontoführungsgebühren	1.200	800	1.378,64		1141
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.200	2.178,57		1141
.7150	Zuweisung Bauhof Musikschule	1.000	2.700	0		1141
	Ausgaben	1.332.400	1.367.500	1.245.669,97		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-628.200	-692.700	-496.958,72		
	Einnahmen	704.200	674.800	748.711,25		
	Ausgaben	1.341.400	1.376.300	1.254.469,97		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-637.200	-701.500	-505.758,72		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt **3400 Heimatpflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (7%)	100	100	58,50		0343
.1380	Verkauf Weihnachtsdekoration Marktstraße (7%)	1.300	1.300	1.245,00		0343
.1555	Umsatzsteuer	100	0	0		0343
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0343
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände-Bez.	0	0	0		0343
.1780	Spenden	0	0	0,00		0343
	Einnahmen	1.500	1.400	1.303,50		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen (Volkstrauertag, Prozession u.a.)	12.000	15.000	6.047,09		0343
.6320	Ortsbildverschönerung	9.000	9.000	36.094,86		0343
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	100	0	0		0343
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0343
.6610	Mitgliedsbeiträge u.a.	100	100	50,00		0343
.7150	Zuweisung Bauhof Heimatpflege	50.000	60.500	0		0343
.7180	Spenden, Zuschüsse	39.900	37.100	35.591,50		0343
	Ausgaben	111.100	121.700	77.783,45		
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-109.600	-120.300	-76.479,95		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt **3430 Volksfest an der Loisach**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1160	Einnahmen aus Platzvermietung u.a.	0	0	0,00		0482
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.6316	Sonstige Ausgaben	0	0	0,00		0482
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 3430	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	1.500	1.400	1.303,50	
		Ausgaben	111.100	121.700	77.783,45	
	AB 34	Zu-/Überschuss	-109.600	-120.300	-76.479,95	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt **3500 Volkshochschulen (Volksbildung)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		1161
.7094	Zuschüsse an Volkshochschule, Kreisbildungswerk u.a.	52.000	51.000	51.000,00		1161
	Ausgaben	52.000	51.000	51.000,00		
UAB 3500	Zu-/Überschuss	-52.000	-51.000	-51.000,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt **3520 Stadtbücherei Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Gebühren	17.500	19.500	18.266,00		1162
.1180	Einnahmen aus Veranstaltungen	600	300	1.428,00		1162
.1330	Verkauf	300	0	456,15		1162
.1400	Mieteinnahmen VHS	12.000	12.000	12.075,73		1162
.1512	Ersätze für Bücher u.ä.	0	0	0,00		1162
.1552	Versicherungsleistungen im Schadensfall	0	0	0,00		1162
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		1162
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		1162
.1780	Zuschüsse und Spenden	0	0	2.570,34		1162
	Einnahmen	30.400	31.800	34.796,22		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	186.800	179.300	167.010,49		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hammerschmiedweg 3	2.500	12.500	3.309,79		1162
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 800 € (GWG)	2.000	1.000	1.959,06		1162
.5201	Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 800 € Gebäudemanagement	1.000	1.000	0,00		1162
.5401	Bewirtschaftungskosten Hammerschmiedweg 3	10.900	11.100	7.511,33		1162
.6310	Veranstaltungen, Lesungen	4.500	4.500	4.633,56		1162
.6320	Sonstige Ausgaben, Werbemaßnahmen u.a.	5.000	4.000	2.045,25		1162
.6370	IT-Unterhalt	2.000	2.000	244,19		1162
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		1162
.6412	Vorsteuer	0	0	0		1162
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	815,89		1162
.6510	Ankauf Medien (Bücher usw.)	19.000	18.500	15.175,68		1162
.6520	Fernsprechgebühren	700	700	507,86		1162

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt **3520 Stadtbücherei Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	500	497,94		1162
.7150	Zuweisung Bauhof Bücherei	1.000	1.000	0		1162
	Ausgaben	237.200	237.100	203.711,04		
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-205.300	-168.914,82		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt **3521 Stadtbücherei Waldram**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Gebühren	5.500	6.500	6.823,50		1162
.1330	Verkauf	600	500	985,58		1162
.1512	Ersätze für Bücher u.ä.	0	0	0,00		1162
.1780	Spenden	0	0	0,00		1162
	Einnahmen	6.100	7.000	7.809,08		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	97.400	93.800	89.888,10		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	800	800	799,69		1162
.5201	Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 800 € Gebäudemanagement	1.000	1.000	0,00		1162
.5300	Miete (Verrechnung mit Schule UA 2152)	6.400	6.400	6.391,68		1162
.5400	Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00		1162
.6320	Sonstige Ausgaben	800	500	487,72		1162
.6370	IT-Unterhalt	1.000	1.000	216,34		1162
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	860,34		1162
.6510	Ankauf Medien (Bücher usw.)	14.400	13.300	10.960,24		1162
.6520	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.010,26		1162
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00		1162
	Ausgaben	124.400	119.400	110.614,37		
	UAB 3521	Zu-/Überschuss	-112.400	-102.805,29		
	Einnahmen	36.500	38.800	42.605,30		
	Ausgaben	413.600	407.500	365.325,41		
	AB 35	Zu-/Überschuss	-368.700	-322.720,11		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz- und pflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.7111	Beitrag zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	20.000	18.700	17.000,00		0511
	Ausgaben	20.000	18.700	17.000,00		
UAB 3650	Zu-/Überschuss	-20.000	-18.700	-17.000,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	18.700	17.000,00		
AB 36	Zu-/Überschuss	-20.000	-18.700	-17.000,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt **3700 Kirchliche Angelegenheiten**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1552	Erstattungsleistungen von Versicherungen	0	0	0,00		0641
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Gebäudeunterhalt u.a. für Kriegergedächtniskapelle Weidach	500	500	429,98		0641
.5001	Unterhalt, Beleuchtung Kirche St. Andreas	0	0	0,00		0343
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	200	200	0,00		0641
.5400	Bewirtschaftungskosten Kriegergedächtniskapelle Weidach	0	0	0,00		0641
.5401	Bewirtschaftungskosten Kirche St. Andreas	1.000	1.000	264,00		0343
.6300	Unterhalt Kirchturmuhre St. Andreas	800	800	116,72		0343
	Ausgaben	2.500	2.500	810,70		
	UAB 3700	Zu-/Überschuss	-2.500	-810,70		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	810,70		
	AB 37	Zu-/Überschuss	-2.500	-810,70		
	Einnahmen	777.600	740.800	797.309,06		
	Ausgaben	2.450.400	2.377.700	2.058.355,07		
	EP 3	Zu-/Überschuss	-1.672.800	-1.261.046,01		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt **4000 Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter-Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	104.600	110.900	77.747,76		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	0	0	0,00		0851
.6500	Bürobedarf u.a.	1.000	1.000	558,20		0851
	Ausgaben	105.600	111.900	78.305,96		
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-105.600	-111.900	-78.305,96		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	105.600	111.900	78.305,96		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-105.600	-111.900	-78.305,96		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt **4350 soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Unterkunftsgebühren Münchner Straße 1	29.000	29.000	29.150,00		0861
.1110	Unterkunftsgebühren für angemietete Objekte	43.600	43.600	43.525,47		0861
.1500	Sonstige Einnahmen - steuerfrei (Erstattungen Schadensregulierung)	0	0	438,50		0861
.1521	Nebenkostenersatz (Strom)	1.500	1.500	3.054,00		0861
.1552	Versicherungsleistungen im Schadensfall	0	0	5.907,51		0861
.1720	Beteiligung Landratsamt Sozialpädagoge für Obdachlose	53.100	51.000	43.183,86		0861
.1780	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	3.500,00		0861
	Einnahmen	127.200	125.100	128.759,34		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	86.300	83.800	77.070,86		SN 1
.5007	Gebäude und Grundstücksunterhalt Münchner Straße 1	4.000	4.000	19.660,80		0861
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	500	500	0,00		0861
.5210	Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 800 €	500	0	0		0861
.5300	Mietobjekte für Obdachlose (Miete und sonstige Kosten)	51.700	51.700	70.540,73		0861
.5405	Bewirtschaftungskosten Isarstraße 18	0	0	0,00		0861
.5407	Bewirtschaftungskosten Münchner Str. 1	18.800	21.700	16.129,25		0861
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Caritas) sozialpädagogische Fachkraft f.Obdachl.	106.200	102.000	86.367,71		0861
.6388	Sonstige Kosten für die Obdachlosenunterbringung	2.000	9.000	296,40		0861

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt **4350 soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	0	2.019,00		0861
.6790	Verwaltungskostenbeitrag	3.300	3.300	3.300,00		0861
.7150	Zuweisung Bauhof Wohnungslose	1.300	3.000	0		0861
	Ausgaben	289.600	279.000	275.384,75		
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-162.400	-153.900	-146.625,41		
	Einnahmen	127.200	125.100	128.759,34		
	Ausgaben	289.600	279.000	275.384,75		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-162.400	-153.900	-146.625,41		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4600 Kinderspielplätze**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt der Kinderspielplätze	0	0	0,00		0542
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	0	0	0,00		0542
.7150	Zuweisung SWW für lfd. Zwecke Bauhof Unterhalt Kinderspielplätze	143.600	129.300	97.400,00		0737
	Ausgaben	143.600	129.300	97.400,00		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-143.600	-129.300	-97.400,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4601 Jugendhaus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1450	Pachteinnahmen Jugendförderverein	21.700	21.700	21.696,00		0843
.1500	Sonstige Einnahmen - steuerfrei	0	0	0		0843
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00		0843
	Einnahmen	21.700	21.700	21.696,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Jugendhaus	2.000	2.000	3.509,68		0843
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	0	100	0,00		0843
.5400	Bewirtschaftungskosten Jugendhaus	1.000	800	720,20		0843
	Ausgaben	3.000	2.900	4.229,88		
	UAB 4601	Zu-/Überschuss	18.800	17.466,12		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4605 Förderung der Jugendhilfe**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	3.000	42,10		0841
.7095	Zuschuss an Jugendförderverein e.V. (ohne Kinderhort)	630.900	535.400	541.666,80		0842
.7099	Spenden, Zuschüsse für Jugendarbeit	13.000	14.000	13.000,00		0841
.7150	Zuweisung Bauhof KJFV	15.900	0	0		0841
	Ausgaben	660.800	552.400	554.708,90		
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-660.800	-552.400	-554.708,90		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **0 Stadt Wolfratshausen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Städtische Kindertagesstätte Waldram**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	100.000	100.000	84.159,28		0811
.1190	Spiel- und Teegeld	0	0	481,00		0811
.1191	Essengeld	45.000	50.000	48.538,00		0811
.1552	Erstattungsleistungen von Versicherungen	0	0	8.955,74		0811
.1623	Kostenbeteiligung Bezirk Eingliederungshilfe	0	0	0,00		0811
.1690	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG (Verr. mit 4645.6790-01)	500.000	585.000	500.740,06		0811
.1780	Spenden	0	0	0,00		0811
	Einnahmen	645.000	735.000	642.874,08		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	896.100	850.400	813.462,07		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sudetenstraße 102	16.500	16.500	2.095,42		0811
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	7.500	10.000	3.707,85		0811
.5210	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	600	600	0,00		0811
.5300	Mietkosten für Räume Bürgerhaus Weidach (Verrechnung mit 7640.1400-01)	0	0	5.399,28		0811
.5400	Bewirtschaftungskosten Sudetenstraße 102	39.900	38.700	32.911,26		0811
.5890	Verpflegungskosten	45.000	50.000	47.750,00		0811
.6020	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	12.000	18.000	10.086,50		0811
.6021	Spiel-/Unterrichtsmittel und dergl.	12.000	14.000	13.073,07		0811
.6320	Sonstige Ausgaben	4.000	8.500	10.764,93		0811
.6370	IT-Unterhalt	4.000	4.500	2.848,15		0811
.6520	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	2.821,51		0811

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4640 Städtische Kindertagesstätte Waldram**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7150	Zuweisung Bauhof KiTa	2.000	1.500	0		0811
.7180	Spenden, Zuschüsse	0	0	0,00		0811
	Ausgaben	1.042.600	1.015.700	944.920,04		
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-397.600	-280.700	-302.045,96	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4641 Städtischer Schulkindergarten**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	269,00		0812
.1190	Spiel- und Teegeld	0	0	16,00		0812
.1191	Essengeld	0	0	800,00		0812
.1690	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG (Verr. mit 4645.6790-02)	0	0	-18.920,07		0812
	Einnahmen	0	0	-17.835,07		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	1.033,34		SN 1
.5300	Miete (Verrechnung mit 2150.1400)	0	0	0,00		0812
.5890	Verpflegungskosten	0	0	0,00		0812
.6021	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	0	0	0,00		0812
.6022	Spiel-/Unterrichtsmittel und dergl. (Einnahmen siehe 4641.1190)	0	0	0,00		0812
.6320	Sonstige Ausgaben	0	0	134,40		0812
	Ausgaben	0	0	1.167,74		
UAB 4641	Zu-/Überschuss	0	0	-19.002,81		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

 U-Abschnitt **4642 KiTa Wolfratshausen, Ludwig-Thoma-Str. und Königsdorferstr. (Gebäude)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1401	Ludwig-Thoma-Str. 6 Ersätze	22.000	16.000	26.910,36		0823
.1500	Sonstige Einnahmen (19%)	0	0	0		0823
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	25.981,75		0823
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		0823
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0823
	Einnahmen	22.000	16.000	52.892,11		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	7.000	6.400	5.955,76		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindergarten Königsdorferstr.	5.000	5.000	1.734,81		0823
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ludwig-Thoma-Str.	18.000	18.000	48.603,37		0823
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhaus	90.000	0	0		0823
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00		0823
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	100	100	0,00		0823
.5300	Miete Container	0	17.000	29.631,00		0823
.5301	Pacht für Grundstück	86.000	78.000	73.571,24		0823
.5302	Anmietung Kinderhaus	22.000	0	0,00		0823
.5400	Bewirtschaftungskosten Königsdorferstr.	15.800	15.600	14.263,12		0823
.5401	Bewirtschaftungskosten Ludwig-Thoma-Str.	14.000	16.000	11.803,90		0823
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0823
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0823

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4642 KiTa Wolfratshausen, Ludwig-Thoma-Str. und Königsdorferstr. (Gebäude)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	257.900	156.100	185.563,20		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-235.900	-140.100	-132.671,09		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4643 Kindergarten Weidach (inkl. Gebäude)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	70.000	40.000	29.711,00		0813
.1190	Spiel- und Teegeld	0	0	91,00		0813
.1191	Essengeld	45.000	30.000	31.320,00		0813
.1400	Mieteinnahmen (Wohnungen)	23.000	17.300	16.801,28		0813
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00		0813
.1623	Kostenbeteiligung Bezirk Eingliederungshilfe	0	0	4.013,57		0813
.1690	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG (Verr. mit 4645.6790-05)	450.000	290.000	301.362,84		0813
.1780	Spenden	0	0	3.822,28		0813
	Einnahmen	588.000	377.300	387.121,97		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	576.300	566.700	345.906,40		SN 1
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindergarten Weidacher Hauptstr. 42	4.700	14.000	7.194,42		0813
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Wohng. Weid.Hauptstr.42 (1.OG/Mitte)	9.400	600	30,00		0813
.5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Wohng. Weid.Hauptstr.42 (1.OG/Links)	600	600	11.538,65		0813
.5004	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Wohng. Weid.Hauptstr.42 (1.OG/Rechts)	600	600	30,00		0813
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände, Anschaffungen bis 800 € (GWG)	4.000	3.000	2.936,87		0813
.5210	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	200	200	0,00		0813
.5300	Pacht für Teilfläche Flur-Nr. 700 und Mietkosten Räume Bürgerhaus	5.600	5.600	120,00		0813

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4644 Kindergarten Badstraße (Gebäude)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00		0823
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	9.400	9.400	8.893,12		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Badstraße 2 a	9.500	4.500	2.908,77		0823
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00		0823
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	0	100	0,00		0823
.5400	Bewirtschaftungskosten Badstraße 2 a	1.700	1.500	1.486,89		0823
	Ausgaben	20.600	15.500	13.288,78		
	UAB 4644	Zu-/Überschuss	-20.600	-13.288,78		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4645 Förderung von Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1710	Betriebskostenförderung i. R. BayKiBiG Tageseinrichtg. - Kinder unter 3 Jahren	150.000	150.000	152.472,27		0821
.1713	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG für städtische Kindertagesstätten	475.000	465.000	472.066,83		0821
.1714	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG staatl. Anteil kirchl./freie Trägersch.	2.995.000	2.820.000	2.892.587,58		0821
.1715	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG staatlicher Anteil Jugendförderverein	683.700	560.200	608.413,40		0821
	Einnahmen	4.303.700	3.995.200	4.125.540,08		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	190.800	175.400	165.072,95		SN 1
.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände unter 800 € (GWG)	600	0	420,00		0822
.6380	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für besondere Abrechnungsverfahren	0	0	4.313,75		0824
.6500	Bürobedarf	2.000	1.500	707,60		0824
.6790	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG an städtische Kindergärten	950.000	875.000	783.182,83		0821
.7000	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG an kirchliche und freie Träger	5.570.000	5.210.000	4.839.964,17		0821
.7001	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG Jugendförderverein	1.210.000	1.120.000	1.114.255,33		0821
.7080	Zuschussverrechnungen	128.900	128.900	128.871,54		0822
.7092	Vertragliche Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	354.000	353.400	340.514,00		0822
.7093	Vertraglicher Betriebskostenzuschuss (Jugendförderverein)	170.000	145.000	104.000,00		0822

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4645 Förderung von Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Ausgaben	8.576.300	8.009.200	7.481.302,17		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-4.272.600	-4.014.000	-3.355.762,09		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4649 Kindergarten Wettersteinstraße**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	3.345,36		0823
	Einnahmen	0	0	3.345,36		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	10.600	10.200	10.096,70		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Wettersteinstraße	4.500	4.500	7.757,29		0823
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	0	100	0,00		0823
.5300	Miete für Stellplatz	500	500	420,00		0622
.5400	Bewirtschaftungskosten Wettersteinstr.	1.100	1.000	996,63		0823
	Ausgaben	16.700	16.300	19.270,62		
	UAB 4649	Zu-/Überschuss	-16.300	-15.925,26		
	Einnahmen	5.580.400	5.145.200	5.215.634,53		
	Ausgaben	11.406.600	10.550.000	9.727.830,79		
	AB 46	Zu-/Überschuss	-5.404.800	-4.512.196,26		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Kostenerstattungen von Dritten für Seniorenbusfahrten	0	0	0,00		0852
.1780	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	1.590,00		0852
	Einnahmen	500	500	1.590,00		
	A u s g a b e n					
.6320	Sonstige Ausgaben Seniorenvertretung	5.000	5.000	0		0852
.7010	Seniorenbetreuung (einschl.bish.Altentagesstätte Weidach)	27.000	27.000	6.937,95		0852
.7020	Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Caritas, BRK u.a.)	13.000	8.000	5.250,00		0852
.7040	Bürger für Bürger	62.100	62.100	26.739,54		0852
.7050	Allgemeine Zuwendungen für Soziales	76.300	61.700	42.500,00		0852
	Ausgaben	183.400	163.800	81.427,49		
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-182.900	-163.300	-79.837,49		
	Einnahmen	500	500	1.590,00		
	Ausgaben	183.400	163.800	81.427,49		
	AB 47 Zu-/Überschuss	-182.900	-163.300	-79.837,49		
	Einnahmen	5.708.100	5.270.800	5.345.983,87		
	Ausgaben	11.985.200	11.104.700	10.162.948,99		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-6.277.100	-5.833.900	-4.816.965,12		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt **5510 Sportförderung allgemein**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Nebenkostenbeteiligung (19%)	100	0	0,00		1011
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		1011
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		1011
.1780	Spenden	0	0	0,00		1021
	Einnahmen	100	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Sportplatz Weidach, Unterhalt etc.	0	10.000	7.000,00		1011
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		1011
.6412	Vorsteuer	0	0	0		1011
.7093	Zuschüsse an Sportvereine (Verrechnungen)	43.700	43.700	43.611,18		1011
.7094	Zuschüsse an Sportvereine	0	0	0,00		1011
.7099	Spenden, Zuschüsse, Ehrenpreise u.a.	214.700	193.700	213.732,61		1021
	Ausgaben	258.400	247.400	264.343,79		
UAB 5510	Zu-/Überschuss	-258.300	-247.400	-264.343,79		
	Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben	258.400	247.400	264.343,79		
AB 55	Zu-/Überschuss	-258.300	-247.400	-264.343,79		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5601 Sporthalle Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1440	Miet- und Benutzungsentgelte von Sportvereinen (19%)	20.000	16.000	26.261,00		0631
.1441	Miet- und Benutzungsentgelte von sonstigen Nutzern (19%)	500	500	760,00		0631
.1510	Erstattungsleistung Schadensregulierung - steuerfrei	0	0	0		0631
.1552	Erstattungsleistungen von Versicherungen	0	0	19.170,23		0631
.1555	Umsatzsteuer	3.900	0	0		0631
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	22.900	0	0		0631
.1650	Kostenerstattungen von Dritten - steuerfrei	0	0	5.848,99		0631
.1690	Verrechnung Schulnutzung (Verrechnung mit 2150.6794)	165.600	146.900	130.402,58		0631
	Einnahmen	212.900	163.400	182.442,80		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	40.200	38.800	39.147,19		SN 1
.5000	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle Hammerschmiedweg	39.000	25.000	45.469,19		0631
.5100	Unterhaltung Sportplatz und Sonstiges	0	0	0,00		0631
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € - steuerpfl.	4.200	5.000	6.108,17		0631
.5210	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € - steuerpfl.	500	500	0,00		0631
.5400	Bewirtschaftungskosten Dreifachturnhalle Hammerschmiedweg	101.500	93.300	91.048,77		0631
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00		0631
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0631
.6412	Vorsteuer	26.800	0	0		0631

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5601 Sporthalle Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6521	Fernsprechgebühren	700	800	669,48		0631
	Ausgaben	212.900	163.400	182.442,80		
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5602 Turnhalle Weidach**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren (19%)	500	500	1.127,00		0633
.1400	Mieteinnahmen von Sportvereinen (Verrechnung Miete Schützenstand u.a.)	16.500	16.500	16.520,40		0633
.1440	Miet- und Benutzungsentgelte von Sportvereinen (einschl. Nebenk.) (19%)	2.500	2.500	4.071,00		0633
.1510	Erstattungsleistung Schadensregulierung - steuerfrei	0	0	0		0633
.1552	Erstattungsleistungen von Versicherungen	0	0	0,00		0633
.1555	Umsatzsteuer	600	0	0		0633
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	5.400	0	0		0633
.1690	Verrechnung Schulnutzung (Verrechnung mit 2151.6794)	28.900	31.600	18.019,13		0633
	Einnahmen	54.400	51.100	39.737,53		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	14.600	14.300	12.877,16		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstückskosten Turnhalle Weidacher Hauptstr. 40 A	5.000	6.000	2.656,47		0633
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.400	1.400	307,17		0633
.5210	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	200	200	0,00		0633
.5400	Bewirtschaftungskosten Turnhalle Weidacher Hauptstr. 40 A	26.900	28.900	23.654,45		0633
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0633
.6412	Vorsteuer	6.000	0	0		0633
.6521	Fernsprechgebühren	300	300	242,28		0633

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5602 Turnhalle Weidach**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Ausgaben	54.400	51.100	39.737,53		
	UAB 5602 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5603 Mehrzweckhalle Farchet**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren Kegelbahn (19%)	0	500	269,76		0632
.1400	Mieteinnahmen v. Sportvereinen u.a.(19%)	0	300	323,53		0632
.1440	Miet- und Benutzungsgebühren (19%)	0	15.000	3.041,74		0632
.1450	Nutzungsentgelt Umnutzung - steuerfrei	90.000	0	0		0632
.1510	Erstattungsleistung Schadensregulierung - steuerfrei	0	0	0		0632
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00		0632
.1555	Umsatzsteuer	0	3.100	690,62		0632
.1558	Umsatzsteuer Erstattung von Finanzamt	0	16.400	16.063,19		0632
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden und Landkreis - steuerfrei	0	0	37.214,43		0632
	Einnahmen	90.000	35.300	57.603,27		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	37.500	37.300	35.909,84		SN 1
.5001	Gebäude- und Grundstückunterhalt MZH, Akeleistraße 45	15.000	15.000	27.059,85		0632
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	0	2.400	3.345,48		0632
.5210	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	500	500	31,07		0632
.5400	Bewirtschaftungskosten MZH, Akeleistraße 45	66.400	87.500	62.111,17		0632
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0,00		0632
.6412	Vorsteuer	14.300	19.500	16.252,53		0632
.6520	Fernsprechgebühren, GEZ	300	300	201,59		0632
.6550	Rechts- und Beratungskosten Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.772,50		0632

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5603 Mehrzweckhalle Farchet**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00		0632
.6800	Kalkulatorische Kosten	55.900	56.600	57.224,00		0632
	- Abschreibungen -					
.6850	Kalkulatorische Kosten	34.400	34.500	34.557,00		0632
	- Verzinsung des Anlagekapitals -					
	Ausgaben	226.400	255.700	239.465,03		
	UAB 5603	Zu-/Überschuss	-220.400	-181.861,76		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5604 Isar-Loisachstadion mit Sportheim**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Einnahmen - steuerfrei	0	0	0		0636
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00		0636
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim Kräuterstr.29	0	0	0,00		0636
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Alter Umkleide/Duschtrakt,Kräuterstr.	0	0	0,00		0636
.5100	Unterhalt des Sportplatzes	0	0	0,00		0636
.5210	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	0	0	0,00		0636
.5401	Bewirtschaftungskosten Sportheim Kräuterstr. 29	300	300	263,40		0636
.7090	Betriebskostenzuschuss an Betreiberge- sellschaft Sportstätten e.V.	141.000	141.000	141.000,00		0636
	Ausgaben	141.300	141.300	141.263,40		
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-141.300	-141.300	-141.263,40		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5605 Freisportanlage mit Sportheim Waldram**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieteinnahmen von Sportvereinen (Verrechnung)	300	300	384,90		0637
.1500	sonstige Einnahmen - steuerfrei	0	0	0		0637
.1690	Hälfteanteil Schulnutzung (Verrechnung mit 2152.6794)	24.500	24.500	24.586,46		0637
	Einnahmen	24.800	24.800	24.971,36		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt des Sportplatzes	0	0	0,00		0637
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	0	0	0,00		0637
.5410	Bewirtschaftungskosten Sportheim Waldram	400	200	172,91		0637
.7090	Betriebskostenzuschuss an Betreiberge- sellschaft Freisportanlage Waldram e.V.	49.000	49.000	49.000,00		0637
	Ausgaben	49.400	49.200	49.172,91		
	UAB 5605 Zu-/Überschuss	-24.600	-24.400	-24.201,55		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5609 Schützenheim Weidach (FW-Gerätehaus)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Verrechnung Miete Schützen (Verrechnung mit 5510.7093-03)	7.000	7.000	6.977,28		0634
.1440	Miet- und Benutzungsentgelte von Sportvereinen (einschl. NK) (19%)	100	100	165,00		0634
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0,00		0634
.1558	Umsatzsteuer Erstattung von Finanzamt	300	0	0		0634
	Einnahmen	7.400	7.100	7.142,28		
	A u s g a b e n					
.5000	Gebäudeunterhalt Vereinsheim, Weidacher Hauptstr. 32	1.100	1.100	0,00		0634
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	0	100	0,00		0634
.5400	Bewirtschaftungskosten Vereinsheim, Weidacher Hauptstr. 32	1.700	2.000	1.062,18		0634
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt Zahllast	0	0	0		0634
.6412	Vorsteuer	300	0	0		0634
	Ausgaben	3.100	3.200	1.062,18		
UAB 5609	Zu-/Überschuss	4.300	3.900	6.080,10		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5610 Surfwellen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6380	Ausfallentschädigung	0	0	0,00		0331
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	17.850,00		0331
	Ausgaben	0	0	17.850,00		
UAB 5610	Zu-/Überschuss	0	0	-17.850,00		
	Einnahmen	389.500	281.700	311.897,24		
	Ausgaben	687.500	663.900	670.993,85		
AB 56	Zu-/Überschuss	-298.000	-382.200	-359.096,61		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt **5800 Park- und Grünanlagen, Bergwaldwege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	5.900	5.800	5.271,53		SN 1
.5100	Unterhalt der Grünanlagen einschl. Bergwaldwege	0	0	0,00		0612
.7150	Zuweisung SWW für lfd. Zwecke Bauhof Unterhalt der Grünanlagen	625.300	562.800	424.000,00		0735
	Ausgaben	631.200	568.600	429.271,53		
	UAB 5800	Zu-/Überschuss	-631.200	-568.600	-429.271,53	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt **5810 Mitterweg 7 (verpachtete Stadtgärtnerei)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1440	Pacht für Gärtnerei	8.000	7.300	7.311,09		0622
	Einnahmen	8.000	7.300	7.311,09		
	A u s g a b e n					
.5400	Gebäudeversicherung, Gärtnerei	100	100	76,64		0621
	Ausgaben	100	100	76,64		
	UAB 5810	Zu-/Überschuss	7.200	7.234,45		
		Einnahmen	7.300	7.311,09		
		Ausgaben	568.700	429.348,17		
	AB 58	Zu-/Überschuss	-561.400	-422.037,08		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt **5910 Campingplatz**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1450	Pachteinnahmen (19%)	23.300	23.300	25.333,92		0622
.1555	Umsatzsteuer	4.500	4.500	4.813,44		0622
.1558	Umsatzsteuererstattung von Finanzamt	0	0	158,85		0622
	Einnahmen	27.800	27.800	30.306,21		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt der Anlage	900	900	611,90		0622
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	0	0	0,00		0622
.5400	Bewirtschaftungskosten Campingplatz Badstraße	900	900	822,13		0622
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt Zahllast	4.100	0	4.805,84		0622
.6412	Vorsteuer	400	4.500	123,86		0622
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	40,00		0622
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		0622
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen	2.800	2.300	2.288,00		0622
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.700	1.624,00		0622
	Ausgaben	12.200	11.600	10.315,73		
UAB 5910	Zu-/Überschuss	15.600	16.200	19.990,48		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt **5930 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1781	Spenden	0	0	0,00		0331
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt Badweiher	0	800	0,00		0542
.5110	Unterhalt Bergwaldlehrpfad	0	6.000	4.936,51		0331
.6610	Beitrag an Verein z.Sicherst.überörtl. Erholungsgebiete i.d.Landkr. um München	5.000	5.000	4.963,66		0331
	Ausgaben	5.000	11.800	9.900,17		
UAB 5930	Zu-/Überschuss	-5.000	-11.800	-9.900,17		
	Einnahmen	27.800	27.800	30.306,21		
	Ausgaben	17.200	23.400	20.215,90		
AB 59	Zu-/Überschuss	10.600	4.400	10.090,31		
	Einnahmen	425.400	316.800	349.514,54		
	Ausgaben	1.594.400	1.503.400	1.384.901,71		
EP 5	Zu-/Überschuss	-1.169.000	-1.186.600	-1.035.387,17		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt **6010 Planen und Bauen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	1.962,00		0511
.1340	Verkaufserlös Hausnummernschilder	1.500	500	2.511,00		0511
	Einnahmen	3.300	2.300	4.473,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	217.700	276.900	126.986,47		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.500	1.500	2.066,18		0511
.5910	Beschaffung von Hausnummernschildern	800	500	1.365,53		0511
.6380	Entschädigung an Vermessungsamt für ALB/GIS	3.100	3.500	3.026,70		0511
.6500	Bürobedarf u.a.	6.000	6.000	3.358,64		0511
	Ausgaben	229.100	288.400	136.803,52		
	UAB 6010	Zu-/Überschuss	-225.800	-286.100		-132.330,52

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt **6021 Tiefbau und Erschließung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1390	Verkaufserlös Vermessungsmaterial	100	100	79,40		0611
.1690	Verwaltungskostenbeiträge aus UA 7500	2.800	2.700	2.600,00		0611
	Einnahmen	2.900	2.800	2.679,40		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	232.300	227.800	225.923,84		SN 1
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.000	1.000	426,31		0611
.6320	Vermessungsmaterial	300	300	0,00		0611
	Ausgaben	233.600	229.100	226.350,15		
	UAB 6021 Zu-/Überschuss	-230.700	-226.300	-223.670,75		
	Einnahmen	6.200	5.100	7.152,40		
	Ausgaben	462.700	517.500	363.153,67		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-456.500	-512.400	-356.001,27		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt **6100 Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Unter-Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1670	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.000	8.000	0,00		0512
.1710	Zuweisung für Stadtsanierung	0	6.000	0,00		0512
	Einnahmen	8.000	14.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	226.600	185.000	156.302,77		SN 1
.6550	Rechts- und Beratungskosten	7.000	7.000	0,00		0512
.6551	Sachverständigen- und Gerichtskosten					
.6551	Stadtsanierung im Rahmen der Städtebauförderung	10.000	10.000	14.449,77		0512
.6555	Kosten für Bebauungspläne und Stadtentwicklung	67.000	98.500	44.799,22		0512
.6558	Vermessungskosten und sonstige Geschäftsausgaben	100	100	50,00		0512
.6610	Mitgliedsbeitrag an Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München	9.000	9.000	8.781,86		0512
	Ausgaben	319.700	309.600	224.383,62		
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-311.700	-295.600	-224.383,62		
	Einnahmen	8.000	14.000	0,00		
	Ausgaben	319.700	309.600	224.383,62		
AB 61	Zu-/Überschuss	-311.700	-295.600	-224.383,62		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt **6200 Wohnungsbauförderung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2070	Zinseinnahmen für bewilligte Darlehen (sozialer Wohnungsbau)	2.900	2.900	2.996,43		0112
	Einnahmen	2.900	2.900	2.996,43		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	2.900	2.900	2.996,43		
	Einnahmen	2.900	2.900	2.996,43		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62 Zu-/Überschuss	2.900	2.900	2.996,43		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen, Plätze, Brücken**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Sondernutzung Straßengrund (19%) u. sonst. Einnahmen (Ströer DSM u.a.)	10.000	12.000	15.254,52		0431
.1101	Sondernutzungen (hoheitlich)	0	0	0		0612
.1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen - steuerfrei	300	300	1.471,84		0622
.1555	Umsatzsteuer	2.000	0	0		0431
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0431
.1715	Anteil am Kfz-Steueraufkommen	166.200	166.200	166.200,00		0612
	Einnahmen	178.500	178.500	182.926,36		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	17.400	17.100	15.866,76		SN 1
.5000	Unterhalt Wartehäuschen	0	0	59,76		0612
.5130	Unterhalt der Straßen und Wege	25.000	30.000	23.928,08		0612
.5132	Bauwerke (Brücken)	20.000	20.000	59.130,56		0612
.5134	Verkehrszeichen, Ampelanlagen, Ausstattungsgegenstände u.a.	22.000	46.000	33.873,78		0613
.6120	Vermessungskosten zur Neuordnung nach BayStrWG	10.000	10.000	715,72		0612
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	2.000	0	0		0431
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0431
.6500	Bürobedarf	800	800	141,83		0613
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00		0613
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	555,00		0613
.6750	Kostenanteil Straßenentwässerung (Mischkanal Waldram)	8.000	8.000	8.000,00		0612
.7150	Zuweisung SWW für lfd. Zwecke Bauhof Unterhalt Wartehäuschen	1.800	1.800	0,00		0731

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen, Plätze, Brücken**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7151	Zuweisung SWW für lfd. Zwecke Bauhof Unterhalt Straßen, Wege und Brücken	860.600	775.400	436.800,00		0731
.7152	Zuweisung Bauhof Gemeindestraßen, Plätze Brücken	8.000	1.000	0		0613
	Ausgaben	976.200	910.700	579.071,49		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-797.700	-732.200	-396.145,13		
	Einnahmen	178.500	178.500	182.926,36		
	Ausgaben	976.200	910.700	579.071,49		
AB 63	Zu-/Überschuss	-797.700	-732.200	-396.145,13		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1555	Umsatzsteuer	300	0	0		0612
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	500	0	0		0612
.1680	Versetzung von Brennstellen Kostenerstattung von Dritten (19%)	1.500	0	1.954,94		0612
	Einnahmen	2.300	0	1.954,94		
	A u s g a b e n					
.5133	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	5.000	10.000	5.516,34		0612
.6340	Stromkosten	0	0	0,00		0612
.6360	Versetzung von Brennstellen für Bauvorhaben Dritter (19%)	4.200	0	4.621,76		0612
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0612
.6412	Vorsteuer	800	0	0		0612
.7150	Zuweisung SWW für lfd. Zwecke Bauhof Unterhalt u. Stromkosten Straßenbel.	212.100	191.000	190.300,00		0732
	Ausgaben	222.100	201.000	200.438,10		
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-219.800	-201.000	-198.483,16	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt **6750 Straßenreinigung, Winterdienst**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1710	Winterdienstpauschale nach Art. 13c FAG	10.400	10.400	10.360,00		0612
	Einnahmen	10.400	10.400	10.360,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	1.300	1.300	1.033,54		SN 1
.7150	Zuweisung SWW für lfd. Zwecke Bauhof Straßenreinigung	204.700	184.200	147.200,00		0733
.7151	Zuweisung SWW für lfd. Zwecke Bauhof Winterdienst	514.700	463.300	388.400,00		0734
	Ausgaben	720.700	648.800	536.633,54		
UAB 6750	Zu-/Überschuss	-710.300	-638.400	-526.273,54		
	Einnahmen	12.700	10.400	12.314,94		
	Ausgaben	942.800	849.800	737.071,64		
AB 67	Zu-/Überschuss	-930.100	-839.400	-724.756,70		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
 U-Abschnitt **6800 Parkplatzeinrichtungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1190	Parkgebühren	126.500	111.000	125.924,13		0442
.1191	Einnahme Nutzungsgebühren Radboxen (19%)	0	0	299,46		0544
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00		0442
.1555	Umsatzsteuer	15.300	0	0		0442
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0442
	Einnahmen	141.800	111.000	126.223,59		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.5100	Unterhalt Bike und Ride Anlage	3.000	5.000	0		0544
.5132	Unterhalt der Parkplätze	2.000	2.000	2.628,11		0442
.5136	Unterhalt der Parkscheinautomaten	24.000	18.300	38.579,85		0442
.5300	Servermieter Parkleitsysteme (steuerpflichtig)	2.000	2.500	2.356,20		0442
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	11.500	0	0		0442
.6412	Vorsteuer	3.800	0	0		0442
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00		0442
.7150	Zuweisung Bauhof Parkplätze	18.000	18.000	0		0442
	Ausgaben	64.300	45.800	43.564,16		
	UAB 6800	Zu-/Überschuss	77.500	65.200	82.659,43	
		Einnahmen	141.800	111.000	126.223,59	
		Ausgaben	64.300	45.800	43.564,16	
	AB 68	Zu-/Überschuss	77.500	65.200	82.659,43	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt **6900 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	37.500	37.500	0,00		0542
	Einnahmen	37.500	37.500	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.5140	Kastemühlwehr, Unterhalt und sonstige Ausgaben	2.000	2.000	40.749,10		0542
.5142	Unterhalt der Wasserläufe, Bachräumung und Kiesfangsperrren	5.000	10.000	25.067,45		0542
.5143	Sturzflut-Risikomanagement	0	50.000	22.050,55		0542
.5144	Unterhalt Tagwasserkanäle	50.000	80.000	0,00		0542
.7150	Zuweisung Bauhof Wasserläufe, Kastemühlwehr	137.500	156.000	0		0542
	Ausgaben	194.500	298.000	87.867,10		
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-157.000	-260.500	-87.867,10		
	Einnahmen	37.500	37.500	0,00		
	Ausgaben	194.500	298.000	87.867,10		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-157.000	-260.500	-87.867,10		
	Einnahmen	387.600	359.400	331.613,72		
	Ausgaben	2.960.200	2.931.400	2.035.111,68		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.572.600	-2.572.000	-1.703.497,96		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 71 Bedürfnisanstalten
 U-Abschnitt **7191 Bedürfnisanstalten**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	1.800	1.800	1.477,60		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Am Bach 1 b, öffentliche Toiletten	1.600	2.000	355,83		0621
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	0	300	0,00		0621
.5400	Bewirtschaftungskosten Am Bach 1 b, öffentliche Toiletten	14.900	14.400	11.531,25		0621
	Ausgaben	18.300	18.500	13.364,68		
	UAB 7191	Zu-/Überschuss	-18.500	-13.364,68		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.300	18.500	13.364,68		
	AB 71	Zu-/Überschuss	-18.500	-13.364,68		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt **7200 Mitwirkung bei der Beseitigung von Altlasten**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6400	Beitrag zum Unterstützungsfonds	3.000	5.000	1.946,00		0541
	Sanierung gemeindlicher Altdeponien					
	Ausgaben	3.000	5.000	1.946,00		
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-3.000	-5.000	-1.946,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt **7210 Wertstoffhof**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		0611
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6320	Sonstige Ausgaben	200	500	0,00		0541
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt Zahllast	0	0	0		0611
	Ausgaben	200	500	0,00		
	UAB 7210	Zu-/Überschuss	-200	-500	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt **7220 Sonstiges (Gartenabfälle, Papierkörbe etc.)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7150	Zuweisung SWW für lfd. Zwecke Bauhof Abfallbeseitigung, Papierkörbe etc.	428.800	385.900	287.000,00		0736
	Ausgaben	428.800	385.900	287.000,00		
	UAB 7220 Zu-/Überschuss	-428.800	-385.900	-287.000,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	432.000	391.400	288.946,00		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-432.000	-391.400	-288.946,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt **7300 Märkte allgemein**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1167	Marktgebühren	17.000	17.000	14.117,00		0482
	Einnahmen	17.000	17.000	14.117,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	16.400	19.300	17.321,10		SN 1
.6300	Sonstige Sach- und Geschäftsausgaben	9.000	12.000	6.504,05		0482
.7150	Zuweisung Bauhof Märkte	30.000	10.000	0		0482
	Ausgaben	55.400	41.300	23.825,15		
	UAB 7300	Zu-/Überschuss	-38.400	-24.300		
				-9.708,15		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt **7310 Weihnachtsmärkte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1167	Marktgebühren	11.000	15.000	10.765,00		0483
.1555	Umsatzsteuer	200	0	0		0483
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0483
	Einnahmen	11.200	15.000	10.765,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.5200	Anschaffungen bis 800 € (GWG) Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	0,00		0483
.6320	Sonstige Ausgaben	5.000	5.000	51.876,33		0483
.6342	Stromkosten	0	0	0,00		0483
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	200	0	0		0483
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0483
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	3.000	0,00		0483
.7150	Zuweisung Bauhof Weihnachtsmärkte	28.000	40.000	0		0483
.7180	Vereinzuschüsse - Bauhofleistungen Weihnachtsmärkte	0	7.000	8.800,67		0483
	Ausgaben	36.200	57.000	60.677,00		
UAB 7310	Zu-/Überschuss	-25.000	-42.000	-49.912,00		
	Einnahmen	28.200	32.000	24.882,00		
	Ausgaben	91.600	98.300	84.502,15		
AB 73	Zu-/Überschuss	-63.400	-66.300	-59.620,15		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt **7500 Bestattungswesen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1141	Beerdigungsgebühren	125.000	105.000	131.627,00		0491
.1143	Grabnutzungsgebühren Aufstiftungen	130.000	150.000	122.722,41		0491
.1144	Grabnutzungsgebühren Neukäufe	30.000	30.000	33.075,00		0491
.1145	Grabmalgenehmigungen gemäß Art. 20 Abs. 1 KG	1.000	1.000	1.050,00		0491
.1400	Mieteinnahmen für Garagen (19%)	900	1.400	1.478,76		0491
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen Erstattung Stromverbrauch (19%)	200	0	339,07		0491
.1555	Umsatzsteuer	200	0	0		0491
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0491
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich	12.000	12.000	16.148,13		0491
	Einnahmen	299.300	299.400	306.440,37		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	129.200	110.700	93.161,63		SN 1
.5000	Gebäudeunterhalt Friedhofsgebäude, Mesnergassl	1.500	1.500	10.547,57		0491
.5001	Gebäudeunterhalt Garagen Friedhof, Mesnergassl	100	100	0,00		0491
.5166	Unterhalt der Anlagen, Wege, Ruhebänke u.a.	1.000	1.000	29.841,57		0491
.5167	Unterhalt der stadteigenen Gräberfelder	1.500	1.500	1.421,73		0491
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	500	500	0,00		0491
.5400	Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude, Mesnergassl	16.900	17.300	26.826,86		0491
.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.713,02		0491
.6090	Sonstige Ausgaben (u.a. soziale Beerdigung)	6.000	6.000	9.619,02		0491

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt **7500 Bestattungswesen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6300	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.600	7.100	5.052,01		0491
.6360	Deponiegebühren	1.000	1.000	1.619,61		0491
.6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	87.000	87.000	82.438,36		0491
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	200	0	0		0491
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0491
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	315,89		0491
.6790	Verwaltungskostenbeitrag	47.100	48.200	48.400,00		0491
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen	20.400	20.100	20.273,00		0491
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.200	20.200	20.159,00		0491
.7150	Zuweisung Bauhof Bestattungswesen	8.500	18.000	0		0491
	Ausgaben	350.700	343.200	352.389,27		
UAB 7500	Zu-/Überschuss	-51.400	-43.800	-45.948,90		
	Einnahmen	299.300	299.400	306.440,37		
	Ausgaben	350.700	343.200	352.389,27		
AB 75	Zu-/Überschuss	-51.400	-43.800	-45.948,90		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt **7610 Anschlagwesen, Plakatanschlag**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Plakattafeln u.a.)	0	0	0,00		0431
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 7610 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt **7621 Loisachhalle (Veranstaltungseinrichtung)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1111	Veranstaltungsbetrieb (steuerfrei)	6.000	4.000	7.879,68		0311
.1112	Veranstaltungsbetrieb (steuerfrei)	0	0	2.194,00		0311
.1120	Veranstaltungsbetrieb (ermäßigt)	25.000	5.000	23.635,20		0311
.1130	Veranstaltungsbetrieb (voll)	0	0	0,00		0311
.1131	Veranstaltungsbetrieb (voll)	20.000	22.800	810,50		0311
.1150	Veranstaltungsbetrieb (hoheitlich)	0	0	3.099,95		0311
.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte f. Veranstaltungen (z.B. Werbemaßn.)	0	0	0,00		0311
.1401	Hallenvermietung an Dritte st-frei Überlassung Gebäudeteile (ohne Option)	0	0	0,00		0311
.1402	Hallenvermietung an Dritte 19 % Überlassung Gebäudeteile (mit Option)	0	0	840,34		0311
.1403	Hallenvermietung an Dritte 19 % Betriebsvorrichtungen	0	0	0,00		0311
.1404	Hallenvermietung an Dritte 19 % (unentgeltliche Wertabgaben)	0	0	0,00		0311
.1410	Mieteinnahmen Vereinsraum	2.000	2.000	3.302,50		0311
.1420	Mieteinnahmen f. Nutzung v. Werbeflächen durch Dritte	0	0	0,00		0311
.1450	Nutzungsentgelt Loisachauen GmbH (beschränkt persönl. Dienstbarkeit)	20.000	17.900	17.904,70		0311
.1460	Erbbauszinsen für Tagungswirtschaft	20.000	17.900	17.904,70		0622
.1500	Sonstige Einnahmen 19% (Erstattung Grundsteuer)	13.800	0	0,00		0621
.1522	Ersätze für Heizungskosten (Erstattung durch Loisachauen GmbH)	21.000	21.000	13.965,46		0621
.1555	Umsatzsteuer	20.100	16.000	12.166,82		0311
.1558	Umsatzsteuer Erstattung von Finanzamt	56.800	75.000	29.794,81		0311

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt **7621 Loisahalle (Veranstaltungseinrichtung)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1670	Nebenkostenersätze Fremdveranstaltungen von privaten Unternehmen (19%)	0	0	0,00		0311
.1680	Nebenkostenersätze Fremdveranstaltungen von übrigen Bereichen-stpfl. 19%	0	0	0,00		0311
.1760	Spenden/Sponsoring lfd. Zwecke-19% von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00		0311
.1761	Spenden/Sponsoring f.lfd. Zwecke-stfrei von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00		0311
.1770	Spenden/Sponsoring lfd. Zwecke 19% von privaten Unternehmen	0	0	600,00		0311
.1771	Spenden/Sponsoring f.lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - steuerfr.	0	0	0,00		0311
.1780	Spenden/Sponsoring lfd. Zwecke -19% von übrigen Bereichen	0	0	0,00		0311
.1781	Spenden/Sponsoring f.lfd. Zwecke-stfrei von übrigen Bereichen	0	0	0,00		0311
	Einnahmen	204.700	181.600	134.098,66		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	68.600	70.100	53.689,51		SN 1
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (nach Übern. Loisahauen GmbH)	1.800	1.800	0,00		0311
.5010	Vereinsraum, Unterhalt der baulichen Anlage	1.800	1.800	453,93		0621
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	0	0	0,00		0311
.5310	Vertragliches Nutzungsentgelt für Veranstaltungen durch die Stadt	20.000	17.900	17.904,70		0311
.5311	Hallenanmietung v. Loisahallen GmbH (Vermietg. an Dritte, sonst.Veranst.)	0	0	0,00		0311

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **0 Stadt Wolfratshausen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7621 Loisahalle (Veranstaltungseinrichtung)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5312	Nutzungsentgelt für zusätzlich in Anspruch genommene Veranstaltungstage	2.000	2.000	4.317,14		0311
.5400	Bewirtschaftungskosten (Abr. Heizung mit Loisahauen GmbH)	43.800	30.000	24.630,03		0311
.5410	Betriebskosten LH lt.Vertrag § 12 Nr.4 (Loisahauen GmbH und Unterpächter)	50.000	50.000	90.602,10		0311
.5420	Bewirtschaftungskosten Vereinsraum	5.200	4.900	3.675,15		0621
.6000	Dekorationskosten	0	0	0,00		0311
.6300	Nebenkostenabrechnung Loisahauen GmbH Fremdveranstaltungen durch Dritte	0	0	0,00		0311
.6311	Veranstaltungsaufwand -steuerfrei	21.000	21.000	48.611,24		0311
.6312	Veranstaltungsaufwand - steuerfrei	40.000	40.000	43.191,46		0311
.6320	Veranstaltungsaufwand -ermäß. Steuers.	60.000	10.000	51.438,68		0311
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00		0311
.6330	Veranstaltungsaufwand -voller Steuers.	0	0	127,72		0311
.6331	Veranstaltungsaufwand -voller Steuers.	133.000	108.000	3.657,88		0311
.6350	Veranstaltungsaufwand (hoheitlich)	0	0	3.099,95		0311
.6360	Sonstige Ausgaben (unvorhersehbares)	1.000	1.000	0,00		0311
.6380	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	18.885,00		0311
.6401	Künstlersozialversicherung	0	0	0,00		0311
.6410	Steuer nach § 50a EStG (ausländische Künstler)	200	1.000	0,00		0311
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt Zahllast	0	0	2.410,58		0311
.6412	Vorsteuer	54.100	43.400	35.296,34		0311
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00		0311
.6520	Postgebühren	0	0	0,00		0311
.6521	Telefonkosten	0	0	0,00		0311
.6550	Rechts- und Beratungskosten Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	2.000	404,00		0311

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt **7621 Loisahalle (Veranstaltungseinrichtung)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6580	Kontoführungsgebühren	200	200	354,84		0311
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00		0311
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	134.300	139.500	144.322,00		0311
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	101.300	102.700	104.078,00		0311
	Ausgaben	759.900	672.400	651.150,25		
	UAB 7621	Zu-/Überschuss	-490.800	-517.051,59		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt **7623 Städtischer Veranstaltungsbetrieb**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1110	Veranstaltungsbetrieb (steuerfrei)	2.200	22.000	5.480,49		0321
.1120	Veranstaltungsbetrieb (ermäßigt)	4.400	80.000	6.638,12		0321
.1130	Veranstaltungsbetrieb (voll)	50.000	20.000	10.981,77		0321
.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen (19%)	2.000	2.000	4.495,06		0321
.1188	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - steuerfrei	0	0	0		0321
.1300	Verkaufserlöse	0	0	378,16		0321
.1420	Vermietung von Geräten u.ä. (Betriebsvorrichtungen)	0	0	0,00		0321
.1555	Umsatzsteuer	15.900	12.900	3.516,62		0321
.1558	Umsatzsteuer Erstattung von Finanzamt	0	0	0,00		0321
.1760	Spenden/Sponsoring lfd. Zwecke -19% von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00		0321
.1761	Spenden für lfd. Zwecke (steuerfrei) von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.000	0,00		0321
.1770	Spenden/Sponsoring lfd. Zwecke -19% von privaten Unternehmen	30.000	30.000	0,00		0321
.1771	Spenden/Sponsoring f.lfd. Zwecke-stfrei von privaten Unternehmen	0	0	0,00		0321
.1780	Spenden/Sponsoring lfd. Zwecke -19% von übrigen Bereichen	0	0	0,00		0321
.1781	Spenden/Sponsoring f.lfd.Zwecke-stfrei von übrigen Bereichen	0	0	0,00		0321
	Einnahmen	105.500	167.900	31.490,22		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	74.600	75.900	70.709,89		SN 1
.5000	Unterhalt Bergwaldbühne, Floßlände	11.000	26.000	6.075,79		0321

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt **7623 Städtischer Veranstaltungsbetrieb**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	1.000	1.000	0,00		0321
.5300	Mieten für Veranstaltungsräume, Anmietung von Geräten	0	1.000	0,00		0321
.5310	Pacht Alte Floßlände	1.700	1.700	1.642,00		0321
.5400	Bewirtschaftungskosten für Floßlände, Bergwaldbühne, Wasserreservoir	9.500	10.200	9.744,22		0321
.6000	Dekorationskosten	1.500	1.500	0,00		0321
.6310	Veranstaltungsaufwand -steuerfrei	12.500	40.000	9.555,07		0321
.6320	Veranstaltungsaufwand -ermäß. Steuers.	18.500	60.000	11.925,87		0321
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	0,00		0321
.6330	Veranstaltungsaufwand -voller Steuers.	137.000	270.000	82.758,52		0321
.6360	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	836,42		0321
.6361	Aufwand Catering	0	0	0,00		0321
.6370	Systemgebühren München Ticket	2.000	2.000	1.604,64		0321
.6380	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	19.065,62		0321
.6400	Versicherungen, Schadensfälle	800	1.000	730,44		0321
.6401	Künstlersozialversicherung	25.000	25.000	23.160,75		0321
.6410	Steuer nach § 50a EStG (ausländische Künstler)	1.000	1.000	0,00		0321
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt Zahllast	0	0	0,00		0321
.6412	Vorsteuer	38.700	60.500	18.545,88		0321
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00		0321
.7150	Zuweisung Bauhof Veranstaltungen	55.800	60.500	0		0321
	Ausgaben	423.100	669.800	256.355,11		
	UAB 7623	Zu-/Überschuss	-317.600	-224.864,89		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt **7640 Bürgerhaus Weidach**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren	1.000	0	0,00		0621
.1400	Mieteinnahmen (einschl. Nebenkosten)	5.400	5.400	5.399,28		0621
.1440	Miet- und Benutzungsgebühren von Sportvereinen u.a.	500	500	616,25		0621
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	99.715,25		0621
	Einnahmen	6.900	5.900	105.730,78		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	7.000	6.600	4.965,52		SN 1
.5000	Gebäudeunterhalt Bürgerhaus, Weidacher Hauptstr. 40	3.500	23.500	10.387,71		0621
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	0	0	0,00		0621
.5400	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus, Weidacher Hauptstr. 40	35.900	33.400	33.633,79		0621
.6521	Fernsprechgebühren	300	300	221,87		0621
	Ausgaben	46.700	63.800	49.208,89		
	UAB 7640	Zu-/Überschuss	-39.800	-57.900	56.521,89	
		Einnahmen	317.100	355.400	271.319,66	
		Ausgaben	1.229.700	1.406.000	956.714,25	
	AB 76	Zu-/Überschuss	-912.600	-1.050.600	-685.394,59	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt **7800 Förderung Land- und Forstwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	5.900	5.800	5.271,66		SN 1
.7180	Spenden, Zuschüsse	0	0	0,00		0431
	Ausgaben	5.900	5.800	5.271,66		
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-5.900	-5.800	-5.271,66		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.900	5.800	5.271,66		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-5.900	-5.800	-5.271,66		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt **7900 Tourismus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Führungen aller Art	500	0	0,00		0331
.1110	Einnahmen Flößertag 2023	0	25.000	0,00		0331
.1300	Verkaufserlöse Merchandise Artikel (19%)	0	0	980,70		0331
.1301	Verkauf von Waren (z.B. Tee) (7%)	1.000	0	105,90		0331
.1302	Verkauf von Waren (19%)	6.000	0	148,00		0331
.1310	Verkauf von Waren (steuerfrei)	400	0	0		0331
.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (7%)	100	1.000	33,00		0331
.1331	Verkauf von Meldescheinblöcken (19%)	0	0	0		0331
.1555	Umsatzsteuer	1.200	0	0		0331
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0331
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Bezirk	0	0	0		0331
.1780	Spenden	0	0	0,00		0331
	Einnahmen	9.200	26.000	1.267,60		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	203.800	201.200	82.405,32		SN 1
.5100	Unterhalt touristischer Einrichtungen	1.000	2.000	498,80		0331
.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	500	0	4.307,98		0331
.6320	Informationsmaterial, Prospekte, Werbung, Inserate u.a.	20.000	50.000	44.017,57		0331
.6325	Sonstige Maßnahmen	1.000	2.000	762,35		0331
.6360	Ausgaben Flößertag 2023	0	45.000	463,21		0331
.6370	IT-Unterhalt	9.200	9.200	300,83		0331
.6380	Tourist Info Verwaltungsausgaben	18.000	14.000	10.900,89		0331
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	700	0	0		0331
.6412	Vorsteuer	500	0	0		0331

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt **7900 Tourismus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6500	Bürobedarf Tourist Info	800	800	76,68		0331
.6520	Postgebühren	1.500	1.500	1.500,00		0331
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	10.000	0		0331
.6610	Beitrag Basisproduktsäulen Tölzer Land, Mitgliedsbeitrag	6.000	6.000	5.464,22		0331
	Ausgaben	268.000	341.700	150.697,85		
	UAB 7900	Zu-/Überschuss	-258.800	-315.700	-149.430,25	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt **7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	101.800	108.300	46.485,91		SN 1
.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	0	0	0,00		0361
.6318	Wolfratshauser Wirtschaftswolf	3.000	3.000	5.935,80		0361
.6380	Werbung Wirtschaftsstandort	5.000	10.000	8.588,90		0361
.6580	sonstige Geschäftsausgaben, Förderung Wirtschaftsstandort Wolfratshausen	6.000	10.000	6.600,36		0361
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Wirtschaftsforum, Lebendige Altstadt	6.000	6.000	5.096,00		0361
.7180	Spenden, Zuschüsse u.a.	0	0	0,00		0361
	Ausgaben	121.800	137.300	72.706,97		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-121.800	-137.300	-72.706,97		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt **7920 Stadtmarketing & Stadtmanagement**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1330	Verkauf von Drucksachen (7%)	0	0	237,70		0351
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0,00		0351
.1558	Umsatzsteuer Erstattung von Finanzamt	0	0	0,00		0351
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	12.000	12.000	0,00		0351
	Einnahmen	12.000	13.000	237,70		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	66.200	95.900	145.625,27		SN 1
.6360	Bürgerbeteiligungsprozesse	0	10.000	3.803,14		0351
.6362	Eigentümeraktivierung	0	10.000	0,00		0351
.6363	Teilhabeorientierte Stadtentwicklung inkl. Studie	0	20.000	0		0351
.6370	Ausgaben für Bewirtung/Küche	500	0	0		0351
.6380	Cross-Mediales Stadtmarketing	40.000	35.000	27.476,65		0351
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0,00		0351
.6412	Vorsteuer	0	0	0,00		0351
.6500	Geschäftsausgaben	5.500	6.000	1.380,64		0351
.6520	Fernsprechgebühren	0	0	0,00		0351
.6580	Weiterentwicklung Stadtmarketing	20.000	25.000	5.078,00		0351
.6581	Kommunikationsstrukturen	0	6.000	6.917,82		0351
.7180	Privat-öffentlicher Projektfonds Innenstadt	15.000	15.000	957,99		0351
	Ausgaben	147.200	222.900	191.239,51		
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-135.200	-209.900	-191.001,81		
	Einnahmen	21.200	39.000	1.505,30		
	Ausgaben	537.000	701.900	414.644,33		
AB 79	Zu-/Überschuss	-515.800	-662.900	-413.139,03		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt **7920 Stadtmarketing & Stadtmanagement**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	665.800	725.800	604.147,33		
	Ausgaben	2.665.200	2.965.100	2.115.832,34		
EP 7	Zu-/Überschuss	-1.999.400	-2.239.300	-1.511.685,01		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.2200	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe Stromnetz	434.800	434.800	562.402,73		0113
	Einnahmen	434.800	434.800	562.402,73		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	434.800	434.800	562.402,73		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8101 Photovoltaikanlage Schule Waldram BJ. 2009**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen (Einspeisevergütung nach dem EEG) (19%)	13.000	13.000	11.626,89		0545
.1552	Versicherungsleistung im Schadensfall	0	0	1.126,67		0545
.1555	Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.209,11		0545
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	992,50		0545
.2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0,00		0545
	Einnahmen	15.500	15.500	15.955,17		
	A u s g a b e n					
.5040	Unterhalt Photovoltaikanlage	1.500	1.000	2.090,29		0545
.5300	Miete Nutzfläche Dach Schule Waldram	1.300	1.300	1.282,50		0545
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt Zahllast	2.200	2.300	2.403,26		0545
.6412	Vorsteuer	300	200	362,27		0545
.6420	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, KEST	0	0	0,00		0545
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00		0545
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	6.800	6.800	6.757,00		0545
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	1.600	1.600	1.542,00		0545
	Ausgaben	14.700	14.200	14.437,32		
UAB 8101	Zu-/Überschuss	800	1.300	1.517,85		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8102 Photovoltaikanlage Schule Waldram BJ. 2020**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen (Einspeisevergütung) (19%)	1.700	1.700	1.593,28		0545
.1555	Umsatzsteuer	400	400	302,72		0545
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	19,76		0545
	Einnahmen	2.100	2.100	1.915,76		
	A u s g a b e n					
.5040	Unterhalt Photovoltaikanlage	500	1.000	128,25		0545
.5300	Miete Nutzfläche Dach Schule Waldram	700	700	685,00		0545
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt Zahllast	200	200	283,80		0545
.6412	Vorsteuer	200	200	37,67		0545
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	70,00		0545
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	2.200	2.200	2.149,00		0545
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	500	500	494,00		0545
	Ausgaben	5.300	5.800	3.847,72		
	UAB 8102	-3.200	-3.700	-1.931,96		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8130 Gasversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2200	Konzessionsabgabe Gasnetz	51.200	55.000	66.717,17		0113
	Einnahmen	51.200	55.000	66.717,17		
	A u s g a b e n					
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	649,74		0545
	Ausgaben	0	0	649,74		
	UAB 8130	51.200	55.000	66.067,43		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2100	Verzinsung Stammkapital (Abwasser) des Kommunalunternehmens Stadtwerke	0	100.000	100.000,00		0113
	Einnahmen	0	100.000	100.000,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	0	100.000	100.000,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8171 Blockheizkraftwerk Kardinal-Wendel-Str. 96**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen (Einspeisevergütung 19%)	4.500	0	0		0545
.1555	Umsatzsteuer	900	0	0		0545
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0545
.1570	Energierückerstattung	1.500	0	0		0545
	Einnahmen	6.900	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhalt BHKW	1.000	0	0		0545
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	800	0	0		0545
.6412	Vorsteuer	100	0	0		0545
	Ausgaben	1.900	0	0,00		
	UAB 8171	Zu-/Überschuss	5.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8172 Blockheizkraftwerk Bahnhofstr. 14**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen (Einspeisevergütung 19%)	0	0	0		0545
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		0545
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	100	0	0		0545
.1570	Energiesteuerrückersattung	0	0	0		0545
	Einnahmen	100	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhalt BHKW	1.000	0	0		0545
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0545
.6412	Vorsteuer	100	0	0		0545
	Ausgaben	1.100	0	0,00		
	UAB 8172	Zu-/Überschuss	-1.000	0	0,00	
	Einnahmen	510.600	607.400	746.990,83		
	Ausgaben	23.000	20.000	18.934,78		
	AB 81	Zu-/Überschuss	487.600	587.400	728.056,05	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt **8200 Stadtbus Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1710	ÖPNV-Zuschuss vom Land	22.000	22.000	24.070,00		0544
	Einnahmen	22.000	22.000	24.070,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.5100	Unterhalt und Betrieb DFI (dynam. Fahrgastinformationsanzeiger)	3.000	5.000	0,00		0544
.6300	Buskosten und sonstige Ausgaben	1.000	2.500	627,32		0544
.7120	Zuschuss ÖPNV für Betrieb Stadtbus (Zahlung an den Landkreis)	140.000	150.000	152.385,44		0544
.7180	Kostenübernahme für Stadtbus	20.000	25.000	24.384,46		0544
	Ausgaben	164.000	182.500	177.397,22		
	UAB 8200	Zu-/Überschuss	-142.000	-160.500	-153.327,22	
	Einnahmen	22.000	22.000	24.070,00		
	Ausgaben	164.000	182.500	177.397,22		
	AB 82	Zu-/Überschuss	-142.000	-160.500	-153.327,22	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt **8550 Stadtwald**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1311	Einnahmen aus Forsthauptnutzung	7.500	5.500	9.861,94		0542
.1500	Sonstige Einnahmen - Erstattungen (19%)	0	0	0		0542
.1555	Umsatzsteuer	1.200	1.000	1.515,06		0542
.1558	Umsatzsteuer Erstattung von Finanzamt	2.600	6.600	1.816,33		0542
	Einnahmen	11.300	13.100	13.193,33		
	A u s g a b e n					
.5170	Bewirtschaftungskosten Stadtwald	20.000	40.000	3.983,50		0542
.5171	Sonstige Maßnahmen	0	0	11.749,00		0542
.5400	Grundsteuer, Versicherungen	2.000	2.000	2.420,26		0542
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	1.003,94		0542
.6412	Vorsteuer	3.800	7.600	2.694,69		0542
	Ausgaben	25.800	49.600	21.851,39		
	UAB 8550	Zu-/Überschuss	-14.500	-36.500	-8.658,06	
	Einnahmen	11.300	13.100	13.193,33		
	Ausgaben	25.800	49.600	21.851,39		
	AB 85	Zu-/Überschuss	-14.500	-36.500	-8.658,06	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt **8830 Wohn- und Geschäftshäuser (Stadt WOR)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Museum Wolfratshausen Untermarkt 10 (Verrechnung mit 3210.5300)	18.300	14.700	0,00		0621
.1401	Untermarkt 10 (Gewerbe)	14.800	14.600	1.226,55		0621
.1402	Am Bach 1 b (Kiosk)	5.000	5.000	4.653,46		0621
.1404	Bahnhofstr. 12 (Wohnungen, Gewerbeeinheit)	48.000	49.000	44.480,17		0621
.1406	Almhütte (Badweiher)	400	400	450,00		0621
.1407	Beuerberger Straße 1, Littig Villa	43.000	39.000	38.923,62		0621
.1409	Loisachufer 1 (Kellerraum u.a.)	7.000	7.000	7.208,88		0621
.1410	Nebenkostenbeteiligung Loisach-Ufer (19%)	100	0	0		0621
.1411	Johannisplatz (2 Garagen) (19%)	0	0	0,00		0621
.1415	Winibaldstr. 29 (Mietwohnung)	9.000	9.000	8.905,45		0621
.1416	Bahnhofstr. 9 (Mietwohnung) (Verrechnung mit 8910.6781)	0	0	-30.195,69		0621
.1417	Bahnhofstr. 14	136.800	136.400	138.748,45		0621
.1418	Untermarkt 13 (Happ-Anwesen)	0	0	2.800,00		0621
.1419	Sauerlacher Straße 15	300	0	0,00		0621
.1510	Sonstige Einnahmen Wohn- und Geschäftshäuser (Trockner, Erstattungen)	500	500	659,86		0621
.1552	Versicherungsleistung im Schadensfall	0	0	10.662,58		0621
.1555	Umsatzsteuer	3.000	0	0		0621
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0621
	Einnahmen	286.200	275.600	228.523,33		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	26.500	24.100	24.885,96		SN 1
.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Untermarkt 10 (Gewerbe)	4.000	4.000	0,00		0621
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Am Bach 1 b (Kiosk, Hatzplatz)	1.000	1.000	0,00		0621

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **0 Stadt Wolfratshausen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8830 Wohn- und Geschäftshäuser (Stadt WOR)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5004	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bahnhofstr.12(Wohnungen, Gewerbeeinheit)	2.500	2.500	2.125,25		0621
.5006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Almhütte (Badweiher)	300	300	0,00		0621
.5007	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Beuerberger Straße 1, Littig Villa	100	100	29.102,72		0621
.5009	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Loisachufer 1 (Kellerraum u.a.)	1.600	1.600	393,81		0621
.5011	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Johannisplatz (2 Garagen)	0	0	0,00		0621
.5015	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Winibaldstr. 29 (Mietwohnung)	4.000	3.900	3.893,31		0621
.5017	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bahnhofstr. 14	14.000	14.000	9.901,28		0621
.5018	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Untermarkt 13 (Happ-Anwesen)	2.500	2.500	2.077,01		0621
.5019	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sauerlacher Straße 15	0	0	0,00		0621
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement bis 800 € (GWG)	400	400	0,00		0621
.5401	Bewirtschaftungskosten Untermarkt 10 (Gewerbe)	31.100	0	5.312,07		0621
.5402	Bewirtschaftungskosten Am Bach 1 b (Kiosk, Hatzplatz)	600	600	434,90		0621
.5404	Bewirtschaftungskosten Bahnhofstr. 12 (Wohnungen, Gewerbeeinheit)	6.900	15.400	4.402,80		0621
.5406	Bewirtschaftungskosten Almhütte (Badweiher)	100	100	49,98		0621
.5407	Bewirtschaftungskosten Beuerberger Str.1 Littig Villa	700	1.200	427,40		0621

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt **8830 Wohn- und Geschäftshäuser (Stadt WOR)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5409	Bewirtschaftungskosten Loisachufer 1 (Kellerraum u.a.)	3.600	4.100	2.715,70		0621
.5411	Bewirtschaftungskosten Johannisplatz (2 Garagen)	0	0	0,00		0621
.5415	Bewirtschaftungskosten Winibaldstr. 29 (Mietwohnung)	200	200	147,44		0621
.5417	Bewirtschaftungskosten Bahnhofstr. 14	50.300	42.400	48.396,65		0621
.5418	Bewirtschaftungskosten Untermarkt 13 (Happ-Anwesen)	2.800	3.200	7.370,72		0621
.5419	Bewirtschaftungskosten Sauerlacher Straße 15	400	400	0,00		0621
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	3.000	0	0		0621
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0621
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		0621
.6790	Verwaltungskostenbeitrag	3.700	4.300	4.300,00		0621
.6800	Abschreibungen	143.700	82.400	82.415,00		0621
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.100	57.700	57.669,00		0621
	Ausgaben	404.100	266.400	286.021,00		
	UAB 8830	Zu-/Überschuss	9.200	-57.497,67		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt **8850 Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH (StäWo)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Pachtzinseinnahmen	119.000	114.000	114.285,16		0622
.2050	Zinseinnahmen für bewilligte Darlehen (sozialer Wohnungsbau)	400	400	535,59		0112
	Einnahmen	119.400	114.400	114.820,75		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 8850	Zu-/Überschuss	119.400	114.400	114.820,75		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt **8890 Unbebaute Grundbesitz**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1449	Pachteinnahmen, Erbbau- und Erbpachtzinsen	600.000	570.000	580.342,71		0622
.1459	sonstige Pachteinnahmen (19%) Stellplätze StäWo - Kräuterstraße	400	400	400,00		0622
.1469	Stellplätze Fl.Nr. 590/8 Steghiaslweg (19%)	600	600	684,66		0622
.1489	sonstige Pachteinnahmen	27.500	21.800	22.311,36		0622
.1500	Sonstige Einnahmen - steuerfrei (z.B. Erstattung Grundsteuer)	1.300	1.300	1.370,04		0622
.1510	Sonstige Einnahmen (19%)	0	0	0		0622
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	0,00		0622
.1555	Umsatzsteuer	5.600	0	0		0622
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0622
	Einnahmen	635.400	594.100	605.108,77		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	105.500	106.700	86.984,07		SN 1
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	1.954,22		0622
.5310	Mieten und Pachten allgemein	100	100	102,26		0622
.5360	Erbpachtzinsen für Flur-Nr. 1143 (Trachtenvereinsheim im Gewerbegebiet)	10.400	10.400	10.341,50		0622
.5410	Versicherungen	0	0	0,00		0622
.5460	Grundsteuer	11.000	11.500	10.917,46		0622
.6300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	500	500	0,00		0622
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	5.600	0	0		0622
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0622

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt **8890 Unbebaute Grundbesitz**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00		0622
	Ausgaben	136.100	132.200	110.299,51		
	UAB 8890 Zu-/Überschuss	499.300	461.900	494.809,26		
	Einnahmen	1.041.000	984.100	948.452,85		
	Ausgaben	540.200	398.600	396.320,51		
	AB 88 Zu-/Überschuss	500.800	585.500	552.132,34		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt **8910 Klein-Anwesen (Bahnhofstr. 9)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Bahnhofstr. 9 Klein-Anwesen	7.900	0	3.120,47		0623
.1500	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00		0623
.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	0	246,94		0623
.1555	Umsatzsteuer	0	0	0		0623
.1558	Umsatzsteuer Erstattung vom Finanzamt	0	0	0		0623
.1680	Erstattungen d. kath. Kirchensti. (19%)	0	4.700	1.146,70		0623
.1681	Erstattungen Anteil Stadt	7.100	4.700	1.146,70		0623
	Einnahmen	15.000	9.400	5.660,81		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	3.800	3.600	1.097,09		SN 1
.5000	Gebäude- und Grundstückunterhalt	3.000	3.000	2.935,00		0623
.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen bis 800 € (GWG)	0	0	0,00		0623
.5300	Miete an kath. Kirchenstiftung	6.000	0	0		0623
.5400	Bewirtschaftungskosten für Gebäude / Grundstücke	2.200	2.800	1.628,72		0623
.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt (Zahllast)	0	0	0		0623
.6412	Vorsteuer	0	0	0		0623
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		0623
.6780	Erstattungen an kath. Kirchenstiftung	0	0	0,00		0623
.6781	Erstattungen Anteil Stadt (Verrechnung mit VW 21)	0	0	0,00		0623
	Ausgaben	15.000	9.400	5.660,81		
UAB 8910	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt **8920 Schwimmbadverein**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	400	400	0		0112
	Einnahmen	400	400	0,00		
	A u s g a b e n					
.8660	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 8920	Zu-/Überschuss	400	400	0,00		
	Einnahmen	15.400	9.800	5.660,81		
	Ausgaben	15.000	9.400	5.660,81		
AB 89	Zu-/Überschuss	400	400	0,00		
	Einnahmen	1.600.300	1.636.400	1.738.367,82		
	Ausgaben	768.000	660.100	620.164,71		
EP 8	Zu-/Überschuss	832.300	976.300	1.118.203,11		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt **9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0001	Grundsteuer A	3.400	3.400	3.583,59		0111
.0010	Grundsteuer B	2.660.000	2.650.000	2.678.592,80		0111
.0030	Gewerbsteuer	13.500.000	15.000.000	14.386.215,94		0111
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.200.000	15.650.000	14.983.815,00		0111
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.052.000	1.900.000	2.040.124,00		0111
.0220	Hundesteuer	48.000	45.000	48.419,51		0111
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	708.500	1.142.200	561.044,00		0111
.0610	Finanzzuw. Art 1 b FAG (FamLeistg.Ausgl)	1.252.000	1.204.000	1.240.832,00		0111
.0611	Finanzzuweisungen nach Art. 7 / 7a FAG	350.000	350.000	351.693,06		0111
.0612	Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer	500.000	300.000	617.041,18		0111
.0613	Finanzzuweisung Gewerbesteuermindereinn.	0	0	647.988,00		0111
.0810	Verwarnungsgelder (KVÜ)	220.000	190.000	239.320,00		0441
.0811	Bußgelder (für KVÜ)	30.000	20.000	31.530,00		0441
	Einnahmen	37.523.900	38.454.600	37.830.199,08		
	A u s g a b e n					
.8100	Gewerbsteuerumlage	1.243.500	1.340.100	1.223.721,00		0111
.8321	Kreisumlage	15.569.100	13.630.300	13.017.999,53		0111
	Ausgaben	16.812.600	14.970.400	14.241.720,53		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	20.711.300	23.484.200	23.588.478,55		
	Einnahmen	37.523.900	38.454.600	37.830.199,08		
	Ausgaben	16.812.600	14.970.400	14.241.720,53		
AB 90	Zu-/Überschuss	20.711.300	23.484.200	23.588.478,55		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt **9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2700	Kalkulatorische Kosten	366.100	309.900	315.428,00		0113
	- Abschreibungen -					
.2750	Kalkulatorische Kosten	259.900	218.900	220.123,00		0113
	- Verzinsung des Anlagekapitals -					
	Einnahmen	626.000	528.800	535.551,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Personalausgaben	0	0	0,00		SN 1
.8500	Deckungsreserve allgemein	0	0	0,00		0113
	nach § 11 KommHV					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 9110	Zu-/Überschuss	626.000	528.800	535.551,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt **9120 Zinsen aus Rücklagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	10.000	6.600	6.658,49		0112
	Einnahmen	10.000	6.600	6.658,49		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	10.000	6.600	6.658,49		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt **9130 Kreditzinsen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8020	Zinsen für Landkreisdarlehen	0	0	0,00		0112
.8060	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00		0112
.8070	Zinsen an private Unternehmen	124.700	202.200	232.353,06		0112
	Ausgaben	124.700	202.200	232.353,06		
	UAB 9130 Zu-/Überschuss	-124.700	-202.200	-232.353,06		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt **9140 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	150.000	51.700	11.830,49		0112
	Einnahmen	150.000	51.700	11.830,49		
	A u s g a b e n					
.8071	Zinsen an private Unternehmen (Kontokorrent)	0	100	0,00		0252
	Ausgaben	0	100	0,00		
	UAB 9140	Zu-/Überschuss	150.000	51.600	11.830,49	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt **9160 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	705.500	3.620.600	8.640.917,76		
	Ausgaben	705.500	3.620.600	8.640.917,76		
	UAB 9160	Zu-/Überschuss	-705.500	-3.620.600	-8.640.917,76	
		Einnahmen	786.000	587.100	554.039,98	
		Ausgaben	830.200	3.822.900	8.873.270,82	
	AB 91	Zu-/Überschuss	-44.200	-3.235.800	-8.319.230,84	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen	Unter- Budget
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge - Ist-Überschuss des Verw.HH -	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verw.HH -	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	38.309.900	39.041.700	38.384.239,06		
	Ausgaben	17.642.800	18.793.300	23.114.991,35		
	EP 9 Zu-/Überschuss	20.667.100	20.248.400	15.269.247,71		

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

Einzelplanübersicht

		S e i t e
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	215
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	231
Einzelplan 2	Schulen	239
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	243
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	250
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	261
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	271
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	280
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	292
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	300

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 U-Abschnitt **0000 Oberste Gemeindeorgane (Bürgermeister und Stadtrat)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	-25.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0211
	Ausgaben	1.000	1.000	-25.000,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	25.000,00	-1.000	-1.000	-1.000		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	-25.000,00	1.000	1.000	1.000	0	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	25.000,00	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0205 Büro des Bürgermeisters**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	7.000	5.000	20.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0221
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	7.000	5.000	20.000,00	5.000	5.000	5.000	0	
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	-7.000	-5.000	-20.000,00	-5.000	-5.000	-5.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0220 Personalverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	4.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0231
	Ausgaben	1.000	4.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	-1.000	-4.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt **0240 Öffentlichkeitsarbeit, Medien**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	2.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0222
	Ausgaben	1.000	2.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	9.000	11.000	21.000,00	7.000	7.000	7.000	0	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-9.000	-11.000	-21.000,00	-7.000	-7.000	-7.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt **0300 Kämmerei**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	-8.500,00	1.000	1.000	1.000	0	0251
	Ausgaben	1.000	1.000	-8.500,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	8.500,00	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	2.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0252
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	1.000	1.000	2.000,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt **0340 Steuerverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	3.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0253
	Ausgaben	1.000	3.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0340 Zu-/Überschuss	-1.000	-3.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt **0360 Gebäudemanagement**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	380,00	0	0	0	0621	
	Einnahmen	0	0	380,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	8.000	45.000	29.938,01	8.000	8.000	8.000	0 0621	
	Ausgaben	8.000	45.000	29.938,01	8.000	8.000	8.000	0	
	UAB 0360	Zu-/Überschuss	-8.000	-45.000	-29.558,01	-8.000	-8.000	-8.000	
	Einnahmen	0	0	380,00	0	0	0		
	Ausgaben	11.000	50.000	23.438,01	11.000	11.000	11.000	0	
	AB 03	Zu-/Überschuss	-11.000	-50.000	-23.058,01	-11.000	-11.000	-11.000	

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Vermögen	0	0	0,00	0	0	0		0411
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0411
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt **0520 Wahlen und Statistik**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0422
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Rathaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0					0621
	Einnahmen	0	0	0,00	53.400	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	26.000	5.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0242
	***Pauschale für Ausstattung 1.000 €								
	***Büroausstattung Bürgerbüro 25.000 €								

	26.000 €								
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV Gebäudemanagement (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
.9450	Erweiterung, Neu- Um- und Ausbauten Rathaus	25.000	36.000	615.619,60	0	0	0	0	0621
	***Fahrradabstellanlage Diensträder								
	Ausgaben	51.000	41.000	615.619,60	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-51.000	-41.000	-615.619,60	52.400	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt **0610 EDV-Organisation**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
.9352	IT - Sicherheitskonzept	3.000	3.000	2.990,23	3.000	3.000	3.000	0	0241
.9400	Baumaßnahmen ***Ausbau Netzwerk	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0241
	Ausgaben	299.500	199.000	204.511,78	134.500	127.500	127.500	0	
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-299.500	-199.000	-204.511,78	-134.500	-127.500	-127.500		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt **0620 Zentrale Dienste**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	2.000	2.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0242
	Ausgaben	1.000	2.000	2.000,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt **0650 Bürger-Info**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0423
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0650 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		
	Einnahmen	0	0	0,00	53.400	0	0		
	Ausgaben	352.500	243.000	822.131,38	137.500	130.500	130.500	0	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-352.500	-243.000	-822.131,38	-84.100	-130.500	-130.500		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt **0820 Arbeitssicherheit**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Vermögen	0	0	0,00	0	0	0		0213
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Land	0	0	0,00	0	0	0		0213
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0213
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 0820 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		
	Einnahmen	0	0	380,00	53.400	0	0		
	Ausgaben	376.500	308.000	841.569,39	159.500	152.500	152.500	0	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-376.500	-308.000	-841.189,39	-106.100	-152.500	-152.500		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	-3.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0431
.9880	Investitionskostenzuschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0431
	Ausgaben	1.000	1.000	-3.000,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	3.000,00	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1120 Kommunale Verkehrsüberwachung, Bußgeldstelle**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0441
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	
	UAB 1120 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1140 Umweltschutz**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	12.800	0	0					0541
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	0	0	0		0541
	Einnahmen	12.800	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0541
.9400	Photovoltaikanlagen an städtischen Gebäuden	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0541
.9881	Investitionskostenzuschuss Nachhaltige Mobilität in WOR	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0544
	Ausgaben	0	215.000	-5.000,00	200.000	0	0	0	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	12.800	-215.000	5.000,00	-200.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1160 Einwohnermeldeamt, Passamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0421
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	
	UAB 1160 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1170 Gewerbeamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0433
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 1170 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000		
	Einnahmen	12.800	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	6.000	221.000	-5.000,00	206.000	6.000	6.000	0	
	AB 11 Zu-/Überschuss	6.800	-221.000	5.000,00	-206.000	-6.000	-6.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt **1310 Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung u.Ä.	0	0	64.014,79	0	0	0		0461
.3610	Zuschüsse vom Land	225.000	225.000	17.000,00	0	52.900	0		0461
	Einnahmen	225.000	225.000	81.014,79	0	52.900	0		
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0	0622
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	447.000	142.000	752.053,20	628.000	290.000	1.350.000	0	0461
	***Pauschale für Ausstattung 15.000 €								
	***Schlauchpflegeanlage 90.000 €								
	***Atemschutzgeräte/Zubehör 7.000 €								
	***Gerätewagen Logistik 160.000 €								
	***Gerätewagen Wasserrettung 120.000 €								
	***Schutzkleidung 10.000 €								
	***Küche 30.000 €								
	***Telefonanlage 15.000 €								
	----- 447.000 €								
.9390	Sonstige Ausgaben (z.B. Zollauktion)	0	0	50,00	0	0	0	0	0461
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	200.000	500.000	-95.923,72	1.330.000	0	0	0	0621
	***Sanierung Feuerwehrstandort								
	Ausgaben	647.000	642.000	656.179,48	1.958.000	290.000	1.350.000	0	
	UAB 1310	Zu-/Überschuss	-422.000	-417.000	-575.164,69	-1.958.000	-237.100	-1.350.000	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **0 Stadt Wolfratshausen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1320 Freiwillige Feuerwehr Weidach**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung	0	0	1,00	0	0	0		0462
.3610	Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	149.400	0	55.000		0462
	Einnahmen	0	0	1,00	149.400	0	55.000		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	803.600	51.500	427.679,30	60.000	12.500	12.500	0	0462
	***Pauschale für Ausstattung 7.500 €								
	***Mittleres Löschfahrzeug 20.000 €								
	***Aussattung/Beladung MLF 60.000 €								
	***Hilfelöschfahrzeug 592.000 €								
	***PSA-Neuausstattung 13.000 €								
	***Strömungsretter 3.000 €								
	***Biertischgarnituren 3.000 €								
	***Faltbehälter 1.400 €								
	***Hubwagen 1.200 €								
	***Schwerlastregal 2.500 €								
	***Ausstattung/Beladung HLF 100.000 €								
	----- 803.600 €								
.9400	Erweiterung Neu-, Um-, Ausbauten Gerätehaus Weidach	0	0	1.299.991,97	0	0	0	0	0621
.9401	Anpassungs- und energetische Maßnahmen	0	50.000	150.000,00	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	803.600	101.500	1.877.671,27	60.000	12.500	12.500	0	
	UAB 1320 Zu-/Überschuss	-803.600	-101.500	-1.877.670,27	89.400	-12.500	42.500		
	Einnahmen	225.000	225.000	81.015,79	149.400	52.900	55.000		
	Ausgaben	1.450.600	743.500	2.533.850,75	2.018.000	302.500	1.362.500	0	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-1.225.600	-518.500	-2.452.834,96	-1.868.600	-249.600	-1.307.500		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €) ***Aggregate	50.000	250.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0463
	Ausgaben	50.000	250.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0	
	UAB 1400	Zu-/Überschuss	-250.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	50.000	250.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0	
	AB 14	Zu-/Überschuss	-250.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000		
	Einnahmen	237.800	225.000	81.015,79	149.400	52.900	55.000		
	Ausgaben	1.506.600	1.214.500	2.528.850,75	2.234.000	318.500	1.378.500	0	
	EP 1	Zu-/Überschuss	-989.500	-2.447.834,96	-2.084.600	-265.600	-1.323.500		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Mittelschule Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Vermögen	0	0	0,00	0	0	0		0921
.3610	Zuschüsse vom Land	0	0	50.214,00	9.816.700	4.896.300	4.126.900		0621
.3680	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0		0241
	Einnahmen	0	0	50.214,00	9.816.700	4.896.300	4.126.900		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €) ***Schulausstattung 35.000 € ***IT-Ausstattung 7.000 € ----- 42.000 €	42.000	67.000	71.749,75	42.000	42.000	42.000	0	0921
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV Gebäudemanagement (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
.9450	Sonstige Um- und Ausbauten ***Sanierung/Erweiterung	6.000.000	5.000.000	2.034.728,90	12.888.000	13.466.000	11.350.000	6.580.000	0621
.9810	Rückzahlung von Zuweisungen an Land	0	0	4.170,21	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	6.042.000	5.067.000	2.110.648,86	12.930.000	13.508.000	11.392.000	6.580.000	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-6.042.000	-5.067.000	-2.060.434,86	-3.113.300	-8.611.700	-7.265.100		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2151 Grundschule Wolfratshausen, Gebäude Weidach

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	141.500	0,00	0	0	0	0621	
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Land	0	0	0,00	50.000	0	0	0621	
.3680	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0	0621	
	Einnahmen	0	141.500	0,00	50.000	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0 0922	
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV Gebäudemanagement (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0 0621	
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten ***Deckensanierung Lehrschwimmbecken	30.000	0	280.945,44	0	0	0	0 0621	
	Ausgaben	31.000	1.000	280.945,44	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-31.000	140.500	-280.945,44	49.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt **2152 Grund- und Mittelschule WOR-Waldram (einschl. Turnhalle)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR			EUR		
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Vermögen	0	0	0,00	0	0	0	0931	
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	630.200	0,00	0	0	0	0621	
.3610	Zuschüsse vom Land	0	94.900	587.658,00	122.300	0	0	0621	
.3680	Zuschüsse, Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0	0241	
	Einnahmen	0	725.100	587.658,00	122.300	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €) ***Schulausstattung 40.000 € ***IT-Ausstattung 25.000 € ----- 65.000 €	65.000	80.000	116.444,47	35.000	20.000	20.000	0 0931	
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV Gebäudemanagement (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0 0621	
.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Turnhalle)	1.000	1.000	2.197,93	1.000	1.000	1.000	0 0931	
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten ***Dachsanierung 800.000 € ***Notnetzeinspeisung 7.000 € ----- 807.000 €	807.000	315.500	1.323.711,88	0	0	0	0 0621	
.9810	Rückzahlung von Zuweisungen an Land	0	0	2.277,77	0	0	0	0 0621	
	Ausgaben	873.000	396.500	1.444.632,05	36.000	21.000	21.000	0	
	UAB 2152 Zu-/Überschuss	-873.000	328.600	-856.974,05	86.300	-21.000	-21.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt **2152 Grund- und Mittelschule WOR-Waldram (einschl. Turnhalle)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	Einnahmen	0	866.600	637.872,00	9.989.000	4.896.300	4.126.900		
	Ausgaben	6.946.000	5.464.500	3.836.226,35	12.967.000	13.530.000	11.414.000	6.580.000	
AB 21	Zu-/Überschuss	-6.946.000	-4.597.900	-3.198.354,35	-2.978.000	-8.633.700	-7.287.100		
	Einnahmen	0	866.600	637.872,00	9.989.000	4.896.300	4.126.900		
	Ausgaben	6.946.000	5.464.500	3.836.226,35	12.967.000	13.530.000	11.414.000	6.580.000	
EP 2	Zu-/Überschuss	-6.946.000	-4.597.900	-3.198.354,35	-2.978.000	-8.633.700	-7.287.100		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt **3000 Kulturwesen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0341
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 30 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt **3210 Museum Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschüsse vom Land	0	0	115.406,79	217.000	0	0	0361	
.3680	Spenden von sonstigen Bereichen	0	0	2.653,00	0	0	0	0361	
	Einnahmen	0	0	118.059,79	217.000	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	10.000	2.000	4.353,00	2.000	2.000	2.000	0 0361	
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	699.958,72	0	0	0	0 0621	
	Ausgaben	10.000	2.000	704.311,72	2.000	2.000	2.000	0	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-10.000	-2.000	-586.251,93	215.000	-2.000	-2.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt **3211 Archiv**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Land	0	0	0,00	0	0	0	1171	
.3680	Spenden von sonstigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0	1171	
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €) ***Restaurierung Archivmaterial und Microverfilmung	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0 1171	
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	0	0	0	0 0621	
	Ausgaben	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000		
	Einnahmen	0	0	118.059,79	217.000	0	0		
	Ausgaben	20.000	12.000	704.311,72	12.000	12.000	12.000	0	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-20.000	-12.000	-586.251,93	205.000	-12.000	-12.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt **3330 Musikschule Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Vermögen	0	0	0,00	0	0	0		1141
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	23.900	23.900	0,00	0	0	0		0621
.3680	Spenden von sonstigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0		1141
	Einnahmen	23.900	23.900	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €) ***Pauschale für Ausstattung 2.000 € ***Instrumentenkäufe 15.000 € ----- 17.000 €	17.000	30.000	11.180,00	10.000	2.000	2.000	0	1141
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV Gebäudemanagement (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	37.000	19.946,73	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	17.000	67.000	31.126,73	10.000	2.000	2.000	0	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	6.900	-43.100	-31.126,73	-10.000	-2.000	-2.000		
	Einnahmen	23.900	23.900	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	17.000	67.000	31.126,73	10.000	2.000	2.000	0	
	AB 33 Zu-/Überschuss	6.900	-43.100	-31.126,73	-10.000	-2.000	-2.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt **3400 Heimatpflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3610	Landeszuschuss "Badehaus"	0	0	0,00	0	0	0	0341	
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0 0343	
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten ***Investive Maßnahmen Stadt- verschönerung	15.000	15.000	-30.000,00	15.000	15.000	15.000	0 0343	
.9800	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0,00	0	0	0	0 0341	
	Ausgaben	15.000	15.000	-30.000,00	15.000	15.000	15.000	0	
	UAB 3400	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	30.000,00	-15.000	-15.000		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	15.000	15.000	-30.000,00	15.000	15.000	15.000	0	
	AB 34	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	30.000,00	-15.000	-15.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt **3520 Stadtbücherei Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3680	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0		1162
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	5.000	9.500	0,00	5.000	5.000	5.000	0	1162
	Ausgaben	5.000	9.500	0,00	5.000	5.000	5.000	0	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-5.000	-9.500	0,00	-5.000	-5.000	-5.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt **3521 Stadtbücherei Waldram**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Vermögen	0	0	0,00	0	0	0	1162	
.3680	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	0	0	3.330,00	0	0	0	1162	
	Einnahmen	0	0	3.330,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	5.000	5.000	10.191,52	5.000	5.000	5.000	0 1162	
	Ausgaben	5.000	5.000	10.191,52	5.000	5.000	5.000	0	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-6.861,52	-5.000	-5.000	-5.000		
	Einnahmen	0	0	3.330,00	0	0	0		
	Ausgaben	10.000	14.500	10.191,52	10.000	10.000	10.000	0	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-10.000	-14.500	-6.861,52	-10.000	-10.000	-10.000		
	Einnahmen	23.900	23.900	121.389,79	217.000	0	0		
	Ausgaben	62.000	108.500	715.629,97	47.000	39.000	39.000	0	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-38.100	-84.600	-594.240,18	170.000	-39.000	-39.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt **4000 Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0851
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt **4350 soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0861
.9410	Ersatz Unterkünfte	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 43 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Kinderspielplätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3680	Spenden von sonstigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0		0542
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	50.000	30.000	25.985,55	30.000	30.000	30.000	0	0542
	***Spielgeräte 30.000 €								
	***KiGa Weidach 20.000 €								
	----- 50.000 €								
.9500	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	300.000	100.000	-86.200,00	0	0	0	0	0542
	***Sanierung/Modernisierung Faulhaberstr./ Korbinianstr. 250.000 €								
	***Sanierung/Modernisierung Badstr. 50.000 €								
	----- 300.000 €								
	Ausgaben	350.000	130.000	-60.214,45	30.000	30.000	30.000	0	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-350.000	-130.000	60.214,45	-30.000	-30.000	-30.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Jugendhaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4605 Förderung der Jugendhilfe**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	42.800,00	0	0	0	0842	
	Einnahmen	0	0	42.800,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9880	Investitionskostenzuschuss KJFV	0	42.100	58.362,62	0	0	0	0 0842	
	Ausgaben	0	42.100	58.362,62	0	0	0	0	
	UAB 4605	0	-42.100	-15.562,62	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	-42.100	-15.562,62	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Städtische Kindertagesstätte Waldram

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	4.000	25.000	6.988,59	4.000	4.000	4.000	0	0811
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	500.000	3.500.000	0	0	0621
.9501	Sanierung Hügel und Zaun	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	4.000	25.000	6.988,59	504.000	3.504.000	4.000	0	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-4.000	-25.000	-6.988,59	-504.000	-3.504.000	-4.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 KiTa Wolfratshausen, Ludwig-Thoma-Str. und Königsdorferstr. (Gebäude)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Land	0	0	745.000,00	0	0	0		0823
	Einnahmen	0	0	745.000,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	67.000	0,00	0	0	0	0	0823
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Aus- bauten	0	60.000	-183.947,50	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	0	127.000	-183.947,50	0	0	0	0	
	UAB 4642	Zu-/Überschuss	-127.000	928.947,50	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4643 Kindergarten Weidach (inkl. Gebäude)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	4.778,19	0	0	0		0813
	Einnahmen	0	0	4.778,19	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	4.778,19	0	0	0	0	0813
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	0	0	4.778,19	0	0	0	0	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4644 Kindergarten Badstraße (Gebäude)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	0	0	0		0621
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0823
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	1.340,70	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	0	0	1.340,70	0	0	0	0	
	UAB 4644	Zu-/Überschuss	0	0	-1.340,70	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4645 Förderung von Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	13.580,73	0	0	0	0	0824
.9880	Investitionskostenzuschüsse	0	9.300	0,00	0	0	0	0	0824
.9881	Investitionszuschüsse Kindergarten Auenstraße	0	0	0,00	0	0	0	0	0824
.9883	Investitionszuschüsse Kindergarten St. Josef der Arbeiter	0	0	23.443,93	0	0	0	0	0824
.9884	Investitionszuschuss Kinderkrippe Albert Schweitzer Familienwerk	0	0	0,00	0	0	0	0	0824
	Ausgaben	0	9.300	37.024,66	0	0	0	0	
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	0	-9.300	-37.024,66	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	792.578,19	0	0	0		
	Ausgaben	354.000	333.400	-135.667,19	534.000	3.534.000	34.000	0	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-354.000	-333.400	928.245,38	-534.000	-3.534.000	-34.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0				0	0852
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 47 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	792.578,19	0	0	0		
	Ausgaben	355.000	334.400	-135.667,19	535.000	3.535.000	35.000	0	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-355.000	-334.400	928.245,38	-535.000	-3.535.000	-35.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt **5510 Sportförderung allgemein**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9880	Zuschüsse für Baumaßnahmen und Investitionen	0	21.300	0,00	0	0	0	0	1021
	Ausgaben	0	21.300	0,00	0	0	0	0	
	UAB 5510 Zu-/Überschuss	0	-21.300	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	0	21.300	0,00	0	0	0	0	
	AB 55 Zu-/Überschuss	0	-21.300	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5601 Sporthalle Wolfratshausen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Land	0	0	0,00	0	0	0		0631
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0631
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	143.000	127.455,67	0	0	0	0	0631
.9401	Neubau Dreifachturnhalle	0	0	0,00	0	0	0	0	0631
	Ausgaben	2.000	145.000	127.455,67	2.000	2.000	2.000	0	
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-2.000	-145.000	-127.455,67	-2.000	-2.000	-2.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5602 Turnhalle Weidach**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (über 800 €)	1.000	1.000	2.538,45	1.000	1.000	1.000	0	0621
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten ***Sanierung Sanitärbereich 180.000 € ***Erneuerung Sporthallenboden 150.000 € ***Notnetzeinspeisung 8.000 € ----- 338.000 €	338.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0633
	Ausgaben	339.000	5.000	2.538,45	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 5602 Zu-/Überschuss	-339.000	-5.000	-2.538,45	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5603 Mehrzweckhalle Farchet**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	2.000	1.000	2.072,00	2.000	2.000	2.000	0	0632
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten ***Notnetzeinspeisung	5.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0511
.9500	Außenanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0632
	Ausgaben	7.000	14.000	2.072,00	2.000	2.000	2.000	0	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	-7.000	-14.000	-2.072,00	-2.000	-2.000	-2.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5604 Isar-Loisachstadion mit Sportheim**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3280	Darlehensrückzahlung von Betreibergesellschaft Sportstätten e.V.	0	0	0,00	0	0	0		0636
.3450	Rückzahlung Zuschuss Betr.Gesellschaft	0	0	24.249,00	0	0	0		0636
	Einnahmen	0	0	24.249,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9270	Gewährung von Darlehen an Betreibergesellschaft Sportstätten e.V.	0	0	0,00	0	0	0	0	0636
.9500	Erneuerung Tartanbahn	0	0	0,00	0	0	0	0	0636
.9880	Investitionskostenzuschuss an Betreiberges. Sportstätten e.V.	0	0	0,00	0	0	0	0	0636
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 5604	Zu-/Überschuss	0	24.249,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5605 Freisportanlage Waldram**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3280	Darlehensrückzahlung von Betreibergesellsch. Freisportanl.	0	0	0,00	0	0	0		0637
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	0	0	0	0	0637
.9500	Erneuerung Tartanbahn	0	0	0,00	0	0	0	0	0637
.9550	Soccer-Five-Platz	0	0	81,50	0	0	0	0	0637
.9880	Investitionskostenzuschuss Betreiber- gesellsch.Freisportanlage Waldram e.V.	0	0	0,00	0	0	0	0	0637
	Ausgaben	0	0	81,50	0	0	0	0	
	UAB 5605	Zu-/Überschuss	0	-81,50	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5610 Surfelle**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9500	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	-545.917,85	0	0	0	0	0331
	Ausgaben	0	0	-545.917,85	0	0	0	0	
	UAB 5610								
	Zu-/Überschuss	0	0	545.917,85	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	24.249,00	0	0	0		
	Ausgaben	348.000	164.000	-413.770,23	5.000	5.000	5.000	0	
	AB 56								
	Zu-/Überschuss	-348.000	-164.000	438.019,23	-5.000	-5.000	-5.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt **5800 Park- und Grünanlagen, Bergwaldwege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0612
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0612
.9570	Bergwaldwege	0	0	0,00	0	0	0	0	0612
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 58 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt **5910 Campingplatz**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0622
	Ausgaben	0	25.000	0,00	0	0	0	0	
	UAB 5910 Zu-/Überschuss	0	-25.000	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt **5930 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €) ***Stadtmobilien	10.000	20.000	886,16	10.000	10.000	10.000	0	0542
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	0	0	0	0	0542
.9510	Bergwald-Erlebnispfad	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0331
	Ausgaben	90.000	20.000	886,16	10.000	10.000	10.000	0	
	UAB 5930 Zu-/Überschuss	-90.000	-20.000	-886,16	-10.000	-10.000	-10.000		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	90.000	45.000	886,16	10.000	10.000	10.000	0	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-90.000	-45.000	-886,16	-10.000	-10.000	-10.000		
	Einnahmen	0	0	24.249,00	0	0	0		
	Ausgaben	438.000	230.300	-412.884,07	15.000	15.000	15.000	0	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-438.000	-230.300	437.133,07	-15.000	-15.000	-15.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt **6010 Planen und Bauen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €) ***Büroausstattung	7.000	10.000	-5.800,00	2.000	2.000	2.000	0	0511
	Ausgaben	7.000	10.000	-5.800,00	2.000	2.000	2.000	0	
	UAB 6010	Zu-/Überschuss	-7.000	-10.000	5.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	7.000	10.000	-5.800,00	2.000	2.000	2.000	0	
	AB 60	Zu-/Überschuss	-7.000	-10.000	5.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt **6100 Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3525	Spielplatzablässe	0	0	0,00	0	0	0		0512
.3526	Ablösung für Stellplätze	0	0	270.000,00	0	0	0		0512
.3610	Zuschüsse vom Land (Stadtsanierung)	32.800	0	0,00	0	0	0		0512
	Einnahmen	32.800	0	270.000,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9400	Stadtsanierung im Rahmen der Städte- bauförderung	0	0	59.937,99	0	0	0	0	0512
.9450	Kosten im Zusammenhang mit der S-Bahnverlängerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0512
	Ausgaben	0	0	59.937,99	0	0	0	0	
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	32.800	0	210.062,01	0	0	0	
		Einnahmen	32.800	0	270.000,00	0	0	0	
		Ausgaben	0	59.937,99	0	0	0	0	
	AB 61	Zu-/Überschuss	32.800	0	210.062,01	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt **6200 Wohnungsbauförderung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3270	Darlehensrückzahlung von Dritten (sozialer Wohnungsbau)	13.800	13.800	13.864,71	13.800	13.800	13.800	0251	
.3281	Darlehensrückzahlung vom eigenen Personal	0	0	0,00	0	0	0	0231	
	Einnahmen	13.800	13.800	13.864,71	13.800	13.800	13.800		
	A u s g a b e n								
.9280	Gewährung von Darlehen für sozialen Wohnungsbau	0	0	0,00	0	0	0	0 0251	
.9281	Gewährung von Darlehen an eigenes Personal	0	0	0,00	0	0	0	0 0231	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	13.800	13.864,71	13.800	13.800	13.800		
	Einnahmen	13.800	13.800	13.864,71	13.800	13.800	13.800		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 62	Zu-/Überschuss	13.800	13.864,71	13.800	13.800	13.800		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen, Plätze, Brücken**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gemeindestraßen	0	0	1.100,00	0	0	0		0612
.3500	Erschließungsbeiträge	0	0	0,00	0	1.006.000	0		0612
.3610	Zuschüsse vom Land	90.000	240.000	115.795,78	90.000	90.000	90.000		0612
	Einnahmen	90.000	240.000	116.895,78	90.000	1.096.000	90.000		
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	3.752,80	100.000	100.000	100.000	0	0612
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €) ***Geschwindigkeitsanzeiger	8.000	0	6.332,48	0	0	0	0	0612
.9500	Straßen, Plätze, Brücken u.a. ***Verkehrsuntersuchung 10.000 € ***Stützwand Kathi-K-Steig 300.000 € ***Umgestaltung Marktstraße 50.000 € ----- 360.000 €	360.000	984.000	224.945,21	980.000	260.000	4.010.000	0	0612
.9501	Straßen, Plätze, Brücken u.a. ***Behindertengerechte Umrüstungen 50.000 € ***Ausbau Wiesenstr. 50.000 € ***Maßnahmen an Brücken 65.500 € ***Verbesserung Einmündung Wettersteinstr./Sauerlacher 50.000 € ----- 215.500 € Ausgaben	215.500	300.000	80.404,34	1.420.000	150.000	50.000	0	0612
	UAB 6300	683.500	1.384.000	315.434,83	2.500.000	510.000	4.160.000	0	
	Zu-/Überschuss	-593.500	-1.144.000	-198.539,05	-2.410.000	586.000	-4.070.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen, Plätze, Brücken**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	Einnahmen	90.000	240.000	116.895,78	90.000	1.096.000	90.000		
	Ausgaben	683.500	1.384.000	315.434,83	2.500.000	510.000	4.160.000	0	
AB 63	Zu-/Überschuss	-593.500	-1.144.000	-198.539,05	-2.410.000	586.000	-4.070.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuschüsse vom Bund	0	0	0,00	0	0	0		0612
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9470	Erweiterung der Straßenbeleuchtungs- anlagen	15.000	215.000	-35.288,44	15.000	15.000	15.000	0	0612
	Ausgaben	15.000	215.000	-35.288,44	15.000	15.000	15.000	0	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-15.000	-215.000	35.288,44	-15.000	-15.000	-15.000	
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	15.000	215.000	-35.288,44	15.000	15.000	15.000	0	
	AB 67	Zu-/Überschuss	-15.000	-215.000	35.288,44	-15.000	-15.000	-15.000	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
 U-Abschnitt **6800 Parkplatzeinrichtungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschüsse vom Land	0	0	257.708,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	257.708,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0442
.9565	Radständer im Stadtgebiet (auch Beleuchtung)	40.000	40.000	134.517,82	40.000	40.000	40.000	0	0544
.9566	Parkdeck Hartzplatz	50.000	0	0,00	5.000.000	0	0	0	0612
.9567	Parkplatz Paradiesweg	200.000	0	-41.000,00	0	0	0	0	0612
.9568	Pardeck Kräuterstr.	40.000	0	0				0	0612
	Ausgaben	330.000	40.000	93.517,82	5.040.000	4.040.000	40.000	0	
	UAB 6800	Zu-/Überschuss	-330.000	-40.000	164.190,18	-5.040.000	-4.040.000	-40.000	
	Einnahmen	0	0	257.708,00	0	0	0		
	Ausgaben	330.000	40.000	93.517,82	5.040.000	4.040.000	40.000	0	
	AB 68	Zu-/Überschuss	-330.000	-40.000	164.190,18	-5.040.000	-4.040.000	-40.000	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt **6900 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3580	Einnahmen aus Erstattungen	0	0	5.959,52	0	0	0	0611	
	Einnahmen	0	0	5.959,52	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9586	Fassung, Umleitung Hangwasser Rauschergraben	0	0	0,00	0	0	0	0 0542	
.9587	Bachbettsanierung Untermarkt 35-37	0	0	0,00	0	0	0	0 0542	
.9589	Hochwasserschutzmaßnahmen	350.000	300.000	-552.988,93	250.000	250.000	250.000	0 0542	
	***Tagwasserkanäle 250.000 e								
	***Entwässerung Marktstr. 100.000 e								

	350.000 e								
	Ausgaben	350.000	300.000	-552.988,93	250.000	250.000	250.000	0	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-350.000	-300.000	558.948,45	-250.000	-250.000	-250.000	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt **6910 Kastenmühlwehr mit Steg und Floßgasse**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9582	Floßbrutsche Sanierung Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0542
.9583	Sanierung Floßgasse	0	0	0,00	0	0	0	0	0542
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
UAB 6910	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	5.959,52	0	0	0		
	Ausgaben	350.000	300.000	-552.988,93	250.000	250.000	250.000	0	
AB 69	Zu-/Überschuss	-350.000	-300.000	558.948,45	-250.000	-250.000	-250.000		
	Einnahmen	136.600	253.800	664.428,01	103.800	1.109.800	103.800		
	Ausgaben	1.385.500	1.949.000	-125.186,73	7.807.000	4.817.000	4.467.000	0	
EP 6	Zu-/Überschuss	-1.248.900	-1.695.200	789.614,74	-7.703.200	-3.707.200	-4.363.200		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 71 Bedürfnisanstalten
 U-Abschnitt 7191 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3680	Zuschüsse, Spenden von sonstigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0	0621	
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten Aufstellung Toilettenhäuschen	0	0	0,00	0	0	0	0 0621	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 7191	Zu-/Überschuss	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 71	Zu-/Überschuss	0	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt **7200 Mitwirkung bei der Beseitigung von Altlasten**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9400	Sanierung kommunaler Altdeponien	0	0	0,00	0	0	0	0	0541
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt **7210 Wertstoffhof**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3680	Zuweisung und Zuschüsse von sonstigen Bereich		21.900	0	0	0	0	0611	
	Einnahmen	0	21.900	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9400	Ertüchtigung Zufahrt	0	0	78.300,92	0	0	0	0 0611	
	Neue Niederschlagswasserbeseitigung								
.9401	Erneuerung Zufahrtstor	15.000	0	0	0	0	0	0 0611	
	Ausgaben	15.000	0	78.300,92	0	0	0	0	
	UAB 7210	Zu-/Überschuss	21.900	-78.300,92	0	0	0		
	Einnahmen	0	21.900	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	78.300,92	0	0	0	0	
	AB 72	Zu-/Überschuss	21.900	-78.300,92	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt **7300 Märkte allgemein**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0482
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt **7310 Weihnachtsmärkte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	17.000	17.000	16.903,33	17.000	17.000	17.000	0	0483
	***Pauschale für Ausstattung 2.000 €								
	***Weihnachtshütten 15.000 €								
	----- 17.000 €								
	Ausgaben	17.000	17.000	16.903,33	17.000	17.000	17.000	0	
	UAB 7310 Zu-/Überschuss	-17.000	-17.000	-16.903,33	-17.000	-17.000	-17.000		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	18.000	18.000	16.903,33	18.000	18.000	18.000	0	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-16.903,33	-18.000	-18.000	-18.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	3.000	0	0,00	0	0	0		0491
	Einnahmen	3.000	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €) ***Traktor	70.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0491
.9476	Sanierung Friedhofsmauer	0	70.000	0	0	0	0	0	0621
.9479	Urnenwand (Erweiterung)	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0621
.9500	Außenanlagen, Gräber	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
.9592	Ausbau und Sanierung der Wege	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	70.000	271.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 7500	Zu-/Überschuss	-67.000	-271.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	
	Einnahmen	3.000	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	70.000	271.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
	AB 75	Zu-/Überschuss	-67.000	-271.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt **7621 Loisahalle (Veranstaltungseinrichtung)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9450	Städtische Maßnahmen im Rahmen Sanierung Loisahalle	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 7621 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt **7623 Städtischer Veranstaltungsbetrieb**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Vermögen	0	0	0,00	0	0	0		0321
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0321
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	0	
	UAB 7623 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7640 Bürgerhaus Weidach

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV Gebäudemanagement (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	119.965,28	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	0	0	119.965,28	0	0	0	0	
	UAB 7640 Zu-/Überschuss	0	0	-119.965,28	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	119.965,28	3.000	3.000	3.000	0	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-119.965,28	-3.000	-3.000	-3.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt **7900 Tourismus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3660	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-5.000,00	0	0	0		0331
.3670	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0	0	0,00	0	0	0		0331
.3680	Spenden von sonstigen Bereichen	0	0	-18.059,08	0	0	0		0331
	Einnahmen	0	0	-23.059,08	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	4.049,70	0	0	0	0	0331
.9512	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbau touristischer Einrichtungen	20.000	25.000	15.862,30	20.000	20.000	20.000	0	0331
.9880	Investitionskostenzuschuss LEADER Projekt Flößerstraße	0	0	0,00	0	0	0	0	0331
	Ausgaben	20.000	25.000	19.912,00	20.000	20.000	20.000	0	
	UAB 7900	Zu-/Überschuss	-20.000	-25.000	-42.971,08	-20.000	-20.000	-20.000	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt **7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00	0	0	0		
.3610	Zuschüsse vom Land (Städtebauförderung, u.a.)	0	0	0,00	0	0	0		0332
.3680	Spenden von sonstigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0		0332
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0	0622
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	4.015,37	1.000	1.000	1.000	0	0332
.9400	Förderung der Breitbandversorgung	0	100.000	39.988,65	0	0	0	0	0611
.9401	Eigenausbau Breitband (Randgebiete)	0	0	0				0	0611
.9500	Stadtmarketing, Investive Maßnahmen	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0332
	***Investive Maßnahmen zum Stadtmarketing 15.000 €								
	***Förderprogramm Fassaden 10.000 €								
	----- 25.000 €								
	Ausgaben	26.000	126.000	44.004,02	126.000	26.000	26.000	0	
UAB 7910	Zu-/Überschuss	-26.000	-126.000	-44.004,02	-126.000	-26.000	-26.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt **7920 Stadtmarketing & Stadtmanagement**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	-43,14	0	0	0	0	0351
	Ausgaben	0	0	-43,14	0	0	0	0	
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	0	0	43,14	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	-23.059,08	0	0	0		
	Ausgaben	46.000	151.000	63.872,88	146.000	46.000	46.000	0	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-46.000	-151.000	-86.931,96	-146.000	-46.000	-46.000		
	Einnahmen	3.000	21.900	-23.059,08	0	0	0		
	Ausgaben	152.000	443.000	279.042,41	168.000	68.000	68.000	0	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-149.000	-421.100	-302.101,49	-168.000	-68.000	-68.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8102 Photovoltaikanlage Schule Waldram BJ. 2020**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9630	Betriebstechnische Anlage Photovoltaikanlage	0	0	0,00	0	0	0	0	0545
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 8102 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 81 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8200 Stadtbus Wolfratshausen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3670	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	7.152,38	0	0	0	0544	
	Einnahmen	0	0	7.152,38	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	-30.050,03	0	0	0	0544	
	Ausgaben	0	0	-30.050,03	0	0	0		
	UAB 8200 Zu-/Überschuss	0	0	37.202,41	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	7.152,38	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	-30.050,03	0	0	0	0	
	AB 82 Zu-/Überschuss	0	0	37.202,41	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8550 Stadtwald

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0542
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	0	0	0	0	0542
.9500	Hangsicherung Bergwald	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0542
	Ausgaben	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	0	0	50.000,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	
	AB 85 Zu-/Überschuss	0	0	50.000,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8830 Wohn- und Geschäftshäuser (Stadt WOR)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0		0621
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	177.700	177.000	0,00	0	0	0		0621
.3610	Zuschüsse vom Land	1.013.000	924.000	794.000,00	0	0	0		0621
.3620	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bezirk	0	0	0,00	0	0	0		0621
	Einnahmen	1.190.700	1.101.000	794.000,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0621
.9401	Untermarkt 10	0	0	999.991,23	0	0	0	0	0621
.9409	Umbau und Sanierung ehemalige Landwirtschaftsschule	0	0	-121.500,00	0	0	0	0	0621
.9410	Umbau und Sanierung Bahnhofstr. 14	0	0	0,00	0	0	0	0	0621
.9415	Bahnhofstr. 14, Erstellung einer energieeffizienten Heizzentrale	0	155.200	-20,28	0	0	0	0	0621
.9420	Bahnhofstr. 14, Dach- und Fassaden-sanierung, Dämmung Geschossdecke	0	0	249.960,45	0	0	0	0	0621
	Ausgaben	1.000	156.200	1.128.431,40	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	1.189.700	944.800	-334.431,40	-1.000	-1.000	-1.000		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt **8850 Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH (StäWo)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3250	Darlehensrückzahlung für bewilligte Darlehen	9.600	9.600	9.612,28	9.600	9.600	9.600		0251
	Einnahmen	9.600	9.600	9.612,28	9.600	9.600	9.600		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 8850 Zu-/Überschuss	9.600	9.600	9.612,28	9.600	9.600	9.600		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt **8890 Unbebaute Grundbesitz**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0		0622
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	590,50	10.000	10.000	10.000	0	0622
	Ausgaben	10.000	10.000	590,50	10.000	10.000	10.000	0	
	UAB 8890	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
		Einnahmen	1.200.300	1.110.600	803.612,28	9.600	9.600	9.600	
		Ausgaben	11.000	166.200	1.129.021,90	11.000	11.000	11.000	0
	AB 88	Zu-/Überschuss	1.189.300	944.400	-325.409,62	-1.400	-1.400	-1.400	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt **8910 Klein-Anwesen (Bahnhofstr. 9)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9320	Grunderwerbskosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0623
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800 €)	0	0	0,00	0	0	0	0	0623
.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Aus- bauten	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0623
	Ausgaben	0	150.000	0,00	0	0	0	0	
	UAB 8910 Zu-/Überschuss	0	-150.000	0,00	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt **8920 Schwimmbadverein**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0		0251
.3160	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0		0251
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9160	Zuführung an Sonderrücklagen	400	400	0	400	400	400	0	0251
	Ausgaben	400	400	0,00	400	400	400	0	
	UAB 8920	Zu-/Überschuss	-400	-400	0,00	-400	-400	-400	
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	400	150.400	0,00	400	400	400	0	
	AB 89	Zu-/Überschuss	-400	-150.400	0,00	-400	-400	-400	
	Einnahmen	1.200.300	1.110.600	810.764,66	9.600	9.600	9.600		
	Ausgaben	11.400	316.600	1.048.971,87	11.400	11.400	11.400	0	
	EP 8	Zu-/Überschuss	1.188.900	794.000	-238.207,21	-1.800	-1.800	-1.800	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt **9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
.3610	E i n n a h m e n								
	Zuschüsse vom Land	272.400	272.600	276.326,00	273.300	274.000	274.100		0251
	Investitionspauschale								
	Einnahmen	272.400	272.600	276.326,00	273.300	274.000	274.100		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	272.600	276.326,00	273.300	274.000	274.100		
	Einnahmen	272.400	272.600	276.326,00	273.300	274.000	274.100		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 90	Zu-/Überschuss	272.600	276.326,00	273.300	274.000	274.100		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt **9120 Rücklagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	10.171.400	4.901.300	0,00	4.344.500	338.300	34.100	0251	
.3140	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	11.400	0,00	0	0	0	0251	
	Einnahmen	10.171.400	4.912.700	0,00	4.344.500	338.300	34.100		
	A u s g a b e n								
.9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	2.781.873,01	0	0	0	0 0251	
.9140	Zuführung an Sonderrücklagen	1.000	1.000	1.464,96	1.000	1.000	1.000	0 0251	
	Ausgaben	1.000	1.000	2.783.337,97	1.000	1.000	1.000	0	
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	10.170.400	4.911.700	-2.783.337,97	4.343.500	337.300	33.100		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt **9130 Kredite**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3776	Kreditaufnahmen von priv. Unternehmen	0	0	0,00	8.000.000	15.000.000	13.000.000		0251
.3777	Kreditaufnahmen von priv. Unternehmen Darlehensumschuldungen	0	0	0,00	0	0	0		0251
	Einnahmen	0	0	0,00	8.000.000	15.000.000	13.000.000		
	A u s g a b e n								
.9776	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	467.000	603.100	666.971,40	527.000	885.200	1.198.100	0	0251
.9777	Tilgung von Krediten an priv. Untern. Darl.Umschuldg., außerordentl. Tilgung	1.049.900	334.800	0,00	0	0	0	0	0251
	Ausgaben	1.516.900	937.900	666.971,40	527.000	885.200	1.198.100	0	
	UAB 9130 Zu-/Überschuss	-1.516.900	-937.900	-666.971,40	7.473.000	14.114.800	11.801.900		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt **9160 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR			EUR		
1	2	3	4	5	6			7	8
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	705.500	3.620.600	8.640.917,76	1.331.900	1.691.700	1.176.000		0251
	Einnahmen	705.500	3.620.600	8.640.917,76	1.331.900	1.691.700	1.176.000		
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	0	0	0	0	0251
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 9160	Zu-/Überschuss	705.500	3.620.600	8.640.917,76	1.331.900	1.691.700	1.176.000	
	Einnahmen	10.876.900	8.533.300	8.640.917,76	13.676.400	17.030.000	14.210.100		
	Ausgaben	1.517.900	938.900	3.450.309,37	528.000	886.200	1.199.100	0	
	AB 91	Zu-/Überschuss	9.359.000	7.594.400	5.190.608,39	13.148.400	16.143.800	13.011.000	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Finanzplan			Verpfl-Erm. 2024	Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR				EUR	
	E i n n a h m e n								
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0,00	0	0	0		0251
	- Istüberschuss Verm.HH -								
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	A u s g a b e n								
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0,00	0	0	0	0	0251
	- Istfehlbetrag Verm.HH -								
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	11.149.300	8.805.900	8.917.243,76	13.949.700	17.304.000	14.484.200		
	Ausgaben	1.517.900	938.900	3.450.309,37	528.000	886.200	1.199.100	0	
	EP 9	Zu-/Überschuss	9.631.400	5.466.934,39	13.421.700	16.417.800	13.285.100		

F I N A N Z P L A N
und
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M
(gemäß Art. 70 GO und § 24 KommHV)

A) Finanzplan

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

B) Investitionsprogramm

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023 — 2027

Gruppierungs-Nr.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

=====

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuern A und B	01	2.653	2.663	2.673	2.683	2.693
003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	02	15.000	13.500	14.040	14.460	14.890
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	03	15.650	16.200	16.850	17.300	17.720
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	04	1.900	2.052	2.093	2.114	2.135
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	45	48	48	48	48
00-03	Steuern zusammen	06	35.248	34.463	35.704	36.605	37.486
04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	3.206	3.061	2.365	2.378	2.391
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	09	38.454	37.524	38.069	38.983	39.877
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	1.786	1.795	1.780	1.794	1.780
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	1.643	1.888	1.839	1.830	1.841
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12	0	0	91	0	0
161,171	vom Land	13	4.499	4.847	4.743	4.763	4.738
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	14	408	496	464	464	464
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	15	1.397	1.508	1.521	1.496	1.526
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	9.733	10.534	10.438	10.347	10.349

Gruppierungs-Nr.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	62	164	164	164	164
23	Schuldendiensthilfen	18	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	19	1.171	1.163	1.155	1.139	1.138
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	1.233	1.327	1.319	1.303	1.302
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	49.420	49.385	49.826	50.633	51.528
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	=====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	3.621	706	1.332	1.692	1.176
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	4.913	10.171	4.345	338	34
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	23	26	23	23	23
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	0	0	0	1.006	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	26	973	214	53	0	0
361	vom Land	27	1.757	1.633	10.719	5.313	4.546
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	0	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	22	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30	0	0	0	0	0
371	vom Land	31	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	32	0	0	0	0	0
374,376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	0	0	8.000	15.000	13.000
379	Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	11.309	12.750	24.472	23.372	18.779
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	60.729	62.135	74.298	74.005	70.307

Gruppierungs-Nr.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

=====

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 37 10.266 10.466 11.015 11.661 12.223

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 38 6.737 6.628 6.494 6.308 6.329
(ohne Gruppen 67 und 68)

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 56 56 56 56 56

679 Innere Verrechnungen 40 1.320 1.412 1.397 1.399 1.402

68 Kalkulatorische Kosten 41 529 626 618 602 601

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 42 8.642 8.722 8.565 8.365 8.388

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 43 8.158 8.766 8.755 8.755 8.755

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

710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 44 0 0 0 0 0

711,721 an Land 45 19 20 20 20 20

712,713,722,723 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. 46 150 140 140 140 140

715,716,725,726 an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen 47 3.127 3.423 3.423 3.423 3.423

714,717,718,724,727,728 an sonstige Bereiche 48 214 153 132 132 132

73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 49 0 0 0 0 0

7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) 50 11.668 12.502 12.470 12.470 12.470

Gruppierungs-Nr.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	51	202	125	219	508	812
81	Gewerbesteuerumlage	52	1.340	1.244	1.293	1.332	1.372
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	13.630	15.569	14.879	14.552	15.035
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	52	52	52	52	52
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	3.621	706	1.332	1.692	1.176
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	18.845	17.696	17.775	18.136	18.447
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	57	49.421	49.386	49.825	50.632	51.528
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
=====							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0	0	0	0	0
921,981	an Land	59	0	0	0	0	0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	60	0	0	0	0	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	61	73	0	0	0	0
930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	63	110	110	110	110	110
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	1.113	1.982	1.041	625	1.685
94,95,96	Baumaßnahmen	65	9.073	9.141	22.793	21.751	15.785
92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	66	10.369	11.233	23.944	22.486	17.580

Gruppierungs-Nr.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- Tausend EUR -								
	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0	0	0	0	0
	91	Zuführungen an Rücklagen	68	1	1	1	1	1
	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	69	0	0	0	0	0
	971	an Land	70	0	0	0	0	0
	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	71	0	0	0	0	0
	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	938	1.517	527	885	1.198
	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0	0	0	0	0
	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0	0	0	0	0
	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0	0	0	0	0
	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	939	1.518	528	886	1.199
	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	11.308	12.751	24.472	23.372	18.779
	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	60.729	62.137	74.297	74.004	70.307

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2023 — 2027

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	308	377	160	153	153
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.215	1.507	2.234	319	1.379
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	5.465	6.946	12.967	13.530	11.414
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	5.465	6.946	12.967	13.530	11.414
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	15	10	10	10	10
13	30,32-34,36,37	Übriges	94	52	37	29	29
14	3	Epl. 3 zusammen	109	62	47	39	39
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	333	354	534	3.534	34
16	40,47	Übriges	1	1	1	1	1
17	4	Epl. 4 zusammen	334	355	535	3.535	35
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	185	348	5	5	5
21	58,59	Übriges	45	90	10	10	10
22	5	Epl. 5 zusammen	230	438	15	15	15

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	1.384	684	2.500	510	4.160
24	60,61,62,67-69	Übriges	565	702	5.307	4.307	307
25	6	Epl. 6 zusammen	1.949	1.386	7.807	4.817	4.467
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	15	0	0	0
28	73-79	Übriges	443	137	168	68	68
29	7	Epl. 7 zusammen	443	152	168	68	68
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	316	11	11	11	11
32	8	Epl. 8 zusammen	316	11	11	11	11
33	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	10.369	11.234	23.944	22.487	17.581

Investitionsprogramm zum Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027

(gemäß Art. 70 GO und § 24 Abs. 2 KommHV)

Stand 21.01.2024

Unter- abschnitt	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) T-€						
			2023 + Nachtrag T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 und später T-€
0205	Büro des Bürgermeisters							
	Erwerb von beweglichen Sachen		5,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0220	Personalverwaltung							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Laptops Bewerbungsverfahren)		4,0					
0300	Kämmerei							
	NKF Doppik-Modul							15,0
0340	Steuerverwaltung							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Büroausstattung)		3,0					
0360	Gebäudemanagement							
	Erwerb von beweglichen Sachen		45,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
0600	Rathaus							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Küche Bürgerbüro)		4,0					
	Büroausstattung Bürgerbüro			25,0				
	Haustechnik Rathaus-Cafe Pächterwechsel		25,0					
	Notnetzeinspeisung		11,0					
	Fahrradabstellanlage Diensträder mit Ladestation			25,0				
0610	EDV-Organisation							
	Netzwerkgeräte		2,0	50,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Desktop-Endgeräte, Monitore		10,0	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Server		5,0	50,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner etc.)		20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Speichersysteme, Storage		1,0	1,0	8,0	1,0	1,0	1,0
	Bewerbungsmanagement			15,0				
	Büroausstattung			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Unter- abschnitt	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) T-€						
			2023 + Nachtrag	2024	2025	2026	2027	2028 und später
			T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€
	USV			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Firewall		5,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	GenuCard		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	TK-Apparate		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Home-Office		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Videokonferenz System Sitzungssaal		25,0	25,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Software - Lizenzen System		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	Software - Lizenzen Office, Datenbank		39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
	Prozessmanagement, e-Government, ECM		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Videoüberwachung			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Software - Zeus	55,0	40,0	15,0				
	IT - Sicherheitskonzept		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Ausbau Netzwerk		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
0620	Zentrale Dienste							
	Erwerb von beweglichen Sachen		2,0					
1120	Kommunale Verkehrsüberwachung, Bußgeldstelle							
	Erwerb von beweglichen Sachen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1140	Umweltschutz							
	Installation Ladesäule		15,0					
	PV-Anlagen an städtischen Gebäuden (BA 08.11.22)	400,0	200,0		200,0			
1160	Einwohnermelde- / Passamt							
	Erwerb von beweglichen Sachen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1310	Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen							
	Erwerb von beweglichen Sachen		20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Löschfahrzeug (LF20)	670,0			10,0	160,0	500,0	
	Schlauchpflegeanlage			90,0				
	Atemschutzmasken-Neuausstattung		15,0					
	Atemschutzgeräte und Zubehör (Rückholzipper)		2,0	7,0				
	Ausstattung Übungsgelände Wertstoffhof	120,0			120,0			

Unter- abschnitt	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) T-€						
			2023 + Nachtrag	2024	2025	2026	2027	2028 und später
			T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€
	Gerätewagen Logistik (GW-L2)	460,0	10,0	160,0	290,0			
	Gerätewagen Wasserrettung	308,0		120,0	180,0			
	Einsatzleitwagen (ELW1)	268,0	10,0		8,0	100,0	150,0	
	Regale		5,0					
	Schutzkleidung		10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	
	Einsatzstellen Hygiene		5,0					
	Strömungsretter		7,0					
	Universalgreifer für Ladekran 56/1		15,0					
	Bekleidung Bootsführer		6,0					
	Leichte Einsatzkleidung		15,0					
	Werkstattbedarf, Werkzeuge		10,0					
	Dampfstrahler Gerätehaus		5,0					
	Pavillon		5,0					
	Fluchthauben Holster		2,0					
	TLF 24/50	560,0				10,0	550,0	
	Mehrzweckboot						100,0	
	Waschmaschine Einsatzkleidung						30,0	
	Küche			30,0				
	Erneuerung Telefonanlage			15,0				
	Sanierung Feuerwehrstandort (BA 19.04.23, BA 08.11.23)	2.034,0	500,0	200,0	1.330,0			
1320	Freiwillige Feuerwehr Weidach							
	Erwerb von beweglichen Sachen		13,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	280,0		20,0				
	Ausstattung Beladung (MLF)	60,0		60,0				
	Hilfeleistungsfahrzeug (HLF10)	607,0		592,0				
	Fahrzeug (MTW/KdoW) + Lardis	65,0	2,5					
	PSA-Neuausstattung (PSA/Dienstkleidung)		7,5	13,0	5,0	5,0	5,0	
	Strömungsretter Neuausstattung		1,5	3,0				
	Rollcontainer							
	Tragkraftspritze				4,5			
	Universal				2,0			
	Hochwasser/Wasserschaden				4,5			
	Sturmschaden				4,0			

Unter- abschnitt	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) T-€						
			2023 + Nachtrag	2024	2025	2026	2027	2028 und später
			T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€
	<i>Beladung der Rollcontainer</i>							
	Tragkraftspritze				2,0			
	Hochwasser/Wasserschaden				8,0			
	Sturmschaden				5,0			
	Feuerwehranhänger				7,5			
	Drucker/Tablet für MZF		1,5					
	Trockenschrank Gerätehaus		10,0					
	Ergänzung Werkzeugausstattung, Werksattwagen, Handwerkzeug				10,0			
	Ausstattung Alarm-/Multifunktionsraum		15,0					
	Ausstattung/Beladung (HLF10)			100,0				
	Hubwagen			1,2				
	Schwerlastregal inkl. Einlegeböden			2,5				
	Biertischgarnituren			3,0				
	Faltbehälter			1,4				
	Anpassung- und energetische Maßnahmen	250,0	50,0					
1400	<i>Katastrophenschutz, Rettungsdienst</i>							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Aggregate)		250,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2150	<i>Grund- und Mittelschule Wolfratshausen</i>							
	Schulausstattung		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	IT-Ausstattung		32,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Sanierung und Erweiterung	56.541,0	5.000,0	6.000,0	12.888,0	13.466,0	11.350,0	4.726,6
2151	<i>Grund- und Mittelschule Wolfratshausen (Gebäude Weidach)</i>							
	Deckensanierung Lehrschwimmbecken			30,0				
	Nutzungsänderung ehem. Schwimmbad							3.000,0
	Sanierung							5.000,0
2152	<i>Grund- und Mittelschule WOR-Waldram</i>							
	Schulausstattung		40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	IT - Ausstattung		40,0	25,0	25,0	10,0	10,0	10,0
	Sanierung Hausmeisterwohnung	135,0	45,0					

Unter- abschnitt	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) T-€						
			2023 + Nachtrag T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 und später T-€
	Ausbau Netzwerk		52,5					
	Dachsanierung	1.000,0	200,0	800,0				
	Notnetzeinspeisung	25,0	18,0	7,0				
3210	Museum Wolfratshausen							
	Erwerb von beweglichen Sachen		2,0	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3211	Archiv							
	Restaurierung Archivmaterial und Mikroverfilmung		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3330	Musikschule Wolfratshausen							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Mobiliar)		15,0	2,0	10,0	2,0	2,0	2,0
	Instrumentenkäufe		15,0	15,0				
	Heizzentrale/Anpassung Wasserhygiene		37,0					
3400	Heimspflege							
	Investive Maßnahmen Stadtverschönerung		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3520	Stadtbücherei Wolfratshausen							
	Erwerb von beweglichen Sachen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Möblierung Garten		2,5					
	Beschaffung EDV		2,0					
3521	Stadtbücherei Waldram							
	Erwerb von beweglichen Sachen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4600	Kinderspielplätze							
	Spielgeräte		30,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Sanierung/Modernisierung BGM-Seidl-Str. (B71)							90,0
	Sanierung/Modernisierung Faulhaberstr. / Korbinianstr.	270,0		250,0				
	Sanierung/Modernisierung Badstr.			50,0				
	Sanierung/Modernisierung Feuerwehr Weidach		100,0					

Unter- abschnitt	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) T-€						
			2023 + Nachtrag T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 und später T-€
4605	Förderung Jugendhilfe							
	Investitionskostenzuschuss KJFV		42,1					
4640	Städtische Kindertagesstätte Waldram							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Möbiliar, Hütte usw.)		25,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Neubau	4.000,0			500,0	3.500,0		
4642	Kindertagesstätte Wolfratshausen							
	Außenanlagen		60,0					
	Erwerb von beweglichen Sachen (Containerkauf)		67,0					
4645	Förderung von Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen							
	Investitionskostenzuschuss KiTa Hans-Urmiller-Ring (KA 13.10.22)		9,3					
5510	Sportförderung allgemein							
	Sanierung Aufbewahrungshaus 1. FC Weidach (KA 13.10.22)		8,5					
	Anschaffung Rasenmäher 1. FC Weidach (KA 13.10.22)		7,8					
	Umbau Schießstand Gebirgsschützenkompanie WOR e.V. (KA 13.10.22)		5,0					
5601	Sporthalle Wolfratshausen							
	Erwerb von beweglichen Sachen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Neubau Dreifachturnhalle							14.500,0
	Dachsanierung	857,0	130,0					
	Notnetzeinsparung		13,0					
5602	Turnhalle Weidach							
	Sanierung Sanitärbereich			180,0				
	Erneuerung Sporthallenboden			150,0				
	Notnetzeinsparung	12,0	4,0	8,0				
5603	Mehrzweckhalle Farchet							
	Erwerb von beweglichen Sachen		1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Notnetzeinspeisung	18,0	13,0	5,0				

Unter- abschnitt	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) T-€						
			2023 + Nachtrag T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 und später T-€
5910	sonst. Erholungseinrichtungen							
	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten		25,0					
5930	sonst. Erholungseinrichtungen							
	Stadtmobiliar (Bänke u.a.)		20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ertüchtigung Badweiher zum öffentlichen Badebetrieb							50,0
	Johannisplatz Umgestaltung							70,0
	Bergwald-Erlebnispfad			80,0				
6010	Planen und Bauen							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Büroausstattung)		10,0	7,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6300	Gemeindestraßen, Plätze, Brücken							
	Grunderwerb Allgemein		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Erwerb von beweglichen Sachen (Geschwindigkeitsanzeiger)			8,0				
	Moosbauerweg/Sauerlacher Str.	950,0	350,0					
	Sebastianisteg Fußgängerbrücke, Sanierung	100,0			100,0			
	Ausbau Auenstraße	633,0			620,0			
	Unterführung Bürgermeister-Seidel-Straße	1.780,0						1.700,0
	Gebhardtstraße, Gehweg und Fahrbahn	650,0						625,1
	Verkehrsuntersuchung (BA 11.04.18)		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausbau Loisachuferweg Hatzplatz - BGM-Finsterwalder	450,0						250,0
	Brücke über S-Bahn-Trog am Gleisdreieck	1.500,0	60,0					1.390,0
	Stützwand Kathi-K-Steig	480,0	180,0	300,0				
	Lichtsignalanlage Pfaffenrieder Str./ Schießstättstr./ Königsdorfer Str. (BA u. StR 2017)		334,0					
	Umgestaltung Marktstraße	12.260,0	50,0	50,0	250,0	250,0	4.000,0	7.360,2
	Umfeld Parkhaus Hatzplatz					100,0		
	Behindertengerechte Umrüstungen für Bushaltestellen		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Gestalterische u. funktionelle Aufwertung westl. Loisach Ufer inkl. Grunderwerb							1.100,0
	Kreuzungsbereich Johannisgasse							250,0
	Brückensanierung Weidach (Betonsanierung u.a.)	470,0	70,0		300,0			
	Ausbau Wiesenstraße inkl. Grunderwerb	660,0		50,0	610,0			

Unter- abschnitt	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) T-€						
			2023 + Nachtrag T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 und später T-€
	Maßnahmen an Brücken	425,5	30,0	65,5	260,0			
	Sauerlacher Str. Schutzstreifen und Querungshilfe		150,0					
	Verbesserung Einmündung Wetterstr./Sauerlacher Str.	250,0		50,0	200,0			
	Summe UA 6300		1.384,0	683,5	2.300,0	510,0	4.160,0	12.835,3
6600	Umgehungsstraße							500,0
6700	Straßenbeleuchtung							
	Erweiterung		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Planung Straßenbeleuchtung		200,0					
6800	Parkplatzeinrichtungen							
	Parkplatz Paradiesweg			200,0				2.500,0
	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Parkdeck Hatzplatz	5.050,0		50,0	5.000,0			
	Parkdeck Kräuterstr.	4.040,0		40,0		4.000,0		
6900	Wasserläufe, Wasserbau							
	Hochwasserschutzmaßnahmen (Eigenanteil Stadt)							800,0
	Tagwasserkanäle		250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	Sturzflutrisikomanagement		50,0					
	Entwässerung Marktstraße			100,0				
7191	Bedürfnisanstalten							
	Kiosk Hatzplatz							40,0
7210	Wertstoffhof							
	Erneuerung Zufahrtstor			15,0				
7310	Weihnachtsmärkte							
	Erwerb von beweglichen Sachen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Anschaffung Weihnachtshütten		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	

Unter- abschnitt	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) T-€						
			2023 + Nachtrag	2024	2025	2026	2027	2028 und später
			T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€
.9350	<i>Sonstiger Erwerb von beweglichen Sachen</i>		20,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	Summe (Finanzplan Gruppierung 92-96, 98)		10.368,4	11.232,6	23.943,5	22.486,0	17.580,0	53.241,9

Stellenplan 2024



Stellenplan für die Beamten und die Beschäftigten

Erläuterungen zum Stellenplan

- Teil A: Beamte nach Besoldungsgruppen**
- Teil B: Tariflich Beschäftigte nach Entgeltgruppen**
- Teil C: Gliederung der Stellen nach Budgetplan**
 - I. Beamte
 - II. Tariflich Beschäftigte
- Teil D: Nachwuchskräfte in Ausbildung**
- Teil E: Soll - Stellenplan nach Organigramm (Referate)**

Berechnung der Stellenobergrenzen

Stand: 20.11.2023

Referat 01 - Personal - Pf

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Bereiche	2024		Vergleiche zum Vorjahr		2023		2022	
	Stellen	Mitarbeiter	Stellen	Mitarbeiter	Stellen	Mitarbeiter	Stellen	Mitarbeiter
Beamte:	13,23	14	1,00	1	12,23	13	12,18	13
Beschäftigte:	121,16	160	-1,13	-1	122,29	161	113,76	151
Insgesamt:	134,39	174	-0,13	0	134,52	174	125,94	164
nachrichtlich: Ausbildung	6,00	6	2,00	2	4,00	4	5,00	5

Beamte:

Wiedereintritt nach Elternzeit (1,0 Stellenanteil)

Beschäftigte:

Stundenerhöhungen (0,64 Stellenanteil); Neueinstellungen (0,0 Stellenanteil); Neue Stellen 2024 (0,61 Stellenanteil) Stundenreduzierung (-0,23 Stellenanteil); Austritte (-2,15 Stellenanteil)

Ausbildung:

4 Auszubildende/r VFA-K
 1 Auszubildende/r IT
 1 Beamtenanwärterin gehobener Dienst

Teil A: Beamte nach Besoldungsgruppen

2024			
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Stellen 2024	Anzahl Mitarbeiter
Wahlbeamte			
1. Bürgermeister	B 3	1,00	1
Laufbahnbeamte Besoldungsordnung A			
Verwaltungsdirektor	A 15	0,50	1
Oberverwaltungsrat	A 14	0,00	0
Verwaltungsrat	A 13	4,00	4
Verwaltungsamtsrat	A 12	0,00	0
Verwaltungsamtmann	A 11	0,00	0
Verwaltungsoberinspektor	A 10	2,00	2
Verwaltungsinspektor	A9 + AZ	1,00	1
Verwaltungsinspektor	A 9	2,73	3
Verwaltungshauptsekretär	A 8	1,00	1
Verwaltungsoberssekretär	A 7	0,00	0
Verwaltungssekretär	A 6	1,00	1
Insgesamt		13,23	14

2023					
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Stellen 2023	Anzahl Mitarbeiter	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Anzahl Mitarbeiter
Wahlbeamte					
1. Bürgermeister	B 3	1,00	1	1,00	1
Laufbahnbeamte Besoldungsordnung A					
Verwaltungsdirektor	A 15	0,50	1	0,50	1
Oberverwaltungsrat	A 14	0,00	0	0,00	0
Verwaltungsrat	A 13	3,00	3	2,00	2
Verwaltungsamtsrat	A 12	1,00	1	2,00	2
Verwaltungsamtmann	A 11	0,00	0	0,00	0
Verwaltungsoberinspektor	A 10	1,00	1	1,00	1
Verwaltungsinspektor	A9 + AZ	1,00	1	1,00	1
Verwaltungsinspektor	A 9	2,73	3	2,50	3
Verwaltungshauptsekretär	A 8	1,00	1	0,00	0
Verwaltungsoberssekretär	A 7	0,00	0	1,00	1
Verwaltungssekretär	A 6	1,00	1	1,00	1
Insgesamt		12,23	13	12,00	13

Teil B: Tariflich Beschäftigte nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Stellen 2024	Anzahl Mitarbeiter	Stellen 2023	Anzahl Mitarbeiter	tats. besetzte Stellen am 30.06.2023	Anzahl Mitarbeiter
15	1,00	1	1,00	1	1,00	1
14	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	1,00	1	1,00	1	1,00	1
12	2,00	2	3,00	3	2,00	2
11	8,00	8	7,00	7	6,00	6
10	6,64	7	5,64	6	2,64	3
9b	21,19	36	21,95	36	21,68	36
9a	15,65	18	10,84	13	8,26	10
9c	3,44	4	2,82	3	2,30	3
8	15,48	18	19,21	21	12,79	14
7	5,04	9	4,99	8	4,35	7
6	13,64	18	15,13	21	13,29	17
5	4,01	5	4,47	7	6,74	10
4	0,58	1	0,58	1	0,58	1
3	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	1,28	3	2,44	5	1,79	3
1	0,78	3	0,78	3	0,78	3
S15	1,00	1	2,00	2	1,00	1
S13	2,00	2	1,00	1	2,00	2
S9	1,00	1	0,00	0	0,00	0
S8a	7,56	10	7,23	9	6,10	9
S 4	1,69	2	1,69	2	1,61	2
S 3	8,18	10	9,03	10	6,92	8
S 2	0,00	0	0,49	1	0,49	1
Insgesamt:	121,16	160	122,29	161	103,32	140

Teil C: Gliederung der Stellen nach Budgetplan - Beamte

Einzelbudgete	Budget - Bezeichnung	insges.	Besoldungsgruppen											
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6
021	Bürgermeister, Stabsstellen, Stadtrat	1,00	1,00											
022	Büro des Bürgermeisters	0,00												
023	Personalverwaltung	1,00									1,00			
024	Zentrale Dienste	0,00												
025	Finanzen	2,00				1,00				1,00				
041	Standesamt	0,63							0,63					
042	Einwohnermelde-/Passamt	0,15							0,15					
043	Öffentliche Ordnung	1,03				0,11			0,42		0,50			
044	Verkehrswesen	1,20							0,20			1,00		
046	Feuerwehren / Katastrophenschutz	0,73							0,23		0,50			
048	Marktwesen	0,05							0,05					
049	Bestattungswesen	0,32							0,32					
051	Planen	1,20		0,35		0,85								
054	Energie und Umwelt	1,30		0,15		0,15								1,00
061	Straßen und Plätze	0,89				0,89								
062	Grundstücke und Gebäude	0,73									0,73			
082	Förderung von Kindertagesstätten und ähnlichen Einrichtungen	0,45				0,45								
085	Senioren	0,05				0,05								
086	Einrichtungen für Wohnungslose	0,10				0,10								
091	Schulamt	0,15				0,15								
114	Musikschule	0,10				0,10								
116	Stadtbücherei und Volksbildung	0,10				0,10								
117	Archiv	0,05				0,05								
Zusammenfassung			Besoldungsgruppen											
		insges.	B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6
Summe Beamte insgesamt		13,23	1,00	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,73	1,00	0,00	1,00

Teil C: Gliederung der Stellen nach Budgetplan - Tariflich Beschäftigte

Einzelbudget	Budget - Bezeichnung	insges.	Entgeltgruppen																									
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S 13	S9	S8a	S 3	S 4	S 2		
021	Bürgermeister, Stabsstellen, Stadtrat	1,09	0,05					1,00			0,04																	
022	Büro des Bürgermeisters	2,73	0,45					1,00		0,44	0,50	0,34																
023	Personalverwaltung	1,86	0,35					1,00						0,51														
024	Zentrale Dienste	9,31	0,15				1,00	1,00		1,43	3,49	0,66	1,00		0,58													
025	Finanzen	10,37						1,00	1,62	0,77	2,77	2,77	1,44															
031	Veranstaltungseinrichtung Loisachhalle	0,97				0,02	0,45					0,40	0,10															
032	Städtischer Veranstaltungsbetrieb	0,98				0,03	0,45					0,50																
033	Tourismus	3,22				0,08		0,64				0,50	1,50	0,50														
034	Verw. kultureller Angelegenheiten	0,23				0,03	0,10					0,10																
035	Stadtmarketing & -management	0,73				0,47							0,26															
036	Wirtschaftsförderung	1,51				0,25						1,00	0,26															
037	Museum	1,00				0,12					0,77		0,02	0,01				0,08										
041	Standesamt	0,83							0,50	0,33																		
042	Einwohnermelde-/Passamt	5,41								1,00		1,62	1,77	0,51	0,51													
043	Öffentliche Ordnung	1,47						0,10		0,26	0,85	0,26																
044	Verkehrswesen	2,77										1,00	0,77		1,00													
046	Feuerwehren / Katastrophenschutz	2,23									1,00		1,23															
048	Marktwesen	0,15									0,15																	
049	Bestattungswesen	1,50							0,50					1,00														
051	Planen	4,51					1,00				1,00	2,51																
054	Energie und Umwelt	3,00					1,00	1,00			1,00																	
061	Straßen und Plätze	2,08				0,08	0,15	0,90			0,15	0,06	0,74															
062	Grundstücke und Gebäude	9,22		1,00	0,80	1,85			0,82	0,62	1,87	0,77		0,65	0,74			0,10										
063	Sportanlagen	1,41				0,09						0,19		1,12	0,01													
081	Kindergärten	22,33												0,30	0,03				0,57	1,00	2,00	1,00	7,56	8,18	1,69			
082	Förderung von Kindertagesstätten / ähnl. Einrichtungen	2,53									1,00	0,64		0,88	0,01													
085	Senioren	1,41									0,90			0,51														
086	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	1,10									1,00			0,10														
091	Schulamt	0,77										0,77																
092	Grund- und Mittelschule WOR	2,69											1,50	0,15				0,83	0,21									
093	Grund- und Mittelschule WOR-Waldram	1,14				0,03					0,06			1,05														
114	Musikschule	15,24					1,00					13,19	0,90		0,15													
116	Stadtbücherei und Volksbildung	3,99									1,00		2,50	0,25	0,05			0,19										
117	Archiv	1,38									1,00			0,30				0,08										
Zusammenfassung					Entgeltgruppen																							
		<i>insges.</i>	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S 13	S9	S 8a	S 3	S 4	S 2		
Summe Beschäftigte insgesamt:		121,16	1,00	0,00	1,00	2,00	8,00	6,64	3,44	21,19	15,65	15,48	5,04	13,64	4,01	0,58	0,00	1,28	0,78	1,00	2,00	1,00	7,56	8,18	1,69	0,00		

Teil D: Nachwuchskräfte in Ausbildung

Art der Ausbildung		Stellen 2024	Anzahl Mitarbeiter	Stellen 2023	Anzahl Mitarbeiter	tats. besetzte Stellen am 30.06.2023	Anzahl Mitarbeiter
Verw.Inspektoranwärter/in		1,00	1	0,00	0	0,00	0
Verw.Sekretäranwärter/in		0,00	0	0,00	0	0,00	0
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r		4,00	4	3,00	3	2,00	2
Azubi Fachinformatiker		1,00	1	1,00	1	0,00	0
Insgesamt:		6,00	6	4,00	4	2,00	2

Teil E: Soll-Stellenplan 2024 - nach Organigramm

Erster Bürgermeister 1,00 1 MA	Stabsstelle Datenschutz & Informationssich erheit EXTERN	Stabsstelle Arbeitssicherheit 0,04 aus Referat 06	Stabsstelle Gleichstellung ehrenamtl. aus Referat 05/04	Summe 1,04 1 MA
--	---	---	---	---

Referate mit Sachgebieten

Referat 01 - Geschäftsleitung 15,95 17 MA Leitung 1,0 Projektmanagement 1,00 Büro Bgm. 1,06 Organisation 0,40 Städtep. + Öffentlk. 1,22 Personal 2,51 Zentrale Dienste 3,76 IuK 5,00	Referat 02 - Finanzen 12,36 14 MA Leitung 1,0 Kämmererei 3,38 Kasse 3,44 Steuerstelle 2,54 Zuschuss- u. Vergabestelle 2,0	Referat 03 - Bildung & Soziales 48,07 74 MA Leitung 1,0 Bücherei 3,5 Musikschule 15,09 KiTa's 22,02 allg. Verwaltung 5,46 Archiv 1,0	Referat 04 - Bürgerservice 17,97 21 MA Leitung 1,0 allg. Verwaltung 15,97 Friedhof 1,0	Referat 05 - Planen & Umwelt 10,01 11 MA Leitung 1,0 allg. Verwaltung 9,01	Referat 06 - Bauen & Liegenschaften 20,57 24 MA Leitung 1,0 allg. Verwaltung 11,28 Hausmeister/Reinigung 8,29	Referat 07 - Standortförderung 8,42 12 MA Leitung 1,0 Tourismus 3,14 Stadtmarketing/Wirt.-förd. 1,51 Kultur/Veranstaltung 2,0 Heimatmuseum 0,77	Summe 133,35 173,00
--	--	--	---	--	--	--	---

Legende:

- 1. Zahl: Stellenanteil
- 2. Zahl: Mitarbeiter

Stellen gesamt	134,39
Mitarbeiter gesamt	174,00

Berechnung der Stellenobergrenzen

Stadt Wolfratshausen - Haushaltsjahr 2024

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Beamte im Stellenplan 2023 ausgewiesene Stellen	Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG	höchstzulässige Stellen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG	Rundung	höchstzulässige Stellen nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG
Besoldungsordnung A	A 15	0,50	5 %	0,70	1,00	3,00
	A 14	0,00				
	A 13	3,00				
	A 12	1,00				
	A 11	0,00				
	A 10	1,00				
	A 9 + AZ	1,00				
	A 9	2,73				
	A 8	1,00				
	A 7	0,00				
A 6	1,00					
Summe		11,23				

Hinweise

Art. 26 Abs. 4 BayBesG - aufgrund der Einwohnerzahl dürfen höchstens drei Ämter der Besoldungsgruppe A 15 eingerichtet werden.

Stelle Erster Bürgermeister (B 3) bleibt bei der Berechnung unberücksichtigt.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	(RE 2022)	voraussichtlicher			
	Stand zu Beginn Vorjahr €	Stand zu Beginn 2024 €	Zugang €	Abgang €	Stand nach Ablauf 2024 €
1. Allgemeine Rücklage					
1.1 Rücklage allgemein	20.810.109	15.908.808	-	10.171.400	5.737.408
2. Sonderrücklagen					
2.1 Vermögen ehem. Schwimmbadverein (zweckgebunden)	102.340	102.740	400	-	103.140
2.2 Franz-Geiger-Fonds	59.927	60.127	200	-	60.327
2.3 Nachlass Oettl	209.293	210.093	800	-	210.893
2.4 Vermächtnis Wallner (zweckgebunden für Bockhornibilder)	171.370	171.370	-	-	171.370
2.5 Vermächtnis Lipp (zweckgebunden für Obdachlose)	63.756	52.356	-	-	52.356

Nachrichtlich

Ausgaben (Ansätze) des Verwaltungshaushalts

2021	44.732.789
2022	49.117.121
2023	49.420.400
	143.270.310

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre

47.756.770 €

hiervon 1 % =

Mindestbetrag der Rücklage

477.568 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	(RE 2022)	voraussichtlicher						
	Stand zu Beginn Vorjahr	Stand zu Beginn 2024	Restlaufzeit			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf 2024
	€	€	<i>bis zu 1 Jahr</i>	<i>1 bis 5 Jahren</i>	<i>über 5 Jahre</i>	€	€	€
1. Schulden aus Krediten								
1.1 Bund, LAF, ERP								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden, -verbände								
1.4 Zweckverbände und dergl.								
1.5 Sonstige öffentliche Bereiche								
1.6 Kreditmarkt	4.597.317	3.659.417	1.091.593	467.431	2.104.665	-	1.516.900	2.142.517
Summe	4.597.317	3.659.417				-	1.516.900	2.142.517
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite								
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								
Nachrichtlich:								
a) Stadtwerke Wolfratshausen (Kommunalunternehmen)	7.578.252	7.077.579				1.285.000	535.139	7.827.440
								davon rentierliche Schulden für Investitionen 7.827.440€
b) StäWo (Städt. Wohnungsbau GmbH)	24.001.979	23.403.407				687.580	248.735	23.842.252
								davon rentierliche Schulden zur Finanzierung von Wohnungsbauprojekten 23.842.252€
Schuldenstand (insgesamt) Stadt, Stadtwerke und StäWo	36.177.548	34.140.403				1.972.580	2.300.774	33.812.209

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten				
Bezeichnung	Höhe der Verpflichtung	Grundlage	Restschuld 31.12.2022	Erläuterungen
1. Bürgschaften und Patronatserklärungen				
a) Modifizierte Ausfallbürgschaft gegenüber Sparkasse (StäWo)	1.980.000 €	StR-Beschluss vom 19.07.2005 und 13.09.2005	1.220.642,86 €	Erwerb der Anwesen Margeritenstraße 10-22 (Tilgungsersatzleistung in Höhe von 6.600 € mtl. in einen Bausparvertrag)
b) Modifizierte Ausfallbürgschaft gegenüber Sparkasse (Alpenverein)	300.000 €	StR-Beschluss vom 20.04.2004	0,00 € Vollständige Tilgung zum 30.04.2022	Deutscher Alpenverein Sektion WOR; Renovierung der Wolfratshauser Hütte Investitionsvolumen 860.000 € Darlehen Sparkasse 337.000 €
c) Selbstschuldnerische Bürgschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse der Bayerischen Gemeinden für den KJFV	Beschränkung auf Umlagen und Zinsen sowie einem beim Ausscheiden aus der Zusatzversorgungskasse anfallenden Ausgleichsbetrag.	Bürgschaftserklärung der Stadt WOR vom 02.03.1994	1.324.790,00 €	Bürgschaft zur Sicherung der Ansprüche der Mitarbeiter aus den Leistungen der Zusatzversorgungskasse.
2. Bestellung von Sicherheiten und dinglichen Rechten				
a) Beschränkt persönliche Dienstbarkeit Flur-Nr. 597/3 für Loisachauen GmbH – Belastung Fläche A	750.000 €	Vertrag vom 19.01.2007	548.942,33 €	Umbau- und Renovierungsmaßnahmen Loisachhalle
b) Heimfallentschädigung Tagungswirtschaft	500.000 €		672.934,17 €	Bei Kündigung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit der Loisachauen GmbH zum 31.12.2042 – Heimfallentschädigung (Verzinsung zu 2 %)

Erläuterungen

Bürgschaft Alpenverein

Die Übernahme der Bürgschaft erfolgte zur Sanierung der Wolfratshäuser Hütte, ein entsprechendes Finanzierungskonzept wurde vorgelegt. Eine Inanspruchnahme erfolgte nicht. Die Bürgschaft wurde zum 30.04.2022 aufgelöst.

Bürgschaft Zusatzversorgungskasse KJFV

Die Bürgschaftserklärung deckt alle Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft ab, insbesondere den im Fall einer Beendigung der Mitgliedschaft gegebenenfalls nach § 15 der Satzung der Zusatzversorgungskasse anfallenden Ausgleichsbetrag in Höhe des versicherungsmathematischen Barwertes der entstandenen Rentenansprüche und Anwartschaften. Ein Austritt der Einrichtungen aus der ZVK ist nicht vorgesehen.

Grundpfandrechte Loisahalle – Fläche A

Laut Vertrag über die Einräumung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit, Erbbaurechtsvertrag und weitere Vereinbarungen vom 19.01.2007 ist die Loisahallen GmbH berechtigt, ab dem Zeitpunkt des Beginns des Umbaus und der Renovierungsmaßnahmen, von der Stadt die Mitwirkung bei der Belastung der Fläche A mit Grundpfandrechten bis zu maximal 750.000 € zu verlangen.

Zur Inanspruchnahme wurde der Darlehensvertrag vom 29.08.2007 mit Zweckbestimmungserklärung und Tilgungsplan durch die Loisahallen GmbH vorgelegt. Zum 30.08.2019 wurde das ursprüngliche Darlehen um 95.000 € aufgestockt. Der Aufstockung wurde durch den Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss per Beschluss vom 03.04.2019 zugestimmt.

Heimfallentschädigung Tagungswirtschaft

Bei Eintritt des Heimfalls durch Kündigung des oben genannten Vertrages von Seiten der Stadt wurde eine Heimfallentschädigung in Höhe von 500.000 € zuzüglich einer Verzinsung in Höhe von 2 % ab Fertigstellung des Rohbaus der Tagungswirtschaft vereinbart.

Die Heimfallentschädigung ist wertgesichert und im Falle der Kündigung am 30.04.2043 zur Zahlung fällig.

Im Falle der Kündigung ist dann voraussichtlich ein Betrag in Höhe von rund 1 Mio. € (ohne Wertsicherung) bereitzustellen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024 6.580.000	6.580.000	0	0	0	0
Summe 6.580.000	6.580.000	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.000.000	15.000.000	13.000.000		

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
2023	0			0	0		0	0	0	0	0	0
2024	0						0 ⁵⁾					
2025	8.000							8.000	5)			
2026	15.000								15.000	5)		
2027	13.000									13.000	5)	
Summen:	36.000	0	0	0	0		0	8.000	15.000	13.000	0	

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:			0

Erläuterungen:

- ¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- ²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- ³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- ⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- ⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- ⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- ⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

G E S A M T P L A N

(gemäß § 4 KommHV)

- 1) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben**
- 2) Haushaltsquerschnitt**
- 3) Gruppierungsübersicht**
- 4) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Wolfratshausen

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2024		Vorjahr 2023		2022		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt							
	Allgemeine Verwaltung	522.700	5.344.100		481.900	5.181.600	559.105,95	4.441.039,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	466.300	2.318.400		385.300	2.210.800	522.270,34	1.713.560,21
2	Schulen	520.700	1.655.700		461.500	1.692.300	484.569,51	1.470.215,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	777.600	2.450.400		740.800	2.377.700	797.309,06	2.058.355,07
4	Soziale Sicherung	5.708.100	11.985.200		5.270.800	11.104.700	5.345.983,87	10.162.948,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	425.400	1.594.400		316.800	1.503.400	349.514,54	1.384.901,71
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	387.600	2.960.200		359.400	2.931.400	331.613,72	2.035.111,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	665.800	2.665.200		725.800	2.965.100	604.147,33	2.115.832,34
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.600.300	768.000		1.636.400	660.100	1.738.367,82	620.164,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.309.900	17.642.800		39.041.700	18.793.300	38.384.239,06	23.114.991,35
0-9	Zusammen	49.384.400	49.384.400		49.420.400	49.420.400	49.117.121,20	49.117.121,20

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	376.500	0	0	308.000	380,00	841.569,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	237.800	1.506.600	0	225.000	1.214.500	81.015,79	2.528.850,75
2	Schulen	0	6.946.000	0	866.600	5.464.500	637.872,00	3.836.226,35
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.900	62.000	0	23.900	108.500	121.389,79	715.629,97
4	Soziale Sicherung	0	355.000	0	0	334.400	792.578,19	-135.667,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	438.000	0	0	230.300	24.249,00	-412.884,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	136.600	1.385.500	0	253.800	1.949.000	664.428,01	-125.186,73
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.000	152.000	0	21.900	443.000	-23.059,08	279.042,41
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.200.300	11.400	0	1.110.600	316.600	810.764,66	1.048.971,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.149.300	1.517.900	0	8.805.900	938.900	8.917.243,76	3.450.309,37
0-9	Zusammen	12.750.900	12.750.900	0	11.307.700	11.307.700	12.026.862,12	12.026.862,12
	Gesamthaushalt	62.135.300	62.135.300	0	60.728.100	60.728.100	61.143.983,32	61.143.983,32

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen

Einwohner: 19.326

Stand : 30.06.2023

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Mittelschulen <i>Je EW.</i>	410.700 21	0 0	296.000 15	1.182.700 61	2.000 0	-1.070.000 -55	0 0	6.837.000 354	109.000 6	0 0
29	übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	110.000 6	0 0	0 0	175.000 9	0 0	-65.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	520.700 27	0 0	296.000 0	1.357.700 70	2.000 0	-1.135.000 -58	0 0	6.837.000 354	109.000 6	0 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	24.700 1	0 0	37.400 2	150.200 8	49.000 3	-211.900 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	10.700 1	0 0	193.000 10	132.200 7	0 0	-314.500 -16	0 0	0 0	20.000 1	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	704.200 36	0 0	1.196.700 62	134.700 7	10.000 1	-637.200 -33	23.900 1	0 0	17.000 1	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	0 0	21.200 1	89.900 5	-109.600 -6	0 0	15.000 1	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	36.500 2	0 0	284.200 15	76.400 4	53.000 3	-377.100 -20	0 0	0 0	10.000 1	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 1	-20.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
37	kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.500 0	0 0	-2.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	777.600 40	0 0	1.711.300 0	517.200 27	221.900 13	-1.672.800 -87	23.900 1	15.000 1	47.000 3	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	104.600 5	1.000 0	0 0	-105.600 -5	0 0	0 0	1.000 0	0 0

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	127.200 7	0 0	86.300 4	202.000 10	1.300 0	-162.400 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	5.580.400 289	0 0	1.690.200 87	1.478.100 76	8.238.300 426	-5.826.200 -301	0 0	300.000 16	54.000 3	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	5.000 0	178.400 9	-182.900 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	5.708.100 296	0 0	1.881.100 0	1.686.100 86	8.418.000 435	-6.277.100 -323	0 0	300.000 16	55.000 3	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	0 0	258.400 13	-258.300 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	389.500 20	0 0	92.300 5	405.200 21	190.000 10	-298.000 -15	0 0	343.000 18	5.000 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	8.000 0	0 0	5.900 0	100 0	625.300 32	-623.300 -32	0 0	0 0	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	27.800 1	0 0	0 0	17.200 1	0 0	10.600 1	0 0	80.000 4	10.000 1	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	425.400 21	0 0	98.200 0	422.500 22	1.073.700 55	-1.169.000 -59	0 0	423.000 22	15.000 1	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	6.200 0	0 0	450.000 23	12.700 1	0 0	-456.500 -24	0 0	0 0	7.000 0	0 0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	8.000 0	0 0	226.600 12	93.100 5	0 0	-311.700 -16	32.800 2	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	2.900 0	0 0	0 0	0 0	2.900 0	13.800 1	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen	178.500	0	17.400	88.400	870.400	-797.700	90.000	575.500	108.000	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	1	5	45	-41	5	30	6	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	12.700	0	1.300	10.000	931.500	-930.100	0	15.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	1	48	-48	0	1	0	0
68	Parkeinrichtungen	141.800	0	0	46.300	18.000	77.500	0	330.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	0	2	1	4	0	17	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	37.500	0	0	57.000	137.500	-157.000	0	350.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	3	7	-8	0	18	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	384.700	2.900	695.300	307.500	1.957.400	-2.572.600	136.600	1.270.500	115.000	0
	<i>Je EW.</i>	19	0	0	17	101	-133	8	66	6	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Bedürfnisanstalten	0	0	1.800	16.500	0	-18.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	3.200	428.800	-432.000	0	15.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	22	-22	0	1	0	0
73	Märkte	28.200	0	16.400	17.200	58.000	-63.400	0	0	18.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	1	1	3	-3	0	0	1	0
75	Bestattungswesen	299.300	0	129.200	213.000	8.500	-51.400	3.000	0	70.000	0
	<i>Je EW.</i>	15	0	7	11	0	-3	0	0	4	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	317.100	0	150.200	1.023.700	55.800	-912.600	0	0	3.000	0
	<i>Je EW.</i>	16	0	8	53	3	-47	0	0	0	0

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	5.900 0	0 0	0 0	-5.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	21.200 1	0 0	371.800 19	150.200 8	15.000 1	-515.800 -27	0 0	45.000 2	1.000 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	665.800 33	0 0	675.300 0	1.423.800 74	566.100 29	-1.999.400 -103	3.000 0	60.000 3	92.000 5	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	24.600 1	486.000 25	0 0	23.000 1	0 0	487.600 25	0 0	0 0	0 0	0 0
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	22.000 1	0 0	0 0	4.000 0	160.000 8	-142.000 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	11.300 1	0 0	0 0	25.800 1	0 0	-14.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	1.040.600 54	400 0	132.000 7	408.200 21	0 0	500.800 26	1.200.300 62	0 0	11.000 1	0 0
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW.</i>	15.000 1	400 0	3.800 0	11.200 1	0 0	400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	1.113.500 58	486.800 25	135.800 0	472.200 24	160.000 8	832.300 43	1.200.300 62	0 0	11.000 1	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	10.534.200 544	540.300 28	10.466.400 540	8.773.300 454	12.501.900 645	-20.667.100 -1064	1.601.600 84	9.140.500 474	2.092.100 110	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen

Einwohner: 19.326

Stand : 30.06.2023

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u. Betrieb, sonst Finanzeinn. 158,20,21,23,	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97,
	Gruppierungsziffer		26-28					990, 991, 992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	37.523.900 1942	0 0	0 0	16.812.600 870	20.711.300 1072	272.400 14	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	786.000 41	0 0	830.200 43	-44.200 -2	10.876.900 563	1.517.900 79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	37.523.900 1942	786.000 41	0 0	17.642.800 913	20.667.100 1070	11.149.300 577	1.517.900 79
	Gesamt <i>Je EW.</i>	37.523.900 1942	786.000 41	0 0	17.642.800 913	20.667.100 1070	11.149.300 577	1.517.900 79

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

3. Gruppierungsübersicht

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen

Einwohner: 19.326

Stand : 30.06.2023

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	E I N N A H M E N DES				
	VERWALTUNGSHAUSHALTES				

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	3.400	0,18	3.400	3.583,59
001	Grundsteuer B	2.660.000	137,64	2.650.000	2.678.592,80
003	Gewerbsteuer (brutto)	13.500.000	698,54	15.000.000	14.386.215,94
	00 ZWISCHENSUMME	16.163.400	836,36	17.653.400	17.068.392,33
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	16.200.000	838,25	15.650.000	14.983.815,00
012	Umsatzsteuer	2.052.000	106,18	1.900.000	2.040.124,00
	01 ZWISCHENSUMME	18.252.000	944,43	17.550.000	17.023.939,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	48.000	2,48	45.000	48.419,51
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
	02 ZWISCHENSUMME	48.000	2,48	45.000	48.419,51
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	708.500	36,66	1.142.200	561.044,00
05	Bedarfszuweisungen (ohne				
	Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.102.000	108,77	1.854.000	2.857.554,24
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
	06 ZWISCHENSUMME	2.102.000	108,77	1.854.000	2.857.554,24
07	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	250.000	12,94	210.000	270.850,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	37.523.900	1.941,64	38.454.600	37.830.199,08
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	339.400	17,56	293.900	366.025,49
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.455.700	75,32	1.491.800	1.365.950,75
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	41.700	2,16	31.300	76.047,88
14	Mieten und Pachten	1.538.500	79,61	1.376.100	1.325.935,54
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	308.100	15,94	235.800	489.719,87
10-15	ZWISCHENSUMME	3.683.400	190,59	3.428.900	3.623.679,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	30.000	1,55	10.000	13.408,59
162	von Gemeinden/Gv	397.500	20,57	313.500	294.443,18
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	10.300	0,53	10.500	11.787,68
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	20.000	1,03	20.000	16.148,13
168	von übrigen Bereichen	34.300	1,77	15.400	11.233,74

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
169	Innere Verrechnungen	1.411.700	73,05	1.319.700	1.185.932,55
16	ZWISCHENSUMME	1.903.800	98,51	1.689.100	1.532.953,87
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	4.817.400	249,27	4.489.100	4.596.395,59
172	von Gemeinden/Gv	98.100	5,08	94.000	153.033,01
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,05	1.000	0,00
177	von privaten Unternehmen	30.000	1,55	30.000	10.600,00
178	von übrigen Bereichen	500	0,03	500	38.940,91
17	ZWISCHENSUMME	4.947.000	255,98	4.614.600	4.798.969,51
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	10.534.200	545,07	9.732.600	9.955.602,91
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	400	0,02	400	535,59
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	163.300	8,45	61.600	21.485,41
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	20 ZWISCHENSUMME	163.700	8,47	62.000	22.021,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	100.000	100.000,00
22	Konzessionsabgaben	486.000	25,15	489.800	629.119,90
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	23 ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Ersatz von Eingliederungshilfe				
240	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - überörtliche Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
242	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich - rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhalts- verpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger - und gewährter Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhalts-	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
253	verpflichtete - überörtlicher Träger Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhalts-	0	0,00	0	0,00
254	verpflichtete - örtlicher Träger Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
	25 ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	50.600	2,62	52.600	44.627,31
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	366.100	18,94	309.900	315.428,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	259.900	13,45	218.900	220.123,00
	27 ZWISCHENSUMME	626.000	32,39	528.800	535.551,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
282	zuwendungsfinanziertem Vermögen) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
286-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	1.326.300	68,63	1.233.200	1.331.319,21
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	49.384.400	2.555,34	49.420.400	49.117.121,20
3	E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	705.500	36,51	3.620.600	8.640.917,76
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
305 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	705.500	36,51	3.620.600	8.640.917,76
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.171.400	526,31	4.901.300	0,00
311	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
312	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
313	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
314	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	11.400	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
315	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	10.171.400	526,31	4.912.700	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	9.600	0,50	9.600	9.612,28
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	13.800	0,71	13.800	13.864,71
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	23.400	1,21	23.400	23.476,99
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	1.100,00
344	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	3.000	0,16	0	88.644,79
34	ZWISCHENSUMME	3.000	0,16	0	89.744,79
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	0	0,00	0	275.959,52
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	214.400	11,09	972.600	0,00
361	vom Land	1.633.200	84,51	1.756.500	3.001.908,57
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	-5.000,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	7.152,38
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	21.900	-7.297,89
36	ZWISCHENSUMME	1.847.600	95,60	2.751.000	2.996.763,06
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)				
381	vom Land	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
39	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	12.750.900	659,79	11.307.700	12.026.862,12
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	62.135.300	3.215,13	60.728.100	61.143.983,32

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	A U S G A B E N DES VERWALTUNGSCHAUSHALTES				
	----- -----				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	162.000	8,38	150.000	171.200,95
41	Dienstbezüge u. dgl.				
410	Beamte	863.200	44,67	808.800	756.801,29
414	Tariflich Beschäftigte	6.587.200	340,85	6.512.400	5.272.702,60
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	26.200	1,36	20.200	11.808,47
42	Versorgungsbezüge u. dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	674.200	34,89	651.200	518.398,71
434	Tariflich Beschäftigte	524.100	27,12	517.500	431.879,57
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	5.300	0,27	5.200	5.153,87
444	Tariflich Beschäftigte	1.361.500	70,45	1.335.700	1.083.327,67
446	SV-Beiträge Beschäftigungsentgelte	0	0,00	2.200	301,25
448	Sonstige	4.900	0,25	0	0,00
449	SV-Beiträge Beschäftigungsentgelte	0	0,00	4.200	4.711,97
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	248.800	12,87	250.000	245.092,80
46	Personal-Nebenausgaben	9.000	0,47	8.500	8.445,60
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	10.466.400	541,58	10.265.900	8.509.824,75

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	502.900	26,02	397.300	561.494,58
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280.400	14,51	434.500	381.677,33
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165.400	8,56	177.600	114.813,53
53	Mieten und Pachten	313.400	16,22	296.700	290.628,41
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.380.100	71,41	1.341.400	1.196.438,13
55	Haltung von Fahrzeugen	85.000	4,40	82.000	64.362,11
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	126.000	6,52	116.000	91.993,64
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	2.239.300	115,87	2.419.800	1.856.212,42
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	70.000	3,62	145.000	127.004,88
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538.100	27,84	466.900	384.909,34
65	Geschäftsausgaben	844.700	43,71	778.700	609.850,37
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	7.000	0,36	6.000	4.233,34
661	Mitgliedsbeiträge	68.900	3,57	68.700	64.782,62
662	Vermischte Ausgaben	6.800	0,35	6.800	4.039,50
5-66	ZWISCHENSUMME	6.628.000	342,96	6.737.400	5.752.440,20
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	9.600	0,50	9.600	8.180,68
671	an Land	3.000	0,16	3.000	3.118,00
672	an Gemeinden/Gv	35.000	1,81	35.000	45.725,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	8.000	0,41	8.000	8.000,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.411.700	73,05	1.319.700	1.185.932,55
67	ZWISCHENSUMME	1.467.300	75,92	1.375.300	1.250.956,23
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	366.100	18,94	309.900	315.428,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	259.900	13,45	218.900	220.123,00
68	ZWISCHENSUMME	626.000	32,39	528.800	535.551,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Ein- gliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	8.721.300	451,28	8.641.500	7.538.947,43
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.765.700	453,57	8.157.800	7.697.712,16
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	20.000	1,03	18.700	17.000,00
712	an Gemeinden/Gv	140.000	7,24	150.000	152.385,44
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	3.423.300	177,13	3.127.100	1.971.100,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	152.900	7,91	214.100	102.972,32
71	ZWISCHENSUMME	3.736.200	193,33	3.509.900	2.243.457,76
72 Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	72 ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
789	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	12.501.900	646,88	11.667.700	9.941.169,92
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	124.700	6,45	202.300	232.353,06
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	124.700	6,45	202.300	232.353,06
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.243.500	64,34	1.340.100	1.223.721,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	15.569.100	805,60	13.630.300	13.017.999,53
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	15.569.100	805,60	13.630.300	13.017.999,53
84	Weitere Finanzausgaben	52.000	2,69	52.000	12.187,75
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	705.500	36,51	3.620.600	8.640.917,76
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
866-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	705.500	36,51	3.620.600	8.640.917,76
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	17.694.800	915,59	18.845.300	23.127.179,10
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	49.384.400	2.555,33	49.420.400	49.117.121,20
9	A U S G A B E N D E S VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
902	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung)	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)				
903	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
904	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungsmehrerlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
906-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	2.781.873,01
911	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	1.000	0,05	1.000	1.464,96
916-919	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	400	0,02	400	0,00
91	ZWISCHENSUMME	1.400	0,07	1.400	2.783.337,97
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
923	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	110.000	5,69	110.000	4.343,30
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.982.100	102,56	1.113.000	1.679.036,34
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	50,00
93	ZWISCHENSUMME	2.092.100	108,25	1.223.000	1.683.429,64
94, 95, 96	Baumaßnahmen	9.140.500	472,96	9.072.700	6.824.868,58
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.516.900	78,49	937.900	666.971,40
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	97 ZWISCHENSUMME	1.516.900	78,49	937.900	666.971,40
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	6.447,98
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	72.700	61.806,55
	98 ZWISCHENSUMME	0	0,00	72.700	68.254,53
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
	99 ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	12.750.900	659,77	11.307.700	12.026.862,12
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	62.135.300	3.215,10	60.728.100	61.143.983,32

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorjahr)	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2023	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2024	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	8.640	3.620	705	1.331	1.691	1.176
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 9160.2800)						
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	666	603	467	527	885	1.198
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	23	23	23	23	23	23
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3610)	276	272	272	273	274	274
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UA 1300-1399, UGr. 3610)						
2. Bereinigtes Ergebnis	8.273	3.312	533	1.100	1.103	275
<i>Ergänzende Angaben zum VWH</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.679	1.113	1.982	1.040	625	1.685
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94 - 96)	305	1.284	575	2.400	410	4.060
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten		334	1.049			
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	315	309	366	360	349	348

BEMERKUNGEN:

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

WOLF
RATS
HAU
SEN



mächtig
im
fluss



Stadt Wolfratshausen
Marienplatz 1
82515 Wolfratshausen

wolfratshausen.de

**Ansprechpartner bei
der Kämmerei:**

Peter Schöfmann
08171/214-100