

Rechenschaftsbericht

zur

Jahresrechnung

2 0 2 2

Stadtkämmerei

9520-0006
15.06.2023

1. Allgemeines

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachgewiesen (Art. 102 Abs. 1 GO). Der jeweilige Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dieser soll einen groben Überblick über das abgelaufene Jahr geben, insbesondere sind die wichtigsten Ergebnisse und erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen zu erläutern (§ 81 Abs. 4 KommHV).

Als **Anlagen** sind gemäß § 77 Abs. 2 KommHV diesem Rechenschaftsbericht beigefügt:

1. Übersicht über die Schulden
2. Übersicht über die Rücklagen
3. Vermögensübersicht
4. Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse
5. Übersicht über die Haushaltsreste
6. Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung (Zusammenfassung)
7. Rechnungsquerschnitt
8. Gruppierungsübersicht
9. Kassenabschluss
10. Budget – Abschlussbericht
11. Controllingbericht Budget 07 – Stadtwerke (gesonderte Anlage)

Die Jahresrechnung ist innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und dem Stadtrat zunächst zur Kenntnis vorzulegen.

Nach Durchführung der örtlichen Prüfung (Art. 103 GO) durch den Rechnungsprüfungsausschuss stellt der Stadtrat die Jahresrechnung beschlussmäßig fest und beschließt gleichzeitig über die Entlastung.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde kein Nachtragshaushalt verabschiedet.

Stichtag für die Auswertungen ist der 15.06.2023.

2. Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz

	Ergebnis	Ansatz	Differenz + / -	
	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	49.117.121,20	43.444.900	5.672.221,20	13,1%
Vermögenshaushalt	12.026.862,12	11.929.400	97.462,12	0,8%
Gesamthaushalt	61.143.983,32	55.374.300	5.769.683,32	10,4%

Allgemeiner Überblick

Das **Gesamtergebnis** (61.143.983,32 €) liegt mit 5.769.683,32 € oder 10,4 % über dem Haushaltsansatz. Der Gesamtansatz im Verwaltungshaushalt wurde um 13,10 % und der Gesamtansatz im Vermögenshaushalt um 0,8 % überschritten.

Ursächlich für die Erhöhung im **Verwaltungshaushalt** sind neben den **Mehreinnahmen** bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung auch das höhere Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer, die nicht veranschlagte Finanzaufweisung für Gewerbesteuermindereinnahmen sowie Mehreinnahmen in den einzelnen Budgetbereichen. Dazu kommen Einsparungen bei den Personalausgaben sowie beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, was insgesamt zu einer **Zuführung zum Vermögenshaushalt** in Höhe von 8.640.917,76 € (Ansatz: 0 €) führt. Der geplante Ausgleich in Form der Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (308.500 €) war insoweit nicht erforderlich.

Die **steuerlichen Mehreinnahmen** ermöglichten einen kompletten Verzicht auf die geplante Rücklagenentnahme (8.921.800 €). Es erfolgte stattdessen eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 2.781.873,01 €. Die **allgemeine Rücklage** erhöht sich damit auf 20.810.108,60 €.

Der **Schuldenstand** zum 31.12.2022 beträgt 4.597.316,71 €. Die Tilgung (ordentliche Tilgung und Sondertilgung) beträgt insgesamt 666.971,40 €.

Neue **Darlehensaufnahmen** waren nicht vorgesehen.

3. Verwaltungshaushalt

3.1 Steueraufkommen

Bruttosteueraufkommen	Ergebnis	Ansatz	+/-
Grundsteuer A und B	2.682.176,39	2.573.300	108.876,39
Gewerbesteuer	14.386.215,94	10.500.000	3.886.215,94
Anteil an der Einkommensteuer	14.983.815,00	14.490.000	493.815,00
Anteil an der Umsatzsteuer	2.040.124,00	1.854.000	186.124,00
Finanzzuweisungen nach FAG	1.592.525,06	1.425.000	167.525,06
Finanzzuweisungen	647.988,00	0	647.988,00
Gewerbesteuermindereinnahmen	561.044,00	561.000	44,00
Schlüsselzuweisungen	617.041,18	500.000	117.041,18
Aufkommen a.d. Grunderwerbsteuer	48.419,51	43.000	5.419,51
Summe 1	37.559.349,08	31.946.300	5.613.049,08
Steuerliche Ausgaben			
Gewerbesteuerumlage	1.223.721,00	967.200	256.521,00
Kreisumlage	13.017.999,53	13.018.000	-0,47
Summe 2	14.241.720,53	13.985.200	256.520,53
Nettosteueraufkommen			
Summe 1 abzüglich Summe 2	23.317.628,55	17.961.100	5.356.528,55

Beim Anteil an der **Einkommensteuer** wurden Einnahmen in Höhe von 14.983.815,00 € und damit mehr, als zu Beginn des Haushaltsjahres geschätzt, verbucht. Darin enthalten ist eine Erstattung aus der Abrechnung 2021 in Höhe von 87.544,00 €, die sich entsprechend positiv auf das Ergebnis auswirkt. In 2023 erfolgte die Abrechnung des 4. Quartals 2022. Hier wurde eine Erstattung in Höhe von 689.565,00 € verbucht, die sich wiederum positiv auf das Ergebnis 2023 auswirken wird.

Unerwartet positiv entwickelte sich im Verlauf des Rechnungsjahres das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer**. Im Ergebnis konnten Einnahmen in Höhe von 14.386.215,94 € verbucht werden. Dies entspricht einer Steigerung von über 37 % gegenüber dem Ansatz. Für das folgende Haushaltsjahr wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom November 2022 sowie der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung mit 11,55 Mio. € geschätzt.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde den bayerischen Gemeinden vom Freistaat auch in 2021 ein Ausgleich für erzielte **Gewerbesteuermindereinnahmen** gewährt. Der Bund beteiligte sich, im Gegensatz zu 2020, diesmal nicht an der Erstattung. Die Höhe der Erstattung als Abschlagszahlung ergab sich aus der Differenz aus drei Vierteln des Durchschnitts des Gewerbesteueristaufkommens der Jahre 2017 bis 2019 und dem Gewerbesteueristaufkommen der ersten drei Quartale des Jahres 2021. Die Stadt Wolfratshausen erhielt im Dezember 2021 diesbezüglich einen Abschlag in Höhe von 397.080,00 €. Zum Ende des 1. Quartals 2022 erfolgte die Restzahlung unter Berücksichtigung des Ist-Aufkommens aus dem 4. Quartal 2021. Dieser Betrag (647.988,00 €) wurde dem Haushaltsjahr 2022 gutgeschrieben.

Positive Ergebnisse waren auch beim Anteil an der **Umsatzsteuer** (+186.124 €) zu verzeichnen. Wie auch 2021 resultiert die hohe Umsatzsteuerbeteiligung aus einer Umschichtung im 5-Milliarden-Entlastungspaket des Bundes zugunsten des Umsatzsteueranteils und einer Teilkompensation durch den Bund an die Kommunen infolge der Kinderbonuszahlung und der befristeten Umsatzsteuer-Senkung.

Ein höheres Aufkommen ergab sich auch bei der Beteiligung aus der **Grunderwerbsteuer**. Im Ergebnis wurden hier Einnahmen in Höhe von 617.041,18 € (+ 117.041,18 €) verbucht. Dies entspricht einer Steigerung um etwa 23,4 % gegenüber dem Ansatz 2022.

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer auf 1.223.721 € (Ansatz 967.200 €). Aus der Abrechnung des 4. Quartals 2021 ergab sich eine Erstattung in Höhe von 81.894,00 €, die sich positiv auf das Ergebnis 2022 auswirkte. Die Abrechnung für das 4. Quartal 2022 führte demgegenüber zu einer Nachzahlung in Höhe von 33.246,00 €, die wiederum den Haushalt 2023 belastet. Der Landesvervielfältiger beträgt wie im Vorjahr 35,0 v. H.

Die Ausgaben für die **Kreisumlage** betragen 13.017.999,53 €. Die Festsetzung des Umlagesatzes durch den Landkreis erfolgte mit dem Bescheid vom 02.05.2022 auf 49,7 v. H. bei einer Umlagekraft der Stadt in Höhe von 26.193.158 €.

Das **Bruttosteueraufkommen** liegt um 5.613.049,08 € über dem Ansatz. Insgesamt verbleibt der Stadt ein **Nettosteueraufkommen** von 23.317.628,55 €, dies sind 5.356.528,55 € bzw. 29,8 % mehr als geplant.

3.2 Weitere Einnahmen aus Gebühren, Mieten, Zuschüssen, Konzessionsabgaben u. a.

Bei den Verwaltungsgebühren ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 79.125,49 €. Die wesentlichen Mehreinnahmen beruhen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb der Bußgeldstelle (+ 44.859,25 €), beim Melde- und Passamt (+ 19.102,34 €) sowie beim Standesamt (+ 9.237,05 €).

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten liegen um 11.250,75 € über dem Ansatz. Mehreinnahmen ergaben sich bei der Musikschule i. H. v. 38.145,27 €. Demgegenüber stehen Mindereinnahmen insbesondere im städtischen Veranstaltungsbetrieb (- 19.885,23 €), bei der Obdachlosenunterbringung (- 11.924,53 €) und im Marktwesen (- 7.118,00 €).

Insgesamt sind Mindereinnahmen im städtischen Veranstaltungsbetrieb in Höhe von 19.885,23 € verbucht. Veranstaltungen wurden aufgrund der Corona-Pandemie verschoben oder abgesagt oder fanden nur in sehr reduziertem Umfang statt. Dementsprechend entstanden auch Minderausgaben.

Die Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung setzen sich aus der Nutzung der Parkscheinautomaten, der Schrankenanlage vor der Loisachhalle, den Anwohnerlizenzen und den Ausnahmegenehmigungen im Stadtgebiet zusammen. Das Rechnungsergebnis (126.827,42 €) liegt mit 6.223,59 € über dem Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr (107.010,91 €) wurde ein verbessertes Ergebnis erzielt.

Beim städtischen Friedhof blieben die Ansätze für Beerdigungsgebühren um 26.627,00 € über und für Grabnutzungsgebühren um insgesamt 24.202,59 € unter dem Ansatz.

Nähere Einzelheiten hierzu enthält der **Budget-Abschlussbericht**.

Einnahmen aus Mieten und Pachten (einschl. Verrechnungen) wurden mit insgesamt 1.325.935,54 € und damit 21.664,46 € unter Ansatz verbucht. Dazu trug insbesondere das Rathaus-Café bei, welches entgegen der Planung erst ab dem 2. Halbjahr 2022 vermietet war (- 22.000,75 €). Die Unterschreitung bei den Wohn- und Geschäftshäusern (- 49.113,95 €) lag insbesondere an einer Ausbuchung für Rücklagen-Bildung beim „Klein-Anwesen“ in der Bahnhofstraße 9 (- 34.895,69 €) und am noch nicht vermieteten Ladengeschäft im Untermarkt 10 (- 14.700 €). Mehreinnahmen wurden dagegen beim unbebauten Grundbesitz (+ 35.838,73 €) erzielt.

Der kalkulierte Ansatz für die Konzessionsabgaben in Höhe von 492.200 € wurde um 136.919,90 € überschritten. Das Aufkommen bei der Stromkonzession (Isar Loisach Stromnetz) liegt deutlich über der Planung (+ 127.802,73 €).

Die Zuschuss-Einnahmen für laufende Zwecke (staatliche Zuschüsse u.a.) beinhalten Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 35.769,51 €.

Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen bei der Musikschule (+ 35.983,15 €). Nicht veranschlagt war auch eine Spende für die Pflanzung von Bäumen i. H. v. 10.000 €.

Bei der Betriebskostenförderung nach BayKiBiG entstanden Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt 85.259,92 €. Die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten nach dem BayKiBiG gliedern sich in Mindereinnahmen aus einer Bundesmittelförderung für Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren (- 47.527,73 €), die über die Länder weitergereicht werden und in Mehreinnahmen bei den Betriebskostenzuschüssen für die städtischen Einrichtungen (+ 2.066,83 €) sowie wieder in Mindereinnahmen

bei den kirchlichen und freien Trägern inkl. Kinderhorte (- 39.799,02 €) auf. Die Betriebskostenförderung wird unter Hinzurechnung des städtischen Anteils an die kirchlichen und freien Träger weitergeleitet.

Der ÖPNV-Zuschuss für das Jahr 2021 in Höhe von 24.070,00 € floss Anfang März 2022 in den städtischen Haushalt und wurde daher im Haushalt 2022 verbucht.

An Spenden und Sponsorengeldern konnten in 2022 insgesamt 49.540,91 € haushaltswirksam verbucht werden.

Bei den weiteren **Finanzeinnahmen und Kostenersätzen** war ein Plus in Höhe von 388.038,38 € zu verzeichnen. Positive Beiträge leisteten im Wesentlichen die Eingliederungshilfe durch den Bezirk Oberbayern für die Kindertagesstätten (+ 4.013,57 €), die Abrechnung der Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 (+ 8.408,59 €), höhere Kostenersätze bei der Verkehrsüberwachung (+ 51.315,18 €), die sonstigen Kostenerstattungen der Gruppierung 15 (+ 256.419,87 €) und die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern (+ 127.850,00 €). Bei den sonstigen Kostenerstattungen eingeschlossen sind insbesondere die Erstattungsleistungen der Versicherungen aufgrund von gemeldeten Schadensfällen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen u. a. aufgrund des Hagelunwetters im Jahr 2022.

Deutliche Ausfälle gegenüber dem Ansatz waren beim Schulkostenersatz (- 94.600,00 €) zu verzeichnen. Der Schulbetrieb fand aufgrund der Corona-Pandemie nur in reduziertem Umfang statt.

Die Position der **inneren Verrechnungen** umfasst die Verrechnungen von Betriebskostenförderung der städtischen Kindertagesstätten, Mietverrechnungen für Schulnutzungen und die Verwaltungskostenbeiträge. Der Ansatz wurde bei den städtischen Sportanlagen aufgrund der geringeren Nutzung (Coronabedingt) um 118.950,28 € unterschritten. Die Betriebskostenförderung der städtischen Kindertagesstätten wurde um 136.817,17 € unterschritten.

Einnahmen Verwaltungshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Verwaltungsgebühren, davon	366.025,49	286.900	79.125,49
Standesamt	49.237,05	40.000	9.237,05
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.391,85	30.700	5.691,85
Bußgeldstelle	93.259,25	48.400	44.859,25
Melde- und Passamt	167.102,34	148.000	19.102,34
Gewerbeamt	18.073,00	18.000	73,00
Bauamt	1.962,00	1.800	162,00
Benutzungsgebühren, davon	1.365.950,75	1.354.700	11.250,75
Freiwilige Feuerwehr Wolftrathausen	5.610,25	5.500	110,25
Grund- und Mittelschulen	1.319,38	2.300	-980,62
Musikschule (mit Chor)	542.945,27	504.800	38.145,27
Büchereien (incl. Mahngebühren)	26.517,50	26.300	217,50
Obdachlosenunterbringung	72.675,47	84.600	-11.924,53
Kindertagesstätten (Gebühren, Spiel-, Tee- und Essengeld)	195.385,28	192.000	3.385,28
Sondernutzungen Straßengrund	15.254,52	12.000	3.254,52
Parkraumbewirtschaftung	126.223,59	120.000	6.223,59
Marktwesen	24.882,00	32.000	-7.118,00
Bestattungswesen	288.474,41	286.000	2.474,41
Städtischer Veranstaltungsbetrieb mit Loisachhalle (BgA)	65.214,77	85.100	-19.885,23
Sonstige Bereiche (Archiv, Turnhalle Weidach, Kegelbahn u.a.)	1.448,31	4.100	-2.651,69
Mieten und Pachten, davon	1.325.935,54	1.347.600	-21.664,46
Rathaus	72.022,19	101.700	-29.677,81
Städtischer Veranstaltungsbetrieb (Loisachhalle, Tagungswirtschaft)	39.952,24	37.800	2.152,24
Sportstätten (einschl. Verrechnungen)	58.504,85	41.500	17.004,85
Gärtnerei, Campingplatz	32.645,01	30.100	2.545,01
Wohn- und Geschäftshäuser, StäWo	331.486,05	380.600	-49.113,95
Unbebauter Grundbesitz	603.738,73	567.900	35.838,73
Sonstige Bereiche (Wohnungen, Jugendhaus, Bürgerhaus u.a.)	184.466,00	165.800	18.666,00
Klein-Anwesen	3.120,47	22.200	-19.079,53
Konzessionsabgaben, davon	629.119,90	492.200	136.919,90
Bayernwerk AG	562.402,73	434.600	127.802,73
Energienetze Bayern	66.717,17	57.600	9.117,17
Zuschüsse für laufende Zwecke, davon	4.798.969,51	4.763.200	35.769,51
Sonstige Zuweisungen (Wasserläufe)	0,00	37.500	-37.500,00
Schulische Zwecke (Ganztagsschule, Lernmittelfreiheit, Schülerbeförderung)	200.091,51	124.800	75.291,51
Musikschule (Staatl. Zuschuss, Umlandgemeinden, Spenden)	179.983,15	144.000	35.983,15
Betriebskostenförderung nach BayKiBiG (alle Einrichtungen)	4.125.540,08	4.210.800	-85.259,92
Anteil am KFZ-Steueraufkommen	166.200,00	166.200	0,00
Winterdienstpauschale	10.360,00	10.400	-40,00
ÖPNV-Zuschuss	24.070,00	20.000	4.070,00
Beteiligung Landratsamt an sozialpädagog. Fachkraft Wohnungslose	43.183,86	49.000	-5.816,14
Spenden und Sponsoring	49.540,91	500	49.040,91
Weitere Finanzeinnahmen und Kostenersätze, davon	1.885.838,38	1.497.800	388.038,38
Verkehrsüberwachung	181.315,18	130.000	51.315,18
Schulkostenersatz (einschl. Gastschulbeiträge)	71.900,00	166.500	-94.600,00
Eingliederungshilfe Kindertagesstätten	4.013,57	0	4.013,57
Kostenersatzung Betriebskosten Mehrzweckhalle	37.214,43	0	37.214,43
Sonstige Kostenersatzungen (165,167,168)	39.169,55	32.200	6.969,55
Kostenersatzung für die Durchführung von Wahlen (161)	13.408,59	5.000	8.408,59
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (15)	489.719,87	233.300	256.419,87
Verkaufserlöse (13)	76.047,88	90.200	-14.152,12
Zinseinnahmen (20)	22.021,00	11.000	11.021,00
Nachzahlungszinsen, Gebühren aus Stundungen, Mahnungen u.a.	44.627,31	50.600	-5.972,69
Verzinsung Stammkapital SWW (21)	100.000,00	100.000	0,00
Kalkulatorische Kosten (Verzinsung, Abschreibung)	535.551,00	536.000	-449,00
Einnahmen aus Verarnungs- und Bußgeldern (08)	270.850,00	143.000	127.850,00
Innere Verrechnungen, davon	1.185.932,55	1.441.700	-255.767,45
Verwaltungskostenbeitrag Bestattungswesen, Obdachlose u.a.	201.000,00	201.000	0,00
Betriebskostenförderung nach BayKiBiG für städtische Einrichtungen	783.182,83	920.000	-136.817,17
Sporthallen - Verrechnung Mieteinnahmen für Schulnutzung	201.749,72	320.700	-118.950,28

3.3 Bedeutende fortdauernde Ausgaben

Die Personalausgaben liegen im Ergebnis um 747.975,25 € unter dem Ansatz. Der Ansatz wurde bei den Dienstbezügen, Vergütungen und dergl. (- 574.487,64 €), bei den Beiträgen zu Sozialversicherung (- 106.405,24 €), bei den Beiträgen zum Versorgungsverband (- 97.921,72 €) und bei den Personalnebenkosten (- 54,40 €) unterschritten. Mehrausgaben entstanden bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (+ 28.200,95 €) und den Beihilfen (+ 2.692,80 €). Die Minderausgaben beruhen überwiegend auf unbesetzten Planstellen sowie verzögerte Stellennachbesetzungen.

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand unterschreitet das Ergebnis den vorgegebenen Gesamtansatz um 1.676.559,80 €.

Mehrausgaben in Höhe von 49.194,58 € ergeben sich im Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Mehrausgaben entstanden im Wesentlichen beim Gebäudeunterhalt für soziale Einrichtungen für Wohnungslose (+ 15.660,08 €), beim Unterhalt einer Wohnung in der Weidacher Hauptstr. 42 (+ 11.219,07 €), beim Unterhalt der Sporthalle Wolfratshausen (+ 21.946,46 €) und dem Gebäudeunterhalt Beuerberger Str. 1 (+ 27.345,78 €). Demgegenüber stehen Minderausgaben beim Unterhalt der Bergwaldbühne und der Floßlande i. H. v. 23.924,21 €.

Minderausgaben in Höhe von 184.522,67 € sind dagegen beim Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens zu verzeichnen. Einsparungen entstanden im Wesentlichen bei der Baumpflanzung und den Blühwiesen (- 20.000,00 €), beim laufenden Unterhalt der Verkehrszeichen und Ampelanlagen (- 11.940,87 €), beim Kastenmühlwehr (- 39.250,90 €), beim Unterhalt der Wasserläufe (- 24.932,55 €), beim Sturzflut-Risikomanagement (- 27.949,45 €) und beim Unterhalt der Tagwasserkanäle (- 80.000,00 €). Minderausgaben sind ebenfalls bei der Stadtwaldbewirtschaftung (- 24.267,50 €) zu verzeichnen.

Bei den Ansätzen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ergibt sich ein Ergebnis von 114.813,53 €. Insgesamt wurden die pauschalierten Ansätze für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen um 55.486,47 € unterschritten.

Minderausgaben waren auch im Bereich der Mieten und Pachten zu verzeichnen (- 34.471,59 €). Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Verrechnungsmieten für Wohnungslose beim Objekt Bahnhofstr. 9 (- 14.470,19 €) sowie für das Heimatmuseum im Objekt Untermarkt 10 (- 14.700,00 €) und um die Kosten der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen für die Anmietung und Wartung von Geräten (- 5.000 €) sowie bei den Ausgaben für den Veranstaltungsbetrieb (- 2.500 €).

Niedriger als veranschlagt entwickelten sich ebenso die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (- 508.661,87 €). Hier konnten Einsparungen bei den Kosten für die Reinigung (- 2.385,11 €), bei der Heizung (- 82.937,22 €) und den Stromkosten (- 448.082,55 €) erzielt werden, da insbesondere die Energiepreissteigerungen nicht im erwarteten hohen Umfang eingetreten sind. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei Wasser/Kanal (+ 12.269,26 €) bei der Gebäudeversicherung (+ 241,23 €) und bei den sonstigen Kosten (+ 4.498,14 €).

Die Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen betragen 64.361,11 € und liegen damit um 11.637,89 € unter dem veranschlagten Ansatz.

Die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten im Bereich der besonderen Aufwendungen für Bedienstete konnten ebenfalls unter dem veranschlagten Ansatz verbucht werden (- 27.506,36 €). Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Aus- und Fortbildungen abgesagt oder ins Folgejahr verschoben.

Bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergeben sich weitere Einsparungen in Höhe von insgesamt 553.987,58 €. Minderausgaben entstanden im Wesentlichen bei den Ausgaben für den externen Datenschutzbeauftragten (- 10.579,20 €), im Bereich der Rathaus-EDV unter Gruppierung 63 (- 120.878,24 €), für allgemeine Maßnahmen für den Radverkehr (- 9.100,55 €), bei den Aus- und Fortbildungskosten der Feuerwehren Wolfratshausen und Weidach (- 36.421,14 €), bei der Förderung der Städtepartnerschaften (- 23.902,35 €), bei den Aufwendungen für die Grund- und Mittelschulen Wolfratshausen und Waldram (- 62.654,14 €) und bei den Märkten (- 9.619,62 €).

Der Veranstaltungsaufwand (Gruppierung 63) im Unterabschnitt 762 (Loisachhalle und sonstiger städtischer Veranstaltungsbetrieb) wurde um 175.241,93 € unterschritten (Ergebnis: 294.758,07 €, Ansatz: 470.000 €). Dies ist aufgrund des eingeschränkten Veranstaltungsbetriebes auch im Jahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden niedrigeren Aufwendungen zurückzuführen. Auch fand im Winter 2022/2023 entgegen der ursprünglichen Planung keine Eiszeit statt.

Der Bereich „Stadtmarketing & -management“ enthält Minderausgaben in Höhe von 23.720,21 € bei den Bürgerbeteiligungsprozessen, bei der Eigentümeraktivierung, bei den Kosten für die Stadtkarte und bei den Marketingmaßnahmen.

Im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus waren insgesamt 84.000 € (Gruppierung 63) veranschlagt. Hier wurde der Ansatz um 13.030,45 € unterschritten. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich Minderausgaben für Informationsmaterial, Prospekte, Werbung und für sonstige Maßnahmen (- 21.442,83 €). Mehrausgaben entstanden beim Erwerb von Merchandisingartikeln (+ 4.039,10 €) und dem Wolfratshäuser Wirtschaftswolf (+ 2.935,80 €).

Überplanmäßige Ausgaben entstanden zudem für verschiedene Maßnahmen gegen Covid-19 (+ 23.155,01 €). Hier wurden u. a. Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und Schnelltests beschafft. Zudem enthalten sind die Kosten für den Sicherheitsdienst im Bürgerbüro.

Der im Bereich Heimatpflege gebildete der Ansatz für Weihnachtsbeleuchtung wurde demgegenüber um 3.026,98 € unterschritten.

Die Abweichungen im Bereich der Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (- 86.490,66 €) beruhen im Wesentlichen auf den in diesem Bereich veranschlagten und abgerechneten Umsatz- bzw. Vorsteuern bei der Mehrzweckhalle Farchet (- 12.647,47 €) und für den städtischen Veranstaltungsbetrieb (- 35.254,12 €). Die Ansätze für die Künstlersozialversicherung bzw. die Steuer nach § 50a EStG (ausländische Künstler) für den Betrieb gewerblicher Art „Loisachhalle/sonstiger städtischer Veranstaltungsbetrieb“ wurden um 6.439,25 € unterschritten. Aufgrund der Nutzung der Mehrzweckhalle als Asylunterkunft durch das Landratsamt ab März 2022 war ein Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen nicht mehr möglich. Die übrigen Abweichungen beruhen auf den Corona-bedingt geringer gehaltenen

Veranstaltungsbetrieb. Bei der Schülerunfallversicherung ergaben sich Minderausgaben in Höhe von 11.781,36 €.

Die Geschäftsausgaben (Gruppierung .65) blieben insgesamt mit 257.049,63 € unter dem Ansatz.

Hier ergeben sich im Bereich Umwelt für den Energie- und Klimaschutz sowie die Luftreinigung Einsparungen in Höhe von 84.497,65 €.

Ebenfalls waren geringere Ausgaben bei den Rechts-, Beratungs- und Sachverständigenkosten (- 63.235,43 €) sowie bei der Weiterentwicklung des Stadtmarketings (- 18.623,54 €) zu verzeichnen.

Mehrausgaben entstanden zudem infolge der Nutzung der Loisahalle für die Stadtratssitzungen, um die Corona-bedingt notwendigen Abstände gewährleisten zu können (+ 14.449,41 €), bei den Stellenausschreibungen (+ 9.649,64 €), bei den Postgebühren für die Kommunale Verkehrsüberwachung – Bußgeldstelle (+ 18.944,41 €) sowie den Kosten für den Bürgerentscheid zum Brunnenstandort am 11.12.2022 (+ 24.943,53 €).

Im Bereich der Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts wurden im Wesentlichen niedrigere Betriebskostenförderungen nach BayKiBiG (- 76.818,17 €) und niedrigere Verrechnungen bei den Schulen und im Sport verbucht (- 118.950,28 €). Demgegenüber stehen höhere Ausgaben bei den Gastschulbeiträgen (+ 10.725 €).

Die kalkulatorischen Kosten schlossen hinsichtlich Verzinsung des Anlagekapitals und der Abschreibung um 449,00 € unter dem Ansatz ab.

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke sind die Minderausgaben (- 564.130,38 €) im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendförderung (- 449.228,16 €) entstanden.

Erläuterungen zu den Zuschüssen für die Kinder- und Jugendförderung sind in der **Anlage 10 – Budget-Abschlussbericht** - Budget 08 - dargestellt.

Der veranschlagte, laufende Betriebskostenzuschuss für das interkommunale Hallenbad in Geretsried (Ansatz: 112.700 €) wurde erstmalig im Jahr nach Inbetriebnahme des Bades fällig. Die Eröffnung war am 10.09.2021, d.h. es wurden im Jahr 2022 Beträge in Höhe von 112.608,94 € für das Jahr 2022 und 28.152,24 € für den Zeitraum vom 01.10.2021 – 31.12.2021 an die Stadtwerke Geretsried ausbezahlt.

Der privat-öffentliche Projektfonds für Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt blieb um 14.042,01 € und die Förderprogramme für nachhaltige Mobilität sowie Umweltschutz um 51.310,08 € bzw. 38.502,60 € unter dem gebildeten Ansatz.

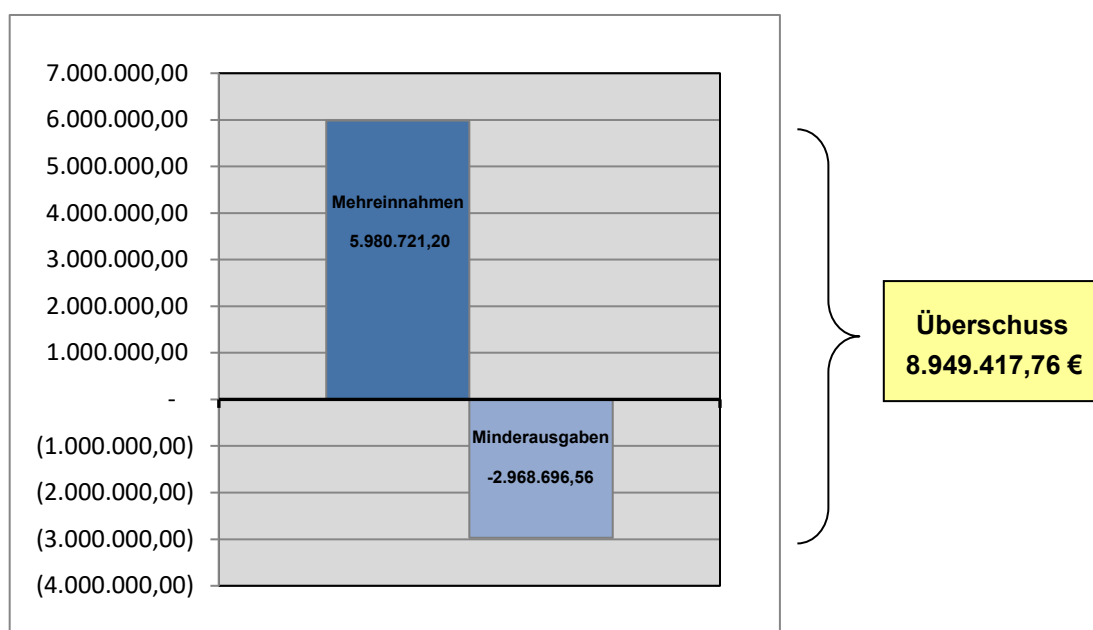
Der Ansatz für den ÖPNV-Zuschuss an das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen zum Betrieb des Stadtbusses betrug 135.000 €. Bezahlt wurden 150.000 € in Form eines monatlichen Abschlages von jeweils 12.500 €. Im Rahmen der Abrechnung für 2020 musste die Stadt zudem eine Nachforderung in Höhe von 2.385,44 € entrichten, so dass der Ansatz um 17.385,44 € überzogen wurde.

Der Ansatz für die vom Stadtrat bewilligte Kostenübernahme des Stadtbusses für Wolfratshausener Schülerinnen und Schüler wurde um 2.029,89 € und für die Wolfratshausener Seniorinnen und Senioren um 754,57 € überschritten.

Ausgaben Verwaltungshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Personalausgaben, davon	8.509.824,75	9.257.800	-747.975,25
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	171.200,95	143.000	28.200,95
Dienstbezüge, Vergütungen und dergl.	6.041.312,36	6.615.800	-574.487,64
Beiträge zum Versorgungsverband und Versorgungskassen	950.278,28	1.048.200	-97.921,72
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.093.494,76	1.199.900	-106.405,24
Beihilfen	245.092,80	242.400	2.692,80
Personalnebenkosten	8.445,60	8.500	-54,40
Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, davon	5.752.440,20	7.429.000	-1.676.559,80
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	561.494,58	512.300	49.194,58
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381.677,33	566.200	-184.522,67
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	114.813,53	170.300	-55.486,47
Mieten und Pachten	290.628,41	325.100	-34.471,59
Bewirtschaftung von Grundstücke und bauliche Anlagen	1.196.438,13	1.705.100	-508.661,87
Haltung von Fahrzeugen	64.362,11	76.000	-11.637,89
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	91.993,64	119.500	-27.506,36
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.856.212,42	2.410.200	-553.987,58
Schülerbeförderung	127.004,88	124.000	3.004,88
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384.909,34	471.400	-86.490,66
Geschäftsausgaben	609.850,37	866.900	-257.049,63
Sonstige sächliche Ausgaben	73.055,46	82.000	-8.944,54
Erstattungen von Ausgaben des VerwHH, davon	1.786.507,23	1.983.100	-196.592,77
Gebührenanteile für Führungszeugnisse, GZR-Auszüge, Fischereiabgabe	11.298,68	13.000	-1.701,32
Gastschulbeiträge	45.725,00	35.000	10.725,00
Stadtentwässerung, Einleitungsgebühr	8.000,00	8.000	0,00
Klein-Anwesen	0,00	9.400	-9.400,00
Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge KVÜ, Bußgeldstelle	145.000,00	145.000	0,00
Innere Verrechnungen - Schulen und Sport	201.749,72	320.700	-118.950,28
Innere Verrechnungen - Betriebskostenförderung nach BayKiBiG	783.182,83	860.000	-76.817,17
Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge Friedhof	48.400,00	48.400	0,00
Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge Sonstige	7.600,00	7.600	0,00
Abschreibungen	315.428,00	315.600	-172,00
Verzinsung des Anlagekapitals	220.123,00	220.400	-277,00
Zuschüsse für laufende Zwecke, davon	9.941.169,62	10.505.300	-564.130,38
Kinder- und Jugendförderung	7.082.271,84	7.531.500	-449.228,16
Senioren und Soziales	81.427,19	117.100	-35.672,81
Sportförderung	447.343,79	430.500	16.843,79
Volksbildung	51.000,00	51.000	0,00
Sonstiges (Kultur, Tierschutz, FSJ, Spenden u.a.)	103.111,59	110.700	-7.588,41
Förderung nachhaltige Mobilität und Umweltschutz	10.187,32	100.000	-89.812,68
Privat-öffentlicher Projektfonds Innenstadt	957,99	15.000	-14.042,01
Beitrag zum Entschädigungsfonds nach Denkmalschutzgesetz	17.000,00	20.000	-3.000,00
Zuweisungen SWW für lfd. Zwecke Bauhof	1.971.100,00	1.972.900	-1.800,00
Zuschuss ÖPNV für Betrieb Stadtbus, Kostenübernahme Stadtbus	176.769,90	156.600	20.169,90
Zinsausgaben, davon	232.353,06	232.500	-146,94
Darlehenszinsen	232.353,06	232.400	-46,94
Kontokorrentzinsen etc.	0,00	100	-100,00

Abgleich Verwaltungshaushalt (Einnahmen/Ausgaben)

Der Abgleich zwischen Ansatz und Ergebnis ergab in der Absummierung folgende Endsummen:



Auf die geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (308.500 €) konnte verzichtet und stattdessen konnte die Zuführung zum Vermögenshaushalt von Null auf **8.640.917,76 €** erhöht werden.

4. Budgetergebnis Verwaltungshaushalt

Zusammenfassung des Jahresergebnisses 2022:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz + / -	
	€	€	€	%
Budgetsumme 01 (Finanzwirtschaft)	18.867.900	24.371.967,39	+ 5.504.067,39	+ 29,2 %
Budgetsumme 02 - 11 (insgesamt)	-19.176.400	-15.731.049,63	+ 3.445.350,37	+ 18,0 %
Überschuss Zuführung zum Vermögenshaushalt	- 308.500	+8.640.917,76	+8.949.417,76	+ 2.900,9 %

Das Budget Finanzwirtschaft (01) verbessert sich aufgrund der Mehreinnahmen in Höhe von 5.504.067,39 € oder 29,2 % auf 24.371.967,39 € (Ansatz: 18.867.900 €).

Die Vorgaben bei den sogenannten „**Ausgabe-Budgets**“ (02 – 11) wurden insgesamt um 18,0 % unterschritten. Im Ergebnis wurden hier Mehreinnahmen in Höhe von 220.180,22 € erzielt. Der Ansatz für die Personalausgaben wurde um 747.975,25 € und der Ansatz für die Sachausgaben um 2.477.194,90 € unterschritten. Insgesamt trugen die „Ausgabe-Budgets“ mit 3.445.350,37 € zur Verbesserung des Ergebnisses bei.

Ausführliche Erläuterungen hierzu sind dem **Budget-Abschlussbericht 2022** zu entnehmen.

Stadtwerke / Betriebszweig Bauhof

Zum 01.01.2013 trat die neue Zielvereinbarung in Kraft. Dadurch ist sichergestellt, dass die Leitung des Bauhofes bzw. die Stadtwerke als Auftragnehmer die ihnen übertragenen Aufgaben nicht nur eigenverantwortlich durchführen, sondern auch kalkulieren und die Praxis der internen Rechnungsstellung auf ein absolut notwendiges Maß reduziert wird. Soweit es sich um Aufträge handelt, die nicht eigenverantwortlich übergeben werden, soll versucht werden, für diese im Einzelfall entsprechende Pauschalen zu vereinbaren. In diesen Fällen und bei sonstigen Einzelaufträgen erfolgt nach wie vor eine Rechnungsstellung.

Bereits zum Haushaltsjahr 2011 erfolgte **keine** Einzelabrechnung der Leistungen innerhalb des Budgets 07 mehr. Die Ansätze wurden von den Stadtwerken in Abstimmung mit dem Referat 06 - Bauen und Liegenschaften in den städtischen Haushalt eingebracht. Das Budget umfasst die übertragenen Aufgaben Straßenunterhalt, -beleuchtung und -reinigung, den Winterdienst, die Grünanlagenpflege, die Abfallbeseitigung sowie die Spielplätze. Die Abwicklung des Budgets erfolgt über monatliche Abschlagszahlungen. Mitte Januar wird eine erste Zahlung in Höhe von 3 Monatsraten (Januar bis März) als Vorleistung überwiesen, um die Liquidität der Stadtwerke zu erhalten. Ab April wird jeweils zu Beginn des Monats die vereinbarte Monatsrate geleistet. Zuständig für Mitteleinsatz und Aufgabenbewältigung im übertragenen Bereich sind ausschließlich die Stadtwerke. Die Budgets sind einzuhalten, Nachforderungen werden auf Ebene der Budgets grundsätzlich nicht gewährt.

Leistungen des Bauhofs über den Budgetbereich 07 hinaus werden wie bisher im Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhältnis gegen Rechnungsstellung durch den Bauhof abgewickelt. Die Verantwortung für Mitteleinsatz und Ausführung hierfür trägt der jeweilige Budgetverantwortliche im Rahmen seines Budgets.

Eine Gesamtbetrachtung für den städtischen Bauhof - wie in den Vorjahren - ist damit aus dem städtischen Haushalt nicht mehr ableitbar. Hierzu wird auf den Jahresabschluss der Stadtwerke verwiesen. Insgesamt wurden für Leistungen der Stadtwerke, die über den Betriebszweig Bauhof bezogen wurden, 2.428.343,39 € überwiesen, wovon 1.971.100 € im Rahmen der **übertragenen Aufgaben** erbracht wurden. Der Budgetansatz betrug insgesamt bei den Ausgaben 1.972.900 €.

Budget Nr.	Bezeichnung	2022	
		Betriebszweig	
		Bauhof €	Wasser/Kanal €
Verwaltungshaushalt			
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-
02	Innere Verwaltung	7.049,63	-
03	Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	92.754,06	-
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.736,79	29.991,17
05	Planen und Umwelt	71.541,38	526,58
06	Bauen und Liegenschaften	14.651,94	88,29
07	Stadtwerke (Übertrag städtischer Aufgaben)	1.971.100,00	-
08	Kinder / Jugend / Familie / Senioren / Soziales	6.151,45	-
09	Schulen	2.825,76	-
10	Sportförderung	-	-
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	2.300,67	117,70
Summe Verwaltungshaushalt		2.269.111,68	30.723,74
Vermögenshaushalt			
1320	Freiwillige Feuerwehr Weidach	163,00	-
2150	Grund- und Mittelschule	-	75,00
3210	Museum Wolfratshausen	2.517,00	-
3330	Musikschule	99,50	-
5930	sonstige Erholungseinrichtung	886,16	-
6300	Gemeindestraßen, Plätze und Brücken	3.652,56	-
6800	Parkplatzeinrichtung	111.283,19	-
7310	Weihnachtsmärkte	31.503,33	-
8200	Stadtbus	9.126,97	-
Summe Vermögenshaushalt		159.231,71	75,00

Gesamtleistungen Betriebszweig Bauhof

2.428.343,39

An **Einzelaufträgen** wurden in der Summe Leistungen für 457.243,39 € erbracht, die sich auf den Budgethaushalt mit 298.011,68 € und auf den Vermögenshaushalt mit 159.231,71 € verteilen.

Zudem wurden **bauhoffremde Leistungen** durch die Stadtwerke in Höhe von insgesamt 30.798,74 € erbracht. An Lohnkosten verrechneten die Stadtwerke im Rechnungsjahr 2022 für den Betriebszweig Bauhof 52,00 € pro Stunde. Für den Betriebszweig Wasser/Abwasser wurden 55,00 € pro Stunde verrechnet (Facharbeiter). Das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Betriebszweiges Bauhof aus Sicht der Stadtwerke bleibt abzuwarten.

Im direkten Vorjahresvergleich wurden 2022, unter Berücksichtigung der bauhoffremden Leistungen, Leistungen in Höhe von insgesamt 2.459.142,13 € in Anspruch genommen.

Seit 2014 ist im Haushaltsplan kein Verlustausgleich mehr vorgesehen.

5. Vermögenshaushalt

5.1 Wichtigste Einnahmen

Auf den geplanten Ausgleich des Verwaltungshaushalts durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (308.500 €) konnte aufgrund der positiven finanziellen Entwicklung verzichtet und stattdessen eine **Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt** (freie Finanzspanne) in Höhe von 8.640.917,76 € verbucht werden.

Für den Haushaltsausgleich wurde bei der Ansatzplanung eine Rücklagenentnahme in Höhe von 8.921.800 € veranschlagt. Aufgrund der positiven Entwicklung war diese Entnahme ebenfalls entbehrlich.

Die **Einnahmen aus Entnahmen aus Sonderrücklagen** bestanden in den vergangenen Jahren aus den Zinserträgen des Vermächnisses des ehemaligen Schwimmbadvereins, welche nach Abstimmung mit dem Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde an örtliche Vereine zur Förderung des Schwimmsports weitergeben wurden. Da dies jedoch dem gebotenen Werterhalt des Kapitalvermögens zuwiderläuft, wurden die Auszahlungen an die Vereine und insoweit Entnahmen aus den Sonderrücklagen seit dem Jahr 2021 nicht mehr vorgenommen.

Die **Darlehensrückflüsse** für bewilligte Wohnungsbaudarlehen (Baugenossenschaft, Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft und Sonstige) verliefen im Rahmen der Ansatzplanung und wurden mit einem Betrag in Höhe von 23.476,99 € (+ 76,99 €) verbucht.

Die **Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens** mit 89.744,79 € beinhalten insbesondere den Verkauf von drei Fahrzeugen der FFW Wolfratshausen mit 64.014,79 €, die Rückzahlung eines Zuschusses der Betreibergesellschaft Sportstätten e.V. für das Isar-Loisach-Stadion mit Sportheim in Höhe von 24.249,00 € sowie die Erlöse beim Verkauf von Straßengrund mit 1.100 €.

Beiträge und ähnliche Entgelte wurden 2022 in Höhe von 275.959,52 € verbucht, die sich in Stellplatzablösen (270.000 €) und Einnahmen aus Erstattungen bezüglich einer Bachbettsanierung (5.959,52 €) aufgliedern.

An Zuschüssen für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** wurden gegenüber der Ansatz-Planung 12.963,06 € mehr vereinnahmt. So konnte etwa der eingeplante restliche Zuschuss für den in 2019 fertiggestellten Kindergarten an der Ludwig-Thoma-Straße in Höhe von 745.000 € ebenso wie die Förderung für die Erweiterung der Kinderhorte in Wolfratshausen und Waldram (42.800 €) verbucht werden. Für die Grund- und Mittelschulen Wolfratshausen und Waldram sind Zuwendungen in Höhe von 637.872 € verbucht worden (+ 59.872,00 €). Gefördert wurden in den Schulen in Wolfratshausen und Waldram das digitale Klassenzimmer (50.214,00 € bzw. 34.658,00 €) sowie die Erweiterung der Grund- und Mittelschule Waldram mit FAG-Mitteln (553.000,00 €).

Nicht veranschlagt waren außerdem Zuschüsse für die Bike & Ride Anlage am S-Bahnhof in Höhe von 257.708,00 € und von der Landestelle für Nicht-Staatliche Museen für das Museum Wolfratshausen in Höhe von 115.406,79 €. Für den Mannschaftstransportwagen (12.500 €) und die Tragkraftspritze (4.500 €) der FFW Wolfratshausen gingen Förderungen in Höhe von insgesamt 17.000 € ein.

Aufgrund der Übernahme der Trägerschaft des Kindergartens Nantovinus in Weidach 2019 erhielt die Stadt von der katholischen Kirche einen nicht veranschlagten Betrag in Höhe von 65.007,38 €, der zweckgebunden für die Einrichtung verwendet wird. 2021 wurden davon 20.317,55 € für eine Vogelnechtschaukel und die Erneuerung der Beleuchtung ausgegeben. Von den restlichen Mitteln in Höhe von 34.575,77 € wurden 2022 für investive Maßnahmen 4.778,19 € (Einrichtungsgegenstände und Büroausstattung), die restlichen 3.621,90 € für nicht-investive Maßnahmen ausgegeben. Somit verbleiben noch Mittel für die Folgejahre in Höhe von 26.175,68 €.

Im Bereich der Gemeindestraßen, Plätze und Brücken entstanden Mehreinnahmen in Höhe von 25.795,78 € insbesondere durch eine Kostenbeteiligung des Staatlichen Bauamtes Weilheim für eine Straßenbaumaßnahme im Bereich Sauerlacher Straße / Floßkanal in Höhe von 24.103,78 €. Darüber hinaus wurde hier die pauschale Zuweisung des Freistaats Bayern in Form der Straßenausbaupauschalen verbucht. Die Verteilung der Straßenausbaupauschalen erfolgt seit dem Jahr 2022 an alle Gemeinden nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen.

Unter Ansatz blieb die Förderung für die Sanierung des Gebäudes Untermarkt 10. Hier wurden statt der veranschlagten 1.200.000 € lediglich 784.000 € von der Städtebauförderung sowie 10.000 € vom Landesamt für Denkmalpflege verbucht. Die restlichen Zuschüsse werden voraussichtlich im Jahr 2023 kassenwirksam.

Nicht eingegangen sind eingeplante Bundesmittel für die Breitbandförderung in Höhe von 25.600 €.

Im Zuge Rückabwicklung des Projektes „Surfwelle“ mussten Spendengelder in Höhe von 23.059,08 € an die Spender zurückgezahlt werden.

Darlehensaufnahmen waren im Haushalt nicht eingeplant bzw. wurden nicht getätigt.

Wichtigste Einnahmen Vermögenshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.640.917,76	0	8.640.917,76
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0,00	8.921.800	-8.921.800,00
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	400	-400,00
Darlehensrückzahlungen, davon	23.476,99	23.400	76,99
Rückzahlungen für bewilligte Darlehen (StäWo)	9.612,28	9.600	12,28
Rückzahlungen sozialer Wohnungsbau (BG und Sonstige)	13.864,71	13.800	64,71
Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögen, davon	89.744,79	0	89.744,79
Grundstücksverkäufe	1.100,00	0	1.100,00
Veräußerung bewegliche Sachen	88.644,79	0	88.644,79
Beiträge und ähnliche Entgelte, davon	275.959,52	0	275.959,52
Ablösung für Stellplätze	270.000,00	0	270.000,00
Einnahme aus Erstattungen (Wasserläufe, Wasserbau)	5.959,52	0	5.959,52
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.996.763,06	2.983.800	12.963,06
Förderung der Jugendhilfe (Kinderhorterweiterung)	42.800,00	43.900	-1.100,00
Parkplatzeinrichtungen (Bike & Ride)	257.708,00	0	257.708,00
Museum Wolftratshausen	115.406,79	0	115.406,79
Museum Wolftratshausen (Sachspende)	2.653,00	0	2.653,00
Feuerwehr Wolftratshausen	17.000,00	25.000	-8.000,00
Grund- und Mittelschulen WOR und Waldram	637.872,00	578.000	59.872,00
Kindertagesstätte Ludwig-Thoma-Straße	745.000,00	745.000	0,00
Stadtbücherei Waldram	3.330,00	0	3.330,00
Gemeindestraßen, Plätze, Brücken	115.795,78	90.000	25.795,78
Stadtbus (DFI)	7.152,38	0	7.152,38
Surfwelle	-23.059,08	0	-23.059,08
Breitbanderschließung	0,00	25.600	-25.600,00
Wohn- und Geschäftshäuser Untermarkt 10	794.000,00	1.200.000	-406.000,00
Investitionspauschale	276.326,00	276.300	26,00
Trägerschaftsübergabe Kindergarten Weidach	4.778,19	0	4.778,19
Darlehensaufnahmen/-umschuldungen	0,00	0	0,00

5.2 Wichtigste Ausgaben

Geplant war, als Ausgleich des Verwaltungshaushalts, eine **Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt** (308.500 €). Aufgrund der positiven Entwicklung konnte auf den Ausgleich verzichtet und stattdessen eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 8.640.917,76 € erzielt werden.

Eine **Rücklagenzuführung** an die allgemeine Rücklage erfolgte im Rechnungsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 2.781.873,01 €. Darin enthalten sind Zinserträge aus Geldanlagen und Bausparverträgen (5.193,53 €) und die Überschussermittlung (2.776.679,48 €).

Bei der Zuführung an die Sonderrücklagen (1.464,96 €) handelt es sich um die Zinserträge aus den Erbschaften der Stadt.

Für den **Erwerb von Grundstücken** erfolgte eine Mittelbereitstellung in Höhe 110.000 €. Es handelt sich hierbei um einen pauschalen Ansatz für den unbebauten Grundbesitz (10.000 €) und 100.000 € für den Straßengrunderwerb. Von diesen Mitteln wurden insgesamt 4.343,30 € tatsächlich als Ausgaben getätigt.

Der Ansatz für den **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** wurde um 611.913,66 € unterschritten. Die Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen aus Mittelrückgaben bzw. nicht ausgeschöpften pauschalen Ansätzen.

Überschreitungen der Ansätze waren im Wesentlichen im Bereich EDV-Organisation für die Büroausstattung bzw. Klimaanlage (+ 6.843,15 €), bei den Aufwendungen für Home Office (+ 3.255,60 €), bei der Feuerwehr Wolfratshausen beim Umbau eines LF-LKW und der Beschaffung des HLF 20 (+ 15.715,27 €), bei der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen bei der IT-Ausstattung (+ 3.945,08 €) und beim Medienkonzept (+ 5.659,64 €), bei der Grund- und Mittelschule Waldram für Schulausstattung (+ 10.601,99 €), bei der Stadtbücherei Waldram für eine Medienrückgabebox (+ 5.191,52 €), beim Kindergarten Weidach für Einrichtungsgegenstände und Büroausstattung (+ 4.778,19 €) und der Verwaltung der Kindertagesstätten für Büroausstattung (+ 8.580,73 €) festzustellen. Auch beim Tourismus (+ 4.049,70 €) und der Förderung von Wirtschaft und Verkehr (+ 3.015,37 €) sind Mehrausgaben durch Möbelkäufe getätigt worden. Die zusätzlichen Ausgaben konnten z.T. über Haushaltsreste, aber auch über Spenden gedeckt werden.

Bei den **Baumaßnahmen** liegt das Ergebnis um 1.703.131,42 € unter dem Gesamtansatz. Die Maßnahmen sind in der **Anlage 5 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste)** einzeln und betragsmäßig dargestellt.

In 2022 wurden insgesamt 2.375.947,25 € an Haushaltsausgaberesten zurückgegeben. Im Wesentlichen handelt es sich um Rückgaben für die Schlauchpflegeanlage bei der Feuerwehr Wolfratshausen (- 90.000 €), beim Spielplatz Faulhaberstr. (- 106.200 €), den Neubau der KiTa in der Ludwig-Thoma-Str. 6 (- 185.000 €), für die Surfwellen (- 545.917,85 €), den Straßenbau Gebhardstraße (- 268.600 €), die Tagwasserkanäle (- 552.988,93 €), die Sanierung des Sanitärbereiches und die Erneuerung des Turnhallenbodens in der Turnhalle Weidach (- 230.000 €) und den Umbau bzw. die Sanierung der ehemaligen Landwirtschaftsschule (- 121.500 €). Die Maßnahmen in der Turnhalle Weidach sowie die

Schlauchpflegeanlage der Feuerwehr Wolfratshausen wurden im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 vorgemerkt.

Für die laufenden bzw. noch nicht abgerechneten Maßnahmen wurden neue Haushaltsausgabereste für **Anschaffungen, Baumaßnahmen und Investitionskostenzuschüsse** in Höhe von insgesamt 7.764.300 € (2022 und Vorjahre) übernommen. Hierauf entfallen unter anderem Mittel für die EDV-Organisation (228.300 €), die Feuerwehr Wolfratshausen (137.100 €), die Feuerwehr Weidach (1.735.800 €), die Grundschule Wolfratshausen-Weidach (274.700 €), die Grund- und Mittelschule Wolfratshausen-Waldram für Lüftungsgeräte u.a. (1.303.800 €), für das Heimatmuseum (199.600 €), die Kinderspielplätze (45.000 €), den Investitionskostenzuschuss an die Betreibergesellschaft „Sportstätten“ für die Errichtung einer Tribüne im Isar-Loisach-Stadion (225.000 €), Maßnahmen an Gemeindestraßen, -plätzen, -brücken ohne Grunderwerb (995.000 €), das Bürgerhaus Weidach (57.400 €), für die Förderung von Wirtschaft und Verkehr in Sachen Breitbandversorgung (145.900 €), Anzeigetafeln für den Stadtbus (58.700 €) und den Umbau des Objekts Untermarkt 10 (1.425.300 €).

Die Höhe der ordentlichen **Tilgungsleistungen** für alle aufgenommenen Darlehen beträgt 666.971,40 € (Ansatz 667.000 €).

Die veranschlagten **Investitionskostenzuschüsse** betreffen Zuschüsse für Baumaßnahmen und Investitionen. Die Maßnahmen sind in der **Anlage 5 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste)** unter der Gruppierung 98 ebenfalls einzeln und betragsmäßig dargestellt. Nicht veranschlagt war der Investitionskostenzuschuss an den Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen e.V. über 58.362,62 € für die Erweiterung der Kinderhorte und die Übernahme der Schulkinderbetreuung (Beschluss Kulturausschuss vom 13.10.2022). Der Haushaltsrest für den Investitionskostenzuschuss für den Bereich Umweltschutz – nachhaltige Mobilität in Höhe von 20.000 € wurde zurückgegeben.

Wichtigste Ausgaben Vermögenshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	308.500	-308.500,00
Zuführung an allgemeine Rücklage	2.781.873,01	0	2.781.873,01
Zuführung an Sonderrücklagen	1.464,96	1.400	64,96
Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens, davon	1.683.429,64	2.401.000	-717.570,36
Erwerb von Grundstücken	4.343,30	110.000	-105.656,70
Erwerb von bew. egl. Sachen des Anlagevermögens	1.679.036,34	2.291.000	-611.963,66
Baumaßnahmen, davon u.a.	6.824.868,58	8.528.000	-1.703.131,42
Rathaus	625.619,60	483.000	142.619,60
Freiw. illige Feuerw. ehr Wolfratshausen, Sanierung Feuerw. ehrhaus	-95.923,72	400.000	-495.923,72
Freiw. illige Feuerw. ehr Weidach, Erweiterung Gerätehaus	1.449.991,97	1.450.000	-8,03
Grundschule Wolfratshausen	2.034.728,90	1.035.000	999.728,90
Grundschule Weidach	280.945,44	281.000	-54,56
Grund- und Mittelschule Waldram	1.323.711,88	1.374.000	-50.288,12
Heimatismuseum Umzug	699.958,72	700.000	-41,28
Musikschule	19.946,73	20.000	-53,27
Heimatspflege	-30.000,00	15.000	-45.000,00
Kinderspielplätze	-86.200,00	20.000	-106.200,00
KiTa Ludwig-Thoma-Str. 6, Neubau sowie Außenanlagen	-183.947,50	0	-183.947,50
Dachsanierung Dreifachturnhalle	127.455,67	0	127.455,67
Turnhalle Weidach	0,00	230.000	-230.000,00
Surfw. elle	-545.917,85	0	-545.917,85
Stadtsanierung-Parkraumkonzept	59.937,99	60.000	-62,01
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	305.349,55	840.000	-534.650,45
Erweiterung Straßenbeleuchtung	-35.288,44	15.000	-50.288,44
Radständer im Stadtgebiet	134.517,82	40.000	94.517,82
Parkplatz Paradiesweg	-41.000,00	0	-41.000,00
Tagwasserkanäle/Sturzflutrisikomanagement	-552.988,93	50.000	-602.988,93
Wertstoffhof-Zufahrt	78.300,92	60.000	18.300,92
Bürgerhaus Weidach	119.965,28	120.000	-34,72
Tourismus - Einrichtungen	15.862,30	20.000	-4.137,70
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	39.988,65	65.000	-25.011,35
Bergwald Hangsicherung	-50.000,00	0	-50.000,00
Ehem. Landwirtschaftsschule Umbau und Sanierung	-121.500,00	0	-121.500,00
Wohn- und Geschäftshäuser	1.249.931,40	1.250.000	-68,60
Tilgung von Krediten, davon	666.971,40	667.000	-28,60
ordentliche Tilgung	666.971,40	667.000	-28,60
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, davon	68.254,53	23.500	44.754,53
Investitionskostenzuschuss Nachhaltige Mobilität	-20.000,00	0	-20.000,00
Rückzahlung Zuweisung Grund- und Mittelschule WOR und Waldram	6.447,98	0	6.447,98
Investitionskostenzuschüsse KJFV	58.362,62	0	58.362,62
Investitionskostenzuschuss Kindergarten St. Josef der Arbeiter	23.443,93	23.500	-56,07

6. Kassenlage

Die Kassenlage war geordnet. Insgesamt konnten Einnahmen aus Guthabenzinsen in Höhe von 22.021,00 € (Ansatz 11.000 €) erwirtschaftet werden. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich. Aufgrund der Anfang des Jahres noch vorherrschenden Niedrigzinsphase sind Strafzinsen bzw. Verwarentgelte bei der Bewirtschaftung der laufenden Konten angefallen. Auf die Stadtkasse kam hier ein Mehraufwand bei der Bewirtschaftung der Konten zu.

7. Schuldendienst und Schuldenstand

Der **Schuldendienst** betrug insgesamt 899.324,46 € (Ansatz 899.400 €), dabei entfallen auf Zinsausgaben 232.353,06 € und auf Tilgungsleistungen 666.971,40 €.

Schuldenstand

31.12.2021	5.264.288,11 €
31.12.2022	4.597.316,71 €

Der Schuldenstand reduziert sich um die laufende Tilgungsleistung und um die Sondertilgungen.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** für 2022 beträgt 239 € (Einwohner zum 30.06.2022: 19.245). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte betrug 718 € im Jahr 2021. Die Einwohnerzahl beruht auf der Fortschreibung des Zensus 2011.

8. Rücklagenbestand

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** hat sich wie folgt verändert:

31.12.2021	18.028.235,59 €
31.12.2022	20.810.108,60 €

Stadtkämmerei

gez.
Schöfmann
Stadtkämmerer

Übersicht über den Stand der Schulden

Art	H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 2						Stand nach Ablauf 2022 €
	Stand zu Beginn Vorjahr €	Stand zu Beginn 2022 €	Darlehens- aufnahme Zugang €	Tilgung Abgang €	Umschuldung		
					Zugang €	Abgang €	
<i>1. Schulden aus Krediten</i>							
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	6.191.119,73	5.264.288,11	-	666.971,40	-	-	4.597.316,71
Summe	6.191.119,73	5.264.288,11	-	666.971,40	-	-	4.597.316,71
<i>2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen</i>							
<i>3. Äußere Kassenkredite</i>							
<i>4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>							
Nachrichtlich:							
1. Stadtwerke Wolfratshausen (Kommunalunternehmen)	4.954.116,89	6.581.353,90	1.600.000,00	603.102,04	-	-	7.578.251,86
			davon rentierliche Schulden für Investitionen 7.578.251,86 €				
2. StäWo (Städt. Wohnungsbau GmbH)	23.273.189,71	23.467.750,43	936.637,29	387.891,29	-	-	24.016.496,43
			davon rentierliche Schulden zur Finanzierung von Wohnungsbauprojekten 24.016.496,43 €				
Schuldenstand (insgesamt) Stadt, Stadtwerke und StäWo	34.418.426,33	35.313.392,44	2.536.637,29	1.657.964,73	0,00	0,00	36.192.065,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 2				
	Stand zu Beginn Vorjahr	Stand zu Beginn HHJ	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf HHJ
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage					
1.1 Rücklage allgemein	16.615.632,78	18.028.235,59	2.781.873,01	-	20.810.108,60
2. Sonderrücklagen					
2.1 Vermögen ehem. Schwimmbadverein (zweckgebunden)	101.532,43	101.936,44	404,01	-	102.340,45
2.2 Franz-Geiger-Fonds	59.456,55	59.692,15	235,61	-	59.927,76
2.3 Nachlass Oettl	207.645,93	208.469,55	823,62	-	209.293,17
2.4 Vermächtnis Wallner (zweckgebunden für Bockhornbilder)	171.367,26	171.368,97	1,71	-	171.370,68
2.5 Nachlass Michael Lipp (zweckgebunden für Obdachlose)	65.293,21	63.756,40	-	-	63.756,40
S u m m e	17.220.928,16	18.633.459,10	2.783.337,96	-	21.416.797,06

Nachrichtlich

Ansätze des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre	
2019	45.800.735
2020	45.831.072
2021	44.732.790
	136.364.597
	136.364.597

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	45.454.866
hiervon 1 % =	
Mindestbetrag der Rücklage	454.549

Gesamtvermögensübersicht 2022

Anlagengruppe / Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Werberichtigung				Restwert (Endstand)
	Anfangstand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.654.820	160.955	67.049	6.748.726	2.538.140	301.307	1.516	2.837.931	3.910.795
021 Grünflächen	3.444.495	0	0	3.444.495	457.798	24.690	0	482.488	2.962.007
022 Ackerland und ähnliches	2.971.338	0	0	2.971.338	0	0	0	0	2.971.338
023 Wald, Forsten	909.912	40.239	0	950.151	61.721	8.328	0	70.049	880.102
024 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.059.264	0	0	5.059.264	279.717	3.180	0	282.897	4.776.367
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.385.009	40.239	0	12.425.248	799.236	36.198	0	835.434	11.589.814
031 Grundstücke mit Wohnbauten	7.681.355	0	0	7.681.355	1.177.534	8.864	0	1.186.398	6.494.957
032 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.627.042	1.341	0	14.628.383	2.815.258	234.096	0	3.049.354	11.579.029
033 Grundstücke mit Schulen	21.595.579	0	0	21.595.579	7.471.433	634.597	0	8.106.030	13.489.549
034 Grundstücke mit Kulturanlagen	13.641.842	74.083	0	13.715.925	5.320.585	272.920	0	5.593.505	8.122.420
035 Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	11.101.129	0	0	11.101.129	5.166.801	169.908	0	5.336.709	5.764.420
036 Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	298.123	0	0	298.123	24.541	154	0	24.695	273.428
036 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	14.063.538	0	0	14.063.538	5.330.811	241.540	0	5.572.351	8.491.187
038 Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	208.123	0	0	208.123	38.031	3.556	0	41.587	166.536
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.216.731	75.424	0	83.292.155	27.344.994	1.565.635	0	28.910.629	54.381.526
042 Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	4.110.492	0	0	4.110.492	1.803.544	54.305	0	1.857.849	2.252.643
043 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen und dgl.	9.565	0	0	9.565	1.487	564	0	2.051	7.514
044 Energieversorgungsanlagen	173.668	87.283	0	260.951	21.419	7.191	0	28.610	232.341
045 Wasserversorgungsanlagen	11.618	0	0	11.618	997	389	0	1.386	10.232
047 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	494.267	0	0	494.267	246.926	9.885	0	256.811	237.456
048 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.230.435	15.937	2.891	17.243.481	7.652.718	351.802	2.022	8.002.498	9.240.983

Gesamtvermögensübersicht 2022

Anlagengruppe / Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigung				Restwert (Endstand)
	Anfangstand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
049 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.467.771	371.784	0	2.839.555	1.049.150	68.766	0	1.117.916	1.721.639
04 Infrastrukturvermögen	24.497.816	475.004	2.891	24.969.929	10.776.241	492.902	2.022	11.267.121	13.702.808
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	295.794	5.450	0	301.244	133.975	23.880	0	157.855	143.389
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	162.506	13.700	0	176.206	12.600	3.920	0	16.520	159.686
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.590.398	1.612.587	623.541	5.579.444	3.597.787	235.353	620.481	3.212.659	2.366.785
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.876.859	294.789	3.642	5.168.006	2.563.007	560.170	1.593	3.121.584	2.046.422
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.288.872	5.923.519	1.017.662	9.194.729	0	0	0	0	9.194.729
0 Summe Gruppe 0 / Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.968.805	8.601.667	1.714.785	147.855.687	47.765.980	3.219.365	625.612	50.359.733	97.495.954
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.153.400	0	0	3.153.400	0	0	0	0	3.153.400
13 Ausleihungen	715.806	0	23.477	692.329	0	0	0	0	692.329
15 Vorräte	70.767	0	0	70.767				0	70.767
18 Liquide Mittel	18.633.459	2.783.338	0	21.416.797	0	0	0	0	21.416.797
1 Summe Gruppe: 1 / Finanzanlagen, Umlaufvermögen	22.573.432	2.783.338	23.477	25.333.293	0	0	0	0	25.333.293
0+1 Summe Gruppe 0 und Gruppe 1	163.542.237	11.385.005	1.738.262	173.188.980	47.765.980	3.219.365	625.612	50.359.733	122.829.247
2 Summe Gruppe 2 / Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	-26.670.678	-2.334.746	-178.014	-28.827.410	-12.652.175	-947.974	-169.921	-13.430.228	-15.397.182
Stadt Wolfratshausen Gesamt	136.871.559	9.050.259	1.560.248	144.361.570	35.113.805	2.271.391	455.691	36.929.505	107.432.065

**Verzeichnis
der beim Jahresabschluss 2022 unerledigten Verwahrgelder und
Vorschüsse**

Konten	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Bestand €
Einnahmen / Ausgaben				
021	Klein Anwesen (Bahnhofstr. 9)	30.195,69	1.209,02	28.986,67+
028	Kreditkarten - Basic Card	3.198,88	8.359,29	5.160,41-
029/229	Wechselgeld Gebührenkassen	700,00	6.150,00	5.450,00-
030/230	Fundgelder	1.884,42	172,20	1.712,22+
032/232	Bauvorhaben -Kautionen-	55.924,40	31.858,33	24.066,07+
033/233	Vermessungskosten	484,12	619,92	135,80-
034/234	Verschiedenes	77.382,05	51.206,37	26.175,68+
060/260	Abwicklung Müllsäcke	2.350,00	2.250,00	100,00+
070/270	Miet-Kaution	12.254,26	0,00	12.254,26+
266	Generals. Schule Waldram	0,00	35.381,19	35.381,19-
310	Unverzinslicher Gehaltsvorschuss	822,00	5.270,25	4.448,25-
980	Kassenkredit - StäWo	4.500.000,00	4.853.450,00	353.450,00-
990	Kassenbestandsverstärkung aus allgemeiner Rücklage	15.590.707,58	0,00	15.590.707,58+
	Insgesamt	20.275.903,40	4.995.926,57	15.279.976,83+

Wolftrathausen, 24.04.2023

Feststellung und Abwicklung der Haushaltsreste 2022 (Übertrag ins Rechnungsjahr 2023)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2022				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A) Verwaltungshaushalt										
	Haushaltsausgabereste									
Summe Verwaltungshaushalt										
B) Vermögenshaushalt										
	Haushaltsausgabereste									
	Oberste Gemeindeorgane (Bürgermeister und Stadtrat)									
0000.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €) EDV-Ausstattung Stadtrat	1.000	0,00	1.000,00		25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Büro des Bürgermeisters									
0205.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Büroausstattung)	20.000	0,00	20.000,00	20.000					
	Personalverwaltung									
0220.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	4.000	0,00	4.000,00						
	Öffentlichkeitsarbeit, Medien									
0240.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00	1.000					
	Kämmerei									
0300.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00		8.500	0,00	8.500,00	8.500,00	
	Stadtkasse									
0330.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00	2.000					
	Steuerverwaltung									
0340.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Gebäudemanagement									
0360.9350	Ausstattungspauschale	8.000	29.938,01	-21.938,01	Deckung ü. Rückgabe 0600.9450-28					
	Standesamt									
0500.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Wahlen und Statistik									
0520.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Rathaus									
0600.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
0600.9450	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten Rathaus									
01	Haustechnik Rathaus-Cafe Pächterwechsel	78.000	242.648,07	-164.648,07	Deckung ü. 6300.9500-73	494.300	494.300,00	0,00		
25	Ladestation E-Fahrzeuge	15.000	0,00	15.000,00	15.000					
27	Sanierungsmaßnahmen					62.000	0,00	62.000,00		62.000
28	Anpassung Heizungsanlage	380.000	74.271,53	305.728,47	283.700					

Wolftrathausen, 24.04.2023

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2022				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	werden übertragen €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EDV-Organisation									
0610.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Netzwerkgeräte, TK	11.500	0,00	11.500,00	11.500	8.000	0,00	8.000,00	0,00	8.000
02	Desktop Endgeräte, Monitore	15.000	0,00	15.000,00	15.000					
03	Server	50.000	8.301,44	41.698,56	41.600					
04	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, etc..)	20.000	4.044,81	15.955,19	9.000					
05	Storage, Speichersysteme	0	0,00			5.000	1.428,00	3.572,00	3.572,00	
07	Erwerb von Anlagevermögen - Büroausst., Klimaanlage u.a.	0	6.843,15	-6.843,15	Deckung ü. 0610.9350-04					
08	USV	3.500	0,00	3.500,00	3.500					
09	Firewall					5.800	0,00	5.800,00	800,00	5.000
10	GenuCard	10.000	0,00	10.000,00						
11	TK-Apparate	2.000	0,00	2.000,00						
12	Home-Office	5.000	8.255,60	-3.255,60	Deckung ü. 0610.9350-10					
0610.9351	Software - Lizenzen									
01	Software - System	28.500	0,00	28.500,00	24.000	18.000	7.925,40	10.074,60	10.074,60	
02	Software - Office, Datenbank	39.000	15.668,25	23.331,75	10.000	5.000	5.000,00	0,00		
03	Prozessmanagement, e-government, ECM	8.500	0,00	8.500,00	8.500	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
04	Software - Lizenzen FTAPI					8.500	0,00	8.500,00	0,00	8.500
05	Software - Lizenzen RIWA (GIS)	5.000	0,00	5.000,00	5.000	18.400	14.154,90	4.245,10	245,10	4.000
06	Software - Lizenzen TK	5.000	0,00	5.000,00	5.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
07	Software - Homepage, CMS	26.000	0,00	26.000,00	26.000	6.000	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000
08	Videoüberwachung	30.000	0,00	30.000,00	30.000					
0610.9352	IT - Sicherheitskonzept	3.000	1.290,23	1.709,77	1.700	10.500	10.500,00	0,00		
0610.9400	Baumaßnahmen									
01	Ausbau Netzwerk	10.000	0,00	10.000,00	10.000					
	Zentrale Dienste									
0620.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	4.000	0,00	4.000,00	2.000					
	Bürger-Info									
0650.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Arbeitssicherheit									
0820.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
1100.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00		3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Kommunale Verkehrsüberwachung, Bußgeldstelle									
1120.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00						
	Umweltschutz									
1140.9350	Installation Ladesäule	15.000	0,00	15.000,00	15.000					
1140.9881	Investitionskostenzuschuss Nachhaltige Mobilität					20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Einwohnermeldeamt, Passamt									
1160.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00	2.000					
	Gewerbeamt									
1170.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00	1.000					

Wolftrathausen, 24.04.2023

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2022				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	werden übertragen €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Freiwillige Feuerwehr Wolftrathausen									
1310.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Erwerb von bewegl. Sachen des AV -Pauschale-	20.000	11.074,86	8.925,14						
03	EDV-Feuerwehr Netzwerkanbindung ans Rathaus					29.800	5.306,30	24.493,70	93,70	24.400
04	Komandowagen (KdoW)					68.300	65.649,75	2.650,25	2.650,25	
07	Schlauchpflegeanlage					90.000	0,00	90.000,00	90.000,00	
08	Waschmaschine u. Trockengerät Atemschutzwerkstatt	0	642,60	-642,60	Deckung ü. 1310.9350-01					
09	Atemschutzmasken - Neuausstattung					15.000	14.341,32	658,68	658,68	
13	Modernisierung LF Umbau LKW u. neue Beladung	0	5.040,31	-5.040,31	Deckung ü. 1310.9350-01	8.500	8.500,00	0,00		
17	Ladegerät DL und Lardis Software in Einsatzleitwagen					3.700	0,00	3.700,00	0,00	3.700
18	Fluchthäuben / Taschen					3.000	0,00	3.000,00	0,00	3.000
21	Ausstattung Übungsgelände Wertstoffhof					20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
22	Kleines Schlauboot inkl. Zubehör					7.000	0,00	7.000,00	0,00	7.000
29	Strömungsretter - Neuausstattung					5.000	4.970,45	29,55	29,55	0
30	Rollcontainer 250KG Pulver - fertige Einheit -					13.400	3.882,38	9.517,62	17,62	9.500
33	Rollcontainer Wechselkleidung					900	0,00	900,00	900,00	
38	Gerätewagen Logistik (GW-L2)					8.300	0,00	8.300,00	8.300,00	
41	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0	10.674,96	-10.674,96	Deckung ü. 1310.9350-42	449.800	449.800,00	0,00		
42	Drehleiter (DLAK 23/12)	850.000	770.604,56	79.395,44		9.300	9.300,00	0,00		
43	Gerätewagen Wasserrettung	230.000	0,00	230.000,00		8.000	0,00	8.000,00	0,00	8.000
44	Einsatzleitwagen (ELW 1)	0	0,00			8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
45	Regale	10.000	3.726,91	6.273,09	6.000	3.400	3.400,00	0,00		
48	Funkalarmempfänger	0	0,00			88.700	69.663,53	19.036,47	36,47	19.000
49	Rollcontainer Wassersauger	4.000	4.760,00	-760,00	Deckung ü. 1310.9350-01					
50	Beladung Rollcontainer Wassersauger (2 Stück mit je 2 Sauger)	16.000	0,00	16.000,00	16.000					
51	Rollcontainer Plattform	5.000	0,00	5.000,00	5.000					
52	Rollcontainer Gitterbox	5.000	4.760,00	240,00						
53	Rollcontainer Multifunktion	2.500	0,00	2.500,00	2.500					
54	Rollcontainer PSA Waldbrand	2.000	0,00	2.000,00	2.000					
55	Ausstattung Rollcontainer PSA Waldbrand	10.000	0,00	10.000,00	10.000					
56	Rollcontainer Hitzeschutzkleidung	2.000	1.582,03	417,97						
57	Ausstattung Rollcontainer Hitzeschutzkleidung	12.000	7.373,24	4.626,76						
58	Lukas Akku	1.500	0,00	1.500,00	1.500					
59	Ausstattung Wassernot (DEFI 91/1 und Lardis)	7.000	0,00	7.000,00	7.000					
60	LKW Kran 56/1 (Umbau Ladeerhaltung und Lardis)	10.000	0,00	10.000,00	10.000					
61	Ladegerät und Lardis Software Einbau in HLF	2.500	0,00	2.500,00	2.500					
1310.9390	Sonstige Ausgaben	0	50,00	-50,00	Deckung ü. 1310.9350-01					
1310.9400	Erweiterung, Neu-, Um-, Ausbauten, Sanierung Standort	400.000	0,00	400.000,00		100.000	4.076,28	95.923,72	95.923,72	
	Freiwillige Feuerwehr Weidach									
1320.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Erwerb von beweglichen Sachen des -Pauschale-	7.500	1.518,90	5.981,10						
02	Erwerb Funkalarmempfänger					35.000	29.387,32	5.612,68	12,68	5.600
03	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	250.000	0,00	250.000,00	250.000	10.000	4.618,04	5.381,96	81,96	5.300
04	Ausstattung Beladung (MLF)	100.000	0,00	100.000,00	100.000					
05	Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	15.000	0,00	15.000,00	15.000					
06	Fahrzeug (MTW/KdoW)	60.000	53.061,27	6.938,73		5.000	5.000,00	0,00		
11	PSA-Neuausstattung	11.500	6.426,69	5.073,31		8.000	8.000,00	0,00		
12	Strömungsretter-Neuausstattung	1.500	0,00	1.500,00						
16	PA-Masken-Neuausstattung					3.000	2.735,20	264,80	264,80	
33	Sprechfunkgarnituren PA Masken	2.000	2.031,88	-31,88	Deckung ü. 1320.9350-01					
1320.9400	Erweiterung Neu-, Um-, Ausbauten	1.300.000	140.091,97	1.159.908,03	1.159.900	878.000	878.000,00	0,00		
1320.9401	Anpassungs- und energetische Maßnahmen	150.000	0,00	150.000,00	150.000	50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000

Wolftrathausen, 24.04.2023

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2022				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	werden übertragen €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grund- und Mittelschule Wolftrathausen									
2150.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Schulsausstattung	35.000	8.145,03	26.854,97	14.000					
02	IT-Ausstattung	10.000	13.945,08	-3.945,08	Deckung ü. 0610.9350-10					
03	Ausstattung Informatikräume	30.000	0,00	30.000,00	30.000	60.000	0,00	60.000,00	0,00	60.000
04	Medienkonzept	0	5.659,64	-5.659,64	Deckung ü. 0610.9350-03					
2150.9450	Sonstige Um- und Ausbauten									
09	Generalsanierung	1.000.000	1.999.728,90	-999.728,90	Deckung ü. 1310.9400, 5610.9500	103.500	103.500,00	0,00		
11	Glasfaseranbindung	35.000	0,00	35.000,00	35.000					
2150.9810	Rückzahlung von Zuweisung Land	0	4.170,21	-4.170,21	Deckung ü. 0610.9351-03					
	Grundschule Wolftrathausen (Gebäude Weidach)									
2151.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
2151.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten									
04	Glasfaseranbindung	66.000	0,00	66.000,00	66.000					
05	Lüftungsgeräte	200.000	6.245,44	193.754,56	193.700					
06	Installation Ladesäule	15.000	0,00	15.000,00	15.000					
	Grund- und Mittelschule WOR-Waldram									
2152.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Schulsausstattung	10.000	20.601,99	-10.601,99	Deckung ü. 2150.9350-01					
02	IT-Ausstattung	5.000	5.842,48	-842,48	Deckung ü. 0610.9351-03					
06	Ausstattung Informatikräume	90.000	0,00	90.000,00	90.000					
2152.9353	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Turnhalle)	4.000	2.197,93	1.802,07						
2152.9400	Erweiterungen, Neu- und Um- und Ausbauten									
10	Aufstockung Schulgebäude, Planungskosten					50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
13	Glasfaseranbindung	84.000,00	83.836,67	163,33						
14	Sanierung Hausmeisterwohnung	90.000,00	34.508,44	55.491,56	55.400					
15	Lüftungsgeräte	1.200.000,00	41.566,77	1.158.433,23	1.158.400					
2152.9810	Rückzahlung von Zuweisung an Land	0	2.277,77	-2.277,77	Deckung ü. 0610.9350-10					
	Heimatmuseum									
3210.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (über 800€)	2.000	4.353,00	-2.353,00	Deckung ü. 3210.3680					
3210.9400	Erweiterungen, Neu- und Um- und Ausbauten	700.000	500.358,72	199.641,28	199.600	169.700	169.700,00	0,00		
	Archiv									
3211.9350	Restaurierung Archivmaterial und Mikroverfilmung	10.000	0,00	10.000,00						
	Musikschule									
3330.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	12.000	11.180,00	820,00						
3330.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	20.000	5.946,73	14.053,27	14.000	80.000	80.000,00	0,00		
	Heimtpflege									
3400.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Sporty Dancer)					12.000	12.000,00	0,00		
3400.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten									
07	Investive Maßnahmen Stadtverschönerung	15.000	0,00	15.000,00						
08	Digitale Infrastruktur					30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Stadtbücherei Wolftrathausen									
3520.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	5.000	0,00	5.000,00						

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2022				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	werden übertragen €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Stadtbücherei Waldram									
3521.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	5.000	10.191,52	-5.191,52	Deckung ü. 3521.3680 und Rückgabe .9350					
	Allgemeine Sozialverwaltung									
4000.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Kinderspielplätze									
4600.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	30.000	985,55	29.014,45	25.000	39.400	39.400,00	0,00	0,00	
4600.9500	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten (Modernisierung) Spielplatz Faulhaberstr. / Korbinianstr.	20.000	0,00	20.000,00	20.000	106.200	0,00	106.200,00	106.200,00	
	Förderung der Jugendhilfe									
4605.9880	Investitionskostenzuschuss KJFV	0	58.362,62	-58.362,62	Deckung ü. 4605.3610 und Rückgabe .9350					
	Städtischer Kindergarten Waldram									
4640.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	4.000	6.988,59	-2.988,59	Deckung über .9350					
	KiTa Wolftrathausen, Ludwig-Thoma-Str. und Königsdorferstr.									
4642.9400	Neubau Kindertagesstätte									
04	Neubau Ludwig-Thoma-Str. 6					185.000	0,00	185.000,00	185.000,00	
05	Außenanlagen KiTa	0	1.052,50	-1.052,50	Deckung ü. 4642.9400-04					
	Kindergarten Weidach (inkl. Gebäude)									
4643.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	0	4.778,19	-4.778,19	Deckung ü. 4643.3680					
	Kindergarten Badstraße									
4644.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	0	1.340,70	-1.340,70	Deckung ü. 4642.9400-04					
	Förderung von Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen									
4645.9350	Erwerb von bewegl. Sachen AV (Büroausstattung)	5.000	13.580,73	-8.580,73	Deckung über .9350					
4645.9883	Investitionskostenzuschuss Kindergarten St. Josef der Arbeiter	23.500	23.443,93	56,07						
	Sportförderung allgemein									
5510.9880	Investitionskostenzuschuss für Baumaßnahmen					59.500	0,00	59.500,00	0,00	59.500
	Sporthalle Wolftrathausen									
5601.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00						
5601.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten									
09	Dachsanierung	0	127.455,67	-127.455,67	Deckung ü. 4642.9400-04	600.000	600.000,00	0,00	0,00	
	Turnhalle Weidach									
5602.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	2.538,45	-1.538,45	Deckung über .9350					
5602.9400	Erweiterung, Um-,Neu- und Ausbauten									
01	Sanierung Sanitärbereich	150.000	0,00	150.000,00						
05	Erneuerung Sporthallenboden	80.000	0,00	80.000,00						
	Mehrzweckhalle Farchet									
5603.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	2.072,00	-1.072,00	Deckung über .9350					
	Isar-Loisachstadion mit Sportheim									
5604.9880	Investitionskostenzuschuss an Betreiber-gesellsch. Sportstätt. E.V.					225.000	0,00	225.000,00	0,00	225.000

Wolftrathausen, 24.04.2023

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2022				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R	übertragener	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals
		€	€	€	werden übertragen	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Freisportanlage Waldram									
5605.9550	Soccer-Five-Platz	0	81,50	-81,50	Deckung über .9350	4.500	4.500,00	0,00		
	Surfwelle									
5610.9500	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten					601.400	52.582,15	548.817,85	545.917,85	2.900
	Sonstige Erholungseinrichtungen									
5930.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV, Stadtmobiliar	10.000	886,16	9.113,84						
	Planen und Bauen									
6010.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00		5.800	0,00	5.800,00	5.800,00	
	Orts- und Regionalplanung									
6100.9400	Stadtsanierung im Rahmen Städtebauförderung									
01	Umgestaltung Parkraumkonzept	60.000	17.337,99	42.662,01	42.600					
6100.9450	Kosten im Zusammenhang mit der S-Bahnverlängerung					10.500	0,00	10.500,00	0,00	10.500
	Gemeindestraßen, Plätze, Brücken									
6300.9320-01	Grunderwerb allgemein	100.000	3.752,80	96.247,20						
6300.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800€)	5.000	6.332,48	-1.332,48	Deckung ü. 6300.9500-74					
6300.9500	Straßen, Plätze, Brücken u.a.									
34	Moosbauerweg/Sauerlacher Str.	600.000	57.349,83	542.650,17	542.600					
46	Sebastianstieg Fußgängerbrücke, Sanierung					100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
69	Unterführung BGM-Seidl-Straße					73.500	0,00	73.500,00	0,00	73.500
73	Gebhardtstraße, Gehweg und Fahrbahn					268.600	0,00	268.600,00	268.600,00	
74	Verkehrsuntersuchung	10.000	0,00	10.000,00		45.000	3.808,00	41.192,00	11.192,00	30.000
77	Königsdorfer Straße, Markierung Radstreifen					15.000	0,00	15.000,00	0,00	15.000
85	behindertenger. Haltestellen Stadtbus, Beschilderung					4.800	0,00	4.800,00	4.800,00	
87	Erschließung Gleisdreieck					50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000
89	Brücke und Zuwegung Stadtbus a. Loisch- und Isarkanal	0	9.604,91	-9.604,91	Deckung ü. 6300.9500-74					
97	Umgestaltung Marktstraße (Marienbrunnen u.a.)					153.800	90.482,47	63.317,53	17,53	63.300
6300.9501	Straßen, Plätze, Brücken u.a.									
01	Kreuzung Sauerlacher Str. / Floßkanal					28.300	0,00	28.300,00	0,00	28.300
03	Lichtsignalanlagen Friedhofkreuzung					60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
06	Behindertengerechte Umrüstungen	50.000	0,00	50.000,00	50.000	39.400	0,00	39.400,00	39.400,00	
08	Kreuzungsbereich Johannissgasse					50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
09	Brückensanierung Weidach	50.000	0,00	50.000,00	50.000	31.400	0,00	31.400,00	0,00	31.400
12	Ausbau Wiesenstraße	60.000	1.303,65	58.696,35	58.600					
13	Maßnahmen an Brücken	70.000	67.600,69	2.399,31	2.300					
	Straßenbeleuchtung									
6700.9470	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen	15.000	0,00	15.000,00		284.900	249.611,56	35.288,44	35.288,44	
	Parkplatzeinrichtungen									
6800.9565	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	40.000	134.517,82	-94.517,82	Deckung ü. 6800.3610	126.900	126.900,00	0,00		
6800.9567	Parkplatz Paradiesweg					41.000	0,00	41.000,00	41.000,00	
	Wasserläufe, Wasserbau									
6900.9586	Fassung und Umleitung Hangwasser Rauschergraben					43.900	0,00	43.900,00	0,00	43.900
6900.9589	Hochwasserschutzmaßnahmen							0,00		
01	Gutachten Gewässer III. Ordnung					49.900	0,00	49.900,00	0,00	49.900
03	Tagwasserkanäle					562.800	9.811,07	552.988,93	552.988,93	
04	Sturzflutrisikomanagement	50.000	0,00	50.000,00						

Wolftrathausen, 24.04.2023

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2022				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R	übertragener	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals
		€	€	€	werden übertragen	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wertstoffhof									
7210.9400	Ertüchtigung Zufahrt	60.000	78.300,92	-18.300,92	Deckung ü. 6300.9500-46					
	Märkte allgemein									
7300.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Weihnachtsmärkte									
7310.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	17.000	16.903,33	96,67		14.600	14.600,00	0,00		
	Bestattungswesen									
7500.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Städtischer Veranstaltungsbetrieb									
7623.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	3.000	0,00	3.000,00						
	Bürgerhaus Weidach									
7640.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten - Fassadensanierung	120.000	62.565,28	57.434,72	57.400					
	Tourismus									
7900.9350	Aussichts- und Ruheplätze	0	4.049,70	-4.049,70	Deckung ü. 7900.9512	20.000	0,00	20.000,00		20.000
7900.9512	Erweiterung, Um- und Ausbau touristischer Einrichtungen	20.000	4.962,30	15.037,70	10.900					
	Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7910.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	4.015,37	-3.015,37	Deckung ü. 3400.9350-07					
7910.9400	Förderung der Breitbandversorgung	40.000	0,00	40.000,00	40.000	107.500	1.588,65	105.911,35	11,35	105.900
7910.9500	Stadtmarketing, investive Maßnahmen									
01	Fußgängerleitbeschilderung	15.000	0,00	15.000,00						
02	Gestaltung Ortseingänge; Internat. Flößerstadt					4.000	0,00	4.000,00	0,00	4.000
03	Förderprogramm Fassaden	10.000	0,00	10.000,00						
	Stadtmarketing & Stadtmanagement									
7920.9350	Einrichtung von Werbeflächen					15.000	2.256,86	12.743,14	43,14	12.700
	Stadtbus									
8200.9350	Verbesserung Stadtbus					50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Anzeigetafeln	20.000	0,00	20.000,00	20.000	50.000	11.249,97	38.750,03	50,03	38.700
	Stadtwald									
8550.9500	Hangsicherung Bergwald					50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Wohn- und Geschäftshäuser (Stadt WOR)									
8830.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
8830.9401	Untermarkt 10	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000	1.947.100	1.521.791,23	425.308,77	8,77	425.300
8830.9409	Umbau und Sanierung ehemalige Landwirtschaftsschule					121.500	0,00	121.500,00	121.500,00	
8830.9410	Umbau und Sanierung Bahnhofstr. 14					42.900	0,00	42.900,00	0,00	42.900
8830.9415	Bahnhofstr. 14, energieeffiziente Heizzentrale					528.600	519.879,72	8.720,28	20,28	8.700
8830.9420	Bahnhofstr. 14, Dach- und Fassadensanierung	250.000	182.460,45	67.539,55	67.500					

Wolftrathausen, 24.04.2023

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2022				Haushaltsreste Vorjahre					
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen	
		€	€	€	werden übertragen €	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Unbebauter Grundbesitz										
8890.9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	590,50	9.409,50							
	Summe Vermögenshaushalt	10.952.500	5.070.652,20	5.881.847,80	6.137.900	9.972.000,00	5.713.600,55	4.258.399,45	2.631.999,45	1.626.400	

Verfügbare Mittel

Haushaltsmittel 2022, noch verfügbar (Spalte 5)	5.881.847,80	
Haushaltsmittel aus Vorjahr, noch verfügbar (Spalte 9)	4.258.399,45	10.140.247,25

Übertrag auf Haushaltsjahr 2022

Haushaltsausgabereste aus Ansätzen 2022 (Spalte 6)	-6.137.900,00	
Haushaltsausgabereste aus Vorjahr (Spalte 11)	-1.626.400,00	-7.764.300,00

Mittelrückgaben im Rechnungsjahr 2022		2.375.947,25
--	--	---------------------

Haushaltsrechnung 2022

Feststellung des Ergebnisses

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	€	€	€
Soll - Einnahmen	47.935.925,83	12.026.862,12	59.962.787,95
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-1.181.195,37	0,00	-1.181.195,37
Summe bereinigte Soll - Einnahmen	49.117.121,20	12.026.862,12	61.143.983,32
Soll - Ausgaben	1) 49.117.121,20	2) 8.520.961,57	57.638.082,77
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	6.137.900,00	6.137.900,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	2.631.999,45	2.631.999,45
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigte Soll - Ausgaben	49.117.121,20	12.026.862,12	61.143.983,32
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Darin enthalten

1) Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt 8.640.917,76 €

2) Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV 2.776.679,48 €

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen
Einwohner: 19.245
Stand : 30.06.2022

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
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane <i>Je EW</i>	27.300,00 1	0,00 0	313.223,46 16	66.939,54 3	0,00 0	-352.863,00 -18	0,00 0	0,00 0	-25.000,00 -1	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	78.021,42 4	0,00 0	445.842,34 23	334.098,61 17	0,00 0	-701.919,53 -36	0,00 0	0,00 0	21.000,00 1	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	109.680,00 6	44.627,13 2	1.208.138,26 63	84.551,46 4	0,00 0	-1.138.382,59 -59	380,00 0	0,00 0	23.438,01 1	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	64.653,64 3	0,00 0	139.539,12 7	59.563,09 3	0,00 0	-134.448,57 -7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW</i>	234.823,76 12	0,00 0	526.967,25 27	749.314,99 39	0,00 0	-1.041.458,48 -54	0,00 0	625.619,60 33	196.511,78 10	0,00 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	419.762,51 22	93.099,06 5	0,00 0	-512.861,57 -27	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW</i>	514.478,82 26	44.627,13 2	3.053.472,94 158	1.387.566,75 71	0,00 0	-3.881.933,74 -201	380,00 0	625.619,60 33	215.949,79 11	0,00 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW</i>	510.437,97 27	0,18 0	716.358,20 37	521.940,84 27	27.540,82 1	-755.401,71 -39	0,00 0	0,00 0	-5.000,00 0	0,00 0
13	Brandschutz <i>Je EW</i>	11.832,19 1	0,00 0	184.266,74 10	243.403,26 13	0,00 0	-415.837,81 -22	81.015,79 4	1.354.068,25 70	1.179.782,50 61	0,00 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	14.828,16 1	5.222,19 0	0,00 0	-20.050,35 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	522.270,16 28	0,18 0	915.453,10 48	770.566,29 40	27.540,82 1	-1.191.289,87 -62	81.015,79 4	1.354.068,25 70	1.174.782,50 61	0,00 0
21	Grund- und Mittelschulen <i>Je EW</i>	316.832,66 16	0,00 0	237.888,44 12	999.587,95 52	9.515,54 0	-930.159,27 -48	637.872,00 33	3.639.386,22 189	196.840,13 10	8.000.000,00 416
29	übrige schulische Aufgaben <i>Je EW</i>	167.736,85 9	0,00 0	0,00 0	223.223,52 12	0,00 0	-55.486,67 -3	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 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
2	Schulen	484.569,51	0,00	237.888,44	1.222.811,47	9.515,54	-985.645,94	637.872,00	3.639.386,22	196.840,13	8.000.000,00
	<i>Je EW</i>	25	0	12	64	0	-51	33	189	10	416
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.894,15	0,00	30.058,15	78.608,97	22.850,00	-127.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	2	4	1	-7	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	794,86	0,00	152.080,79	59.367,63	0,00	-210.653,56	118.059,79	699.958,72	4.353,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	8	3	0	-11	6	36	0	0
33	Theater und Musikpflege	748.711,25	0,00	1.105.334,15	140.335,82	8.800,00	-505.758,72	0,00	19.946,73	11.180,00	0,00
	<i>Je EW</i>	39	0	57	7	0	-26	0	1	1	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.303,50	0,00	0,00	42.191,95	35.591,50	-76.479,95	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	2	2	-4	0	-2	0	0
35	Volksbildung	42.605,30	0,00	256.898,59	57.426,82	51.000,00	-322.720,11	3.330,00	0,00	10.191,52	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	13	3	3	-17	0	0	1	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	810,70	0,00	-810,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	797.309,06	0,00	1.544.371,68	378.741,89	135.241,50	-1.261.046,01	121.389,79	689.905,45	25.724,52	0,00
	<i>Je EW</i>	41	0	80	19	7	-66	6	35	2	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	77.747,76	558,20	0,00	-78.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	4	0	0	-4	0	0	0	0
43	soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	128.759,34	0,00	77.070,86	198.313,89	0,00	-146.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	7	0	4	10	0	-8	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.215.634,53	0,00	1.350.420,34	1.197.538,23	7.179.872,22	-4.512.196,26	792.578,19	-268.806,80	133.139,61	0,00
	<i>Je EW</i>	271	0	70	62	373	-234	41	-14	7	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	1.590,00	0,00	0,00	0,00	81.427,49	-79.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	4	-4	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
4	Soziale Sicherung	5.345.983,87	0,00	1.505.238,96	1.396.410,32	7.261.299,71	-4.816.965,12	792.578,19	-268.806,80	133.139,61	0,00
	<i>Je EW</i>	278	0	78	72	377	-250	41	-14	7	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	7.000,00	257.343,79	-264.343,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	13	-14	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	311.897,24	0,00	87.934,19	393.059,66	190.000,00	-359.096,61	24.249,00	-418.380,68	4.610,45	0,00
	<i>Je EW</i>	16	0	5	20	10	-19	1	-22	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	7.311,09	0,00	5.271,53	76,64	424.000,00	-422.037,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	22	-22	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	30.306,21	0,00	0,00	20.215,90	0,00	10.090,31	0,00	0,00	886,16	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	349.514,54	0,00	93.205,72	420.352,20	871.343,79	-1.035.387,17	24.249,00	-418.380,68	5.496,61	0,00
	<i>Je EW</i>	18	0	5	21	45	-54	1	-22	0	0
60	Bauverwaltung	7.152,40	0,00	352.910,31	10.243,36	0,00	-356.001,27	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	18	1	0	-18	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung,	0,00	0,00	156.302,77	68.080,85	0,00	-224.383,62	270.000,00	59.937,99	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	8	4	0	-12	14	3	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	2.996,43	0,00	0,00	0,00	2.996,43	13.864,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindestraßen	182.926,36	0,00	15.866,76	126.404,73	436.800,00	-396.145,13	116.895,78	305.349,55	10.085,28	0,00
	<i>Je EW</i>	10	0	1	7	23	-21	6	16	1	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	12.314,94	0,00	1.033,54	10.138,10	725.900,00	-724.756,70	0,00	-35.288,44	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	0	1	38	-38	0	-2	0	0
68	Parkeinrichtungen	126.223,59	0,00	0,00	43.564,16	0,00	82.659,43	257.708,00	93.517,82	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	7	0	0	2	0	4	13	5	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	87.867,10	0,00	-87.867,10	5.959,52	-552.988,93	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	5	0	-5	0	-29	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	328.617,29	2.996,43	526.113,38	346.298,30	1.162.700,00	-1.703.497,96	664.428,01	-129.472,01	4.285,28	0,00
	<i>Je EW</i>	18	0	27	20	61	-90	34	-7	1	0
71	Bedürfnisanstalten	0,00	0,00	1.477,60	11.887,08	0,00	-13.364,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	1.946,00	287.000,00	-288.946,00	0,00	78.300,92	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	15	-15	0	4	0	0
73	Märkte	24.882,00	0,00	17.321,10	58.380,38	8.800,67	-59.620,15	0,00	0,00	16.903,33	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	1	3	0	-3	0	0	1	0
75	Bestattungswesen	306.440,37	0,00	93.161,63	259.227,64	0,00	-45.948,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	16	0	5	13	0	-2	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	271.319,66	0,00	129.364,92	827.349,33	0,00	-685.394,59	0,00	119.965,28	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	14	0	7	43	0	-36	0	6	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	5.271,66	0,00	0,00	-5.271,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.505,30	0,00	274.516,50	139.169,84	957,99	-413.139,03	-23.059,08	55.850,95	8.021,93	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	14	7	0	-21	-1	3	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	604.147,33	0,00	521.113,41	1.297.960,27	296.758,66	-1.511.685,01	-23.059,08	254.117,15	24.925,26	0,00
	<i>Je EW</i>	31	0	27	67	15	-78	-1	13	1	0
81	Versorgungsunternehmen	17.870,93	729.119,90	0,00	18.934,78	0,00	728.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	38	0	1	0	38	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	24.070,00	0,00	0,00	627,32	176.769,90	-153.327,22	7.152,38	0,00	-30.050,03	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	0	0	9	-8	0	0	-2	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.193,33	0,00	0,00	21.851,39	0,00	-8.658,06	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	0	1	0	0	0	-3	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	947.917,26	535,59	111.870,03	284.450,48	0,00	552.132,34	803.612,28	1.128.431,40	590,50	0,00
	<i>Je EW</i>	49	0	6	15	0	29	42	59	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW</i>	5.660,81 0	0,00 0	1.097,09 0	4.563,72 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und <i>Je EW</i>	1.008.712,33 52	729.655,49 38	112.967,12 6	330.427,69 17	176.769,90 9	1.118.203,11 59	810.764,66 42	1.078.431,40 56	-29.459,53 -2	0,00 0
	Gesamt <i>Je EW</i>	9.955.602,91 517	777.279,23 40	8.509.824,75 441	7.551.135,18 391	9.941.169,92 515	-15.269.247,71 -793	3.109.618,36 160	6.824.868,58 353	1.751.684,17 91	8.000.000,00 416

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

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen

Einwohner: 19.245

Stand : 30.06.2022

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>	37.830.199,08 1966	0,00 0	0,00 0	14.241.720,53 740	23.588.478,55 1226	276.326,00 14	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	554.039,98 29	0,00 0	8.873.270,82 461	-8.319.230,84 -432	8.640.917,76 449	3.450.309,37 179
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	37.830.199,08 1966	554.039,98 29	0,00 0	23.114.991,35 1201	15.269.247,71 794	8.917.243,76 463	3.450.309,37 179
	Gesamt <i>Je EW</i>	37.830.199,08 1966	554.039,98 29	0,00 0	23.114.991,35 1201	15.269.247,71 794	8.917.243,76 463	3.450.309,37 179

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

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

3. Rechnungs-Gruppierungsübersicht

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen
Einwohner: 19.245
Stand : 30.06.2022

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
0	E I N N A H M E N D E S VERWALTUNGSHAUSHALTES ----- -----			
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	3.583,59	0	283,59
001	Grundsteuer B	2.678.592,80	139	108.592,80
003	Gewerbesteuer (brutto)	14.386.215,94	748	3.886.215,94
00	ZWISCHENSUMME	17.068.392,33	887	3.995.092,33
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Einkommensteuer	14.983.815,00	779	493.815,00
012	Umsatzsteuer	2.040.124,00	106	186.124,00
01	ZWISCHENSUMME	17.023.939,00	885	679.939,00
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	48.419,51	3	5.419,51
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	48.419,51	3	5.419,51
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	561.044,00	29	44,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)			
051	vom Land	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.857.554,24	148	932.554,24
062	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	2.857.554,24	148	932.554,24

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren			
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	270.850,00	14	127.850,00
09	Ausgleichsleistungen			
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	37.830.199,08	1.966	5.740.899,08
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	366.025,49	19	79.125,49
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365.950,75	71	11.250,75
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	76.047,88	4	-14.152,12
14	Mieten und Pachten	1.325.935,54	69	-21.664,46
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	489.719,87	25	256.419,87
10-15	ZWISCHENSUMME	3.623.679,53	188	310.979,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
161	vom Land	13.408,59	1	8.408,59
162	von Gemeinden/Gv	294.443,18	15	-2.056,82
163	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
165	Sozialversicherung von kommunalen Sonderrechnungen	11.787,68	1	11.587,68
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.148,13	1	-15.851,87
168	von übrigen Bereichen	11.233,74	1	5.233,74
169	Innere Verrechnungen	1.185.932,55	62	-255.767,45
16	ZWISCHENSUMME	1.532.953,87	80	-248.446,13
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
171	vom Land	4.596.395,59	239	-89.304,41
172	von Gemeinden/Gv	153.033,01	8	76.033,01
173	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	10.600,00	1	10.600,00
178	von übrigen Bereichen	38.940,91	2	38.440,91
17	ZWISCHENSUMME	4.798.969,51	249	35.769,51
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
	Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II			
19	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN	9.955.602,91	519	98.302,91
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	535,59	0	35,59
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	21.485,41	1	10.985,41
208	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	22.021,00	1	11.021,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100.000,00	5	0,00
22	Konzessionsabgaben	629.119,90	33	136.919,90
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
231	vom Land	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2022	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2022	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	44.627,31	2	-5.972,69
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	315.428,00	16	-172,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	220.123,00	11	-277,00
27	ZWISCHENSUMME	535.551,00	28	-449,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-308.500,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0,00	0	-308.500,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	1.331.319,21	68	-166.980,79

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN			
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	49.117.121,20	2.553	5.672.221,20
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES			
	----- -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	8.640.917,76	449	8.640.917,76
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	8.640.917,76	449	8.640.917,76
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-8.921.800,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
313	Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0	-400,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	0,00	0	-8.922.200,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
322	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	9.612,28	0	12,28
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	13.864,71	1	64,71
328	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	23.476,99	1	76,99
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	1.100,00	0	1.100,00
345	Bewegliche Sachen	88.644,79	5	88.644,79
34	ZWISCHENSUMME	89.744,79	5	89.744,79
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	275.959,52	14	275.959,52
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	-25.600,00
361	vom Land	3.001.908,57	156	43.708,57
362	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-5.000,00	0	-5.000,00
367	von privaten Unternehmen	7.152,38	0	7.152,38
368	von übrigen Bereichen	-7.297,89	0	-7.297,89
36	ZWISCHENSUMME	2.996.763,06	156	12.963,06
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
371	vom Land	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
377	Sonderrechnungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0,00	0	0,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	12.026.862,12	625	97.462,12
	G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H	61.143.983,32	3.178	5.769.683,32

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
2	A U S G A B E N D E S VERWALTUNGSHAUSHALTES ----- -----			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	171.200,95	9	28.200,95
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamte	756.801,29	39	-23.298,71
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	5.272.702,60	274	-527.697,40
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.808,47	1	-23.491,53
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamte	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	518.398,71	27	-60.601,29
434	Tariflich Beschäftigte	431.879,57	22	-37.320,43
436	Versorgungskassenbeiträge aus Beschäftigungsentgelt	0,00	0	0,00
438	Sonstige	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamte	5.153,87	0	-46,13
444	Tariflich Beschäftigte	1.083.327,67	56	-104.472,33
446	SV-Beiträge Beschäftigungsentgelte	301,25	0	-3.098,75
448	Sonstige	0,00	0	0,00
449	SV-Beiträge Beschäftigungsentgelte	4.711,97	0	1.211,97
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	245.092,80	13	2.692,80

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2022	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
46	Personal-Nebenausgaben	8.445,60	0	-54,40
47	Deckungsreserve für Personalausgaben			
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	8.509.824,75	441	-747.975,25
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	561.494,58	29	49.194,58
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381.677,33	20	-184.522,67
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114.813,53	6	-55.486,47
53	Mieten und Pachten	290.628,41	15	-34.471,59
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	1.196.438,13	62	-508.661,87
55	Haltung von Fahrzeugen	64.362,11	3	-11.637,89
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	91.993,64	5	-27.506,36
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.856.212,42	96	-553.987,58
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	127.004,88	7	3.004,88
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384.909,34	20	-86.490,66

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2022	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
65	Geschäftsausgaben	609.850,37	32	-257.049,63
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	4.233,34	0	-1.766,66
661	Mitgliedsbeiträge	64.782,62	3	-5.917,38
662	Vermischte Ausgaben	4.039,50	0	-1.260,50
5-66	ZWISCHENSUMME	5.752.440,20	299	-1.676.559,80
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	8.180,68	0	-1.819,32
671	an Land	3.118,00	0	118,00
672	an Gemeinden/Gv	45.725,00	2	10.725,00
673	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	8.000,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0,00	0	-9.400,00
679	Innere Verrechnungen	1.185.932,55	62	-195.767,45
67	ZWISCHENSUMME	1.250.956,23	65	-196.143,77
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	315.428,00	16	-172,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	220.123,00	11	-277,00
68	ZWISCHENSUMME	535.551,00	28	-449,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2022	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	7.538.947,43	389	-1.873.152,57
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.697.712,16	400	-470.987,84

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
711	an Land	17.000,00	1	-3.000,00
712	an Gemeinden/Gv	152.385,44	8	17.385,44
713	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.971.100,00	102	-1.800,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	102.972,32	5	-105.727,68
71	ZWISCHENSUMME	2.243.457,76	117	-93.142,24
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	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	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2022	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen			
740	überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts			
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2022	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	9.941.169,92	516	-564.130,08
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0,00	0	0,00
801	an Land	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	232.353,06	12	-146,94
808	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	232.353,06	12	-146,94
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.223.721,00	64	256.521,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2022	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
831	an Land	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	13.017.999,53	676	-0,47
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	13.017.999,53	676	-0,47
84	Weitere Finanzausgaben	12.187,75	1	-39.812,25
85	Deckungsreserve			
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	8.640.917,76	449	8.640.917,76
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	8.640.917,76	449	8.640.917,76
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	23.127.179,10	1.202	8.857.479,10
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	49.117.121,20	2.548	5.672.221,20
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-308.500,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0,00	0	-308.500,00
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.781.873,01	145	2.781.873,01
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-	1.464,96	0	64,96

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2022 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
	schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)			
91	ZWISCHENSUMME	2.783.337,97	145	2.781.937,97
92	Gewährung von Darlehen			
922	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	0,00	0	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	4.343,30	0	-105.656,70
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.679.036,34	87	-611.963,66

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2022	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
	Anlage-			
	vermögens			
936	Anteilsrechte	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	50,00	0	50,00
93	ZWISCHENSUMME	1.683.429,64	87	-717.570,36
94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.824.868,58	355	-1.703.131,42
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
970	an Bund	0,00	0	0,00
971	an Land	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	666.971,40	35	-28,60
978	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	666.971,40	35	-28,60
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0,00	0	0,00
981	an Land	6.447,98	0	6.447,98
982	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2022	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
	Sozialversicherung			
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	61.806,55	3	38.306,55
98	ZWISCHENSUMME	68.254,53	4	44.754,53
99	Sonstiges			
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	12.026.862,12	625	97.462,12
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	61.143.983,32	3.173	5.769.683,32

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Verwahr-	Vorschuss-
Einnahmen				
Kassenreste aus VJ	572.075,47	9.972.000,00	0,00	0,00
Abgang KR aus VJ	-1.181.195,37	0,00	0,00	0,00
BEREINIGTER KR a VJ	1.753.270,84	9.972.000,00	0,00	0,00
Haushalts-E-Reste a. VJ	0,00	0,00		
AO-Soll HER a. VJ	0,00	0,00		
Abgang HER a. VJ	0,00	0,00		
BEREINIGTER HER A. VJ	0,00	0,00		
AO-Soll lfd. HJ	47.935.925,83	12.026.862,12	0,00	0,00
neue HER	0,00	0,00		
BEREINIGTE SOLLEINNAHMEN	49.117.121,20	12.026.862,12	0,00	0,00
Ausgaben				
Kassenreste aus VJ	572.075,47	0,00	0,00	0,00
Abgang KR aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00
BEREINIGTER KR a VJ	572.075,47	0,00	0,00	0,00
Haushalts-A-Reste a. VJ	0,00	9.972.000,00		
AO-Soll HAR a. VJ	0,00	5.713.600,55		
Abgang HAR a. VJ	0,00	2.631.999,45		
BEREINIGTER HAR A. VJ	0,00	1.626.400,00		
AO-Soll lfd. HJ	49.117.121,20	8.520.961,57	0,00	0,00
neue HAR	0,00	6.137.900,00		
BEREINIGTE SOLLAUFGABEN	49.117.121,20	12.026.862,12	0,00	0,00
MEHRAUSGABEN	0,00	0,00		
MINDERAUSGABEN	0,00	0,00		
Istbestand				
Ist-Einnahmen	49.198.038,93	21.914.758,34	0,00	0,00
Ist-Ausgaben	49.713.909,37	14.234.562,12	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER BESTAND	-515.870,44	7.680.196,22	0,00	0,00
KASSENEINNAHMERESTE	491.157,74	84.103,78		
HAUSHALTSEINNAHMERESTE	0,00	0,00		
KASSENAUSGABERESTE	-24.712,70	0,00		
HAUSHALTAUSGABERESTE	0,00	7.764.300,00		
SOLLERGEBNIS	0,00	0,00		

Anlage 10

zum
Rechenschaftsbericht
für die
Jahresrechnung 2022

Budget – Abschlussbericht

2 0 2 2

Stadtkämmerei

9520-0011
01.06.2023

Allgemeine Vorbemerkungen:

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. Dem stehen die so genannten „Ausgaben-Budgets“ Nr. 02 – 11 gegenüber. Im Zuge einer Umorganisation hat sich die Budgetaufteilung 2021 verändert.

Der sich bei der Saldierung der beiden Endsummen normalerweise ergebende Überschuss (freie Finanzspanne im Verwaltungshaushalt) wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Gesamtüberblick

Bezeichnung	Ergebnis €	Differenz zum Planansatz		
		€	%	+ / -
Budgetsumme 01 (Finanzwirtschaft)	24.371.967,39	5.504.067,39	+ 29,2	Mehreinnahmen
Budgetsumme 02 - 11 (insgesamt)	-15.731,049,63	3.445.350,37	+ 18,0	Minderausgaben
Überschuss	8.640.917,76	8.949.417,76	+ 2900,9	Zuführung vom VWH an den VMH

Das **Budget 01 - Finanzwirtschaft** schließt insgesamt mit Mehreinnahmen in Höhe von 5.504.067,39 € ab. Auf der Einnahmenseite ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 5.760.540,98 € (Ansatz: 33.085.500 €) erwirtschaftet. Auf der Ausgabenseite wurde der Ansatz im Sachaufwand über 14.217.600 € um 256.473,59 € überschritten.

Die Gewerbesteuer, ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuerbeteiligung, das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer und die Finanzaufweisung für die Gewerbesteuermindereinnahme trugen insgesamt auf der Einnahmenseite zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses bei.

Innerhalb der **Ausgabebudgets 02 - 11** liegt bei den Einnahmen im Vergleich zum Ansatz (10.050.900 €) eine Überschreitung in Höhe von 220.180,22 € vor. Der Ansatz für die Personalausgaben wurde um 747.975,25 € und der Ansatz für die Sachausgaben um 2.477.194,90 € unterschritten.

Die Ausgabebudgets 02 - 11 tragen damit insgesamt 3.445.350,37 € **zur Entlastung** des städtischen Haushalts bei.

Die Budgetverantwortung für das Budget 07 liegt bei den **Stadtwerken**. Von Seiten der Stadt wurden für 2022 die vereinbarten Pauschalen überwiesen. Abweichungen werden aus Sicht des Budgetverwalters der Stadt dargestellt. Von Seiten der Stadtwerke wurde ein Controllingbericht erstellt, welcher Anlage der Jahresrechnung ist. Das kaufmännische Ergebnis wird im Jahresabschluss der Stadtwerke dokumentiert.

Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 8.640.917,76 €.

Nähere Einzelheiten zur Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Budgets werden im nachfolgenden Bericht aus Sicht der Budgetverantwortlichen dargestellt.

Budgets 2022

Rechnungsergebnisse

	Ansatz	Ergebnis	Differenz +/-	
	€	€	€	%

1) Budgetsumme 01 (Finanzwirtschaft)

Einnahmen	33.085.500	38.846.040,98	5.760.540,98	17,4 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,0 %
Sachausgaben	14.217.600	14.474.073,59	-256.473,59	-1,8 %
Ausgaben insgesamt	14.217.600	14.474.073,59	-256.473,59	-1,8 %
Budgetsumme	18.867.900	24.371.967,39	5.504.067,39	29,2 %

(Mehreinnahmen)

2) Budgetsummen 02 - 11 (insgesamt)

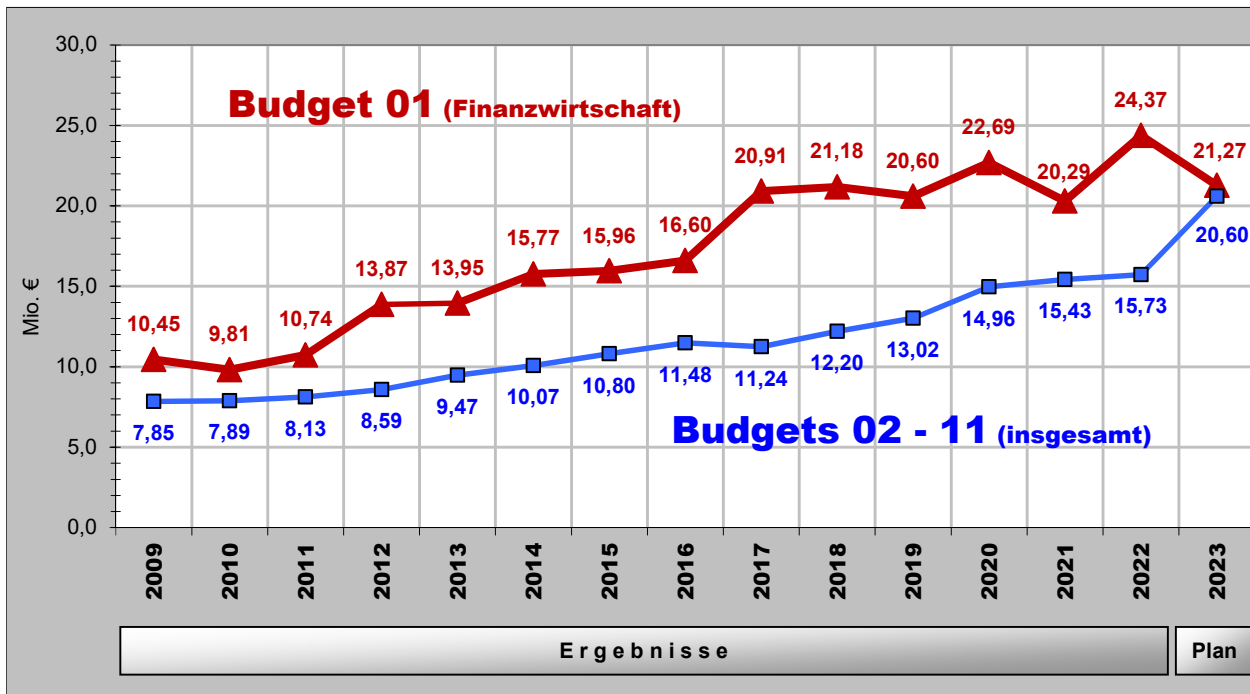
Einnahmen	10.050.900	10.271.080,22	220.180,22	2,2 %
Personalausgaben	9.257.800	8.509.824,75	747.975,25	8,1 %
Sachausgaben	19.969.500	17.492.305,10	2.477.194,90	12,4 %
Ausgaben insgesamt	29.227.300	26.002.129,85	3.225.170,15	11,0 %
Budgetsumme	-19.176.400	-15.731.049,63	3.445.350,37	18,0 %

(Minderausgaben)

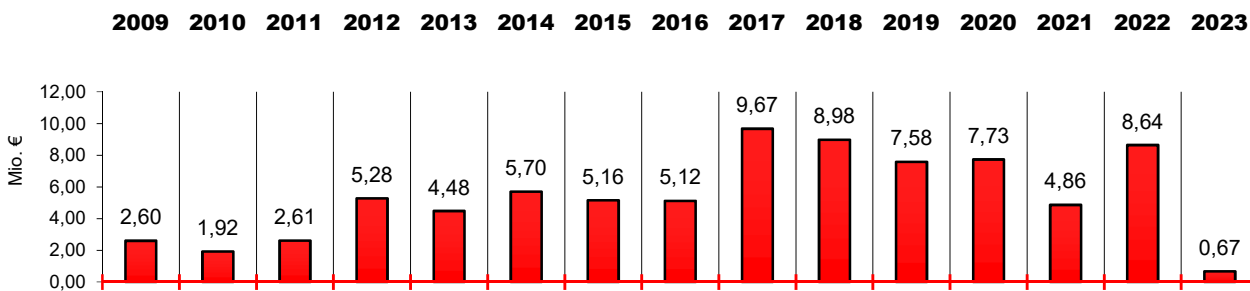
3) Überschuss

Zuführung zum VermHH	-308.500	8.640.917,76	8.949.417,76	2900,9 %
-----------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

Budgetsummen 01 und 02 - 11 (Vergleich und Entwicklung ab 2009)



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



Budget - Übersicht

Budget - Abweichungen in Euro

Budget - Ergebnisse in Prozent

Budgetsummen insgesamt
sowie Einnahmen, Personalkosten und Sachaufwand

Nr.	Budget-Bereich	Budget-Abweichung bzw. Ergebnis
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.504.067,39 € 129,2 %
02	Innere Verwaltung	-536.596,96 € 84,8 %
03	Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	-483.771,74 € 75,2 %
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-358.932,46 € 73,0 %
05	Planen und Umwelt	-609.508,24 € 57,6 %
06	Bauen und Liegenschaften	-431.732,06 € 57,1 %
07	Stadtwerke (Übertrag städt. Aufgaben)	-1.740,24 € 99,9 %
08	Kinder/Jugend/Familie/Senioren/Soziales	-529.554,88 € 89,9 %
09	Schulen	-358.184,06 € 73,4 %
10	Sportförderung	16.843,79 € 106,8 %
	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	-152.173,52 € 86,2 %
11	Summe 02 - 11	-3.445.350,37 € 82,0 %
		Budget - Vorgabe 100 %

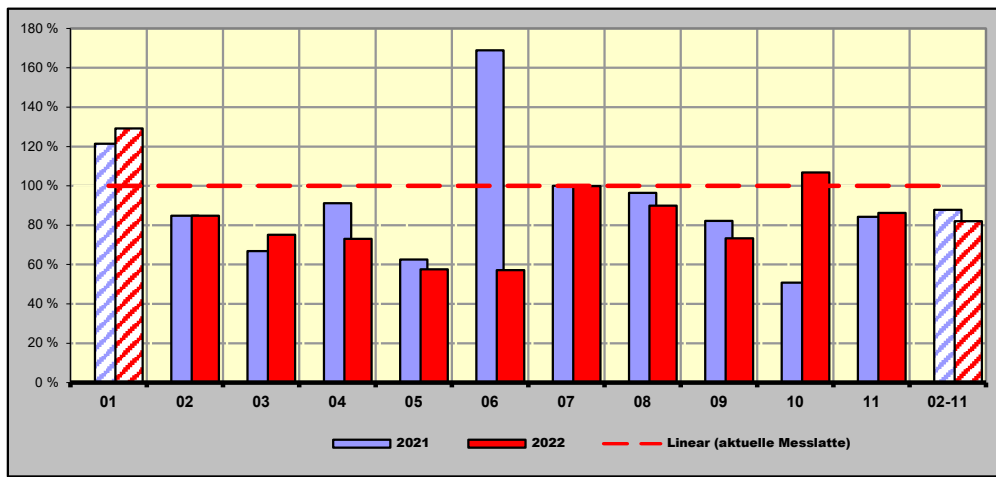
Budget-Überwachungsbericht

2022

**Rechnungs-
ergebnis**

die aktuelle "Messlatte" liegt bei

100,00 %



Nr.	Budgetbereiche	insg.	Einnahmen Pers. Kost. Sachausg.	Analyse	Gegenmaßnahmen
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	129,2 %	117,4 % 0,0 % 101,8 %		
02	Innere Verwaltung	84,8 %	104,9 % 91,6 % 76,3 %		
03	Stadt- u. Veranstaltungsm. Wirtschaft und Touristik	75,2 %	65,5 % 84,3 % 70,8 %		
04	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	73,0 %	126,2 % 93,8 % 98,5 %		
05	Planen und Umwelt	57,6 %	65,6 % 72,3 % 50,0 %		
06	Bauen und Liegenschaft	57,1 %	106,7 % 100,9 % 81,8 %		
07	Stadtwerke	99,9 %	0,0 % 0,0 % 99,9 %		
08	Kinder/ Jugend/ Familie/ Senioren/ Soziales	89,9 %	97,0 % 91,6 % 93,9 %		
09	Schulen	73,4 %	97,6 % 74,2 % 80,7 %		
10	Sportförderung	106,8 %	0,0 % 0,0 % 106,8 %		
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	86,2 %	115,1 % 99,5 % 87,6 %		
02-11	Summen 02 - 11	82,0 %	102,2 % 91,9 % 87,6 %		

Die Einhaltung der einzelnen Budgets und die Entwicklung der gesamten Haushaltslage (Verwaltungshaushalt) wird monatlich an Hand dieses Berichts überwacht.

In diesem Bericht sind nunmehr die endgültigen Rechnungsergebnisse dargestellt.

Aus der obigen Graphik sind außerdem die Budgetvergleiche zwischen 2022 (rot) und 2021 (blau) ersichtlich.

nachrichtlich

	Gebäude- management	85,2 %	86,9 % 97,7 % 79,4 %		
--	------------------------	--------	----------------------------	--	--

Budgetergebnisse 2022

(Vergleich mit Vorjahren)

Nr.	Budgetbereiche	2022		2021		2020
	Bezeichnung	Ergebnis €	Vergleich zum Vorjahr %	Ergebnis €	Vergleich zum Vorjahr %	Ergebnis €
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.371.967,39	20,1	20.293.020,82	-10,6	22.692.892,24
02	Innere Verwaltung	-2.998.503,04	4,9	-2.858.959,64	2,1	-2.800.823,29
03	Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	-1.463.728,26	17,9	-1.241.185,71	25,2	-991.090,73
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-971.967,54	-18,8	-1.196.634,50	-11,5	-1.352.126,68
05	Planen und Umwelt	-828.291,76	-7,7	-897.658,62	-28,5	-1.255.827,11
06	Bauen und Liegenschaften	-574.767,94	-13,1	-661.388,33	0,0	0,00
07	Stadtwerke (Übertrag städtischer Aufgaben)	-1.971.159,76	-5,8	-2.091.883,81	-3,0	-2.156.613,09
08	Kinder / Jugend / Familie / Senioren / Soziales	-4.719.145,12	1,5	-4.647.894,36	5,9	-4.389.937,59
09	Schulen	-985.915,94	23,2	-800.096,97	12,7	-709.801,05
10	Sportförderung	-264.343,79	113,0	-124.126,42	-68,5	-394.584,20
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	-953.226,48	4,7	-910.715,08	0,2	-909.306,00
	Summen 02 - 11	-15.731.049,63	1,9	-15.430.543,44	3,1	-14.960.109,74
	Zuführung zum VMH	8.640.917,76		4.862.477,38		7.732.782,50
	Zuführung vom VMH					

2022

Budget-Übersicht

(gegliedert nach Einnahmen und Ausgaben)

Nr.	Budgetbereiche	Einnahmen			Ausgaben						Budget-Summen		
		Ansatz	Ergebnis	%	Personal			Sachaufwand			Ansatz	Ergebnis	%
					Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	%			
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.085.500	38.846.040,98	117,4	0	0,00	0,0	14.217.600	14.474.073,59	101,8	18.867.900	24.371.967,39	129,2
02	Innere Verwaltung	290.700	304.897,75	104,9	2.510.400	2.300.179,77	91,6	1.315.400	1.003.221,02	76,3	-3.535.100	-2.998.503,04	84,8
03	Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	208.500	136.617,22	65,5	553.600	466.511,72	84,3	1.602.400	1.133.833,76	70,8	-1.947.500	-1.463.728,26	75,2
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.020.700	1.288.318,65	126,2	1.191.800	1.118.122,88	93,8	1.159.800	1.142.163,31	98,5	-1.330.900	-971.967,54	73,0
05	Planen und Umwelt	109.500	71.787,07	65,6	569.700	411.657,99	72,3	977.600	488.420,84	50,0	-1.437.800	-828.291,76	57,6
06	Bauen und Liegenschaften	1.765.900	1.884.797,29	106,7	1.002.800	1.011.847,26	100,9	1.769.600	1.447.717,97	81,8	-1.006.500	-574.767,94	57,1
07	Stadtwerke (Übertrag städt. Aufgaben)	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1.972.900	1.971.159,76	99,9	-1.972.900	-1.971.159,76	99,9
08	Kinder/Jugend/Familie/Senioren/Soziales	5.509.900	5.345.983,87	97,0	1.642.900	1.505.238,96	91,6	9.115.700	8.559.890,03	93,9	-5.248.700	-4.719.145,12	89,9
09	Schulen	457.400	446.566,96	97,6	320.500	237.888,44	74,2	1.481.000	1.194.594,46	80,7	-1.344.100	-985.915,94	73,4
10	Sportförderung	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	247.500	264.343,79	106,8	-247.500	-264.343,79	106,8
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	688.300	792.111,41	115,1	1.466.100	1.458.377,73	99,5	327.600	286.960,16	87,6	-1.105.400	-953.226,48	86,2
	Summe 02 - 11	10.050.900	10.271.080,22	102,2	9.257.800	8.509.824,75	91,9	19.969.500	17.492.305,10	87,6	-19.176.400	-15.731.049,63	82,0
	nachrichtlich												
	Gebäudemanagement	512.600	445.535,73	86,9	1.024.700	1.001.190,87	97,7	2.063.700	1.639.147,21	79,4	-2.575.800	-2.194.802,35	85,2

Stadt Wolfratshausen

Referat 02 - Finanzen

Budget-Nr. 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschlussbericht 2 0 2 2

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	33.085.500	38.846.040,98	5.760.540,98	17,4 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,0 %
Sachausgaben	14.217.600	14.474.073,59	-256.473,59	-1,8 %
Budgetsumme	18.867.900	24.371.967,39	5.504.067,39	29,2 %

Ermittlung der Finanzverteilungsmasse nach Einzelbudget

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
011 - Allgemeine Finanzwirtschaft	18.867.900	24.371.967,39	5.504.067,39	29,2 %

2) Erläuterungen

Das Budgetergebnis verbessert sich gegenüber dem Ansatz um 5.504.067,39 €. Die Veränderungen bei den Einnahmen ergeben sich im Wesentlichen wie folgt:

Grundsteuer A und B	+	108.876,39 €
Gewerbsteuer	+	3.886.215,94 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+	493.815,00 €
Umsatzsteuer	+	186.124,00 €
Finanzzuweisungen nach FAG	+	167.525,06 €
Grunderwerbsteuer	+	117.041,18 €
Finanzzuweisung Gewerbesteuermindereinnahme	+	647.988,00 €
Konzessionsabgaben	+	136.919,90 €

Innerhalb der Sachausgaben erhöhen sich die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage um 256.521,00 €. Die Abrechnung des IV. Quartals 2022 belastet den Haushalt 2023. Der Abrechnungsbetrag betrug 33.246,00 €.

Der Budget-Mehrjahresvergleich zeigt folgende Entwicklung:

2022	24,37 Mio. €
2021	20,29 Mio. €
2020	22,69 Mio. €
2019	20,60 Mio. €
2018	21,18 Mio. €
2017	20,91 Mio. €
2016	16,60 Mio. €
2015	15,96 Mio. €
2014	15,77 Mio. €
2013	13,95 Mio. €

Einzelbudgetverantwortlicher 011
gez.
Peter Schöfmann

Budget-Nr. 02 - Innere Verwaltung

Abschlussbericht 2 0 2 2

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	290.700	304.897,75	14.197,75	4,9 %
Personalausgaben	2.510.400	2.300.179,77	210.220,23	8,4 %
Sachausgaben	1.315.400	1.003.221,02	312.178,98	23,7 %
Ausgaben insgesamt	3.825.800	3.303.400,79	522.399,21	13,7 %
Budgetsumme	-3.535.100	-2.998.503,04	536.596,96	15,2 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
021 - Bürgermeister, Stabstellen und Stadtrat	-457.900	-458.438,05	-538,05	-0,1 %
022 - Büro des Bürgermeisters	-366.700	-311.670,36	55.029,64	15,0 %
023 - Personalverwaltung	-745.300	-678.214,43	67.085,57	9,0 %
024 - Zentrale Dienste	-1.265.400	-924.864,78	340.535,22	26,9 %
025 - Finanzen	-699.800	-625.315,42	74.484,58	10,6 %

2) Erläuterungen

Einzelbudget 021 – Bürgermeister, Stabstellen und Stadtrat

Der Ansatz für die Einnahmen wurden um 5.343,94 € überschritten. Die Sachausgaben sind trotz der pandemiebedingten höheren Kosten für die Verlagerung der Stadtratssitzungen in die Loisachhalle und Sachausgaben zur Corona Prävention (z.B. Gesichtsmasken, Schnelltest, Desinfektionsmittel) leicht gesunken (Verbesserung um 21.409,59 €). Die IT-Sicherheit wird durch einen externen Informationssicherheitsbeauftragten ausgeführt. Ein Teil dieser Kosten wird durch das Kooperationsprojekt mit der Gemeinde Münsing abgedeckt.

Einzelbudget 022 – Büro des Bürgermeisters

Der Zuschussbedarf wurde um 55.029,64 € verringert. Hierbei handelt es sich um verringerte Ausgaben im Bereich der Städtepartnerschaften. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten nicht alle geplante Veranstaltungen und Besuche stattfinden.

Einzelbudget 023 – Personalverwaltung

Die Einnahmen wurden zu 117,6 % erreicht, bzw. um 10.877,48 € überschritten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Personalabrechnung (Dienstleistung) mit dem KJFV. Die Personalkosten wurden um 7,3 % oder 45.766,75 € aufgrund von Vakanzens unterschritten. Die Sachkosten wurden um 5,8 % bzw. 10.441,34 € unterschritten. Hier ist vor allem die Corona-bedingte Absage von vielen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu nennen. Durch die Corona Pandemie wurde das Aus- und Fortbildungsbudget um ca. 14.200 € bzw. rund 14 % unterschritten. Demgegenüber stehen höhere Ausgaben bei den Stellenausschreibungen (9.649,64 €).

Einzelbudget 024 – Zentrale Dienste

Der Zuschussbedarf wurde um 340.535,22 € verringert. Das basiert auf der Verringerung der Sachausgaben in Höhe von 192.259,02 € insbesondere durch die Corona Pandemie. Die Personalausgaben werden um 148.131,45 € aufgrund von Vakanzen unterschritten.

Unterbudget 0241 – IuK

Das Unterbudget wird um 294.289,60 € unterschritten. Auf der Einnahmenseite wurden im Ansatz die Verrechnungspositionen mit anderen Unterabschnitten des Haushalts abgebildet. Die Personalausgaben liegen um 128.507,59 € unter den Ansatz, was im Wesentlichen auf krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen ist. Die Sachausgaben wurden um insgesamt 165.752,01 € unterschritten. Davon entfallen Minderausgaben u.a. 46.935,59 € auf die Hardwarewartung und 30.018,18 € auf Sachverständigen- und ähnliche Kosten für Organisationsprüfungen (ISIS12) sowie 20.570,48 € für Dienstleistungen durch Dritte und 6.121,12 € auf Aus- und Fortbildungskosten.

Einzelbudgetverantwortliche 021 - 024

gez.
Kirsten Vogler

Einzelbudget 025 – Finanzen

Der Budgetansatz wurde um 74.484,58 € unterschritten. Das Budget schloss auf der Einnahmenseite mit Mindereinnahmen in Höhe von 5.972,87 € ab. Die Personalausgaben wurden mit 54.155,41 € und die Sachausgaben mit 26.302,04 € unterschritten. Die Unterschreitung der Personalausgaben ergibt sich durch verzögerte Nachbesetzungen innerhalb der Zuschuss- und Vergabestelle. Mindereinnahmen waren insbesondere bei den Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen (- 16.734,99 €) zu verzeichnen. Die Einnahmen und Ausgaben aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen und -rückzahlungen sind eine direkte Folge aus der Veranlagung der Gewerbesteuer (Messbetrag) durch das Finanzamt und entziehen sich dem Einfluss des Budgetverantwortlichen.

Einzelbudgetverantwortlicher 025

gez.
Peter Schöfmann

Budget-Nr. 03 - Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik

Abschlussbericht 2 0 2 2

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	208.500	136.617,22	-71.882,78	-34,5 %
Personalausgaben	553.600	466.511,72	87.088,28	15,7 %
Sachausgaben	1.602.400	1.133.833,76	468.566,24	29,2 %
Ausgaben insgesamt	2.156.000	1.600.345,48	555.654,52	25,8 %
Budgetsumme	-1.947.500	-1.463.728,26	483.771,74	24,8 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
031 - Veranstaltungseinrichtung Loisachhalle	-557.700	-539.248,13	18.451,87	3,3 %
032 - Städtischer Veranstaltungsbetrieb	-440.600	-224.864,89	215.735,11	49,0 %
033 - Tourismus und Wirtschaftsförderung	-246.900	-177.180,42	69.719,58	28,2 %
034 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-225.300	-181.620,13	43.679,87	19,4 %
035 - Stadtmarketing & -management	-261.900	-191.001,81	70.898,19	27,1 %
036 - Wirtschaftsförderung	-91.500	-72.706,97	18.793,03	20,5 %
037 - Heimatmuseum	-123.600	-77.105,91	46.494,09	37,6 %

2) Erläuterungen

Der gesamte Zuschussbedarf im Budget 03 fiel um 483.771,34 € besser als der ursprünglich geplante Ansatz aus. Noch immer aufgrund der Corona-Pandemie und dem veränderten Zuschauerverhalten bei Kulturveranstaltungen sind zudem insbesondere im Kulturbereich geringere Einnahmen zu verzeichnen. Wegen zeitweise unbesetzter Stellen sind hingegen die Personalausgaben unter dem Ansatz. Der Großteil der Einsparungen entfällt jedoch auf geringere Sachausgaben. Neben Corona liegt dies auch an dem späteren Start der Tourist-Information und des Museums und an Verzögerungen bei der Umsetzung von ISEK-Maßnahmen.

Einzelbudget 031 – Veranstaltungseinrichtung Loisachhalle

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Veranstaltungseinrichtung Loisachhalle liegt 18.451,87 € unter dem Ansatz. Geringe Einnahmen auf der einen Seite und verminderte Sachausgaben auf der anderen Seite wegen der Corona-Situation gleichen sich nahezu aus. Bei den Betriebskosten wurden in diesem Zusammenhang rund 20.000 € eingespart.

Einzelbudget 032 – Städtischer Veranstaltungsbetrieb

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Städtischer Veranstaltungsbetrieb liegt 215.735,11 € unter dem Ansatz. Davon entfällt der Großteil auf niedrigere Sachausgaben. Für den Unterhalt der Bergwaldbühne wurden davon über 40.000 € eingespart. Weitere Einsparungen sind auf den Corona-bedingten reduzierten Veranstaltungsbetrieb und den Ausfall der Eiszeit zurückzuführen.

Einzelbudget 033 – Tourismus

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Tourismus liegt 69.719,58 € unter dem Ansatz, davon entfallen 56.894,68 € auf Personalausgaben und 12.557,30 € auf Sachausgaben.

Bei den Personalausgaben gab es folgende Abweichungen:

Verschiebung der Eröffnung der Tourist-Information und folglich spätere Einstellung der neuen Mitarbeiterinnen sowie Vakanz der Stelle Assistenz Tourismus über ein Quartal.

Bei den Sachkosten gab es folgende Abweichungen:

Durch die verschobene Eröffnung sind die Unterhalts- und Werbungskosten für die Tourist-Information ebenfalls niedriger ausgefallen.

Einzelbudget 034 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Verwaltung kultureller Angelegenheiten liegt 43.679,87 € unter dem Ansatz. Der Großteil entfällt auf geringere Ausgaben bei den Sachkosten. Dies liegt an Einsparungen bei der Loissachfontäne, den Standsicherheitsprüfungen für Skulpturen im öffentlichen Raum und Mietkosten, sowie der Corona-bedingten reduzierten Umsetzung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

Einzelbudget 035 – Stadtmarketing & -management

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Stadtmarketing & -management liegt mit 70.898,19 € unter dem Ansatz. Etwa ein Fünftel davon ist auf Stellenvakanzen zurückzuführen. Etwa vier Fünftel davon sind geringere Sachausgaben mit folgenden Begründungen:

Durch die Verzögerung der Marktstraßenplanung wurden weniger Beteiligungsmaßnahmen umgesetzt und auch die Einführung eines kommunalen Förderprogramms zur Eigentümeraktivierung musste erneut zurückgestellt werden.

Einsparungen ergaben sich bei den Kosten für das Infoportal Stadtentwicklung, den Abschluss zur Dachmarkenentwicklung, Werbung und der Stadtkarte für Einkaufen & Erleben.

Aufgrund von Corona wurden weniger Projektfondsmittel ausgeschüttet sowie Gewerbetreffen und Kooperationsprojekte im Stadtmarketing umgesetzt.

Einzelbudget 036 – Wirtschaftsförderung

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Wirtschaftsförderung liegt 18.793,03 € unter dem Ansatz. Über die Hälfte davon entfällt auf geringere Personalausgaben wegen Stellenvakanzen. Ansonsten wurden Kosten für Werbung, Mitgliedsbeiträge und sonstige Geschäftsausgaben eingespart. Die Wirtschaftspreisverleihung an Klaus Heininger konnte nachgeholt werden.

Einzelbudget 037 – Museum

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Heimatmuseum (Museum Wolfratshausen) liegt 46.494,09 € unter dem Ansatz. Dies liegt hauptsächlich an Minderausgaben bei den Sachkosten, weil sich die Eröffnung des Museums auf 2023 verschoben hat. Kosten für Werbung, Veranstaltungen, Führungen und die Museumspädagogik konnten somit weitestgehend eingespart werden.

Referatsleitung 07

gez.

Dr. Stefan Werner

Budget-Nr. 04 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschlussbericht 2 0 2 2

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	1.020.700	1.288.318,65	267.618,65	26,2 %
Personalausgaben	1.191.800	1.118.122,88	73.677,12	6,2 %
Sachausgaben	1.159.800	1.142.163,31	17.636,69	1,5 %
Ausgaben insgesamt	2.351.600	2.260.286,19	91.313,81	3,9 %
Budgetsumme	-1.330.900	-971.967,54	358.932,46	27,0 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
041 - Standesamt	-90.000	-80.266,29	9.733,71	10,8 %
042 - Einwohnermelde-/Passamt	-290.000	-276.633,43	13.366,57	4,6 %
043 - Öffentliche Ordnung	-258.300	-232.265,23	26.034,77	10,1 %
044 - Verkehrswesen	-69.700	158.654,62	228.354,62	327,6 %
046 - Feuerwehren / Katastrophenschutz	-517.700	-435.888,16	81.811,84	15,8 %
048 - Marktwesen	-69.900	-59.620,15	10.279,85	14,7 %
049 - Bestattungswesen	-35.300	-45.948,90	-10.648,90	-30,2 %

2) Erläuterungen

Das Budget 04 wurde gegenüber dem Haushaltsansatz mit einer Unterschreitung von 358.932,46 € abgeschlossen. Damit wurde der Haushaltsansatz nur zu 73,0 % ausgeschöpft. Neben einer sparsamen Haushaltsführung liegt das vor allem an einer Steigerung im Einnahmenbereich um 267.618,65 €, sowie Einsparungen auf der Ausgabenseite um 91.313,81 €. Nähere Erläuterungen hierzu wie folgt:

Einzelbudget 041 – Standesamt

Der Budgetansatz wurde um 9.733,71 € unterschritten. Die Einnahmen verbesserten sich gegenüber dem Ansatz um 9.092,05 €, aufgrund einer weiterhin hohen Anzahl an Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Kirchnustritten. Die Personalausgaben liegen um 849,82 € über dem Ansatz. Die Sachausgaben sind um 1.491,48 € niedriger als veranschlagt ausgefallen.

Einzelbudget 042 – Einwohnermelde-/ Passamt

Das Budgetergebnis verbesserte sich um 13.366,57 € gegenüber dem Haushaltsansatz. Ein Überschuss von 27.663,93 € war im Einwohnermeldeamt (Pässe, Ausweise, Gewerbeamt) zu verbuchen. Die Personalausgaben wurden um 8.923,68 € unterschritten, was u.a. auch mit einer zeitweise unbesetzten Stelle zu begründen ist. Bei den Sachausgaben liegt eine Kostensteigerung von 23.221,24 € gegenüber dem Ansatz vor, was mit den Kosten für die Abwicklung des Bürgerbegehrens „Brunnen“ begründet ist.

Einzelbudget 043 – Öffentliche Ordnung

Das Einzelbudget wurde gegenüber dem Ansatz um 26.034,77 € unterschritten. Die Einnahmen liegen mit einer Mehreinnahme von 659,37 € fast punktgenau im Ansatz. Die zuletzt vorherrschende Situation mit coronabedingten Mindereinnahmen im Bereich des Ordnungsamts hat sich wieder normalisiert. Bei den Personalausgaben wurden 15.225,83 € (teilweise Nichtbesetzung von Stellen) eingespart. Ebenso wurde der Ansatz bei den Sachausgaben um 10.149,57 € gegenüber dem Vorjahr unterschritten.

Einzelbudget 044 – Verkehrswesen

Der Einzelbudgetansatz wurde um 228.354,62 € unterschritten aufgrund der Mehreinnahmen gegenüber der Ausgaben. Im Bereich der KVÜ waren Mehreinnahmen von 224.024,61 € zu verzeichnen. Hier hat sich die Verkehrssituation nach Corona wieder normalisiert. Die Personalausgaben waren um 23.754,86 € niedriger, was sich mit Unterbesetzung erklären lässt. Die Sachausgaben wurden um 25.348,98 € überschritten. Insgesamt hat sich der Budgetposten nach Corona stabilisiert und rechtfertigt durch die positiven Einnahmen den entsprechenden Aufwand.

Einzelbudget 046 – Feuerwehren / Katastrophenschutz

Das Budget wurde um 81.811,84 € unterschritten. Die Einnahmensituation lag mit einem geringen Überschuss von 332,19 € im Ansatz. Die Einnahmeseite ist insgesamt schwer zu planen, da je nach Einsatzart abgerechnet werden kann, oder auch nicht. Die Personalausgaben lagen mit 21.305,10 € unter dem Ansatz. Die Sachausgaben lagen um 60.174,55 € unter dem Ansatz. Ursächlich waren hierfür bei beiden Feuerwehren nicht voll abgerufene Mittel für Aus- und Fortbildung der Mannschaft.

Einzelbudget 048 – Marktwesen

Das Budget verbesserte sich gegenüber dem Ansatz um 10.279,85 €. So liegen die Einnahmen um 7.118,00 € unter dem Ansatz, was vor allem den ausgefallenen Märkten geschuldet ist. Die Personalausgaben lagen mit einer leichten Unterschreitung von 78,90 € voll im Ansatz. In Bereich der Sachausgaben gab es einen Überschuss von 17.318,95 €. Hier machte sich wieder eine umsichtige Ausgabenplanung bemerkbar.

Einzelbudget 049 – Bestattungswesen

Der Zuschussbedarf wurde nach einem Plus vom ca. 23.800 € im Vorjahr um ca. 30 % überzogen (-10.648,90 €). Die Einnahmen erreichten mit einem geringen Überschuss von 7.040,37 € den Ansatz. Die Personalkosten lagen um 5.238,37 € unter dem Ansatz. Bei den Sachausgaben wurde der Ansatz um 22.927,64 € überschritten.

Einzelbudgetverantwortlicher 041 - 049

gez.

Hubert Bernwieser

Stadt Wolfratshausen

Referat 05 - Planen und Umwelt

Budget-Nr. 05 - Planen und Umwelt**Abschlussbericht 2 0 2 2****1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget**

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	109.500	71.787,07	-37.712,93	-34,4 %
Personalausgaben	569.700	411.657,99	158.042,01	27,7 %
Sachausgaben	977.600	488.420,84	489.179,16	50,0 %
Ausgaben insgesamt	1.547.300	900.078,83	647.221,17	41,8 %
Budgetsumme	-1.437.800	-828.291,76	609.508,24	42,4 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
051 - Planen	-551.900	-373.714,14	178.185,86	32,3 %
054 - Energie und Umwelt	-885.900	-454.577,62	431.322,38	48,7 %

2) Erläuterungen**Einzelbudget 051 - Planen**

Das Einzelbudget 051 (Planen) schließt mit Minderausgaben von insgesamt 196.012,86 € (= ca. 34 %) und damit einem positiven Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 ab. Die Mindereinnahmen belaufen sich auf ca. 17.800 €. Der Gesamtzuschussbedarf reduziert sich damit von 551.900 € um ca. 32 % auf 373.714,14 €.

Die **Mindereinnahmen** sind hauptsächlich im Unterbudget 0512 - Orts- und Regionalplanung zu verzeichnen und resultieren vornehmlich aus nicht erfolgten Kostenerstattungen ‚Dritter‘ / ‚privater Unternehmen‘ im Rahmen von städtebaulichen Verträgen i. H. v. 20.000 €. Grund hierfür ist, dass sich die betroffenen Bebauungspläne im Jahr 2022 noch im laufenden Verfahren befanden. Die Abrechnung und Erstattung wird somit erst nach Abschluss des Verfahrens und damit voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

Die Abweichung bei den **Personalausgaben** resultiert vornehmlich aus Minderausgaben i. H. v. ca. 116.997 € im Bereich Ort- und Regionalplanung - 0512 und Mehrausgaben im Bereich Bauordnung und Denkmalschutz - 0511 i. H. v. ca. 8.100 €. Diese sind auf die Nichtbesetzung einer Stelle im Bereich der Ort- und Regionalplanung sowie Umstrukturierungen und Umschichtungen im Bereich der beiden Unterbudgets zurückzuführen.

Die Unterschreitung des Budgets bei den **Sachausgaben** beträgt ca. 48%. Diese resultieren vornehmlich im Unterbudget 0512 - Orts- und Regionalplanung aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln für die Digitalisierung und Vektorisierung von Bebauungsplänen i. H. v. 70.000 €. Dies ist jedoch mittlerweile veranlasst; eine entsprechende Kostenrechnung erfolgt noch im Haushaltsjahr 2023. Auch bei den „Bebauungsplänen allgemein“ wurden von in Ansatz gebrachten 55.000 € nur 43.161,22 € abgerufen. Dies resultiert wohl aus der nicht besetzten Stelle im Bereich Ort- und Regionalplanung und der damit verbundenen beschränkten Sachbearbeitung in diesem Bereich. Dafür hat das Büro Schreiber für die „Stadtsanierung im Rahmen der Städtebauförderung“ 2022 bisher nicht abgerechneten Kosten in Rechnung gestellt, weshalb hier eine Ausgabenerhöhung um ca. 4.450 € zu verzeichnen ist.

Einzelbudget 054 - Energie und Umwelt

Das Einzelbudget 054 schließt mit Minderausgaben i. H. v. 451.208,31 € und damit ebenfalls mit einem positiven Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 ab. Die Mindereinnahmen belaufen sich auf ca. 19.885 €. Der Gesamtzuschussbedarf reduziert sich damit von 885.900 € um ca. 49 % auf 454.577 €.

Die **Mindereinnahmen** sind vorwiegend auf das Unterbudget 0542 - Natur- und Landschaftspflege (ca. -36.400 €) zurückzuführen. Dem stehen jedoch auch Mehreinnahmen in den Bereichen 0541 - Umweltschutz, 0543 -Stadtbus, 0544 - Nachhaltige Mobilität und 0545- Energie i. H. v. gesamt ca. 16.500 € gegenüber. Damit belaufen sich die Mindereinnahmen auf ca. 19.900 €.

Die Abweichung bei den **Personalausgaben** ergibt sich vorwiegend aus Minderausgaben im Bereich 0541 - Umweltschutz sowie im Unterbudget 0543 - Stadtbus. Diese sind hauptsächlich auf vakante Stellen und Umstrukturierungen bzw. Umschichtungen in den Unterbudgets zurückzuführen.

Die bei den **Sachausgaben** in Ansatz gebrachten 795.500 € werden um 401.977,06 € unterschritten. Grund hierfür sind u. A. nicht ausgeschöpfte Mittel im Unterbudget 0541 - Umweltschutz für Luftreinhaltung sowie dem Beitrag zum Unterstützungsfonds (Sanierung gemeindl. Altdeponien). Im Unterbudget 0542 - Natur- und Landschaftspflege wurden Gelder für den Unterhalt des Kastenmühlwehrs (ca. 39.000 €) sowie für Wasserläufe und Kiesfangsperrren (ca. 25.000 €) nicht in Anspruch genommen. Auch für das laufende kommunale Sturzflutrisikomanagement sind im Jahr 2022 nicht alle Mittel benötigt worden (ca. 28.000 €, Ansatz: 50.000 €). Für die Bewirtschaftung des Bergwaldes sowie für den Unterhalt der Tagwasserkanäle konnten die Mittel ebenfalls nicht komplett abgeschöpft werden.

Für den Unterhalt und Betrieb des DFI Anzeigers sowie sonstigen Kosten im Bereich des Stadtbusses (Unterbudget 0543) wurde ebenfalls der Ansatz unterschritten, da der DFI erst im Jahr 2022 errichtet und ab 2023 in Betrieb genommen wurde. Im Unterbudget 0544 - Nachhaltige Mobilität konnten Mittel für allgemeine Maßnahmen für den Radverkehr nicht abgeschöpft werden. Dies rührt aus der im Jahr 2022 vakanten Stelle des Mobilitätsmanagements.

Die Unterschreitung i. H. v. ca. 51.300 € beim Förderprogramm „Nachhaltige Mobilität“ lässt sich auf die Anpassung der Förderkriterien sowie auf eine Bedarfsdeckung in diesem Bereich (7 genehmigte Anträge im Jahr 2022) zurückführen. Das Förderprogramm „Klimaschutz“ (Ausbau erneuerbarer Energien) wurde erst im September 2022 beschlossen, daher ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 mehr Mittel abgeschöpft werden. Im Jahr 2022 wurden 8 Förderbescheide erstellt, im Jahr 2023 waren es bis Anfang Mai bereits 23.

Einzelbudgetverantwortliche 051, 054

gez.

Sabine Trinkl

Budget-Nr. 06 - Bauen und Liegenschaften

Abschlussbericht 2 0 2 2

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	1.765.900	1.884.797,29	118.897,29	6,7 %
Personalausgaben	1.002.800	1.011.847,26	-9.047,26	-0,9 %
Sachausgaben	1.769.600	1.447.717,97	321.882,03	18,2 %
Ausgaben insgesamt	2.772.400	2.459.565,23	312.834,77	11,3 %
Budgetsumme	-1.006.500	-574.767,94	431.732,06	42,9 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
061 - Straßen und Plätze	-198.700	-173.734,71	24.965,29	12,6 %
062 - Grundstücke und Gebäude	-366.600	-59.509,92	307.090,08	83,8 %
063 - Sportanlagen	-439.700	-340.976,61	98.723,39	22,5 %
064 - Kirchliche Angelegenheiten	-1.500	-546,70	953,30	63,6 %

2) Erläuterungen

Das Budget 06 - Bauen und Liegenschaften schließt mit einem positiven Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz für das Rechnungsjahr 2022 in Höhe von 431.732,06 € (Einsparung 42,8 %) ab.
Die Erläuterungen zum Budget erfolgen in den Einzel-Budgets.

Einzelbudget 061 - Straßen und Plätze

Das Einzelbudget 061 – Straßen & Plätze schließt mit einem positiven Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz für das Rechnungsjahr 2022 in Höhe von 24.965,29 € (Einsparung 12,6 %) ab.

Die **Gesamteinnahmen** in Höhe von 211.270,34 € erhöhen sich gegenüber dem Ansatz von 201.300 € um 9.970,34 € (5,0 %). Die Mehreinnahmen in Höhe von 9.970,34 € ergeben sich im Wesentlichen aufgrund erhöhter Einnahmen bei den Gebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen (Mehreinnahmen in Höhe von 8.076,00 € gegenüber dem Ansatz von 22.000 €), bedingt vor allem durch die Vielzahl an Bauvorhaben im Jahr 2022 sowie die Verlegung von Glasfaserleitungen in den beiden Gewerbegebieten.

Die **Personalausgaben** verringern sich gegenüber dem Ansatz von 261.300 € um 13.204,33 € (5,05 %). Die Minderausgaben begründen sich durch eine prozentuale Umverteilung bei der Sachbearbeitung innerhalb des Amtes aufgrund der neuen Organisationsstruktur am Jahresanfang 2022.

Die **Sachausgaben** reduzieren sich gegenüber dem Ansatz in Höhe von 138.700 € um 1.790,62 € (1,3 %) auf ein Rechnungsergebnis von 136.909,38 €. Mehraufwendungen beim Unterhalt der städtischen Brücken in Höhe von 9.130,56 € (Bauwerksprüfungen nach neuen technischen Vorgaben sowie entsprechende Änderungen bei den Brückenbüchern), beim Unterhalt der Straßen und Wege in Höhe von 3.928,08 € sowie beim Unterhalt der Straßenbeleuchtung in Höhe von 5.516,34 € (neue LED-Brennstellen in der Weidacher Hauptstraße sowie Versetzung einer Straßenbeleuchtung im Leitenweg)

wurden durch Nichtinanspruchnahme von Vermessungskosten zur Neuordnung nach BayStrWG (Einsparung von 9.284,28 €) sowie geringeren Ausgaben bei den Verkehrszeichen (Einsparung von 9.197,13 €) kompensiert.

Einzelbudgetverantwortlicher 061
gez.
Wolfgang Mucha

Einzelbudget 062 - Grundstücke und Gebäude

Das Budget 062 verzeichnet bei den Gesamteinnahmen ein Ergebnis in Höhe von 1.323.627,16 € (= 113,3 %). Gegenüber dem Ansatz von 1.168.200 € hat sich ein Plus von 155.427,16 € ergeben. Die Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus den Versicherungsleistungen in Schadensfällen (Hagel 2021). Das Ergebnis bei den Personalkosten liegt bei 675.817,40 € (= 104,0%). Im Vergleich zum Ansatz von 649.600 € wurden 26.217,40 € mehr ausgegeben. Die Sachausgaben in Höhe 707.319,68 € (= 79,91 %) liegen mit 177.880,32 € unter dem Ansatz.

Das Ergebnis erklärt sich wie folgt:

Im Unter-Budget 0621 (Gebäudeverwaltung) verringert sich der Gesamtzuschuss um 264.337,55 €. Der Ansatz bei Sachausgaben belief sich auf 828.200 €. Das Ergebnis liegt bei 668.704,79 € (80,74 %). Zudem sind Mehreinnahmen in Höhe von 541.578,58 € zu verzeichnen (+131.778,58 €).

Im Unter-Budget 0622 (Unbebaute / sonstiger Grundbesitz) wurden anstatt der im Ansatz vorgesehenen Mittel in Höhe von 38.000 € Minderausgaben in Höhe von 3.948,83 € getätigt. Die Ausgaben beliefen sich auf 34.051,17 € (= 89,61 %).

Unter-Budget 0623 (Allgemeines Sondervermögen Klein-Anwesen)

Der Ansatz für die Miete zzgl. Nebenkosten wurde auf 22.400 € festgelegt. Aufgrund des Leerstand ab 01.01.22 und 01.07.2022 belaufen sich die Einnahmen auf 5.660,81 €. Nach Abrechnung der Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten entsteht erstmalig eine Erstattung jeweils durch die Stadt und der Kirche in Höhe von 1.146,70 €.

Einzelbudgetverantwortlicher 062
gez.
Franz Hofner

Einzelbudget 063 - Sportanlagen

Das Einzelbudget 063 Sportanlagen schließt das Rechnungsjahr 2022 mit einem positiven Ergebnis von 340.976,61 € gegenüber dem Ansatz von 439.700 € ab. Dies entspricht einer Verbesserung von 98.723,39 € (22,45%).

Die **Gesamteinnahmen** in Höhe von 349.899,79 € verringern sich gegenüber dem Ansatz von 396.400 € um 46.500,21 € (11,73%). Die Mindereinnahmen sind im Wesentlichen auf die zum Zeitpunkt der Ansatzangaben noch vorherrschende Corona-Pandemie und die damit verbundenen geringeren Ansätze bei den Miet- und Benutzungsentgelten für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine sowie die geringeren Verrechnungen für die Schulnutzung bei den Sporthallen Dreifachturnhalle Wolfratshausen, Turnhalle Weidach sowie bei der Zweifachturnhalle Waldram mit insgesamt 119.016,34 € zurückzuführen. Demgegenüber stehen tatsächliche Mehreinnahmen aufgrund der Corona Pandemie angesetzten vorsichtigen Ansätze aus 2021 für 2022 bei den tatsächlichen Benutzungsentgelten durch die Vereine für die städtischen Sporthallen. Enthalten sind zudem Versicherungsleistungen durch den Hagelschaden (25.019,22 €) und eine Erstattungsleistung vom Landratsamt (37.214,43 €) der Betriebskosten der Mehrzweckhalle für die Unterbringung der Flüchtlinge ab dem 21.03.2022. Die **Personalausgaben** verringern sich gegenüber dem Ansatz von 91.900 € um 3.965,81 € (4,3 %). Die Minderausgaben begründen sich durch eine prozentuale Umverteilung bei der Sachbearbeitung innerhalb des Amtes aufgrund der neuen Organisationsstruktur am Jahresanfang 2022.

Die **Sachausgaben** reduzieren sich gegenüber dem Ansatz in Höhe von 744.200 € um 141.257,79 € auf ein Rechnungsergebnis von 602.942,21 €. Im Wesentlichen ist das positive Rechnungsergebnis aufgrund der Ankündigung der Lieferanten für erhöhte Kosten bei den Strom- und Heizungsverbräuchen für die einzelnen Sporthallen zurückzuführen. Demzufolge wurden auch die Ansätze für 2022 erhöht festgesetzt. Im Ergebnis wurden jedoch geringere Verbrauchskosten abgerechnet. Insgesamt verringern sich dadurch die tatsächlichen Heizkosten gegenüber dem Ansatz um 12.882,47 € und bei den Stromkosten um 125.098,95 €.

Der Ansatz im Bereich des Gebäudeunterhaltes bei der Dreifachturnhalle wurde aufgrund der Sanierung des Dachs, bedingt durch den Hagelschaden, um 21.946,46 € (wurde durch Erstattungsleistung der Versicherung abgedeckt) und bei den technischen Einrichtungen der Mehrzweckhalle aufgrund einer erforderlichen Reparatur an der Hebeanlage um 15.812,44 € überschritten, konnte aber innerhalb des Budgets gedeckt werden.

Einzelbudgetverantwortlicher 063

gez.

Wolfgang Mucha

Einzelbudget 064 - Kirchliche Angelegenheiten

Das Einzelbudget schließt mit einem positiven Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz für das Rechnungsjahr 2022 in Höhe von 546,70€ ab. Hier enthalten ist der Gebäudeunterhalt und die Bewirtschaftungskosten für die Kriegergedächtniskapelle Weidach.

Einzelbudgetverantwortlicher 064

gez.

Franz Hofner

Budget-Nr. 07 - Stadtwerke (Übertrag städt. Aufgaben)**Abschlussbericht 2 0 2 2****1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget**

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	0	0,00	0,00	0,0 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,00 %
Sachausgaben	1.972.900	1.971.159,76	1.740,24	0,1 %
Ausgaben insgesamt	1.972.900	1.971.159,76	1.740,24	0,1 %
Budgetsumme	-1.972.900	-1.971.159,76	1.740,24	0,1 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
073 - Übertragene Aufgaben lt. Satzung	-1.972.900	-1.971.159,76	1.740,24	0,1 %

2) Erläuterungen

Das Budget 07 - Stadtwerke (übertragene Aufgaben) schließt im Rechnungsjahr 2022 bei den Sachausgaben in Höhe von 1.971.159,76 € ab.

In den Sachausgaben enthalten sind zudem Kosten für den Unterhalt der Wartehäuschen in Höhe von 59,76 €.

Das Budget setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhalt der Straßen, Wege, Plätze u. Ä.	436.859,76 €
Straßenbeleuchtung	190.300,00 €
Straßenreinigung	147.200,00 €
Winterdienst	388.400,00 €
Grünanlagen	424.000,00 €
Abfallbeseitigung	287.000,00 €
Spielplätze	97.400,00 €
Sachausgaben gesamt	1.971.159,76 €

Nähere Einzelheiten zu den übertragenen Aufgaben sind dem Controllingbericht der Stadtwerke zu entnehmen.

gez.
Peter Schöfmann
Stadtkämmerer

Budget-Nr. 08 - Kinder/Jugend/Familie/Senioren/Soziales

Abschlussbericht 2 0 2 2

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	5.509.900	5.345.983,87	-163.916,13	-3,0 %
Personalausgaben	1.642.900	1.505.238,96	137.661,04	8,4 %
Sachausgaben	9.115.700	8.559.890,03	555.809,97	6,1 %
Ausgaben insgesamt	10.758.600	10.065.128,99	693.471,01	6,4 %
Budgetsumme	-5.248.700	-4.719.145,12	529.554,88	10,1 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
081 - Kindergärten	-346.500	-359.906,26	-13.406,26	-3,9 %
082 - Förderung von Kindertagesstätten und ähnl. Einrichtungen	-3.973.900	-3.517.227,22	456.672,78	11,5 %
084 - Förderung der Jugendhilfe	-554.100	-537.242,78	16.857,22	3,0 %
085 - Senioren	-222.900	-158.143,45	64.756,55	29,1 %
086 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Asylbetreuung	-151.300	-146.625,41	4.674,59	3,1 %

2) Erläuterungen

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um 163.916,13 € oder 3,0 % unterschritten.

Der Basiswert wurde zwischenzeitlich von 1.237,03 € für 2021 auf € 1.260,76 € für 2022 erhöht.

Dieser Basiswert gilt für eine Betreuung eines Kindergartenkindes mit einer Betreuungszeit von 4 Stunden täglich, bzw. 20 Stunden wöchentlich.

Die Gewichtungsfaktoren wurden eingeführt, um dem erhöhten Betreuungsaufwand für integrative Betreuungsaufgaben sowie dem Mehraufwand durch die Betreuung von Kindern bestimmter Altersgruppen gerecht zu werden. Es werden folgende Gewichtungsfaktoren zugrunde gelegt:

1,3 für Kinder mit nichtdeutschsprachiger Herkunft

4,5 für Kinder mit (drohender) Behinderung

2,0 für Kinder unter 3 Jahren

1,0 für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

1,2 für Kinder ab dem Schuleintritt

Der Basiswert wird bei folgenden weiterreichenden Betreuungszeiten mit folgenden Zeitfaktoren multipliziert.

1,25 für eine Buchungszeit von mehr als vier bis einschließlich fünf Stunden

1,50 für eine Buchungszeit von mehr als fünf bis einschließlich sechs Stunden

1,75 für eine Buchungszeit von mehr als sechs bis einschließlich sieben Stunden

2,00 für eine Buchungszeit von mehr als sieben bis einschließlich acht Stunden

2,25 für eine Buchungszeit von mehr als acht bis einschließlich neun Stunden

Diese Kindbezogenen Förderungen werden zum Einen vom Staat und zum Anderen von der Stadt bezahlt, so dass die Ausgaben (staatlicher und kommunaler Teil zusammen) fast doppelt so hoch sind, wie die Einnahmen. Lediglich einige Sonderförderungen werden nur vom Staat bezahlt, wie der Elternbeitrags-Zuschuss von 100 € für Kinder ab 3 Jahren oder der Qualitätsbonus für Einrichtungen, deren Betreuungsschlüssel von unter 11,0 (1 Fachkraft für die Betreuung von 11 Kindern) eingehalten wird.

Die Personalkosten wurden insgesamt um 8,4 % oder 137.661,04 € unterschritten. Die Sachkosten wurden um 6,1 % bzw. 555.809,97 € unterschritten. Die Erläuterungen im Detail finden sich bei den Einzelbudgets.

Einzelbudget 081 – Kindergarten

Insgesamt wurden 13.406,26 € mehr als veranschlagt für die städtischen Kindertagesstätten ausgegeben. Durch Corona war die Kindertagesstätte für längere Zeit geschlossen. So reduzierten sich die Einnahmen um 117.139,02 € (vor allem durch die wegfallenden Elternbeiträge aber auch kürzeren Buchungszeiten). Die Sachkosten reduzierten sich um 16.034,57 € wegen der reduzierten Ausgabe für das Mittagessen. Die Personalkosten blieben aufgrund von Einnahmen aus dem Lohnkostenersatz und der nur schleppenden Besetzung vakanter Stellen, aufgrund der schwierigen Arbeitsmarktsituation im Kitabereich, um insgesamt 87.698,19 € hinter dem Ansatz.

Einzelbudget 082 – Förderung von Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen

Der Einnahmeansatz ist nahezu exakt eingehalten worden (99,02 %). Der Ansatz der Sachkosten wurde um 6,07 % bzw. 485.113,76 € unterschritten. Dies liegt unter anderem an der Tatsache, dass zum Teil Abschläge, die im Februar zu bezahlen waren, noch ins Haushaltsjahr 2021 vorgezogen wurden.

Einzelbudget 084 – Förderung der Jugendhilfe

Insgesamt wird der Ansatz um 3,04 % oder 16.857,22 € unterschritten.

Einzelbudget 085 – Senioren

Aufgrund der Corona Pandemie konnten einige Veranstaltungen für Senioren nicht durchgeführt werden. Bei den verbuchten Einnahmen von 1.590,00 € handelt es sich um Spenden.

Einzelbudget 086 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Asylbetreuung

Der Ansatz wurde im Gesamten um 4.674,59 € oder 3,09 % unterschritten.

Einzelbudgetverantwortlicher 081 - 086

gez.

Martin Melf

Budget-Nr. 09 - Schulen

Abschlussbericht 2 0 2 2

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	457.400	446.566,96	-10.833,04	-2,4 %
Personalausgaben	320.500	237.888,44	82.611,56	25,8 %
Sachausgaben	1.481.000	1.194.594,46	286.405,54	19,3 %
Ausgaben insgesamt	1.801.500	1.432.482,90	369.017,10	20,5 %
Budgetsumme	-1.344.100	-985.915,94	358.184,06	26,6 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
091 - Schulamt	-229.100	-158.149,44	70.950,56	31,0 %
092 - Grund- und Mittelschule Wolfratshausen	-753.200	-552.334,27	200.865,73	26,7 %
093 - Grund- und Mittelschule WOR-Waldram	-361.800	-275.432,23	86.367,77	23,9 %

2) Erläuterungen

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um 10.833,04 € oder 2,4 % unterschritten. Die Personalkosten wurden um 82.611,56 € oder 25,8 % unterschritten. Die Sachkosten wurden um 19,3 % bzw. 286.405,54 € unterschritten. Erläuterungen im Detail bei den jeweiligen Einzelbudgets.

Einzelbudget 091 – Schulamt

Im Einzelbudget Schulamt wurden Mehreinnahmen in Höhe von rund 74.000 € erreicht. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Einnahmen der Schülerbeförderung (hier haben sich die durch die erneute Ausschreibung im Vorjahr die Kosten erheblich erhöht) und um die Einnahmen für die Erstattung durch die Gemeinden (Abrechnung 2018/2019 enthalten). Der Ansatz bei der Schülerunfallversicherung wurde um rund 11.700 € unterschritten. Insgesamt gab es bei den Ausgaben mit einer Abweichung von 3.000 € oder 0,9% fast eine Punktlandung.

Einzelbudget 092 – Grund- und Mittelschule Wolfratshausen

Insgesamt wurden vor allem beim Schulkostenersatz und der Gastschulbeiträge, aber auch beim Mittagessen weniger Einnahmen (ca. -80.000 € 43,0 %) verbucht. Geringeren Einnahmen stehen insgesamt auch geringere Ausgaben gegenüber. Hier sind vor allem geringere Kosten für das Mittagessen (siehe auch Einnahmen) aber auch beim allgemeinen Schulaufwand zu nennen. Ferner wurde im Bereich der Bewirtschaftungskosten der Ansatz durch Schulschließungen aufgrund von Corona unterschritten.

Einzelbudget 093 – Grund- und Mittelschule WOR-Waldram

Die Mittleinsparung im Bereich des Einzelbudgets 093 beruhen vor allem auf Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten.

Einzelbudgetverantwortlicher 091 - 093

gez.
Martin Melf

Stadt Wolfratshausen

Referat 06- Bauen und Liegenschaften / Referat 07 - Stadtmarketing

Budget-Nr. 10 - Sportförderung**Abschlussbericht 2 0 2 2****1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget**

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	0	0,00	0,00	0,0 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,0 %
Sachausgaben	247.500	264.343,79	-16.843,79	-6,8 %
Ausgaben insgesamt	247.500	264.343,79	-16.843,79	-6,8 %
Budgetsumme	-247.500	-264.343,79	-16.843,79	-6,8 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
101 - Förderung Sportstättennutzung	-50.700	-50.611,18	88,82	0,2 %
102 - Einzelzuschüsse Sport	-196.800	-213.732,61	-16.932,61	-8,6 %

2) Erläuterungen**Einzelbudget 101 – Förderung Sportstättennutzung**

Das Einzelbudget wird durch Förderleistungen (Sachkosten) der Stadt an die Sportvereine sowie internen Verrechnungsposten mit den Sportstätten: Turnhalle Weidach/Schützenheim Weidach, Sportstättennutzung des Deutschen Alpenvereins in der Schule Waldram sowie sonstigen Sportstätten (z.B. Gartenverschönerungsverein/DJK-Sportheim) geprägt. Zudem enthalten ist der Unterhaltszuschuss für den Sportplatz Weidach. Die Sachausgaben erhöhen sich gegenüber dem Ansatz in Höhe von 50.700 € um lediglich 88,82 € (0,2 %) auf ein Rechnungsergebnis von 50.611,18 €. Dies ist auf Anpassungen bei den internen Verrechnungen zurückzuführen.

Einzelbudgetverantwortlicher 101

gez.

Franz Hofner

Einzelbudget 102 - Einzelzuschüsse Sport

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget - Einzelzuschüsse Sport liegt mit 16.932,61 € über dem Ansatz. Dies ist im Wesentlichen auf den Betriebskostenzuschuss für das interkommunale Hallenbad in Geretsried zurückzuführen. Der Zuschuss wurde in voller Höhe für das Jahr 2022 ausbezahlt und anteilig für die Monate Oktober-Dezember 2021.

Einzelbudgetverantwortlicher 102

gez.

Andreas Kutter

Budget-Nr. 11 - Kulturelle Einrichtungen / Archiv

Abschlussbericht 2 0 2 2

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	688.300	792.111,41	103.811,41	15,1 %
Personalausgaben	1.466.100	1.458.377,73	7.722,27	0,5 %
Sachausgaben	327.600	286.960,16	40.639,84	12,4 %
Ausgaben insgesamt	1.793.700	1.745.337,89	48.362,11	2,7 %
Budgetsumme	-1.105.400	-953.226,48	152.173,52	13,8 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
114 - Musikschule	-598.200	-496.958,72	101.241,28	16,9 %
116 - Stadtbücherei und Volksbildung	-338.100	-322.720,11	15.379,89	4,5 %
117 - Archiv	-169.100	-133.547,65	35.552,35	21,0 %

2) Erläuterungen

Einzelbudget 114 – Musikschule

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um ca. 99.900 € überschritten. Dies ist vor allem auf die Erhöhung des Staatszuschusses um ca. 33.700 € aber auch auf Spenden in Höhe von ca. 25.400 € zurückzuführen. Die Spendeneinnahme beruht auf einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Goetheinstitut und der Partnerschule in Kairo und einer Partnerschule aus Talin.

Einzelbudget 116 – Stadtbücherei und Volksbildung

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um 3.800 € oder 9,8 % überschritten. Hier sind Gelder aus dem Topf "Neustart Kultur" geflossen, die nicht eingeplant waren. Die Sachkosten wurden um rund 11.400 € oder 9,0 % unterschritten, da aufgrund der Corona-Pandemie der Veranstaltungsbetrieb in unseren Büchereien erst seit dem 4. Quartal 2022 wieder einigermaßen normal läuft.

Einzelbudget 117 – Archiv

Bei den Einnahmen (94,96 € über dem Ansatz) und Personalkosten (Unterschreitung 455 € bzw. 0,47 %) wurden die Ansätze nahezu exakt erreicht. Die Sachkosten wurden um 35.000 € bzw. rund 47,8 % unterschritten, dies liegt im Wesentlichen an den Bewirtschaftungskosten (Einsparungen beim Strom).

Einzelbudgetverantwortlicher 114, 116, 117
gez.
Martin Melf

Querbudget - Gebäudemanagement

Abschlussbericht 2 0 2 2

1) Rechnungsergebnis

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Mieteinnahmen	512.600	445.535,73	-67.064,27	-13,1 %
Personalausgaben	1.024.700	1.001.190,87	23.509,13	2,3 %
Gebäudeunterhalt	472.800	552.424,03	-79.624,03	-16,8 %
Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.600	3.177,55	6.422,45	66,9 %
Bewirtschaftungskosten	1.581.300	1.083.545,63	497.754,37	31,5 %
Ausgaben insgesamt	3.088.400	2.640.338,08	448.061,92	14,5 %
Budgetsumme	-2.575.800	-2.194.802,35	380.997,65	14,8 %

2) Erläuterungen

Querbudget Gebäudemanagement

Bei den **Mieten** im Querbudget Gebäudemanagement wurden gegenüber dem Ansatz von 512.600 € insgesamt 445.535,73 € eingenommen. Das ergibt Mindereinnahmen von 67.064,27 € (= -13,1 %). Veranschlagt waren Mieteinnahmen für das Gewerbe im Untermarkt 10 und für das Stadtcafé, da die Eröffnung später stattgefunden hat als geplant.

Gegenüber dem Ansatz von 1.024.700 € betragen die **Personalkosten** 1.001.190,87 € (=97,7 %).

Für den **Gebäudeunterhalt** wurden im Haushalt 472.800 € angesetzt. Die Ausgaben betragen 552.424,03 € (=116,8 %). Die Mehrausgaben sind im Wesentlichen durch den Hagelschaden im Juni 2021 entstanden.

Für **Geräte** wurden anstatt der im Ansatz vorgesehenen Mittel in Höhe von 9.600 € 3.177,55 € benötigt (=66,9 % nicht in Anspruch genommene Mittel).

Bei den **Bewirtschaftungskosten** wurden von den im Ansatz vorgesehenen Mitteln in Höhe von 1.581.300 € nur 1.083.545,63 € und somit 497.754,37 € weniger ausgegeben (= eine Einsparung von 31,5 %). Die Einsparung liegt im Wesentlichen durch die leichte Entspannung auf dem Energiemarkt bei den Energiepreisen.

Querbudgetverantwortlicher
gez.
Franz Hofner

Ansatz - Ergebnis - Gegenüberstellung 2021/2022

		2021	2022	Differenz +/-	Differenz in %
Budget 01	Ansatz	16.718.000,00	18.867.900,00	2.149.900,00	12,86%
	Ergebnis	20.293.020,82	24.371.967,39	4.078.946,57	20,10%
	Unter-/Überschreitung	3.575.020,82	5.504.067,39		
Budget 02	Ansatz	3.370.200,00	3.535.100,00	164.900,00	4,89%
	Ergebnis	2.858.959,64	2.998.503,04	139.543,40	4,88%
	Unter-/Überschreitung	511.240,36	536.596,96		
Budget 03	Ansatz	1.859.100,00	1.947.500,00	88.400,00	4,75%
	Ergebnis	1.241.185,71	1.463.728,26	222.542,55	17,93%
	Unter-/Überschreitung	617.914,29	483.771,74		
Budget 04	Ansatz	1.312.400,00	1.330.900,00	18.500,00	1,41%
	Ergebnis	1.196.634,50	971.967,54	- 224.666,96	-18,77%
	Unter-/Überschreitung	115.765,50	358.932,46		
Budget 05	Ansatz	1.436.300,00	1.437.800,00	1.500,00	0,10%
	Ergebnis	897.658,62	828.291,76	- 69.366,86	-7,73%
	Unter-/Überschreitung	538.641,38	609.508,24		
Budget 06	Ansatz	391.700,00	1.006.500,00	614.800,00	0,00%
	Ergebnis	661.388,33	574.767,94	- 86.620,39	0,00%
	Unter-/Überschreitung	- 269.688,33	431.732,06		
Budget 07	Ansatz	2.090.900,00	1.972.900,00	- 118.000,00	-5,64%
	Ergebnis	2.091.883,81	1.971.159,76	- 120.724,05	-5,77%
	Unter-/Überschreitung	- 983,81	1.740,24		
Budget 08	Ansatz	4.822.700,00	5.248.700,00	426.000,00	8,83%
	Ergebnis	4.647.894,36	4.719.145,12	71.250,76	1,53%
	Unter-/Überschreitung	174.805,64	529.554,88		
Budget 09	Ansatz	973.500,00	1.344.100,00	370.600,00	38,07%
	Ergebnis	800.096,97	985.915,94	185.818,97	23,22%
	Unter-/Überschreitung	173.403,03	358.184,06		
Budget 10	Ansatz	244.300,00	247.500,00	3.200,00	1,31%
	Ergebnis	124.126,42	264.343,79	140.217,37	112,96%
	Unter-/Überschreitung	120.173,58	- 16.843,79		
Budget 11	Ansatz	1.082.100,00	1.105.400,00	23.300,00	2,15%
	Ergebnis	910.715,08	953.226,48	42.511,40	4,67%
	Unter-/Überschreitung	171.384,92	152.173,52		