

STADT WOLFRATSHAUSEN

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2023



WOLFRATSHAUSEN
...die Flößerstadt

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-K).

Als **Anlagen** sind gemäß § 77 Abs. 2 KommHV-K diesem Rechenschaftsbericht beigelegt:

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 2023 wurde ein Nachtragshaushalt verabschiedet.

Stichtag für die Auswertungen ist der 29.05.2024.

2. Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz

	Ergebnis	Ansatz	Differenz +/-	
	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	53.802.906,12	49.420.400	4.382.506,12	8,9%
Vermögenshaushalt	11.314.110,06	11.307.700	6.410,06	0,1%
Gesamthaushalt	65.117.016,18	60.728.100	4.388.916,18	7,2%

Allgemeiner Überblick

Das **Gesamtergebnis** (65.117.016,18 €) liegt mit 4.388.916,18 € oder 7,2 % über dem Haushaltsansatz. Der Gesamtansatz im Verwaltungshaushalt wurde um 8,9 % und der Gesamtansatz im Vermögenshaushalt um 0,1 % überschritten.

Ursächlich für die Erhöhung im **Verwaltungshaushalt** sind neben den **Mehreinnahmen** bei der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung auch das höhere Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer 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 9.199.077,40 € (Ansatz: 3.620.600 €) führt.

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

Die **steuerlichen Mehreinnahmen** ermöglichten einen kompletten Verzicht auf die geplante Rücklagenentnahme (4.901.300 €). Es erfolgte stattdessen eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 2.282.545,87 €. Die **allgemeine Rücklage** erhöht sich damit auf 23.092.654,47 €.

Der **Schuldenstand** zum 31.12.2023 beträgt 3.663.689,23 €. Die Tilgung (ordentliche Tilgung und Sondertilgung) beträgt insgesamt 933.627,48 €.

Es wurden keine neuen **Darlehen** aufgenommen.

3. Verwaltungshaushalt

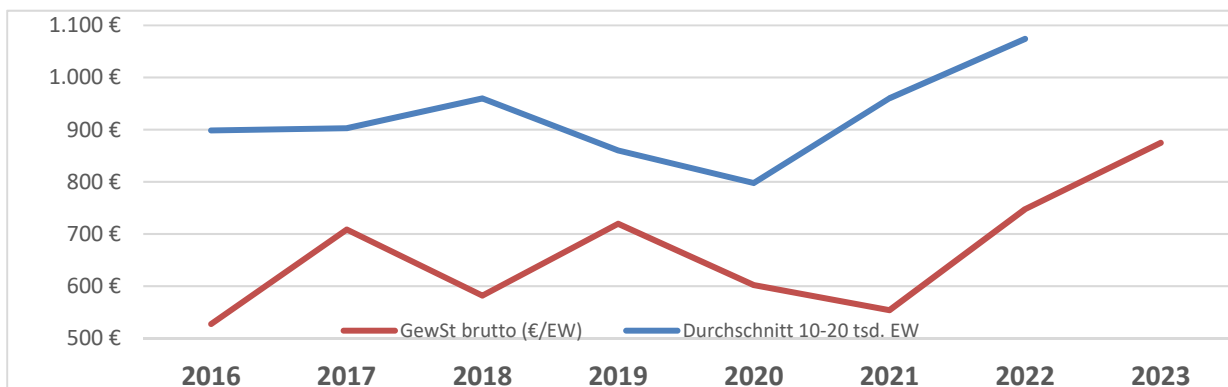
3.1 Steueraufkommen

Bruttosteueraufkommen	Ergebnis	Ansatz	+/-
Grundsteuer A und B	2.661.225,88	2.653.400	7.825,88
Gewerbesteuer	16.907.156,12	15.000.000	1.907.156,12
Anteil an der Einkommensteuer	16.285.270,00	15.650.000	635.270,00
Anteil an der Umsatzsteuer	2.071.892,00	1.900.000	171.892,00
Finanzzuweisungen nach FAG	1.556.988,12	1.554.000	2.988,12
Schlüsselzuweisungen	1.142.276,00	1.142.000	276,00
Aufkommen a.d. Grunderwerbsteuer	438.777,50	300.000	138.777,50
Hundesteuer	48.681,66	45.000	3.681,66
Summe 1	41.112.267,28	38.244.400	2.867.867,28
Steuerliche Ausgaben			
Gewerbesteuerumlage	1.698.594,00	1.340.100	358.494,00
Kreisumlage	13.630.288,26	13.630.300	-11,74
Summe 2	15.328.882,26	14.970.400	358.482,26
Nettosteueraufkommen			
Summe 1 abzüglich Summe 2	25.783.385,02	23.274.000	2.509.385,02

Beim Anteil an der **Einkommensteuer** wurden Einnahmen in Höhe von 16.285.270,00 € und damit 635.270 € mehr, als zu Beginn des Haushaltsjahres geschätzt, verbucht. Dies ist insbesondere auf die darin enthaltene Erstattung aus der Abrechnung 2022 in Höhe von 689.565,00 € zurückzuführen, die sich entsprechend positiv auf das Ergebnis auswirkt. In 2024 erfolgte die Abrechnung des 4. Quartals 2023. Hier wurde eine Erstattung in Höhe von 45.921,00 € verbucht, die sich wiederum positiv auf das Ergebnis 2024 auswirken wird.

Äußerst positiv entwickelte sich auch das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer**. Im Ergebnis konnten Einnahmen in Höhe von 16.907.156,12 € verbucht werden. Dies entspricht einer Steigerung von 1.907.156,12 € bzw. über 12,7 % gegenüber dem bereits zum Nachtragshaushalt deutlich erhöhten Ansatz. Für das folgende Haushaltsjahr wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom November 2023 sowie der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung mit 13,50 Mio. € geschätzt.

Entwicklung Gewerbesteuer (Brutto) /Landesdurchschnitt



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

Bei den **Verwaltungsgebühren** ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 67.296,59 €. Die wesentlichen Mehreinnahmen beruhen auf dem laufenden Geschäftsbetrieb der Bußgeldstelle (+ 40.754,40 €), auf Verwaltungsgebühren und verkehrsrechtliche Anordnungen im Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung (+ 11.025,69 €) sowie im Melde- und Passamt (+ 8.804,50 €).

Die Einnahmen aus **Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** liegen um 101.091,05 € über dem Ansatz. Mehreinnahmen ergaben sich bei der Musikschule i. H. v. 48.604,00 € sowie in der Parkraumbewirtschaftung i. H. v. 27.270,70 €. Demgegenüber stehen Mindereinnahmen im Bestattungswesen (- 8.881,99 €), im Marktwesen (- 6.541,00 €) und bei den Sondernutzungen (- 5.001,95 €).

Im städtischen Veranstaltungsbetrieb sind insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 39.543,38 € verbucht worden. Hier konnten viele Veranstaltungen, insbesondere das Fluss-Festival aber auch die Eiszeit 2023/2024 nach überstandener Corona-Pandemie wieder ungehindert und mit unerwartet hoher Auslastung durchgeführt werden.

Die Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung, welche sich aus der Nutzung der Parkscheinautomaten, der Schrankenanlage vor der Loisachhalle, den Anwohnerlizenzen und den Ausnahmegenehmigungen im Stadtgebiet zusammensetzen, konnten im Rechnungsjahr nicht zuletzt durch die Anpassung der Parkgebühren per Stadtratsbeschluss vom 14.02.2023 deutlich gesteigert werden.

Beim städtischen Friedhof blieben die Umsätze für Beerdigungsgebühren um 21.344,98 € über und für Grabnutzungsgebühren um insgesamt 30.126,97 € unter dem geplanten Ansatz.

Einnahmen aus **Mieten und Pachten (einschl. Verrechnungen)** wurden mit insgesamt 1.494.508,56 € und damit 118.408,56 € über dem geplanten Ansatz verbucht. Deutliche Steigerungen im Vergleich zur Ansatzplanung waren bei den Ersätzen für die Kindertagesstätte in der Ludwig-Thoma-Straße 6 (+ 24.473,27 €) und der Bahnhofstraße 14 (+ 9.494,31 €) aber auch den Pachteinahmen für unbebauten Grundbesitz (+ 35.046,31 €) zu verzeichnen. Demgegenüber konnten für die Mehrzweckhalle in Farchet durch die Nutzung als Asylunterkunft keine Miet- und Benutzungsentgelte von Sportvereinen verbucht werden (- 15.000 €). Dafür erhielt die Stadt jedoch im Jahr 2024 rückwirkend ab dem 01.01.2023 vom Landkreis ein monatliches Nutzungsentgelt, welches vollständig im Haushalt 2024 verbucht wurde.

Der kalkulierte Ansatz für die **Konzessionsabgaben** in Höhe von 489.800 € wurde um 8.27,63 € überschritten. Das Aufkommen bei der Stromkonzession (Isar Loisach Stromnetz) liegt leicht über der Planung (+ 13.362,89 €).

Die **Zuschuss-Einnahmen** für laufende Zwecke (staatliche Zuschüsse u.a.) beinhalten Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 766.964,42 €. Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen bei der Betriebskostenförderung für die Kindertagesstätten nach BayKiBiG (+ 733.793,02 €) aufgrund der gestiegenen Zahl an Betreuungsplätzen aber auch einer Erhöhung des Basiswertes. Der Basiswert wurde zwischenzeitlich von 1.260,76 € für 2022 auf € 1.320,10 € für 2023 erhöht. Ferner wurde mit der Bekanntgabe des neuen Basiswertes aufgrund der hohen Preissteigerungen der Basiswert für 2022

rückwirkend auf 1.288,48 € erhöht. Die Betriebskostenförderung wird unter Hinzurechnung des städtischen Anteils an die kirchlichen und freien Träger weitergeleitet.

Der ÖPNV-Zuschuss für das Jahr 2022 in Höhe von 19.857 € floss im April 2023 in den städtischen Haushalt und wurde daher im Haushalt 2023 verbucht.

Für die Musikschule konnten statt der geplanten 158.000 € insgesamt 204.781,51 € verbucht werden (+ 46.781,41 €). Darunter fallen ein um 31.037,27 € höherer Zuschuss für das Lehrpersonal (= 181.037,37 €) sowie ungeplante Spendeneinnahmen in Höhe von 12.674,10 €, darunter 5.000 € von der Partnerstadt Iruma für ein Musikvideo.

An Spenden und Sponsorengeldern, insbesondere für das Fluss-Festival und die Eiszeit 2023/2024 konnten insgesamt 110.467,82 € und damit 78.967,82 € mehr als veranschlagt, haushaltswirksam verbucht werden.

Bei den weiteren **Finanzeinnahmen und Kostenersätzen** ist ein Plus in Höhe von 444.182,38 € zu verzeichnen. Positive Beiträge leisteten im Wesentlichen die Eingliederungshilfe durch den Bezirk Oberbayern für die Kindertagesstätten (+ 7.725,47 €), höhere Verwaltungskostenbeiträge der Gemeinden bei der Verkehrsüberwachung (+ 51.392,18 €), die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen der Gruppierung 15 (+ 159.411,18 €) und die Zinseinnahmen (+ 183.279,48 €). Bei den sonstigen Einnahmen eingeschlossen sind die Erstattungsleistungen der Versicherungen aufgrund von gemeldeten Schadensfällen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen aufgrund des Hagelunwetters im Jahr 2022. Darüber hinaus waren die Umsatzsteuerbeträge bzw. -Erstattungen infolge der Anwendung des § 2b UStG z.T. nicht veranschlagt.

Deutliche Ausfälle gegenüber dem Ansatz waren bei den Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer nachforderungen (- 65.176,92 €) zu verzeichnen. Der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO wurde nach dem Änderungsgesetz für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 rückwirkend gesenkt und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst.

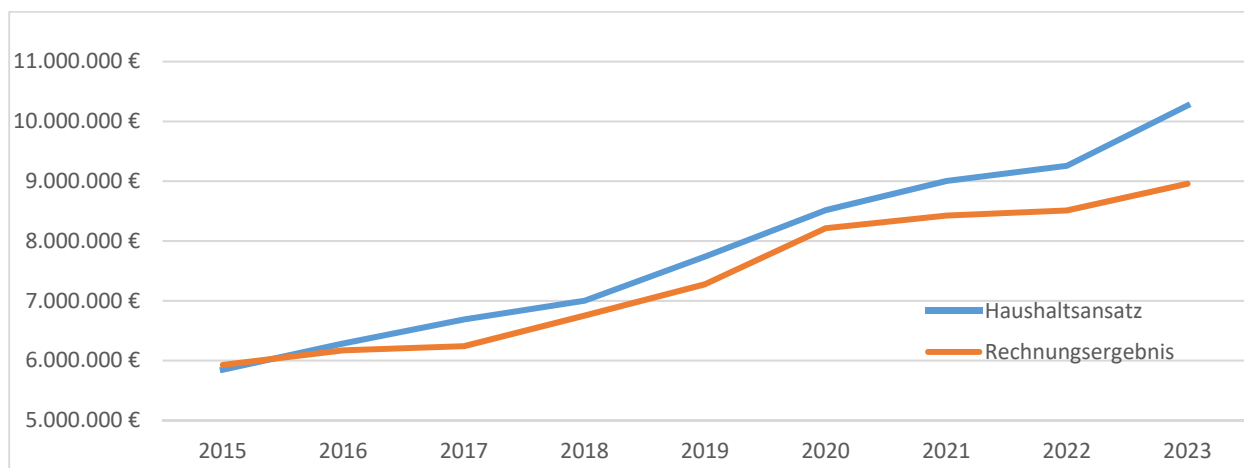
Die Position der **inneren Verrechnungen** umfasst die Verrechnungen von Betriebskostenförderung der städtischen Kindertagesstätten, Mietverrechnungen für Schulnutzungen und die Verwaltungskostenbeiträge. Der Ansatz wurde bei den städtischen Sportanlagen um 11.147,04 € unterschritten und die Betriebskostenförderung der städtischen Kindertagesstätten wurde um 19.769,25 € überschritten.

Einnahmen Verwaltungshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Verwaltungsgebühren, davon	361.196,59	293.900	67.296,59
Standesamt	45.564,00	40.000	5.564,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.725,69	31.700	11.025,69
Bußgeldstelle	95.154,40	54.400	40.754,40
Melde- und Passamt	156.804,50	148.000	8.804,50
Gewerbeamt	19.216,00	18.000	1.216,00
Bauamt	1.732,00	1.800	-68,00
Benutzungsgebühren, davon	1.592.891,05	1.491.800	101.091,05
Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen	7.920,96	5.500	2.420,96
Grund- und Mittelschulen	1.119,00	2.300	-1.181,00
Musikschule (mit Chor)	565.404,00	516.800	48.604,00
Büchereien (incl. Mahngebühren)	29.027,25	26.300	2.727,25
Obdachlosenunterbringung	76.550,20	72.600	3.950,20
Kindertagesstätten (Gebühren, Spiel-, Tee- und Essengeld)	220.820,50	220.000	820,50
Sondernutzungen Straßengrund	6.998,05	12.000	-5.001,95
Parkraumbewirtschaftung	138.270,70	111.000	27.270,70
Marktwesen	25.459,00	32.000	-6.541,00
Bestattungswesen	277.118,01	286.000	-8.881,99
Städtischer Veranstaltungsbetrieb mit Loisachhalle	195.343,38	155.800	39.543,38
Tourismus, Museum	48.014,00	50.000	-1.986,00
Sonstige Bereiche (Archiv, Turnhalle Weidach, Kegelbahn u.a.)	846,00	1.500	-654,00
Mieten und Pachten, davon	1.494.508,56	1.376.100	118.408,56
Rathaus	96.848,26	95.600	1.248,26
Städtischer Veranstaltungsbetrieb (Loisachhalle, Tagungswirtschaft)	51.810,08	37.800	14.010,08
Sportstätten (einschl. Verrechnungen)	50.091,11	58.200	-8.108,89
Gärtnerei, Campingplatz	33.365,88	30.600	2.765,88
Wohn- und Geschäftshäuser, StäWo	410.891,02	389.100	21.791,02
Unbebauter Grundbesitz	637.072,92	592.800	44.272,92
Sonstige Bereiche (Wohnungen, Jugendhaus, Bürgerhaus u.a.)	211.782,46	172.000	39.782,46
Klein-Anwesen	2.646,83	0	2.646,83
Konzessionsabgaben, davon	498.073,63	489.800	8.273,63
Stromnetz	448.162,89	434.800	13.362,89
Gasnetz	49.910,74	55.000	-5.089,26
Zuschüsse für laufende Zwecke, davon	5.381.564,42	4.614.600	766.964,42
Zuweisungen (Stadtsanierung, Stadtmarketing, Wasserlauf, Heimatpflege)	15.494,00	55.500	-40.006,00
Schulische Zwecke (Ganztagsschule, Lernmittelfreiheit, Schülerbeförderung)	79.955,69	124.800	-44.844,31
Musikschule (Staatl. Zuschuss, Umlandgemeinden, Spenden)	204.781,51	158.000	46.781,51
Betriebskostenförderung nach BayKiBiG (alle Einrichtungen)	4.728.993,02	3.995.200	733.793,02
Anteil am KFZ-Steueraufkommen	166.200,00	166.200	0,00
Winterdienstpauschale	10.360,00	10.400	-40,00
ÖPNV-Zuschuss	19.857,00	22.000	-2.143,00
Beteiligung Landratsamt an sozialpädagog. Fachkraft Wohnungslose	45.455,38	51.000	-5.544,62
Spenden und Sponsoring	110.467,82	31.500	78.967,82
Weitere Finanzeinnahmen und Kostenersätze, davon	2.034.082,38	1.589.900	444.182,38
Verkehrsüberwachung	170.392,18	119.000	51.392,18
Schulkostenersatz (einschl. Gastschulbeiträge)	201.463,00	194.500	6.963,00
Eingliederungshilfe Kindertagesstätten	7.725,47	0	7.725,47
Kostenerstattung Betriebskosten Mehrzweckhalle	47,90	0	47,90
Sonstige Kostenerstattungen (165, 167, 168)	70.568,17	45.900	24.668,17
Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen (161)	0,00	10.000	-10.000,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (15)	395.211,18	235.800	159.411,18
Verkaufserlöse (13)	41.060,34	31.300	9.760,34
Zinseinnahmen (20)	245.279,48	62.000	183.279,48
Nachzahlungszinsen, Gebühren aus Stundungen, Mahnungen u.a.	10.278,43	52.600	-42.321,57
Verzinsung Stammkapital SWW (21)	100.000,00	100.000	0,00
Kalkulatorische Kosten (Verzinsung, Abschreibung)	542.309,71	528.800	13.509,71
Einnahmen aus Verwaltungs- und Bußgeldern (08)	249.746,52	210.000	39.746,52
Innere Verrechnungen, davon	1.328.322,21	1.319.700	8.622,21
Verwaltungskostenbeitrag Bestattungswesen, Obdachlose u.a.	212.400,00	212.400	0,00
Betriebskostenförderung nach BayKiBiG für städtische Einrichtungen	894.769,25	875.000	19.769,25
Sporthallen - Verrechnung Mieteinnahmen für Schulnutzung	221.152,96	232.300	-11.147,04

3.3 Bedeutende fortdauernde Ausgaben

Die **Personalausgaben** liegen im Ergebnis um 1.228.255,34 € unter dem Ansatz. Der Ansatz wurde bei den Dienstbezügen, Vergütungen und dergl. (- 843.940,84 €), bei den Beiträgen zu Sozialversicherung (- 211.588,24 €), bei den Beiträgen zum Versorgungsverband (- 170.610,79 €) und bei den Beihilfen (- 12.522,04 €) unterschritten. Mehrausgaben entstanden bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (+ 1.452,47 €) und den Personalnebenkosten (+ 8.954,10 €). Die Minderausgaben beruhen überwiegend auf unbesetzten Planstellen sowie verzögerte Stellennachbesetzungen.

Personalkostenentwicklung



Beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** unterschreitet das Ergebnis den vorgegebenen Gesamtansatz um 838.088,03 €.

Einsparungen in Höhe von 55.490,64 € ergeben sich im Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen. So wurde etwa der Ansatz für den Unterhalt der Bergwaldbühne und der alten Floßlände in Höhe von 25.000 € nicht verwendet. Darüber hinaus wurden die Ansätze für den Unterhalt der Schule Wolf- ratshausen (- 16.704,87 €) sowie für die Außenanlagen der Bücherei Wolf- ratshausen (- 10.422,91 €) nicht ausgeschöpft. Mehrausgaben entstanden dagegen im Wesentlichen beim Gebäudeunterhalt der Freiwilligen Feuerwehr Weidach aufgrund eines Wasserschadens (+ 11.501,66 €), bei den Außenan- lagen der Schule Weidach für eine neue Rasenfläche (+ 9.513,44 €) sowie im Gebäude- und Grund- stücksunterhalt der Bücherei Wolf- ratshausen (+ 9.989,56 €) bzw. der Bahnhofstraße 14 (+ 9.676,83 €).

Minderausgaben in Höhe von 101.893,10 € sind beim Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens zu verzeichnen. Einsparungen entstanden im Wesentlichen bei den Ansätzen für Baumpflanzun- gen im Stadtgebiet (- 35.587,44 €), beim Unterhalt der Hydranten (- 10.123,10 €), der Straßen und Wege (- 17.413,05 €), der Verkehrszeichen (- 26.811,11 €), der Straßenbeleuchtung (- 9.721,54 €) sowie beim Sturzflut-Risikomanagement (- 28.601,39 €) und den Bewirtschaftungskosten für den Stadtwald (- 28.356,88 €). Deutlich über dem Ansatz schlossen demgegenüber etwa die Ausgaben für die Baum- kontrolle und Baumpflege im Stadtgebiet (+ 52.424,53 €), für Maßnahmen an Brücken (+ 19.306,76 €) sowie der Unterhalt der Anlagen, Wege und Ruhebänke auf dem städtischen Friedhof (+ 10.570,08 €).

Insgesamt wurden die pauschalierten Ansätze für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen um 54.525,16 € unterschritten.

Im Bereich der Mieten und Pachten waren Mehrausgaben in Höhe von 12.240,03 € zu verzeichnen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um das Nutzungsentgelt für zusätzlich in Anspruch genommene Veranstaltungstage in der Loisachhalle (+ 11.255,24 €) und die Miete für Lagerräume im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (+ 13.786,87 €). Einsparungen ergaben sich demgegenüber etwa bei der Anmietung und Wartung von Geräten für die Schule Wolfratshausen (- 5.000 €) und der Miete für die Obdachlosenunterkunft im Steghiaslweg 4.

Niedriger als veranschlagt entwickelten sich ebenso die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (- 144.224,63 €). Hier konnten Einsparungen bei den Heizkosten (- 85.860,08 €) und den Stromkosten (- 127.458,69 €) erzielt werden. Deutliche Einsparungen ergaben sich etwa beim Strom für die Schule Wolfratshausen (- 23.761,34 €), der Sporthalle Wolfratshausen (- 13.592,17 €) und beim Stadtarchiv (- 12.938,12 €) bzw. der Heizung der drei städtischen Schulstandorte (- 42.675,04 €) sowie der Musikschule (- 15.082,25 €). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Reinigung (+ 52.263,10 €), Wasser/Kanal (+ 1.574,74 €), Müll (+ 1.069,15 €) und die Gebäudeversicherungen (+ 7.514,17 €). Der Reinigungsaufwand erhöht sich trotz der vom Landratsamt getragenen Kosten für die Mehrzweckhalle Farchet, aufgrund der Nutzung als Asylunterkunft (- 32.000 €). Hier schlagen insbesondere höhere Kosten bei der Grund- und Mittelschule Waldram (+ 26.448,33 €), beim Rathaus (+ 13.097,78 €), bei der Sporthalle Wolfratshausen (+ 7.783,46 €) und der Feuerwehr Wolfratshausen (+ 7.099,11 €) zu Buche. Die sonstigen Kosten sind um 4.732,97 € unter dem geplanten Ansatz.

Die Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen betragen 105.543,16 € und liegen damit um 23.543,16 € über dem veranschlagten Ansatz. Mehrausgaben waren hier insbesondere bei der freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen zu verzeichnen (+ 13.716,22 €).

Die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten im Bereich der besonderen Aufwendungen für Bedienstete konnten unter dem veranschlagten Ansatz verbucht werden (- 19.895,43 €). Aufgrund der zahlreichen offenen Stellen konnten viele Aus- und Fortbildungen nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergeben sich weitere Einsparungen in Höhe von insgesamt 394.896,82 €. Minderausgaben entstanden im Wesentlichen bei den Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte im Bereich der EDV-Organisation (- 26.392,87 €), bei den Sachausgaben für das Stadtmagazin „WOR-Aktuell“ (- 18.154,72 €), bei Maßnahmen gegen Covid 19 (- 38.981,41 €), beim IT-Unterhalt der Schule Wolfratshausen (- 20.923,82 €), für das Fluss-Festival (- 47.621,51 €) und für Informationsmaterial, Prospekte, Werbung und Inserate im Bereich Tourismus (- 17.839,83 €). Darüber hinaus wurden die Ansätze im Stadtmarketing für Eigentümeraktivierung und Teilhabeorientierte Stadtentwicklung nicht in Anspruch genommen (- 30.000 €). Der Veranstaltungsaufwand (Gruppierung 63) in den Unterabschnitten 7621 und 7623 (Loisachhalle und sonstiger städtischer Veranstaltungsbetrieb) wurde insgesamt um 99.327,83 € unterschritten (Ergebnis: 510.172,17 €, Ansatz: 609.500 €). Dies ist

u. a. auf sparsames Wirtschaften des Kulturmanagements sowie die im Winter 2022/2023 entgegen der ursprünglichen Planung kurzfristig abgesagte Eiszeit zurückzuführen.

Mehrausgaben waren demgegenüber für den Kinderchor der Musikschule (+ 20.341,35 €), für den Partnerstättetag inkl. Fahrtkosten bei Partnerstadtausflügen (+ 58.858,93 €) und für Dienstleistungen im Rahmen der Offenen Ganztageschule (+ 13.406 €) zu verzeichnen.

Die Abweichungen im Bereich der Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (+ 9.983,80 €) beruhen im Wesentlichen auf den in diesem Bereich veranschlagten und abgerechneten Umsatz- und Vorsteuern bzw. Zahllasten für das Rathaus (+ 8.386,01 €), die Sporthalle Wolfratshausen (+ 20.985,40 €) und die Parkraumbewirtschaftung (+ 9.215,45 €). Geringere Vorsteuern als geplant ergaben sich etwa bei der Mehrzweckhalle Farchet (- 10.778,81 €) aufgrund der fortwährenden Nutzung als Asylunterkunft sowie beim Veranstaltungsbetrieb Loisachhalle und dem sonstigen städtischen Veranstaltungsbetrieb (- 29.084,84 €). Die Künstlersozialversicherung wurde zudem um 24.700,95 € und der Ansatz für die Schülerunfallversicherung um 8.334,00 € unterschritten.

Die Geschäftsausgaben (Gruppierung .65) blieben insgesamt mit 125.922,31 € unter dem geplanten Ansatz. Hier ergeben sich größere Einsparungen etwa im Bereich der obersten Gemeindeorgane (Bürgermeister und Stadtrat - 14.435,87 €), im Bereich Wahlen, da kein Volks- und Bürgerentscheid (- 16.704,50 €) stattgefunden hat, im Bereich EDV-Organisation für Organisationsprüfungen (- 25.815,48 €), im Bereich Umwelt für Energie- und Klimaschutz (- 41.587,21 €) und im Bereich der Orts- und Regionalplanung für Bebauungspläne (- 16.883,23 €). Zudem wurde der Ansatz für sonstige Geschäftsausgaben beim Tourismus nicht verwendet (- 10.000 €).

Deutliche Mehrausgaben waren im Rechnungsjahr dagegen aufgrund der der vielen Neu- und Wiederbesetzungen von Stellen, verbunden mit einer äußerst schwierigen Bewerberlage, für Stellenausschreibungen (+ 52.711,08 €) zu verzeichnen.

Im Bereich der Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts wurden im Wesentlichen etwas höhere Betriebskostenförderungen nach BayKiBiG (+ 19.769,25 €) und höhere Ausgaben bei den Gastschulbeiträgen (+ 12.200 €) verbucht. Demgegenüber stehen niedrigere Verrechnungen bei den Schulen und im Sport (- 11.147,04 €). Eine Abführung der Gebührenanteile für Fischereiabgaben erfolgte nicht (- 3.000 €).

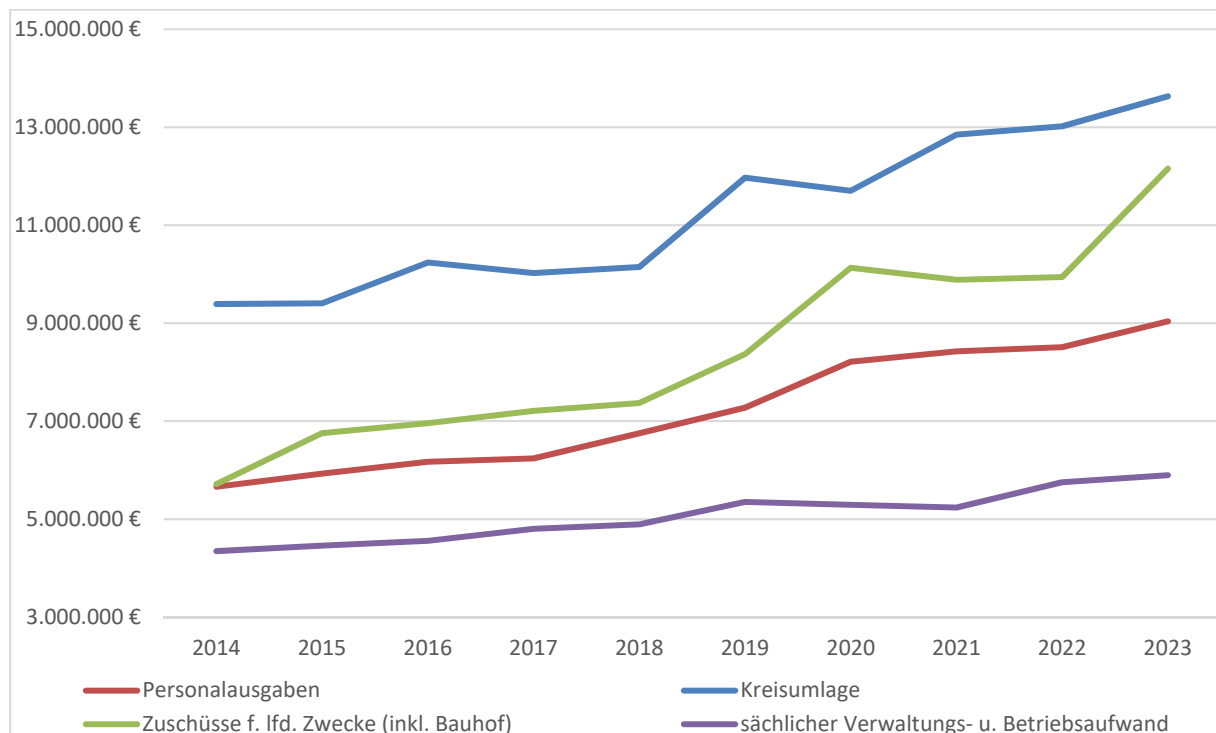
Die kalkulatorischen Kosten schlossen hinsichtlich Verzinsung des Anlagekapitals um 2.120,00 € unter und bzgl. der Abschreibung um 15.629,71 € über dem geplanten Ansatz ab.

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke sind die Mehrausgaben (+ 487.283,58 €) im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendförderung (+ 586.759,39 €) entstanden. Im Bereich der Betriebskostenförderung nach BayKiBiG wurden etwa die geplanten Ansätze für sonstige Einrichtungen - Gastkinder um 237.010,92 €, den Kindergarten St. Sebastian in der Badstraße um 122.628,31 € und die KiTa Kinderland Weyarn in der Ludwig-Thoma-Straße um 89.976,67 € überschritten. Erläuterungen zu den Zuschüssen für die Kinder- und Jugendförderung sind in der **Anlage 10 – Budget-Abschlussbericht** - Budget 08 - dargestellt. Für den städtischen Bauhof wurden seit dem Jahr 2023 aus umsatz-

steuerlichen Gründen keine Einzelaufträge gegen Rechnung mehr erteilt. Stattdessen wurde der Leistungsumfang für alle Verwaltungsbereiche im Rahmen der Haushaltsplanung geschätzt und daraus die monatlich an die Stadtwerke zu zahlenden Abschläge ermittelt. Die Abrechnung aller Leistungsnachweise des städtischen Bauhofes ergab am Jahresende Unterdeckung im Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 50.097,58 €, welche durch eine Schlusszahlung ausgeglichen wurde.

Der Ansatz für den privat-öffentlichen Projektfonds für Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt in Höhe von 15.000 € wurde nicht ausgeschöpft. Die Förderprogramme für nachhaltige Mobilität sowie Klimaschutz blieben um 23.957,06 € bzw. 60.775,90 € unter dem gebildeten Ansatz.

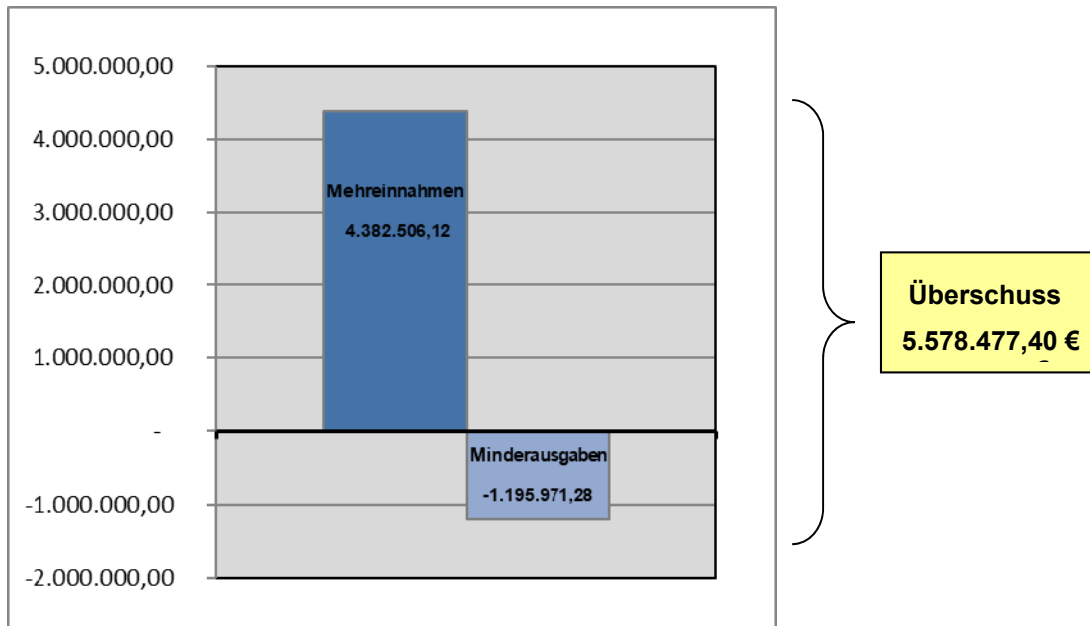
Entwicklung der wichtigsten Ausgaben



Ausgaben Verwaltungshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Personalausgaben, davon	9.037.644,66	10.265.900	-1.228.255,34
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	151.452,47	150.000	1.452,47
Dienstbezüge, Vergütungen und dergl.	6.497.459,16	7.341.400	-843.940,84
Beiträge zum Versorgungsverband und Versorgungskassen	998.089,21	1.168.700	-170.610,79
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.135.711,76	1.347.300	-211.588,24
Beihilfen	237.477,96	250.000	-12.522,04
Personalnebenkosten	17.454,10	8.500	8.954,10
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, davon	5.899.311,97	6.737.400	-838.088,03
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.809,36	397.300	-55.490,64
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332.606,90	434.500	-101.893,10
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	123.074,84	177.600	-54.525,16
Mieten und Pachten	308.940,03	296.700	12.240,03
Bewirtschaftung von Grundstücke und bauliche Anlagen	1.197.175,37	1.341.400	-144.224,63
Haltung von Fahrzeugen	105.543,16	82.000	23.543,16
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	96.104,57	116.000	-19.895,43
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.024.903,18	2.419.800	-394.896,82
Schülerbeförderung	165.495,06	145.000	20.495,06
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476.883,80	466.900	9.983,80
Geschäftsausgaben	652.777,69	778.700	-125.922,31
Sonstige sächliche Ausgaben	73.998,01	81.500	-7.501,99
Erstattungen von Ausgaben des VerwHH, davon	1.391.605,14	1.375.300	16.305,14
Gebührenanteile für Führungszeugnisse, GZR-Auszüge, Fischereiabgabe	7.703,48	12.600	-4.896,52
Gastschulbeiträge	47.200,00	35.000	12.200,00
Stadtentwässerung, Einleitungsgebühr	8.000,00	8.000	0,00
Klein-Anwesen	379,45	0	379,45
Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge KVÜ, Bußgeldstelle	156.600,00	156.600	0,00
Innere Verrechnungen - Schulen und Sport	221.152,96	232.300	-11.147,04
Innere Verrechnungen - Betriebskostenförderung BayKiBiG	894.769,25	875.000	19.769,25
Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge Friedhof	48.200,00	48.200	0,00
Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge Sonstige	7.600,00	7.600	0,00
Kalkulatorische Kosten	542.309,71	528.800,00	13.509,71
Abschreibungen	325.529,71	309.900	15.629,71
Verzinsung des Anlagekapitals	216.780,00	218.900	-2.120,00
Zuschüsse für laufende Zwecke, davon	12.154.983,58	11.667.700	487.283,58
Kinder- und Jugendförderung (ohne Bauhofleistungen)	8.093.459,39	7.506.700	586.759,39
Senioren und Soziales (ohne Bauhofleistungen)	142.577,91	158.800	-16.222,09
Sportförderung (ohne Bauhofleistungen)	422.099,58	427.400	-5.300,42
Volksbildung	51.000,00	51.000	0,00
Sonstiges (Kultur, Tierschutz, FSJ, Spenden u.a.)	76.111,05	88.000	-11.888,95
Förderung nachhaltige Mobilität und Klimaschutz	15.267,04	100.000	-84.732,96
Privat-öffentlicher Projektfonds Innenstadt	0,00	15.000	-15.000,00
Beitrag zum Entschädigungsfonds nach Denkmalschutzgesetz	19.454,00	18.700	754,00
Zuw eisungen SWW für lfd. Zwecke Bauhof (inkl. KJFV)	3.177.197,58	3.127.100	50.097,58
Zuschuss ÖPNV für Betrieb Stadtbus, Kostenübernahme Stadtbus	157.817,03	175.000	-17.182,97
Zinsausgaben, davon	199.422,62	202.300	-2.877,38
Darlehenszinsen	199.422,62	202.200	-2.777,38
Kontokorrentzinsen etc.	0,00	100	-100,00

Abgleich Verwaltungshaushalt (Einnahmen/Ausgaben)

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



Die geplante die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt konnte von 3.620.600 € auf **9.199.077,40 €** erhöht werden.

4. Budgetergebnis Verwaltungshaushalt

Zusammenfassung des Jahresergebnisses 2023:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz + / -	
	€	€	€	%
Budgetsumme 01 (Finanzwirtschaft)	24.252.600	26.969.625,22	+ 2.717.025,22	+ 11,2 %
Budgetsumme 02 - 11 (insgesamt)	-20.632.000	-17.770.547,82	+ 2.861.452,18	+ 13,9 %
Überschuss Zuführung zum Vermögenshaushalt	+3.620.600	+9.199.077,40	+5.578.477,40	+ 154,1 %

Ausführliche Erläuterungen hierzu sind dem **Budget-Abschlussbericht 2023** zu entnehmen.

Stadtwerke / Betriebszweig Bauhof

Die Zielvereinbarung für den **städtischen Bauhof** mit dem Ziel der Leistungssteigerung, Erhöhung der Transparenz und der Verwaltungsvereinfachung trat zum 01.01.2013 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. Da die Stadt zum 01.01.2023 das neue Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG) anwendet, war eine Neufassung der Zielvereinbarung notwendig, um eine zukünftige Umsatzsteuerpflicht der Bauhofleistungen gegenüber der Stadt auszuschließen. Die neue Zielvereinbarung trat am 01.05.2023 in Kraft. Damit erfolgt grundsätzlich keine Abrechnung mehr von Einzelaufträgen gegen Rechnungstellung und kein Tätigwerden des Bauhofes gegenüber fremden Dritten. Stattdessen erhält der Bauhof ein Gesamtbudget für alle im Voraus geplanten Leistungen, welches in monatlichen Abschlägen ausgezahlt wird. Die Verbuchung erfolgt wie bisher auch im Budget 07 bzw. bei den Leistungen außerhalb des Budget 07 in den jeweils fachlich zugehörigen Budgets. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten, den die Stadtwerke aus den Überzahlungen der Stadt für das Budget 07 in den letzten Jahren gebildet haben, wurde 2023 aufgelöst.

Die Ansätze für das Budget 07 werden von den Stadtwerken, die weiteren Ansätze von den Stadtwerken in Abstimmung mit den jeweiligen Budgetverantwortlichen in den städtischen Haushalt eingebracht. Das Budget 07 umfasst dabei die übertragenen Aufgaben Straßenunterhalt, -beleuchtung und -reinigung, den Winterdienst, die Grünanlagenpflege, die Abfallbeseitigung sowie die Spielplätze. 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 Bauhofes außerhalb des Budgets 07 hinaus werden wie bisher im Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhältnis, jedoch nicht mehr gegen Rechnung, sondern gegen Leistungsnachweis 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. Die endgültigen Zahlen können allerdings aufgrund der noch durchzuführenden Abschlussarbeiten und der noch ausstehenden versicherungsmathematischen Gutachten bei den zu bildenden Rückstellungen erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden.

Insgesamt wurden für Leistungen der Stadtwerke, die über den Betriebszweig Bauhof bezogen wurden, 3.224.671,80 € überwiesen, wovon 2.693.700 € im Rahmen der **übertragenen Aufgaben** erbracht wurden. Der Budgetansatz 07 betrug insgesamt bei den Ausgaben 2.693.700 €, was eine leichte Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund gestiegener Fremdleistungen bedeutet.

Budget Nr.	Bezeichnung	2023	
		Betriebszweig	
		Bauhof	Wasser/Kanal
		€	€
Verwaltungshaushalt			
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-
02	Innere Verwaltung	2.189,50	-
03	Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	126.106,26	149,80
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	151.347,34	8.248,10
05	Planen und Umwelt	165.953,01	586,08
06	Bauen und Liegenschaften	33.209,18	1.690,47
07	Stadtwerke (Übertrag städtischer Aufgaben)	2.693.700,00	-
08	Kinder / Jugend / Familie / Senioren / Soziales	15.368,86	125,54
09	Schulen	1.091,90	-
10	Sportförderung	-	-
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	2.911,06	-
Summe Verwaltungshaushalt		3.191.877,11	10.799,99
Vermögenshaushalt			
1320	Freiwillige Feuerwehr Weidach		1.451,48
2150	Grund- und Mittelschule	8.266,60	7.560,20
5930	sonstige Erholungseinrichtung	827,53	-
6300	Gemeindestraßen, Plätze und Brücken	12.351,68	-
6800	Parkplatzeinrichtung	99,22	-
7300	Märkte allgemein	8.117,16	-
7310	Weihnachtsmärkte	253,50	-
7500	Bestattungswesen	2.275,00	-
8200	Stadtbus	604,00	-
Summe Vermögenshaushalt		32.794,69	9.011,68

Gesamtleistungen Betriebszweig Bauhof**3.224.671,80**

An **Einzelaufträgen** wurden in der Summe Leistungen für 530.971,80 € erbracht, die sich auf den Budgethaushalt mit 498.177,11 € und auf den Vermögenshaushalt mit 32.794,80 € verteilen.

Zudem wurden **bauhoffremde Leistungen** durch die Stadtwerke in Höhe von insgesamt 19.811,67 € erbracht.

An Lohnkosten verrechneten die Stadtwerke im Rechnungsjahr 2023 für den Betriebszweig Bauhof 80,00 € pro Stunde. Die deutliche Erhöhung der Personalkostenverrechnungssätze im Vergleich zu den Vorjahren wurde Seitens der Stadtwerke vorgenommen, um das bereits seit längerem bestehende strukturellen Defizit des Bauhofes auszugleichen und einen insoweit notwendigen Ausgleich durch andere Betriebszweige zu vermeiden. Für den Betriebszweig Wasser/Abwasser wurden 70,00 € pro Stunde für einen Facharbeiter und 85,00 € pro Stunde für den Wassermeister verrechnet. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Betriebszweiges Bauhof aus Sicht der Stadtwerke bleibt abzuwarten.

Seit 2014 ist im Haushaltsplan kein Verlustausgleich mehr vorgesehen.

5. Vermögenshaushalt

5.1 Wichtigste Einnahmen

Als **Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt** (freie Finanzspanne) konnte ein Betrag in Höhe von 9.199.077,40 € und damit 5.578.477,40 € mehr, als im Rahmen der Nachtrags Haushaltsplanung veranschlagt, verbucht werden.

Für den Haushaltsausgleich wurde in der Ansatzplanung eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4.901.300 € veranschlagt. Aufgrund der positiven Entwicklung war diese Entnahme entbehrlich.

Einnahmen aus Entnahmen aus Sonderrücklagen in Höhe von 11.462,47 € wurden im Jahr 2023 aus der Erbschaft Michael Lipp vorgenommen und für den Kauf eines Küchenherdes für die Obdachlosenunterkunft im Steghiaslweg 4 sowie zur Behebung eines Wasserschadens in der Obdachlosenunterkunft in der Münchner Straße 1 verwendet. Der Haupt- und Finanzausschuss hat die beiden Entnahmen in seinen Sitzungen am 13.06.2023 und 07.02.2023 genehmigt.

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

An **Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens** wurden im Rechnungsjahr 64.438,94 € kassenwirksam verbucht. Diese beinhalten den Verkauf von unbebauten Grundstücken in Höhe von 61.928,94 € sowie den Verkauf eines städtischen Dienstfahrzeugs und eines Schleppers in Höhe von 2.510,00 €. Für diese Einnahmen waren jeweils keine Ansätze im Haushalt eingeplant.

Beiträge und ähnliche Entgelte wurden 2023 in Höhe von 20.000 € für eine Stellplatzablöse verbucht.

An Zuschüssen für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** wurden gegenüber der Ansatz-Planung 755.345,74 € weniger vereinnahmt. So ging etwa der eingeplante restliche Landeszuschuss für die Sanierung des Gebäudes Untermarkt 10 in Höhe von 924.000 € sowie der Bundeszuschuss für die energieeffiziente Heizzentrale in der Bahnhofstraße 14 in Höhe von 177.000 € im Rechnungsjahr nicht städtischen Haushalt ein.

An Förderung für die Beschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 20) der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen wurden im Rechnungsjahr 119.000 € und damit um 106.000 € geringer, als im Ansatz geplant, verbucht.

Im Bereich der Straßen, Plätze und Brücken blieben die Kostenbeteiligungen des Staatlichen Bauamtes Weilheim für die beiden Straßenbaumaßnahmen in den Kreuzungsbereichen Sauerlacher Straße/ Floßkanal sowie Sauerlacher Straße/Moosbauerweg im Rechnungsjahr offen. Hier wurde der Ansatz insoweit um 156.215 € unterschritten. Verbucht wurde hier die pauschale Zuweisung des Freistaats Bayern in Form der Straßenausbaupauschalen. Die Verteilung der Straßenausbaupauschalen erfolgt infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge seit dem Jahr 2022 an alle Gemeinden nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen. Dagegen gingen der bereits für das Jahr 2021 veranschlagte Zuschuss für die Dachsanierung der Dreifachturnhalle am Hammerschmiedweg in Höhe von 523.000 € sowie die Bundeszuschüsse für den Einbau dezentraler Lüftungsanlagen in der Grundschule Weidach

(141.584,71 €) und der Grund- und Mittelschule Waldram (630.208,74 €) im Haushalt ein. Auch der Glasfaseranschluss für die Schule Waldram wurde im Jahr 2023 mit 94.484,05 € kassenwirksam verbucht. Für die Grund- und Mittelschulen Wolfratshausen und Waldram gingen darüber hinaus jeweils die Landeszuschüsse für die Lehrerdienstgeräte in Höhe von 21.000 € bzw. 10.000 € im Haushalt ein. Für das digitale Rathaus konnte zudem ein Zuschuss in Höhe von 4.998 € kassenwirksam verbucht werden.

Die Bike-&-Ride-Anlage am Bahnhof wurde im Jahr 2023 nochmals mit insgesamt 76.954 € bezuschusst. Von dem im Jahr 2022 erhaltenen Zuschuss für die Anlage in Höhe von insgesamt 257.708 € musste ein Teil im Rechnungsjahr aufgrund niedriger als geschätzter Gesamtkosten wieder zurückgezahlt werden, so dass für 2023 ein Netto-Betrag von 44.927 € im städtischen Haushalt verbleibt.

Für die Sanierung der Zufahrt zum Wertstoffhof in der Geltinger Straße erhielt die Stadt im Jahr 2023 eine Kostenbeteiligung des Abfallwirtschaftsunternehmens des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen (AWU) in Höhe von 21.933 €.

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 seitdem für Anschaffungen der Einrichtung verwendet wird. 2023 wurden davon 6.764 €, u. a. für eine Wickelkommode, Podeste, den Treppenaufgang und den Umbau eines Klettergestells ausgegeben. Für die Folgejahre verbleibt noch ein Betrag von 18.873,68 €.

Im Zuge Rückabwicklung des Projektes „Surfwelle“ wurden nochmals Spendengelder in Höhe von 2.198 € an die Spender zurückgezahlt.

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

Wichtigste Einnahmen Vermögenshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.199.077,40	3.620.600	5.578.477,40
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0,00	4.901.300	-4.901.300,00
Entnahmen aus Sonderrücklagen	11.462,47	11.400	62,47
Darlehensrückzahlungen, davon	23.476,99	23.400	76,99
Rückzahlungen für bew illigte 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	64.438,94	0	64.438,94
Grundstücksverkäufe	61.928,94	0	61.928,94
Veräußerung bew egliche Sachen	2.510,00	0	2.510,00
Beiträge und ähnliche Entgelte, davon	20.000,00	0	20.000,00
Ablösung für Stellplätze	20.000,00	0	20.000,00
Einnahme aus Erstattungen (Wasserläufe, Wasserbau)	0,00	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.995.654,26	2.751.000	-755.345,74
Grundschule Weidach - dezentrale Lüftungsanlage	141.581,84	141.500	81,84
Schule Waldram - dezentrale Lüftungsanlage	630.208,74	630.200	8,74
Musikschule Wolfratshausen	20.507,00	23.900	-3.393,00
EDV-Organisation - Digitales Rathaus	4.998,00	0	4.998,00
Feuerwehr Wolfratshausen - HLF 20	119.000,00	225.000	-106.000,00
Schule Wolfratshausen - Lehredienstgeräte	21.000,00	0	21.000,00
Schule Waldram - Glasfaseranschluss/Lehredienstgeräte	104.984,05	94.900	10.084,05
Sporthalle Wolfratshausen - Dachsanierung	523.000,00	0	523.000,00
Straßenausbaupauschale	83.785,00	240.000	-156.215,00
Parkplätze - Bike & Ride Anlage Bahnhof	44.927,00	0	44.927,00
Wohn- u. Geschäftshäuser - Untermarkt 10	0,00	924.000	-924.000,00
Wohn- u. Geschäftshäuser - Heizzentrale Bahnhofstr. 14	0,00	177.000	-177.000,00
Surfw elle	-2.198,00	0	-2.198,00
Archiv	1.000,00	0	1.000,00
Bücherei	550,00	0	550,00
Stadtbus - Kostenbeteiligung Landkreis	1.783,60	0	1.783,60
Wertstoffhof - Kostenbeteiligung Sanierung Zufahrt	21.933,03	21.900	33,03
Investitionspauschale	271.830,00	272.600	-770,00
Kindergarten Weidach - Trägerschaftsübergabe	6.764,00	0	6.764,00
Darlehensaufnahmen/-umschuldungen	0,00	0	0,00

5.2 Wichtigste Ausgaben

Eine **Rücklagenzuführung** an die allgemeine Rücklage erfolgte im Rechnungsjahr 2023 in Höhe von insgesamt 2.282.545,87 €. Darin enthalten sind Zinserträge aus Geldanlagen und Bausparverträgen (7.123,50 €) und die Überschussermittlung (2.275.422,37 €).

Bei der Zuführung an die Sonderrücklagen (3.061,66 €) 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 für den Straßengrunderwerb (100.000 €). Von diesen Mitteln wurden insgesamt 1.241,89 € tatsächlich als Ausgaben getätigt.

Der Ansatz für den **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** wurde um 458.390,82 € unterschritten. Die Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen aus Mittelrückgaben bzw. nicht ausgeschöpften pauschalen Ansätzen.

Überschreitungen der Ansätze waren im Wesentlichen für Verkehrszeichen und Geschwindigkeitsanzeiger (+ 19.160,56 €), für einen neuen Stromanschluss im Bereich Märkte (+ 7.117,16 €), für eine Wickelkommode etc. für den Kindergarten Weidach (+ 6.764 €) sowie für einen Technikstrahler bzw. Rasenteppich für den Veranstaltungsbetrieb (+ 4.112,77 €) zu verzeichnen. Die zusätzlichen Ausgaben konnten z.T. über Haushaltsreste, aber auch über Spenden gedeckt werden.

Bei den **Baumaßnahmen** liegt das Ergebnis um 1.706.516,13 € unter dem Gesamtansatz. Die Maßnahmen sind in der **Anlage 5 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste)** einzeln und betragsmäßig dargestellt.

In 2023 wurden insgesamt 2.273.524,95 € an Haushaltsausgaberesten zurückgegeben. Im Wesentlichen handelt es sich um Rückgaben für eine Ladestation für E-Fahrzeuge und Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (- 77.000 €), in der EDV-Organisation (- 261.725,89 €), für die Ausstattung/Beladung des mittleren Löschfahrzeugs bei der Feuerwehr Weidach (- 100.000 €), für die Lüftungsgeräte in der Grund- und Mittelschule Waldram (- 171.983,51 €), für Maßnahmen an Gemeindestraßen, -plätzen, -brücken mit Grunderwerb (- 556.187,41 €), die Straßenbeleuchtung (- 208.038,76 €), die Tagwasserkanäle (- 208.780,14 €), den Umbau bzw. die Sanierung des Gebäudes Untermarkt 10 (- 285.762,33 €) sowie die Dach- und Fassadensanierung in der Bahnhofstr. 14 (- 63.007,15 €). Die Ausstattung/Beladung des mittleren Löschfahrzeugs für die Feuerwehr Weidach wurde im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2025 vorgemerkt.

Für die laufenden bzw. noch nicht abgerechneten Maßnahmen wurden neue Haushaltsausgabereste für **Anschaffungen, Baumaßnahmen und Investitionskostenzuschüsse** in Höhe von insgesamt 6.717.700 € (2023 und Vorjahre) übernommen. Hierauf entfallen unter anderem Mittel für die Anpassung der Heizungsanlage im Rathaus (229.700 €), die EDV-Organisation (121.000 €), die Errichtung von Photovoltaikanlagen an städtischen Gebäuden (200.000 €), die Feuerwehr Wolfratshausen (522.000 €), die Feuerwehr Weidach (824.400 €), den Katastrophenschutz für den Kauf von Aggregaten (242.000 €), die Grund- und Mittelschule Wolfratshausen (2.555.600 €), die Grund- und Mittelschule

Wolfratshausen-Waldram (364.700 €), die Glasfaseranbindung der Schule Weidach (65.500 €), Maßnahmen an Gemeindestraßen, -plätzen, -brücken ohne Grunderwerb (849.700 €), die Urnenwanderweiterung am Städtischen Friedhof (107.700 €), die Förderung von Wirtschaft und Verkehr im Rahmen der Breitbandversorgung (152.000 €), Anzeigetafeln für den Stadtbus (52.000 €), den Umbau des Objekts Untermarkt 10 (50.000 €) und den Umbau des Klein-Anwesens in der Bahnhofstraße 9 (50.800 €).

Die Höhe der ordentlichen **Tilgungsleistungen** für alle aufgenommenen Darlehen beträgt 598.917,03 € (Ansatz 603.100 €). Zudem wurde ein Darlehen in Höhe von 334.710,45 € aufgrund der auslaufenden Zinsbindung vollständig zurückbezahlt (Beschluss Hauptausschuss vom 18.04.2023).

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.

Wichtigste Ausgaben Vermögenshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0,00
Zuführung an allgemeine Rücklage	2.282.545,87	0	2.282.545,87
Zuführung an Sonderrücklagen	3.061,66	1.400	1.661,66
Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens, davon	656.101,07	1.223.000	-566.898,93
Erwerb von Grundstücken	1.241,89	110.000	-108.758,11
Erwerb von bew. egl. Sachen des Anlagevermögens	654.609,18	1.113.000	-458.390,82
Sonstige	250,00	0	250,00
Baumaßnahmen, davon u.a.	7.366.183,87	9.072.700	-1.706.516,13
Rathaus-Café Haustechnik	24.926,75	25.000	-73,25
Rathaus Notnetzeinspeisung	12.452,36	11.000	1.452,36
Freiw. illige Feuerw. ehr WOR, Sanierung Feuerw. ehrhaus	499.914,45	500.000	-85,55
Freiw. illige Feuerw. ehr Weidach, energetische Maßnahmen	49.951,23	50.000	-48,77
Grundschule Wolfratshausen	4.999.906,96	5.000.000	-93,04
Grund- u. Mittelschule Waldram Sanierung Hausmeisterw. ohnung	48.792,26	45.000	3.792,26
Grund- u. Mittelschule Waldram Ausbau Netzwerk	55.748,18	52.500	3.248,18
Grund- u. Mittelschule Waldram Dachsanierung	199.903,20	200.000	-96,80
Grund- u. Mittelschule Waldram Notnetzeinspeisung	17.966,97	18.000	-33,03
Musikschule	36.914,95	37.000	-85,05
Kinderspielplätze	99.806,26	100.000	-193,74
KiTa Ludw. ig-Thoma-Str. 6, Außenanlagen	55.573,66	60.000	-4.426,34
Dachsanierung Dreifachturnhalle u. Notnetzeinspeisung	153.120,44	143.000	10.120,44
Campingplatz	24.942,44	25.000	-57,56
Kreuzungsbereich Moosbauerweg-Sauerlacher Straße	349.960,25	350.000	-39,75
Stützweg and Kathi-Kobus-Steig	179.961,26	180.000	-38,74
Tagwasserkanäle	41.219,86	250.000	-208.780,14
Sanierung Friedhofsmauer	56.860,30	70.000	-13.139,70
Erweiterung Urnenwand	199.951,39	200.000	-48,61
Förderung der Breitbandversorgung	99.454,26	100.000	-545,74
Bahnhofstraße 14 - Heizzentrale	155.684,39	155.200	484,39
Sanierung Klein-Anwesen Bahnhofstr. 9	149.914,50	150.000	-85,50
Tilgung von Krediten, davon	933.627,48	937.900	-4.272,52
ordentliche Tilgung	598.917,03	603.100	-4.182,97
außerordentliche Tilgung	334.710,45	334.800	-89,55
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, davon	72.590,11	72.700	-109,89
Investitionskostenzuschüsse KJFV	42.067,93	42.100	-32,07
Investitionskostenzuschuss KiTa Hans-Urmiller-Ring	9.272,18	9.300	-27,82
Investitionskostenzuschüsse Sportförderung	21.250,00	21.300	-50,00

6. Kassenlage

Die Kassenlage war geordnet. Insgesamt konnten Einnahmen aus Guthabenzinsen in Höhe von 231.623,15 € (Ansatz: 51.700 €) erwirtschaftet werden. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich. Die Zinseinnahmen entwickelten sich aufgrund des gestiegenen Leitzins der Zentralbank deutlich zum Positiven. Die Zins-Mehreinnahmen liegen mit 179.923,15 € weit über dem im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung erhöhten Ansatz.

7. Schuldendienst und Schuldenstand

Der **Schuldendienst** betrug insgesamt 1.133.050,10 € (Ansatz 1.140.100 €), dabei entfallen auf Zinsausgaben 199.422,62 € und auf Tilgungsleistungen inkl. Sondertilgung 933 627,48 €.

Schuldenstand

31.12.2022	4.597.316,71 €
31.12.2023	3.663.689,23 €

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

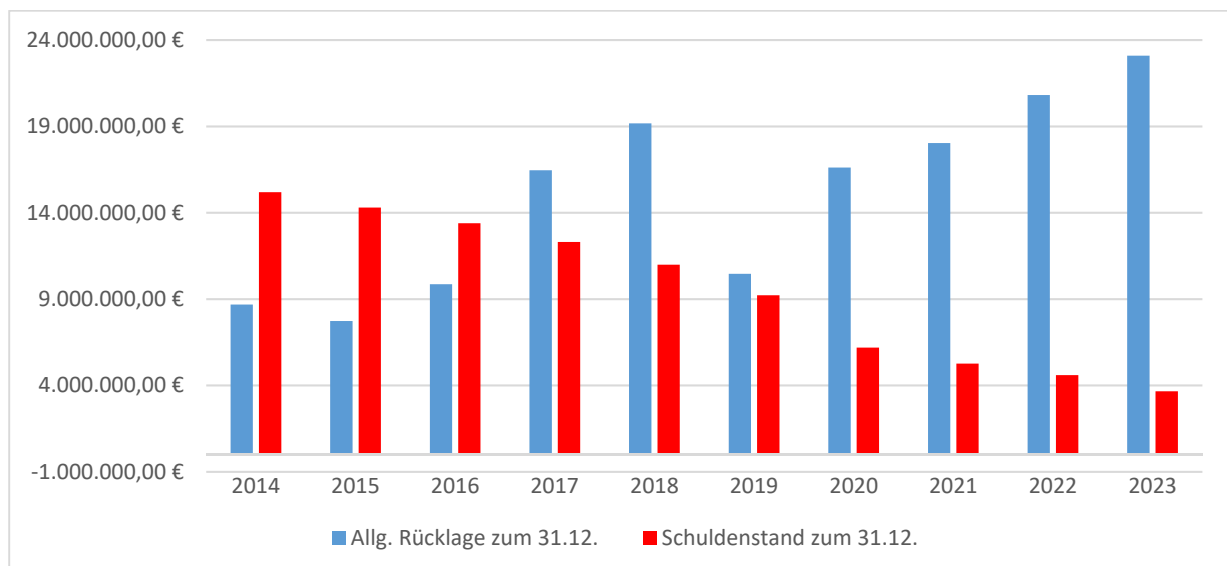
Die **Pro-Kopf-Verschuldung** für 2023 beträgt 190 € (Einwohner zum 30.06.2023: 19.326). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte betrug 755 € im Jahr 2022. Die Einwohnerzahl beruht auf der Fortschreibung des Zensus 2011.

8. Rücklagenbestand

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

31.12.2022	20.810.108,60 €
31.12.2023	23.092.654,47 €

Rücklagen- und Schuldenentwicklung



Stadtkämmerei

gez.
Schöfmann
Stadtkämmerer

Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn Vorjahr €	H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 3								
		Stand zu Beginn 2023 €	Restlaufzeit			Zugang €	Tilgung Abgang €	Umschuldung		Stand nach Ablauf 2023 €
			<i>bis zu 1 Jahr</i>	<i>1 bis 5 Jahren</i>	<i>über 5 Jahre</i>			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	5.264.288,11	4.597.316,71	1.091.593,00	467.431,00	2.104.665,00	-	933.627,48	-	-	3.663.689,23
Summe	6.191.119,73	4.597.316,71				-	933.627,48	-	-	3.663.689,23
<i>2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen</i>										
<i>3. Äußere Kassenkredite</i>										
<i>4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>										
- Defizitvereinbarungen (ohne KJFV)		340.514,00								371.818,42
Nachrichtlich:										
1. Stadtwerke Wolfratshausen (Kommunalunternehmen)	6.581.353,90	7.578.251,86				-	500.672,70	-	-	7.077.579,16
										davon rentierliche Schulden für Investitionen 7.077.579,16 €
2. StäWo (Städt. Wohnungsbau GmbH)	23.467.750,43	24.016.496,43				-	588.072,75	-	-	23.428.423,68
										davon rentierliche Schulden zur Finanzierung von Wohnungsbauprojekten 23.428.423,68 €

Schuldenstand (insgesamt) Stadt, Stadtwerke und StäWo	36.240.224,06	36.192.065,00				0,00	2.022.372,93	0,00	0,00	34.169.692,07
--	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 3				
	Stand zu Beginn Vorjahr	Stand zu Beginn HHJ	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf HHJ
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage					
1.1 Rücklage allgemein	18.028.235,59	20.810.108,60	2.282.545,87	-	23.092.654,47
2. Sonderrücklagen					
2.1 Vermögen ehem. Schwimmbadverein (zweckgebunden)	101.936,44	102.340,45	407,78	-	102.748,23
2.2 Franz-Geiger-Fonds	59.692,15	59.927,76	238,50	-	60.166,26
2.3 Nachlass Oettl	208.469,55	209.293,17	833,21	-	210.126,38
2.4 Vermächtnis Wallner (zweckgebunden für Bockhornbilder)	171.368,97	171.370,68	1.332,08	-	172.702,76
2.5 Nachlass Michael Lipp (zweckgebunden für Obdachlose)	63.756,40	63.756,40	250,09	11.462,47	52.544,02
S u m m e	18.633.459,10	21.416.797,06	2.285.607,53	11.462,47	23.690.942,12

Nachrichtlich

Ansätze des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre

2020 45.831.072

2021 44.732.790

2022 49.117.121

139.680.983

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre

46.560.328

hiervon 1 % =

Mindestbetrag der Rücklage

465.603

Gesamtvermögensübersicht 2023

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	6.748.726,54	510.931,04	0,00	7.259.657,58	2.837.931,40	313.173,04	0,00	3.151.104,44	4.108.553,14
021 Grünflächen	3.444.494,81	110.129,29	69.226,92	3.485.397,18	482.488,00	22.149,26	6.229,30	498.407,96	2.986.989,22
022 Ackerland und ähnliches	2.971.338,13	0,00	0,00	2.971.338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.338,13
023 Wald, Forsten	950.151,56	0,00	0,00	950.151,56	70.048,66	9.153,00	0,00	79.201,66	870.949,90
024 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.059.263,66	66.785,18	2.497,83	5.123.551,01	282.897,31	5.406,18	0,00	288.303,49	4.835.247,52
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.425.248,16	176.914,47	71.724,75	12.530.437,88	835.433,97	36.708,44	6.229,30	865.913,11	11.664.524,77
031 Grundstücke mit Wohnbauten	7.681.355,10	2.401,94	0,00	7.683.757,04	1.186.397,57	9.024,94	0,00	1.195.422,51	6.488.334,53
032 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.628.382,80	0,00	0,00	14.628.382,80	3.049.353,87	232.352,00	0,00	3.281.705,87	11.346.676,93
033 Grundstücke mit Schulen	21.595.578,58	917.055,07	0,00	22.512.633,65	8.106.029,50	646.448,89	0,00	8.752.478,39	13.760.155,26
034 Grundstücke mit Kulturanlagen	13.715.924,82	4.536.643,63	0,00	18.252.568,45	5.593.504,70	576.227,88	0,00	6.169.732,58	12.082.835,87
035 Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	11.101.128,63	0,00	0,00	11.101.128,63	5.336.708,59	169.908,00	0,00	5.506.616,59	5.594.512,04
036 Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	298.122,85	0,00	0,00	298.122,85	24.695,07	154,00	0,00	24.849,07	273.273,78
037 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	14.063.538,19	23.937,33	619.621,33	13.467.854,19	5.572.350,94	231.890,72	235.498,97	5.568.742,69	7.899.111,50
038 Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	208.122,97	0,00	0,00	208.122,97	41.587,30	3.556,00	0,00	45.143,30	162.979,67
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.292.153,94	5.480.037,97	619.621,33	88.152.570,58	28.910.627,54	1.869.562,43	235.498,97	30.544.691,00	57.607.879,58
042 Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	4.110.492,10	0,00	0,00	4.110.492,10	1.857.848,76	54.305,00	0,00	1.912.153,76	2.198.338,34
043 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen und dgl.	9.564,76	0,00	0,00	9.564,76	2.050,76	564,00	0,00	2.614,76	6.950,00
044 Energieversorgungsanlagen	260.951,71	75.411,35	0,00	336.363,06	28.610,48	10.738,30	0,00	39.348,78	297.014,28
045 Wasserversorgungsanlagen	11.617,99	0,00	0,00	11.617,99	1.385,99	389,00	0,00	1.774,99	9.843,00
047 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	494.267,32	0,00	0,00	494.267,32	256.811,32	9.885,00	0,00	266.696,32	227.571,00
048 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.243.481,50	134.817,56	47.769,80	17.330.529,26	8.002.497,85	336.077,83	1,04	8.338.574,64	8.991.954,62
049 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.839.554,53	10.541,62	0,00	2.850.096,15	1.117.915,62	84.336,62	0,00	1.202.252,24	1.647.843,91

Gesamtvermögensübersicht 2023

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	
04 Infrastrukturvermögen	24.969.929,91	220.770,53	47.769,80	25.142.930,64	11.267.120,78	496.295,75	1,04	11.763.415,49	13.379.515,15
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	301.244,19	0,00	0,00	301.244,19	157.855,19	18.648,00	0,00	176.503,19	124.741,00
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.205,50	0,00	0,00	176.205,50	16.520,36	3.920,00	0,00	20.440,36	155.765,14
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.579.443,67	2.044.340,09	23.011,97	7.600.771,79	3.212.659,67	408.929,09	23.009,97	3.598.578,79	4.002.193,00
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.168.006,80	967.314,19	14.681,02	6.120.639,97	3.121.583,80	554.044,83	14.091,66	3.661.536,97	2.459.103,00
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.194.728,09	7.708.491,59	6.721.963,54	10.181.256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181.256,14
0 Summe Gruppe 0 / Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.855.686,80	17.108.799,88	7.498.772,41	157.465.714,27	50.359.732,71	3.701.281,58	278.830,94	53.782.183,35	103.683.530,92
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.153.400,00	0,00	0,00	3.153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.400,00
13 Ausleihungen	692.328,95	0,00	23.476,99	668.851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	668.851,96
15 Vorräte	70.766,94	0,00	0,00	70.766,94				0,00	70.766,94
18 Liquide Mittel	21.416.797,07	5.294.919,50	3.020.774,44	23.690.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.690.942,13
1 Summe Gruppe: 1 / Finanzanlagen, Umlaufvermögen	25.333.292,96	5.294.919,50	3.044.251,43	27.583.961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.583.961,03
0+1 Summe Gruppe 0 und Gruppe 1	173.188.979,76	22.403.719,38	10.543.023,84	185.049.675,30	50.359.732,71	3.701.281,58	278.830,94	53.782.183,35	131.267.491,95
2 Summe Gruppe 2 / Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	-28.827.410,32	-2.880.398,63	-43.489,47	-31.664.319,48	-13.430.228,25	-1.065.781,63	0,00	-14.496.009,88	-17.168.309,60
Stadt Wolfratshausen Gesamt	144.361.569,44	19.523.320,75	10.499.534,37	153.385.355,82	36.929.504,46	2.635.499,95	278.830,94	39.286.173,47	114.099.182,35

**Verzeichnis
der beim Jahresabschluss 2023 unerledigten Verwahrgelder und
Vorschüsse**

Konten	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Bestand €
Einnahmen / Ausgaben				
021	Klein Anwesen (Bahnhofstr. 9)	29.366,12	781,50	28.584,62+
025/225	Wechselgeld Gebührenkassen	10.306,00	6.377,00	3.929,00+
028	Kreditkarten - Basic Card	10.289,22	15.289,22	5.000,00-
029/229	Wechselgeld Gebührenkassen	150,00	5.900,00	5.750,00-
030/230	Fundgelder	2.505,15	220,00	2.285,15+
032/232	Bauvorhaben -Kautionen-	134.742,20	76.528,48	58.213,72+
034/234	Verschiedenes	87.580,06	72.703,38	14.876,68+
060/260	Abwicklung Müllsäcke	3.380,00	4.000,00	620,00-
070/270	Miet-Kaution	13.454,08	0,00	13.454,08+
266	Generals. Schule Waldram	0,00	35.381,19	35.381,19-
990	Kassenbestandsverstärkung aus allgemeiner Rücklage	20.040.948,64	900.000,00	19.140.948,64+
	Insgesamt	20.332.721,47	1.117.180,77	19.215.540,70+

Wolfratshausen, 20.03.2024

Feststellung und Abwicklung der Haushaltsreste 2023 (Übertrag ins Rechnungsjahr 2024)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2023				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									
6900.5144	Unterhalt Tagwasserkanäle	80.000	13.872,73	66.127,27	66.000					
Summe Verwaltungshaushalt					66.000					
B) Vermögenshaushalt										
	Haushaltsausgabereste									
	Oberste Gemeindeorgane (Bürgermeister und Stadtrat)									
0000.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00	1.000					
	Büro des Bürgermeisters									
0205.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Büroausstattung)	5.000	0,00	5.000,00	5.000	20.000	19.599,84	400,16	400,16	
	Personalverwaltung									
0220.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	4.000	0,00	4.000,00	4.000					
	Öffentlichkeitsarbeit, Medien									
0240.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00	1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Kämmerei									
0300.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	Stadtkasse									
0330.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00		2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Steuerverwaltung									
0340.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	3.000	0,00	3.000,00						
	Gebäudemanagement									
0360.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	45.000	39.248,46	5.751,54						
	Standesamt									
0500.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00	1.000					
	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 €)	5.000	2.648,00	2.352,00						
0600.9450	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten Rathaus									
01	Haustechnik Rathaus-Cafe Pächterwechsel	25.000	- 22.173,25	47.173,25	47.100					
25	Ladestation E-Fahrzeuge					15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
27	Sanierungsmaßnahmen					62.000	0,00	62.000,00	62.000,00	

Wolfratshausen, 20.03.2024

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2023				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
28	Anpassung Heizungsanlage					283.700	53.981,01	229.718,99	18,99	229.700
29	Notnetzinspeisung	11.000	12.452,36	-1.452,36	Deckung ü. 0600.9450-27					
	EDV-Organisation									
0610.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Netzwerkgeräte, TK	2.000	0,00	2.000,00		19.500	0,00	19.500,00	19.500,00	
02	Desktop Endgeräte, Monitore	10.000	0,00	10.000,00	10.000	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
03	Server	5.000	0,00	5.000,00		41.600	0,00	41.600,00	41.600,00	
04	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, etc..)	20.000	0,00	20.000,00	20.000	9.000	6.937,05	2.062,95	2.062,95	
05	Storage, Speichersysteme	1.000	0,00	1.000,00						
08	USV					3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
09	Firewall	5.000	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
10	GenuCard	5.000	0,00	5.000,00						
11	TK-Apparate	2.000	0,00	2.000,00	1.000					
12	Home-Office	5.000	0,00	5.000,00						
13	Videokonferenz System	25.000	0,00	25.000,00	25.000					
0610.9351	Software - Lizenzen									
01	Software - System	24.000	0,00	24.000,00	10.000	24.000	1.904,00	22.096,00	22.096,00	
02	Software - Office, Datenbank	39.000	10.668,25	28.331,75	5.000	10.000	10.000,00	0,00		
03	Prozessmanagement, e-government, ECM	3.000	0,00	3.000,00		8.500	0,00	8.500,00	8.500,00	
04	Software - Lizenzen FTAPI					8.500	0,00	8.500,00	8.500,00	
05	Software - Lizenzen RIWA					9.000	0,00	9.000,00	9.000,00	
06	Software - Lizenzen TK					5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
07	Software - Homepage, CMS					28.000	0,00	28.000,00	28.000,00	
08	Videoüberwachung					30.000	15.064,81	14.935,19	14.935,19	
09	Software - Zeus	40.000	0,00	40.000,00	40.000					
0610.9352	IT - Sicherheitskonzept	3.000	0,00	3.000,00		1.700	0,00	1.700,00	1.700,00	
0610.9400	Baumaßnahmen									
01	Ausbau Netzwerk	10.000	0,00	10.000,00	5.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Zentrale Dienste									
0620.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	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	1.000					
	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	16.522,39	-1.522,39	Deckung ü. 2151.9400-06	15.000	15.000,00	0,00		
1140.9400	Photovoltaikanlagen an städtischen Gebäuden	200.000	0,00	200.000,00	200.000					

Wolftrathausen, 20.03.2024

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2023				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
	Einwohnermeldeamt, Passamt									
1160.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	2.000	0,00	2.000,00	2.000	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	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Freiwillige Feuerwehr Wolftrathausen									
1310.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Erwerb von bewegl. Sachen des AV -Pauschale-	20.000	12.146,51	7.853,49						
03	EDV-Feuerwehr Netzwerkanbindung ans Rathaus					24.400	8.820,90	15.579,10	5.579,10	10.000
04	Komandowagen (KdoW)	0	2.581,11	-2.581,11	Deckung ü. 1310.9350-01					
09	Atemschutzmasken - Neuausstattung	15.000	14.180,04	819,96						
11	Atemschutzgeräte und Zubehör	2.000	2.004,65	-4,65	Deckung ü. 1310.9350-01					
17	Ladegerät DL und Lardis Software in Einsatzleitwagen					3.700	0,00	3.700,00	3.700,00	
18	Fluchthauben / Taschen					3.000	0,00	3.000,00	0,00	3.000
22	Kleines Schlauboot inkl. Zubehör					7.000	0,00	7.000,00	0,00	7.000
30	Rollcontainer 250KG Pulver - fertige Einheit -					9.500	4.819,50	4.680,50	80,50	4.600
38	Gerätewagen Logistik (GW-L2)	10.000	7.500,10	2.499,90	2.400					
43	Gerätewagen Wasserrettung					8.000	0,00	8.000,00	0,00	8.000
44	Einsatzleitwagen (ELW 1)	10.000	0,00	10.000,00	10.000					
45	Regale	5.000	4.085,79	914,21		6.000	6.000,00	0,00		
46	Schutzkleidung Neuausstattung	10.000	10.466,74	-466,74	Deckung ü. 1310.9350-01					
48	Funkalarmempfänger					19.000	285,66	18.714,34	714,34	18.000
50	Beladung Rollcontainer Wassersauger (2 Stück mit je 2 Sauger)					16.000	13.788,91	2.211,09	2.211,09	
51	Rollcontainer Plattform					5.000	2.664,41	2.335,59	2.335,59	
53	Rollcontainer Multifunktion					2.500	0,00	2.500,00	0,00	2.500
54	Rollcontainer PSA Waldbrand					2.000	0,00	2.000,00	0,00	2.000
55	Ausstattung Rollcontainer PSA Waldbrand					10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
58	Lukas Akku	0	49,09	-49,09	Deckung ü. 1310.9350-01	1.500	1.500,00	0,00		
59	Ausstattung Wassermot (DEFI 91/1 und Lardis)					7.000	0,00	7.000,00	0,00	7.000
60	LKW Kran 56/1 (Umbau Ladeerhaltung und Lardis)	0	1.834,92	-1.834,92	Deckung ü. 1310.9350-01	10.000	10.000,00	0,00		
61	Ladegerät und Lardis Software Einbau in HLF					2.500	2.261,81	238,19	238,19	
62	Bekleidung Bootsführer	6.000	0,00	6.000,00	6.000					
63	Leichte Einsatzkleidung	15.000	0,00	15.000,00	15.000					
64	Rollcontainer Einsatzstelle Hygiene	5.000	4.480,11	519,89						
65	Rollcontainer Strömungsretter	7.000	0,00	7.000,00	7.000					
66	Rollcontainer Universalgreifer für Ladekran 56/1	15.000	0,00	15.000,00	15.000					
67	Werkstattbedarf, Werkzeuge	10.000	3.490,57	6.509,43	6.500					
68	Dampfstrahler Gerätehaus	5.000	4.095,00	905,00						
69	Pavillon	5.000	3.903,80	1.096,20						
70	Fluchthauben Holster	2.000	0,00	2.000,00	2.000					
1310.9390	Sonstige Ausgaben	0	250,00	-250,00	Deckung ü. 1310.9350-01					
1310.9400	Erweiterung, Neu-, Um-, Ausbauten, Sanierung Standort	500.000	113.914,45	386.085,55	386.000					
	Freiwillige Feuerwehr Weidach									
1320.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Erwerb von beweglichen Sachen des -Pauschale-	13.500	11.428,80	2.071,20	2.000					
02	Erwerb Funkalarmempfänger					5.600	0,00	5.600,00	600,00	5.000
03	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)					255.300	482,19	254.817,81	17,81	254.800

Wolfratshausen, 20.03.2024

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2023				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
04	Ausstattung Beladung (MLF)					100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
05	Hilfeleistungsfahrzeug (HLF10)					15.000	2.545,26	12.454,74	54,74	12.400
06	Fahrzeug (MTW/KdoW)	2.500	3.356,09	-856,09	Deckung ü. 1320.9350-11					
11	PSA-Neuausstattung	7.500	4.344,69	3.155,31						
12	Strömungsretter-Neuausstattung	1.500	0,00	1.500,00						
18	Trockenschrank Gerätehaus	10.000	0,00	10.000,00	10.000					
28	Drucker/Tablet für MZF	1.500	0,00	1.500,00	1.500					
32	Ausstattung Alarm-/Multifunktionsraum	15.000	0,00	15.000,00	15.000					
1320.9400	Erweiterung Neu-, Um-, Ausbauten					1.159.900	848.364,26	311.535,74	35,74	311.500
1320.9401	Anpassungs- und energetische Maßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	50.000	200.000	37.751,23	162.248,77	48,77	162.200
	Katastrophenschutz, Rettungsdienst									
1400.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €) Aggregate	250.000	7.973,63	242.026,37	242.000					
	Grund- und Mittelschule Wolfratshausen									
2150.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Schulausstattung	35.000	10.721,59	24.278,41	24.000	14.000	14.000,00	0,00		
02	IT-Ausstattung	32.000	20.604,37	11.395,63	11.300					
03	Ausstattung Informatikräume					90.000	0,00	90.000,00		90.000
2150.9450	Sonstige Um- und Ausbauten									
09	Generalsanierung	5.000.000	2.569.606,96	2.430.393,04	2.430.300					
11	Glasfaseranbindung	0	262,31	-262,31	Deckung über .9350	35.000	35.000,00	0,00		
	Grundschule Wolfratshausen (Gebäude Weidach)									
2151.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	3.220,58	-2.220,58	Deckung über .9350					
2151.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten									
04	Glasfaseranbindung					66.000	480,64	65.519,36	19,36	65.500
05	Lüftungsgeräte					193.700	170.731,86	22.968,14	22.968,14	
06	Installation Ladesäule					15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Grund- und Mittelschule WOR-Waldram									
2152.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)									
01	Schulausstattung	40.000	1.314,00	38.686,00	38.000					
02	IT-Ausstattung	40.000	10.897,78	29.102,22	29.000					
06	Ausstattung Informatikräume					90.000	0,00	90.000,00		90.000
2152.9353	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Turnhalle)	1.000	1.147,40	-147,40	Deckung über .9350					
2152.9400	Erweiterungen, Neu- und Um- und Ausbauten									
13	Glasfaseranbindung	0	368,90	-368,90	Deckung über .9350					
14	Sanierung Hausmeisterwohnung	45.000,00	48.792,26	-3.792,26	Deckung ü. 7500.9476	55.400	55.400,00	0,00		
15	Lüftungsgeräte					1.158.400	986.416,49	171.983,51	171.983,51	
16	Ausbau Netzwerk	52.500,00	55.748,18	-3.248,18	Deckung ü. 0610.9400-01					
17	Dachsanierung	200.000,00	6.703,20	193.296,80	193.200					
18	Notnetzeinspeisung	18.000,00	3.466,97	14.533,03	14.500					
	Museum Wolfratshausen									
3210.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (über 800€)	2.000	0,00	2.000,00						
3210.9400	Erweiterungen, Neu- und Um- und Ausbauten					199.600	183.810,10	15.789,90	789,90	15.000

Wolfratshausen, 20.03.2024

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2023				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
	Archiv									
3211.9350	Restaurierung Archivmaterial und Mikroverfilmung	10.000	0,00	10.000,00						
3211.9400-03	Sanierung und Umgestaltung der Außenanlagen	0	2.305,74	-2.305,74	Deckung ü. 4642.9400-05					
	Musikschule									
3330.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	30.000	17.592,80	12.407,20	12.000					
3330.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten	37.000	36.914,95	85,05		14.000	14.000,00	0,00		
	Heimatpflege									
3400.9400	Erweiterung , Neu-, Um- und Ausbauten									
07	Investive Maßnahmen Stadtverschönerung	15.000	0,00	15.000,00						
	Stadtbücherei Wolfratshausen									
3520.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	9.500	2.701,00	6.799,00	6.500					
	Stadtbücherei Waldram									
3521.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	5.000	0,00	5.000,00						
	Allgemeine Sozialverwaltung									
4000.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
	soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
4350.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	0	2.401,94	-2.401,94	Deckung ü. 9120.3140-05					
	Kinderspielplätze									
4600.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	30.000	0,00	30.000,00	30.000	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
4600.9500	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten (Sanierung/Modernisierung)									
	Spielplatz Faulhaberstr. / Korbinianstr.					20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000
	Spielplatz Feuerwehr Weidach	100.000	79.806,26	20.193,74	20.000					
	Förderung der Jugendhilfe									
4605.9880	Investitionskostenzuschuss KJFV	42.100	42.067,93	32,07						
	Städtischer Kindergarten Waldram									
4640.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Möbiliar, Hütte usw.)	25.000	6.645,88	18.354,12	18.000					
	KiTa Wolfratshausen, Ludwig-Thoma-Str. und Königsdorferstr.									
4642.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €) Container	67.000	66.785,18	214,82						
4642.9400	Neubau Kindertagesstätte									
05	Außenanlagen KiTa	60.000	20.573,66	39.426,34	35.000					
	Kindergarten Weidach (inkl. Gebäude)									
4643.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	0	6.764,00	-6.764,00	Deckung ü. 4643.3680					
	Förderung von Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen									
4645.9880-03	Investitionskostenzuschuss KiTa Hans-Urmiller-Ring	9.300	9.272,18	27,82						

Wolfratshausen, 20.03.2024

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2023				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
	Sportförderung allgemein									
5510.9880	Investitionskostenzuschuss 1. FC Weidach	16.300	16.250,00	50,00		59.500	59.500,00	0,00		
	Investitionskostenzuschuss Gebirgsschützenkompanie WOR	5.000	5.000,00	0,00						
	Sporthalle Wolfratshausen									
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	130.000	136.179,64	-6.179,64	Deckung ü. 0600.9450-27					
10	Notnetzspeisung	13.000	16.940,80	-3.940,80	Deckung ü. 0600.9450-27					
	Turnhalle Weidach									
5602.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
5602.9400	Erweiterung, Um-,Neu- und Ausbauten									
06	Notnetzspeisung	4.000	0,00	4.000,00	4.000					
	Mehrweckhalle Farchet									
5603.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						
5603.9400	Erweiterung, Um-,Neu- und Ausbauten									
06	Notnetzspeisung	13.000	2.521,19	10.478,81	10.400					
	Isar-Loisachstadion mit Sportheim									
5604.9880	Investitionskostenzuschuss an Betreiber-gesellsch. Sportstätt. e.V.					225.000	225.000,00	0,00		
	Surfwelle									
5610.9500	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten					2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	
	Campingplatz									
5910.9400	Erweiterung, Neu-, Um- und Ausbauten - elektr. Neuversorgung	25.000	9.342,44	15.657,56	15.600					
	Sonstige Erholungseinrichtungen									
5930.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV, Stadtmobiliar	20.000	0,00	20.000,00						
	Planen und Bauen									
6010.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	10.000	2.853,95	7.146,05	7.000					
	Orts- und Regionalplanung									
6100.9400	Stadtsanierung im Rahmen Städtebauförderung									
01	Umgestaltung Parkraumkonzept	0	2.822,30	-2.822,30	Deckung ü. 6100.9450	42.600	42.600,00	0,00		
6100.9450	Kosten im Zusammenhang mit der S-Bahnverlängerung					10.500	0,00	10.500,00	8.000,00	2.500
	Gemeindestraßen, Plätze, Brücken									
6300.9320-01	Grunderwerb allgemein	100.000	1.241,89	98.758,11						
6300.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800€)	0	19.160,65	-19.160,65	Deckung ü. 6300.9501-06					
6300.9500	Straßen, Plätze, Brücken u.a.									
34	Moosbauerweg/Sauerlacher Str.	350.000	302.660,25	47.339,75	47.300	542.600	542.600,00	0,00		
69	Unterführung BGM-Seidl-Straße					73.500	0,00	73.500,00	73.500,00	
74	Verkehrsuntersuchung	10.000	0,00	10.000,00	10.000	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
77	Königsdorfer Straße, Markierung Radstreifen					15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
87	Brücke über S-Bahn-Trog	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	

Wolfratshausen, 20.03.2024

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2023				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
92	Stützwand Kathi-K-Steig	180.000	86.961,26	93.038,74	93.000					
93	Lichtsignalanlagen Pfaffenrieder Str./Schießstättstr./Königsdorfer	334.000	0,00	334.000,00	334.000					
97	Umgestaltung Marktstraße (Marienbrunnen u.a.)	50.000	7.047,71	42.952,29		63.300	63.300,00	0,00		
6300.9501	Straßen, Plätze, Brücken u.a.									
01	Kreuzung Sauerlacher Str. / Floßkanal					28.300	0,00	28.300,00	28.300,00	
04	Erneuerung Gehweg Bahnhofstr./Steghiasweg	0	907,85	-907,85	Deckung ü. 4642.9400-05					
06	Behindertengerechte Umrüstungen	50.000	0,00	50.000,00	50.000	50.000	2.370,48	47.629,52	47.629,52	
09	Brückensanierung Weidach	70.000	0,00	70.000,00	70.000	81.400	0,00	81.400,00	0,00	81.400
12	Ausbau Wiesenstraße					58.600	0,00	58.600,00	58.600,00	
13	Maßnahmen an Brücken	30.000	25.962,50	4.037,50	4.000	2.300	2.300,00	0,00		
15	Sauerlacher Str. Schutzstreifen und Querungshilfe	150.000	0,00	150.000,00	150.000					
	Straßenbeleuchtung									
6700.9470	Erweiterung und Planung Straßenbeleuchtung	215.000	6.961,24	208.038,76						
	Parkplatzeinrichtungen									
6800.9565	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	40.000	1.586,72	38.413,28						
	Wasserläufe, Wasserbau									
6900.9586	Fassung und Umleitung Hangwasser Rauschergraben					43.900	0,00	43.900,00	43.900,00	
6900.9587	Bachbettsanierung Untermarkt 35-37	0	2.131,96	-2.131,96	Deckung ü. 6900.9589-01					
6900.9589	Hochwasserschutzmaßnahmen									
01	Gutachten Gewässer III. Ordnung					49.900	0,00	49.900,00	29.900,00	20.000
03	Tagwasserkanäle	250.000	41.219,86	208.780,14						
04	Sturzflutrisikomanagement	50.000	0,00	50.000,00	20.000					
	Märkte allgemein									
7300.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	8.117,16	-7.117,16	Deckung über .9350					
	Weihnachtsmärkte									
7310.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	17.000	253,50	16.746,50	16.700					
	Bestattungswesen									
7500.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	2.499,00	-1.499,00	Deckung ü. 1120.9350					
7500.9476	Sanierung Friedhofsmauer	70.000	56.860,30	13.139,70						
7500.9479	Urnenwand (Erweiterung)	200.000	92.251,39	107.748,61	107.700					
	Städtischer Veranstaltungsbetrieb									
7623.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	3.000	7.112,77	-4.112,77	Deckung ü. 3400.9400-07					
	Bürgerhaus Weidach									
7640.9400	Erweiterung, Neu- und Ausbauten - Fassadensanierung					57.400	56.709,43	690,57	690,57	
	Tourismus									
7900.9350	Aussichts- und Ruheplätze					20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
7900.9512	Erweiterung, Um- und Ausbau touristischer Einrichtungen	25.000	0,00	25.000,00		10.900	0,00	10.900,00	10.900,00	
	Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7910.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 800 €)	1.000	0,00	1.000,00						

Wolfratshausen, 20.03.2024

HHSt. 1	Bezeichnung 2	Haushaltsreste 2023				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz € 3	angeordnet € 4	noch verfügbar € 5	als H A R werden übertragen € 6	übertragener H A R € 7	angeordnet € 8	noch verfügbar € 9	Rückgabe € 10	nochmals übertragen € 11
		7910.9400	Förderung der Breitbandversorgung	100.000	0,00	100.000,00	100.000	145.900	93.354,26	52.545,74
7910.9500	Stadtmarketing, investive Maßnahmen									
01	Fußgängerleitbeschilderung	15.000	6.555,12	8.444,88						
02	Gestaltung Ortseingänge; Internat. Flößerstadt					4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
03	Förderprogramm Fassaden	10.000	0,00	10.000,00						
	Stadtmarketing & Stadtmanagement									
7920.9350	Einrichtung von Werbeflächen					12.700	0,00	12.700,00	12.700,00	
	Stadtbus									
8200.9350	Anzeigetafeln					58.700	5.832,55	52.867,45	67,45	52.800
	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					1.425.300	1.089.537,67	335.762,33	285.762,33	50.000
8830.9410	Umbau und Sanierung Bahnhofstr. 14					42.900	9.229,22	33.670,78	23.670,78	10.000
8830.9415	Bahnhofstr. 14, energieeffiziente Heizzentrale	155.200	155.684,39	-484,39	Deckung ü. 8830.9410	8.700	8.700,00	0,00		
8830.9420	Bahnhofstr. 14, Dach- und Fassadensanierung					67.500	4.492,85	63.007,15	63.007,15	
	Unbebaute Grundbesitz									
8890.9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	0,00	10.000,00						
	Klein-Anwesen (Bahnhofstr. 9)									
8910.9400	Erweiterung, Um- und Ausbau	150.000	99.114,50	50.885,50	50.800					
	Summe Vermögenshaushalt	10.368.400	4.414.338,66	5.954.061,34	5.118.800	7.764.300,00	4.727.136,39	3.037.163,61	1.438.263,61	1.598.900

Verfügbare Mittel

Haushaltsmittel 2023, noch verfügbar (Spalte 5)	5.954.061,34	
Haushaltsmittel aus Vorjahr, noch verfügbar (Spalte 9)	3.037.163,61	8.991.224,95

Übertrag auf Haushaltsjahr 2024

Haushaltsausgabereste aus Ansätzen 2023 (Spalte 6)	-5.118.800,00	
Haushaltsausgabereste aus Vorjahr (Spalte 11)	-1.598.900,00	-6.717.700,00

Mittelrückgaben im Rechnungsjahr 2023

2.273.524,95

Haushaltsrechnung 2023

Feststellung des Ergebnisses

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	€	€	€
Soll - Einnahmen	52.390.764,68	11.314.110,06	63.704.874,74
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-1.412.141,44	0,00	-1.412.141,44
Summe bereinigte Soll - Einnahmen	53.802.906,12	11.314.110,06	65.117.016,18
Soll - Ausgaben	53.736.744,01 ¹⁾	7.633.573,67 ²⁾	61.370.317,68
+ neue Haushaltsausgabereste	66.000,00	5.118.800,00	5.184.800,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	1.438.263,61	1.438.263,61
- Abgang alter Kassenausgabereste	-162,11	0,00	-162,11
Summe bereinigte Soll - Ausgaben	53.802.906,12	11.314.110,06	65.117.016,18
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Darin enthalten

1) Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt 9.199.077,40 €

2) Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV 2.275.422,37 €

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen
Einwohner: 19.326
Stand : 30.06.2023

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane <i>Je EW</i>	28.700,00 1	0,00 0	293.569,69 15	22.197,46 1	0,00 0	-287.067,15 -15	0,00 0	0,00 0	1.000,00 0	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	96.313,64 5	0,00 0	446.450,42 23	398.065,78 21	1.297,00 0	-749.499,56 -39	0,00 0	0,00 0	8.599,84 0	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	121.052,66 6	10.268,25 1	1.337.746,38 69	125.875,06 7	0,00 0	-1.332.300,53 -69	2.510,00 0	0,00 0	37.248,46 2	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	47.305,31 2	0,00 0	180.257,66 9	38.019,60 2	17.243,07 1	-188.215,02 -10	0,00 0	0,00 0	1.000,00 0	0,00 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW</i>	171.801,17 9	0,00 0	542.079,34 28	770.610,46 40	0,00 0	-1.140.888,63 -59	4.998,00 0	-44.639,88 -2	-55.077,89 -3	0,00 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	405.171,44 21	40.923,46 2	0,00 0	-446.094,90 -23	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW</i>	465.172,78 23	10.268,25 1	3.205.274,93 165	1.395.691,82 73	18.540,07 1	-4.144.065,79 -215	7.508,00 0	-44.639,88 -2	-7.229,59 -1	0,00 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW</i>	487.110,31 25	10,18 0	773.090,78 40	559.305,80 29	51.562,94 3	-896.839,03 -46	0,00 0	200.000,00 10	19.522,39 1	0,00 0
13	Brandschutz <i>Je EW</i>	29.191,37 2	0,00 0	208.250,58 11	289.860,52 15	3.506,30 0	-472.426,03 -24	119.000,00 6	549.829,94 28	67.066,65 3	0,00 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	16.055,30 1	2.337,09 0	0,00 0	-18.392,39 -1	0,00 0	0,00 0	249.973,63 13	0,00 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	516.301,68 27	10,18 0	997.396,66 52	851.503,41 44	55.069,24 3	-1.387.657,45 -71	119.000,00 6	749.829,94 38	336.562,67 17	0,00 0
21	Grund- und Mittelschulen <i>Je EW</i>	397.757,50 21	0,00 0	273.117,39 14	1.019.540,13 53	1.091,90 0	-895.991,92 -46	897.774,63 46	5.112.977,77 265	150.205,72 8	13.810.000,00 715
29	übrige schulische Aufgaben <i>Je EW</i>	63.634,69 3	0,00 0	0,00 0	265.161,06 14	0,00 0	-201.526,37 -10	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	461.392,19	0,00	273.117,39	1.284.701,19	1.091,90	-1.097.518,29	897.774,63	5.112.977,77	150.205,72	13.810.000,00
	<i>Je EW</i>	24	0	14	67	0	-56	46	265	8	715
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.616,90	0,00	29.189,33	123.585,38	32.505,72	-168.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	2	6	2	-9	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.615,87	0,00	180.097,79	98.774,69	1.824,00	-271.080,61	1.000,00	1.515,84	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	9	5	0	-14	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	772.258,53	0,00	1.166.968,26	124.486,90	10.257,00	-529.453,63	20.507,00	36.914,95	29.592,80	0,00
	<i>Je EW</i>	40	0	60	6	1	-27	1	2	2	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.544,50	0,00	0,00	10.903,16	87.566,21	-92.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	1	5	-5	0	0	0	0
35	Volksbildung	43.937,34	0,00	272.128,54	71.534,05	51.000,00	-350.725,25	550,00	0,00	9.201,00	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	14	4	3	-18	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	19.454,00	-19.454,00	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	585,77	0,00	-585,77	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	847.973,14	0,00	1.648.383,92	429.869,95	202.606,93	-1.432.887,66	22.057,00	38.430,79	38.793,80	0,00
	<i>Je EW</i>	43	0	85	22	12	-74	1	2	2	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	79.966,40	1.540,32	0,00	-81.506,72	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)	124.399,97	0,00	84.421,63	155.940,95	6.256,04	-122.218,65	0,00	0,00	2.401,94	0,00
	<i>Je EW</i>	6	0	4	8	0	-6	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.940.577,25	0,00	1.412.962,15	1.276.125,04	8.230.202,21	-4.978.712,15	6.764,00	155.379,92	154.535,17	0,00
	<i>Je EW</i>	307	0	73	66	426	-258	0	8	8	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	10.750,00	0,00	0,00	0,00	143.731,91	-132.981,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	0	0	7	-7	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	6.075.727,22	0,00	1.577.350,18	1.433.606,31	8.380.190,16	-5.315.419,43	6.764,00	155.379,92	156.937,11	0,00
	<i>Je EW</i>	314	0	81	74	433	-275	0	8	8	0
55	Förderung des Sports	130,90	0,00	0,00	10.020,90	232.099,58	-241.989,58	0,00	0,00	21.250,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	1	12	-13	0	0	1	0
56	Eigene Sportstätten	263.224,25	0,00	89.405,03	357.519,66	190.097,00	-373.797,44	523.000,00	167.141,63	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	14	0	5	18	10	-19	27	9	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	8.031,97	0,00	5.454,65	76,64	564.347,58	-561.846,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	29	-29	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	31.652,67	0,00	0,00	20.454,49	3.568,50	7.629,68	0,00	24.942,44	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	303.039,79	0,00	94.859,68	388.071,69	990.112,66	-1.170.004,24	523.000,00	192.084,07	21.250,00	0,00
	<i>Je EW</i>	16	0	5	20	51	-61	27	10	1	0
60	Bauverwaltung	7.493,45	0,00	395.363,42	9.836,47	0,00	-397.706,44	0,00	0,00	9.853,95	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	20	1	0	-21	0	0	1	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung,	44.215,84	0,00	142.225,57	96.734,53	0,00	-194.744,26	20.000,00	-5.177,70	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	7	5	0	-10	1	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	2.983,65	0,00	0,00	0,00	2.983,65	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	177.042,44	0,00	16.308,21	79.543,31	805.078,05	-723.887,13	83.785,00	888.810,05	20.402,54	0,00
	<i>Je EW</i>	9	0	1	4	42	-37	4	46	1	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.360,00	0,00	1.068,62	278,46	841.081,75	-832.068,83	0,00	6.961,24	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	0	0	44	-43	0	0	0	0
68	Parkeinrichtungen	157.764,80	0,00	0,00	37.654,52	28.556,87	91.553,41	44.927,00	1.586,72	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	8	0	0	2	1	5	2	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	105.233,93	136.323,64	-241.557,57	0,00	-10.448,18	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	5	7	-12	0	-1	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	396.876,53	2.983,65	554.965,82	329.281,22	1.811.040,31	-2.295.427,17	162.576,71	881.732,13	30.256,49	0,00
	<i>Je EW</i>	20	0	28	17	94	-118	8	45	2	0
71	Bedürfnisanstalten	0,00	0,00	1.599,24	13.669,46	0,00	-15.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	4.167,28	0,00	0,00	6.075,28	385.900,00	-387.808,00	21.933,03	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	0	0	0	0	20	-20	1	0	0	0
73	Märkte	25.459,00	0,00	17.701,27	15.589,71	76.181,50	-84.013,48	0,00	0,00	25.070,66	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	1	1	4	-4	0	0	1	0
75	Bestattungswesen	291.055,15	0,00	102.400,37	209.683,14	12.464,47	-33.492,83	0,00	256.811,69	2.499,00	0,00
	<i>Je EW</i>	15	0	5	11	1	-2	0	13	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	478.974,49	0,00	151.147,88	1.040.974,73	56.858,81	-770.006,93	0,00	-690,57	7.112,77	0,00
	<i>Je EW</i>	25	0	8	54	3	-40	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	5.441,68	0,00	0,00	-5.441,68	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	47.021,72	0,00	282.244,78	185.528,07	137,00	-420.888,13	-2.198,00	91.109,38	-32.700,00	0,00
	<i>Je EW</i>	2	0	15	10	0	-22	0	5	-2	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	846.677,64	0,00	560.535,22	1.471.520,39	531.541,78	-1.716.919,75	19.735,03	347.230,50	1.982,43	0,00
	<i>Je EW</i>	43	0	29	77	28	-89	1	18	-1	0
81	Versorgungsunternehmen	14.889,38	598.073,63	0,00	23.456,88	0,00	589.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	31	0	1	0	31	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	19.857,00	0,00	0,00	649,38	157.817,03	-138.609,41	1.783,60	0,00	-67,45	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	0	0	8	-7	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.202,60	0,00	0,00	15.167,56	6.973,50	-8.938,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.079.618,41	487,52	124.663,77	256.250,18	0,00	699.191,98	71.541,22	-216.755,87	0,00	0,00
	<i>Je EW</i>	56	0	6	13	0	36	4	-11	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>	4.222,71 0	407,78 0	1.097,09 0	3.125,62 0	0,00 0	407,78 0	0,00 0	149.914,50 8	0,00 0	0,00 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und <i>Je EW</i>	1.131.790,10 59	598.968,93 31	125.760,86 6	298.649,62 15	164.790,53 8	1.141.558,02 60	73.324,82 4	-66.841,37 -3	-67,45 0	0,00 0
	Gesamt <i>Je EW</i>	11.044.951,07 569	612.231,01 32	9.037.644,66 465	7.882.895,60 409	12.154.983,58 630	-17.418.341,76 -899	1.831.740,19 93	7.366.183,87 381	728.691,18 36	13.810.000,00 715

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

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen

Einwohner: 19.326

Stand : 30.06.2023

Gemeinde

0 Stadt Wolfratshausen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u.Betrieb,sonst Finanzeinn. 158,20,21,23,	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97,
	Gruppierungsziffer		26-28					990, 991, 992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW</i>	41.362.013,80 2140	0,00 0	0,00 0	15.328.882,26 793	26.033.131,54 1347	271.830,00 14	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	783.710,24 41	0,00 0	9.398.500,02 486	-8.614.789,78 -446	9.210.539,87 477	3.218.827,23 167
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	41.362.013,80 2140	783.710,24 41	0,00 0	24.727.382,28 1279	17.418.341,76 901	9.482.369,87 491	3.218.827,23 167
	Gesamt <i>Je EW</i>	41.362.013,80 2140	783.710,24 41	0,00 0	24.727.382,28 1279	17.418.341,76 901	9.482.369,87 491	3.218.827,23 167

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

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

3. Rechnungs-Gruppierungsübersicht

Gemeinde : Stadt Wolfratshausen
Einwohner: 19.326
Stand : 30.06.2023

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
E I N N A H M E N D E S				
VERWALTUNGSHAUSHALTES				

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	3.461,00	0	61,00
001	Grundsteuer B	2.657.764,88	138	7.764,88
003	Gewerbesteuer (brutto)	16.907.156,12	875	1.907.156,12
00	ZWISCHENSUMME	19.568.382,00	1.013	1.914.982,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Einkommensteuer	16.285.270,00	843	635.270,00
012	Umsatzsteuer	2.071.892,00	107	171.892,00
01	ZWISCHENSUMME	18.357.162,00	950	807.162,00
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	48.681,66	3	3.681,66
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	48.681,66	3	3.681,66
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.142.276,00	59	76,00
05	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)			
051	vom Land	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.995.765,62	103	141.765,62
062	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
06	ZWISCHENSUMME	1.995.765,62	103	141.765,62
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	249.746,52	13	39.746,52
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	41.362.013,80	2.141	2.907.413,80
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	361.196,59	19	67.296,59
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.592.891,05	82	101.091,05
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	41.060,34	2	9.760,34
14	Mieten und Pachten	1.494.508,56	77	118.408,56
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	395.211,18	20	159.411,18
10-15	ZWISCHENSUMME	3.884.867,72	201	455.967,72
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
161	vom Land	0,00	0	-10.000,00
162	von Gemeinden/Gv	379.628,55	20	66.128,55
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	10.902,06	1	402,06

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	45.400,45	2	25.400,45
168	von übrigen Bereichen	14.265,66	1	-1.134,34
169	Innere Verrechnungen	1.328.322,21	69	8.622,21
16	ZWISCHENSUMME	1.778.518,93	92	89.418,93
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
171	vom Land	5.197.683,37	269	708.583,37
172	von Gemeinden/Gv	60.900,21	3	-33.099,79
173	von Zweckverbänden u. 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	10.550,00	1	9.550,00
177	von privaten Unternehmen	80.975,00	4	50.975,00
178	von übrigen Bereichen	31.455,84	2	30.955,84
17	ZWISCHENSUMME	5.381.564,42	278	766.964,42
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 Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich	
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger	
		EUR	EUR	EUR	
Einnahmen					
	19	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
1		Z W I S C H E N S U M M E	11.044.951,07	572	1.312.351,07
		EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB			
		ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN			
2		Sonstige Finanzeinnahmen			
20		Zinseinnahmen			
202		von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
203		von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
204		von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
205		von kommunalen Sonderrechnungen	487,52	0	87,52
206		von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
207		von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	244.791,96	13	183.191,96
208		von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
209		Innere Darlehen	0,00	0	0,00
	20	ZWISCHENSUMME	245.279,48	13	183.279,48
21		Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100.000,00	5	0,00
22		Konzessionsabgaben	498.073,63	26	8.273,63
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 u. dgl.	0,00	0	0,00
234		von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
235		von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
236		von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
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 sowie Ersatz von Eingliederungshilfe			
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - überörtliche Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
242	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich - rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhalts- verpflichtete - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger - und gewährter Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und 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	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhalts- verpflichtete - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhalts- verpflichtete - 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 Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	10.278,43	1	-42.321,57

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	325.529,71	17	15.629,71
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	216.780,00	11	-2.120,00
27	ZWISCHENSUMME	542.309,71	28	13.509,71
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0,00	0	0,00
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0,00	0	0,00
286-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
28	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
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 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	1.395.941,25	73	162.741,25
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	53.802.906,12	2.786	4.382.506,12
3	E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	9.199.077,40	476	5.578.477,40
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
305 - 309	(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten) Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	9.199.077,40	476	5.578.477,40
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-4.901.300,00
311	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
312	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
313	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
314	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	11.462,47	1	62,47
315	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0,00	0	0,00
316-319	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	11.462,47	1	-4.901.237,53
32	Rückflüsse von Darlehen			
322	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. 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	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
	Sonderrechnungen			
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
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	61.928,94	3	61.928,94
344	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	2.510,00	0	2.510,00
34	ZWISCHENSUMME	64.438,94	3	64.438,94
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	20.000,00	1	20.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	792.297,58	41	-180.302,42
361	vom Land	1.173.524,05	61	-582.975,95
362	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. 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	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Einnahmen				
	Sonderrechnungen			
367	von privaten Unternehmen	1.783,60	0	1.783,60
368	von übrigen Bereichen	28.049,03	1	6.149,03
36	ZWISCHENSUMME	1.995.654,26	103	-755.345,74
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
	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 u. 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 Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
377	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
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)			
381	vom Land	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
39	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	11.314.110,06	585	6.410,06
	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	65.117.016,18	3.371	4.388.916,18

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
	A U S G A B E N D E S			
	VERWALTUNGSHAUSHALTES			

4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	151.452,47	8	1.452,47
41	Dienstbezüge u. dgl.			
410	Beamte	773.744,39	40	-35.055,61
414	Tariflich Beschäftigte	5.709.806,77	295	-802.593,23
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	13.908,00	1	-6.292,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.			
420	Beamte	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	559.312,29	29	-91.887,71
434	Tariflich Beschäftigte	438.776,92	23	-78.723,08
438	Sonstige	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamte	5.335,92	0	135,92
444	Tariflich Beschäftigte	1.125.835,85	58	-209.864,15
446	SV-Beiträge Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-2.200,00
448	Sonstige	4.539,99	0	4.539,99
449	SV-Beiträge Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-4.200,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	237.477,96	12	-12.522,04
46	Personal-Nebenausgaben	17.454,10	1	8.954,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben			
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
4	KommHV-Kameralistik SUMME DER PERSONALAUSGABEN	9.037.644,66	467	-1.228.255,34
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.809,36	18	-55.490,64
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332.606,90	17	-101.893,10
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123.074,84	6	-54.525,16
53	Mieten und Pachten	308.940,03	16	12.240,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.197.175,37	62	-144.224,63
55	Haltung von Fahrzeugen	105.543,16	5	23.543,16
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	96.104,57	5	-19.895,43
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	2.024.903,18	105	-394.896,82
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	165.495,06	9	20.495,06
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476.883,80	25	9.983,80
65	Geschäftsausgaben	652.777,69	34	-125.922,31
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	3.440,48	0	-2.559,52
661	Mitgliedsbeiträge	65.928,25	3	-2.771,75
662	Vermischte Ausgaben	4.629,28	0	-2.170,72
5-66	ZWISCHENSUMME	5.899.311,97	305	-838.088,03

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	7.703,48	0	-1.896,52
671	an Land	0,00	0	-3.000,00
672	an Gemeinden/Gv	47.200,00	2	12.200,00
673	an Zweckverbände u. 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	379,45	0	379,45
679	Innere Verrechnungen	1.328.322,21	69	8.622,21
67	ZWISCHENSUMME	1.391.605,14	72	16.305,14
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	325.529,71	17	15.629,71
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	216.780,00	11	-2.120,00
68	ZWISCHENSUMME	542.309,71	28	13.509,71
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
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	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
692	Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II 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	7.833.226,82	404	-808.273,18
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.725.650,13	451	567.850,13
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
711	an Land	19.454,00	1	754,00
712	an Gemeinden/Gv	131.546,18	7	-18.453,82
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	3.177.197,58	164	50.097,58
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	101.135,69	5	-112.964,31
71	ZWISCHENSUMME	3.429.333,45	177	-80.566,55
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. 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
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
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 Kriegsopfer 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 Arbeitssuchender nach SGB II	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0,00	0	0,00
789	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
791	außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00
792	in Einrichtungen	0,00	0	0,00
79	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	12.154.983,58	628	487.283,58
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH			
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 u.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)	199.422,62	10	-2.877,38
808	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	199.422,62	10	-2.877,38
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.698.594,00	88	358.494,00
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			
831	an Land	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	13.630.288,26	705	-11,74
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
83	ZWISCHENSUMME	13.630.288,26	705	-11,74
84	Weitere Finanzausgaben	49.668,78	3	-2.331,22
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)	9.199.077,40	476	5.578.477,40
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 aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0,00	0	0,00
866-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	9.199.077,40	476	5.578.477,40
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	24.777.051,06	1.282	5.931.751,06
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	53.802.906,12	2.781	4.382.506,12
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- -----			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
902	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
903	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
904	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungsmehrerlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0,00	0	0,00
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
906-909	BayVersRücklG) Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.282.545,87	118	2.282.545,87
911	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
912	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
913	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0,00	0	0,00
914	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	2.653,88	0	1.653,88
916-919	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	407,78	0	7,78
91	ZWISCHENSUMME	2.285.607,53	118	2.284.207,53
92	Gewährung von Darlehen			
922	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden u. 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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis 2023 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.241,89	0	-108.758,11
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	654.609,18	34	-458.390,82
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	250,00	0	250,00
93	ZWISCHENSUMME	656.101,07	34	-566.898,93
94, 95, 96	Baumaßnahmen	7.366.183,87	381	-1.706.516,13
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 Zweckverbände u.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)	933.627,48	48	-4.272,52
978	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ergebnis	je	Haushaltsvergleich
		2023	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
97	ZWISCHENSUMME	933.627,48	48	-4.272,52
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0,00	0	0,00
981	an Land	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden u.dgl.	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
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	72.590,11	4	-109,89
98	ZWISCHENSUMME	72.590,11	4	-109,89
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	11.314.110,06	585	6.410,06
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	65.117.016,18	3.366	4.388.916,18

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für

Gemeinde 0 Stadt Wolfratshausen

HH.-Jahr : 2023

Datum : 29.05.24

Uhrzeit : 10:45:11

	VWH EUR	VMH EUR	VWH + VMH EUR
EINNAHMEN			
Kassenreste a.VJ.	491.157,74	7.764.300,00	8.255.457,74
Abgang KR a.VJ.	-1.412.141,44	0,00	-1.412.141,44
bereinigte KR a.Vj.	1.903.299,18	7.764.300,00	9.667.599,18
AO-Soll HER a.VJ.		0,00	0,00
AO-Soll lfd. HJ.	52.390.764,68	11.314.110,06	63.704.874,74
Summe Anordnungssoll	52.390.764,68	11.314.110,06	63.704.874,74
Ist-Einnahmen	53.427.702,80	19.054.306,28	72.482.009,08
Kasseneinnahmereste	866.361,06	24.103,78	890.464,84
AUSGABEN			
Kassenreste a.VJ.	491.157,74	0,00	491.157,74
Abgang KR a.VJ.	-162,11	0,00	-162,11
bereinigte KR a.Vj.	491.319,85	0,00	491.319,85
AO-Soll HAR a.VJ.	0,00	4.727.136,39	4.727.136,39
AO-Soll lfd. HJ.	53.736.744,01	7.633.573,67	61.370.317,68
Summe Anordnungssoll	53.736.744,01	12.360.710,06	66.097.454,07
Ist-Ausgaben	54.251.193,26	12.360.710,06	66.611.903,32
Kassenausgabereste	-23.129,40	0,00	-23.129,40
ISTÜBERSCHUß(+)/ ISTFEHLBETRAG(-)	-823.490,46	6.693.596,22	5.870.105,76
	Verwahr EUR	Vorschuss EUR	VV-Konten EUR
Ist-Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ist-Ausgaben	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00	0,00	0,00
GESAMTBESTAND: (VWH+VMH+Verwahr/Vorschuss)			5.870.105,76

STADT WOLFRATSHAUSEN

Anlage 10 Budget- Abschlussbericht 2023



WOLFRATSHAUSEN
...die Flößerstadt

Gesamtüberblick

Bezeichnung	Ergebnis €	Differenz zum Planansatz		
		€	%	+ / -
Budgetsumme 01 (Finanzwirtschaft)	26.969.625,22	2.717.025,22	+11,2	Mehreinnahmen
Budgetsumme 02 - 11 (insgesamt)	-17.770.547,82	2.861.452,18	+13,9	Minderausgaben
Überschuss	9.199.077,40	5.578.477,40	+154,1	Zuführung vom VWH an den VMH

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.

Das **Budget 01 - Finanzwirtschaft** schließt insgesamt mit Mehreinnahmen in Höhe von 2.717.025,22 € ab. Auf der Einnahmenseite ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 3.072.730,10 € (Ansatz: 39.425.200 €) erwirtschaftet. Auf der Ausgabenseite wurde der Ansatz im Sachaufwand über 15.172.600 € um 355.704,88 € überschritten.

Die Gewerbesteuer, die Beteiligung an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie auch das höhere Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer 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 (9.995.200 €) eine Überschreitung in Höhe von 1.309.776,02 € vor. Der Ansatz für die Personalausgaben wurde um insgesamt 1.228.255,34 € und der Ansatz für die Sachausgaben um 323.420,82 € unterschritten.

Die Ausgabebudgets 02 - 11 tragen damit insgesamt 2.861.452,18 € **zur Entlastung** des städtischen Haushalts bei.

Die Budgetverantwortung für das Budget 07 liegt bei den **Stadtwerken**. Von Seiten der Stadt wurden für 2023 die vereinbarten Pauschalen überwiesen. Von Seiten der Stadtwerke wird ein Controllingbericht erstellt. Das kaufmännische Ergebnis wird im Jahresabschluss der Stadtwerke dokumentiert.

Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 9.199.077,40 €.

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

Budgets 2023

Rechnungsergebnisse

	Ansatz €	Ergebnis €	Differenz +/- € %	
--	--------------------	----------------------	----------------------------------	--

1) Budgetsumme 01 (Finanzwirtschaft)

Einnahmen	39.425.200	42.497.930,10	3.072.730,10	7,8 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,0 %
Sachausgaben	15.172.600	15.528.304,88	-355.704,88	-2,3 %
Ausgaben insgesamt	15.172.600	15.528.304,88	-355.704,88	-2,3 %
Budgetsumme	24.252.600	26.969.625,22	2.717.025,22	11,2 %

(Mehreinnahmen)

2) Budgetsummen 02 - 11 (insgesamt)

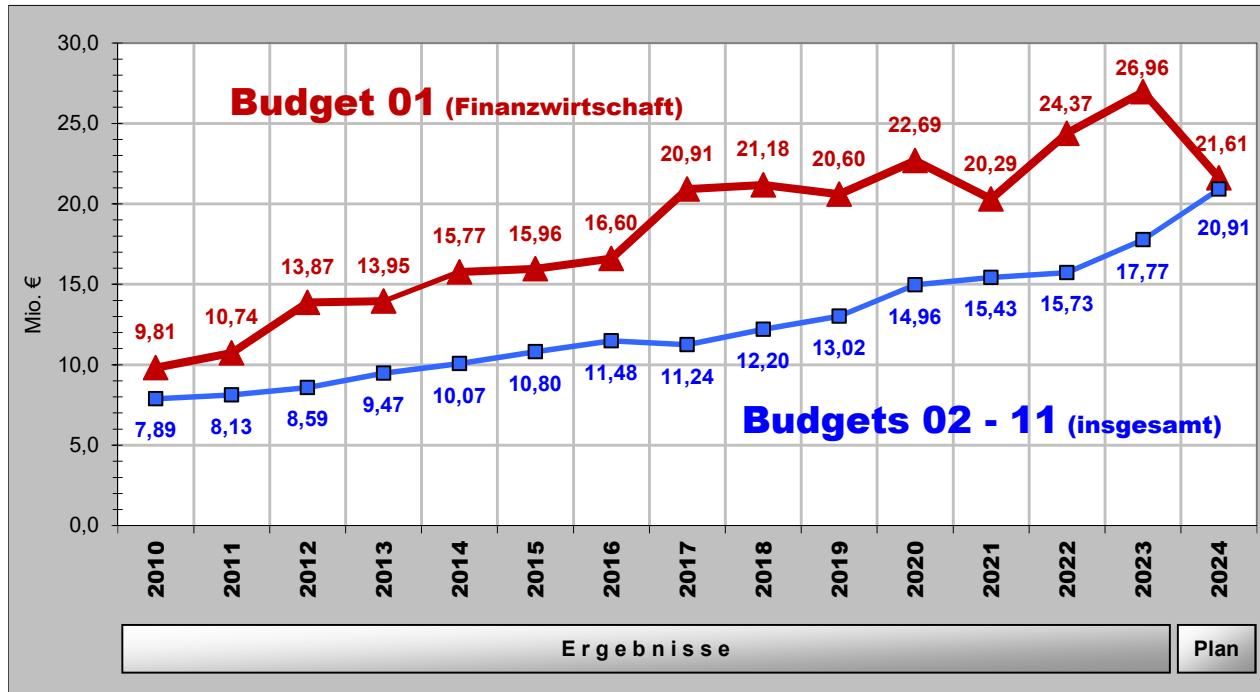
Einnahmen	9.995.200	11.304.976,02	1.309.776,02	13,1 %
Personalausgaben	10.265.900	9.037.644,66	1.228.255,34	12,0 %
Sachausgaben	20.361.300	20.037.879,18	323.420,82	1,6 %
Ausgaben insgesamt	30.627.200	29.075.523,84	1.551.676,16	5,1 %
Budgetsumme	-20.632.000	-17.770.547,82	2.861.452,18	13,9 %

(Minderausgaben)

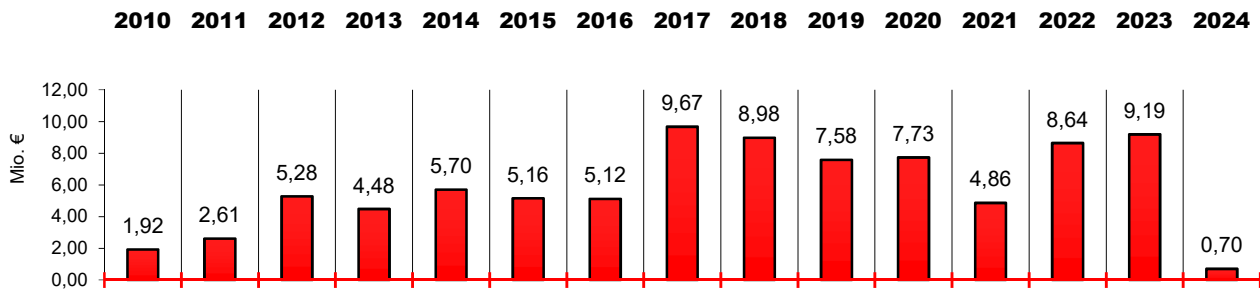
3) Überschuss

Zuführung zum VermHH	3.620.600	9.199.077,40	5.578.477,40	154,1 %
-----------------------------	------------------	---------------------	---------------------	----------------

Budgetsummen 01 und 02 - 11 (Vergleich und Entwicklung ab 2010)



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

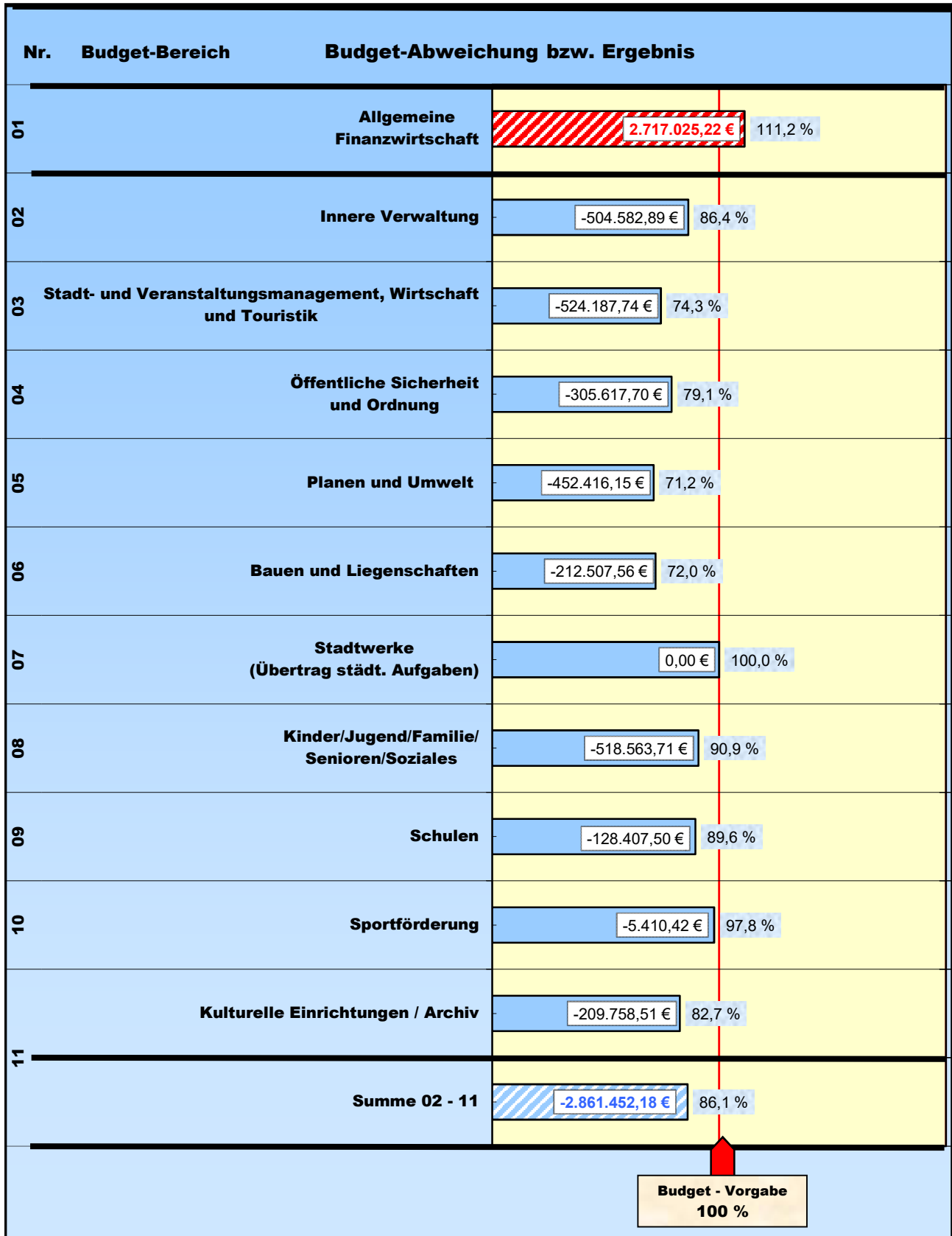


Budget - Übersicht

Budget - Abweichungen in Euro

Budget - Ergebnisse in Prozent

Budgetsummen insgesamt
sowie Einnahmen, Personalkosten und Sachaufwand



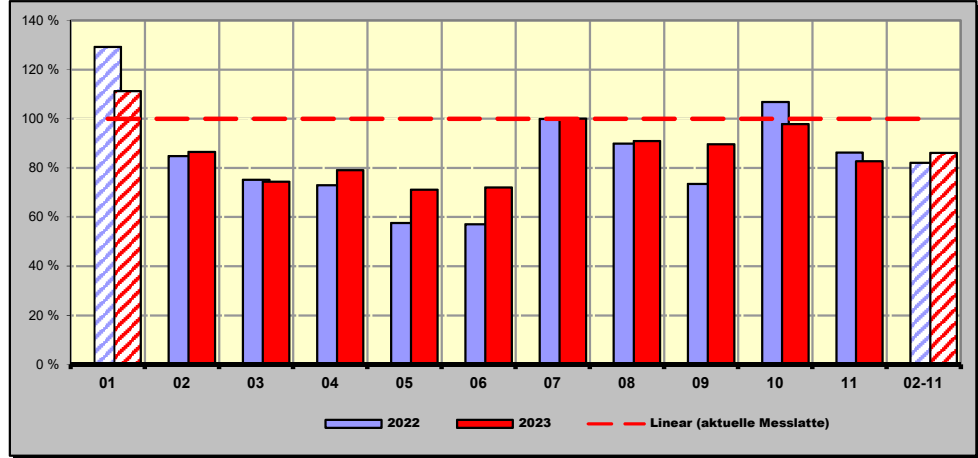
Budget-Überwachungsbericht

2023

**Rechnungs-
 ergebnis**

die aktuelle "Messlatte" liegt bei

100,00 %



Nr.	Budgetbereiche	insg.	Einnahmen Pers.Kost. Sachausg.	Analyse	Gegenmaßnahmen
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	111,2 %	107,8 % 0,0 % 102,3 %		
02	Innere Verwaltung	86,4 %	96,7 % 91,6 % 90,1 %		
03	Stadt- u. Veranstaltungsm. Wirtschaft und Touristik	74,3 %	128,9 % 84,3 % 82,6 %		
04	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	79,1 %	117,0 % 93,8 % 101,0 %		
05	Planen und Umwelt	71,2 %	95,3 % 72,3 % 73,8 %		
06	Bauen und Liegenschaft	72,0 %	107,5 % 100,9 % 97,3 %		
07	Stadtwerke	100,0 %	0,0 % 0,0 % 100,0 %		
08	Kinder/ Jugend/ Familie/ Senioren/ Soziales	90,9 %	115,3 % 91,6 % 105,7 %		
09	Schulen	89,6 %	99,4 % 74,2 % 95,4 %		
10	Sportförderung	97,8 %	#DIV/0! 0,0 % 97,9 %		
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	82,7 %	114,4 % 99,5 % 82,7 %		
02-11	Summen 02 - 11	86,1 %	113,1 % 88,0 % 98,4 %		

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 2023 (rot) und 2022 (blau) ersichtlich.

nachrichtlich

Gebäudemanagement	86,6 %	110,5 % 92,7 % 89,9 %		
-------------------	--------	-----------------------------	--	--

Budgetergebnisse 2023

(Vergleich mit Vorjahren)

Nr.	Budgetbereiche	2023		2022		2021
		Ergebnis €	Vergleich zum Vorjahr %	Ergebnis €	Vergleich zum Vorjahr %	Ergebnis €
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.969.625,22	10,7	24.371.967,39	20,1	20.293.020,82
02	Innere Verwaltung	-3.211.017,11	7,1	-2.998.503,04	4,9	-2.858.959,64
03	Stadt- und Veranstaltungs- management, Wirtschaft und Touristik	-1.517.212,26	3,7	-1.463.728,26	17,9	-1.241.185,71
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.154.182,30	18,7	-971.967,54	-18,8	-1.196.634,50
05	Planen und Umwelt	-1.116.183,85	34,8	-828.291,76	-7,7	-897.658,62
06	Bauen und Liegenschaften	-547.292,44	-4,8	-574.767,94	-13,1	-661.388,33
07	Stadtwerke (Übertrag städtischer Aufgaben)	-2.693.700,00	36,7	-1.971.159,76	-5,8	-2.091.883,81
08	Kinder / Jugend / Familie / Senioren / Soziales	-5.185.536,29	9,9	-4.719.145,12	1,5	-4.647.894,36
09	Schulen	-1.102.392,50	11,8	-985.915,94	23,2	-800.096,97
10	Sportförderung	-241.989,58	-8,5	-264.343,79	113,0	-124.126,42
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	-1.001.041,49	5,0	-953.226,48	4,7	-910.715,08
	Summen 02 - 11	-17.770.547,82	13,0	-15.731.049,63	1,9	-15.430.543,44
	Zuführung zum VMH	9.199.077,40		8.640.917,76		4.862.477,38
	Zuführung vom VMH					

2 0 2 3

Budget-Übersicht

(gegliedert nach Einnahmen und Ausgaben)

Nr.	Budgetbereiche	Einnahmen			Ausgaben				Budget-Summen				
		Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	%	Sachaufwand	Ansatz	Ergebnis	%		
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.425.200	42.497.930,10	107,8	0	0,00	0,0	15.172.600	15.528.304,88	102,3	24.252.600	26.969.625,22	111,2
02	Innere Verwaltung	319.500	309.055,46	96,7	2.771.600	2.382.263,92	86,0	1.263.500	1.137.808,65	90,1	-3.715.600	-3.211.017,11	86,4
03	Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik	376.100	484.746,05	128,9	623.600	520.017,63	83,4	1.793.900	1.481.940,68	82,6	-2.041.400	-1.517.212,26	74,3
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.078.700	1.262.196,87	117,0	1.360.300	1.226.386,89	90,2	1.178.200	1.189.992,28	101,0	-1.459.800	-1.154.182,30	79,1
05	Planen und Umwelt	106.500	101.519,65	95,3	686.300	487.955,85	71,1	988.800	729.747,65	73,8	-1.568.600	-1.116.183,85	71,2
06	Bauen und Liegenschaften	1.702.700	1.830.215,10	107,5	1.078.100	1.030.682,28	95,6	1.384.400	1.346.825,26	97,3	-759.800	-547.292,44	72,0
07	Stadtwerte (Übertrag städt. Aufgaben)	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2.693.700	2.693.700,00	100,0	-2.693.700	-2.693.700,00	100,0
08	Kinder/Jugend/Familie/Senioren/Soziales	5.270.800	6.075.727,22	115,3	1.813.200	1.577.350,18	87,0	9.161.700	9.683.913,33	105,7	-5.704.100	-5.185.536,29	90,9
09	Schulen	426.600	424.140,10	99,4	344.200	273.117,39	79,3	1.313.200	1.253.415,21	95,4	-1.230.800	-1.102.392,50	89,6
10	Sportförderung	0	130,90	#DIV/0!	0	0,00	0,0	247.400	242.120,48	97,9	-247.400	-241.989,58	97,8
11	Kulturelle Einrichtungen / Archiv	714.300	817.244,67	114,4	1.588.600	1.539.870,52	96,9	336.500	278.415,64	82,7	-1.210.800	-1.001.041,49	82,7
	Summe 02 - 11	9.995.200	11.304.976,02	113,1	10.265.900	9.037.644,66	88,0	20.361.300	20.037.879,18	98,4	-20.632.000	-17.770.547,82	86,1
	nachrichtlich												
	Gebäudemanagement	518.400	572.658,30	110,5	1.121.900	1.040.448,26	92,7	1.641.300	1.475.266,05	89,9	-2.244.800	-1.943.056,01	86,6

Stadt Wolfratshausen

Referat 02 - Finanzen

Budget-Nr. 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschlussbericht 2 0 2 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	39.425.200	42.497.930,10	3.072.730,10	7,8 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,0 %
Sachausgaben	15.172.600	15.528.304,88	-355.704,88	-2,3 %
Budgetsumme	24.252.600	26.969.625,22	2.717.025,22	11,2 %

Ermittlung der Finanzverteilungsmasse nach Einzelbudget

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
011 - Allgemeine Finanzwirtschaft	24.252.600	26.969.625,22	2.717.025,22	11,2 %

2) Erläuterungen

Das Budgetergebnis verbessert sich gegenüber dem Ansatz um 2.717.025,22 €. Die Veränderungen bei den Einnahmen ergeben sich im Wesentlichen wie folgt:

Grundsteuer A und B	+	7.825,88 €
Gewerbsteuer	+	1.907.156,12 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+	635.270,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+	171.892,00 €
Finanzzuweisungen nach FAG	+	2.988,12 €
Grunderwerbsteuer	+	138.777,50 €
Konzessionsabgaben	+	8.273,63 €

Innerhalb der Sachausgaben erhöhen sich die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage um 358.494,00 €. Die Abrechnung des IV. Quartals 2023 entlastet den Haushalt 2024. Der Abrechnungsbetrag betrug hier -105.129,00 €.

Der Budget-Mehrjahresvergleich zeigt folgende Entwicklung:

2023	26,97 Mio. €
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 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	319.500	309.055,46	-10.444,54	-3,3 %
Personalausgaben	2.771.600	2.382.263,92	389.336,08	14,0 %
Sachausgaben	1.263.500	1.137.808,65	125.691,35	9,9 %
Ausgaben insgesamt	4.035.100	3.520.072,57	515.027,43	12,8 %
Budgetsumme	-3.715.600	-3.211.017,11	504.582,89	13,6 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
021 - Bürgermeister, Stabstellen und Stadtrat	-457.000	-346.639,64	110.360,36	24,1 %
022 - Büro des Bürgermeisters	-367.800	-372.915,90	-5.115,90	-1,4 %
023 - Personalverwaltung	-755.800	-720.911,50	34.888,50	4,6 %
024 - Zentrale Dienste	-1.310.400	-957.486,17	352.913,83	26,9 %
025 - Finanzen	-824.600	-813.063,90	11.536,10	1,4 %

2) Erläuterungen

Das Budgetergebnis schließt mit einer Verbesserung von 504.582,89 € gegenüber dem Ansatz ab. Die Personalausgaben lagen mit 14,0 % und die Sachausgaben mit 9,9 % unter dem Planansatz.

Einzelbudget 021 – Bürgermeister, Stabstellen und Stadtrat

Der Ansatz der Einnahmen und das Rechnungsergebnis sind fast deckungsgleich, da es sich hauptsächlich um Verrechnungen handelt sowie um die Erstattung von der Gemeinde Münsing für die gemeinsame Bestellung eines externen IT-Sicherheitsbeauftragten. Die Personalkosten konnten leicht unterschritten werden, so dass eine Verbesserung von 19.667,95 € erreicht wurde. Die Planansätze für Sachausgaben wurden um 90.648,47 € unterschritten. Die Ursachen dieser verringerten Ausgaben liegen in erster Linie darin, dass die Plankostenfeststellungen für das Haushaltsjahr 2023 noch im Pandemiejahr 2022 stattfanden und damals auch von weiterhin hohen Kosten für die Bekämpfung der Coronapandemie bzw. für Präventionsmaßnahmen ausgegangen wurde. Nach der Abflachung der Infektionszahlen konnten bereits durch den Umzug der Stadtratssitzungen zurück in den Sitzungssaal die Sitzungskosten massiv zurückgefahren werden. Im Jahresverlauf wurden zudem nur noch in geringem Umfang finanzielle Mittel zur Corona-Gesundheitsprävention (Masken, Test etc.) benötigt.

Einzelbudget 022 – Büro des Bürgermeisters

Der Gesamtzuschussbedarf lag mit 1,4 % (5.115,90 €) leicht über dem Planansatz. Während bei den Personalkosten kaum Abweichungen zum Planansatz gegeben waren (Abweichung: - 0,2 %), überstiegen die Sachausgaben mit 17.970,01 € die Sollzahlen. Die erhöhten Ausgaben sind auf eine höhere Anzahl von Trauerfällen sowie höhere Kosten durch Bekanntmachungen zurückzuführen. Auch Preissteigerungen im Bereich der Reisekosten (Flugverbindungen, Busfahrten, Hotelübernachtungen etc.) im Rahmen der Feierlichkeiten für die Jubiläen des Japanischen Gartens (20 Jahre), des Patenschiffs Oste (20 Jahre) und für das

Städtepartnerschaftsjubiläum mit Barbezieux (50 Jahre) sowie dem seit langem wieder stattgefundenen Jugendaustausch mit Iruma, führten zu erhöhten Sachausgaben. Aus diesem Jugendaustausch entstammen auch die Einnahmen des Einzelbudgets 022 in Höhe von 12.389,91 € als Erstattungen der Vorauszahlungen der Reisekosten für den Flug. Die Ausgaben für die Herausgabe der Bürgerbroschüre „WOR-Aktuell“ konnten durch die Verringerung der Anzahl der Ausgaben von vier auf drei Exemplare um 40 % reduziert werden.

Einzelbudget 023 – Personalverwaltung

Das Gesamtergebnis wurde durch höhere Einnahmen und niedrigere Personalkosten deutlich verbessert und lag mit 34.888,50 € unter dem Planansatz. Die verringerten Personalkosten von 10,49 % ergeben sich teilweise durch die spätere Besetzungsmöglichkeit einer neu eingerichteten Planstelle im Personalbereich. Die Sachausgaben sind um 49.777,73 € höher als geplant. Diese Kostensteigerungen sind insbesondere durch vermehrte und kostenintensive Akquise von neuen Beschäftigten und im Fall von Neueinstellungen auch mit erhöhten Kosten für die Einarbeitung (Fortbildung, Ausbildungen, Lehrgänge etc.) erläuterbar. Bei den Einnahmen handelt es sich um Erstattungen durch Dritte für die Durchführung von Personalabrechnungen.

Einzelbudget 024 – Zentrale Dienste

Das Einzelbudget 024 verbesserte sich um 352.913,83 € im Vergleich zum Planansatz, wobei sich zum einen die Einnahmen um 6,2 % verbesserten, zum anderen vor allem die Personalkosten um 36,79 % deutlich geringer ausfielen als geplant. Die Gründe für die verringerten Personalkosten waren Vakanzen durch Verrentungen, Fluktuation und Langzeitkrankheitsfälle. Teilweise konnten die Vakanzen durch Nachbesetzungen im zweiten Halbjahr aufgehoben werden. Bedingt durch die Personalausfälle konnten einzelne geplante Projekte im Bereich der IT oder Inneren Diensten nicht oder erst verspätet umgesetzt werden, was auch die Reduzierung der Sachausgaben erklärt. Die Kosten für SocialMedia konnten um 35,43 %, durch die Zusammenführung der verschiedenen städtischen Kanäle an einen Dienstleister bzw. auch die Umsetzung in Eigenregie, gesenkt werden.

Einzelbudgetverantwortliche 021 - 024

gez.

Kirsten Vogler

Einzelbudget 025 – Finanzen

Der Budgetansatz wurde um 11.536,10 € unterschritten. Das Budget schloss auf der Einnahmeseite mit Mindereinnahmen in Höhe von 42.331,75 € ab. Die Personalausgaben wurden mit 42.495,05 € und die Sachausgaben mit 11.372,80 € unterschritten. Die Unterschreitung der Personalausgaben ergibt sich durch verzögerte Nachbesetzungen innerhalb der Kämmerei für den Bereich „Steuern“ sowie innerhalb der Zuschuss- und Vergabestelle. Mindereinnahmen waren insbesondere bei den Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen (- 65.176,92 €) aufgrund der rückwirkenden Anpassung des Zinssatzes 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 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	376.100	484.746,05	108.646,05	28,9 %
Personalausgaben	623.600	520.017,63	103.582,37	16,6 %
Sachausgaben	1.793.900	1.481.940,68	311.959,32	17,4 %
Ausgaben insgesamt	2.417.500	2.001.958,31	415.541,69	17,2 %
Budgetsumme	-2.041.400	-1.517.212,26	524.187,74	25,7 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
031 - Veranstaltungseinrichtung Loisachhalle	-517.400	-512.417,46	4.982,54	1,0 %
032 - Städtischer Veranstaltungsbetrieb	-501.900	-243.280,38	258.619,62	51,5 %
033 - Tourismus und Wirtschaftsförderung	-326.700	-268.789,19	57.910,81	17,7 %
034 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-233.400	-189.324,39	44.075,61	18,9 %
035 - Stadtmarketing & -management	-209.900	-112.307,81	97.592,19	46,5 %
036 - Wirtschaftsförderung	-137.300	-49.675,03	87.624,97	63,8 %
037 - Heimatmuseum	-114.800	-141.418,00	-26.618,00	-23,2 %

2) Erläuterungen

Der gesamte Zuschussbedarf im Budget 03 fiel um 524.187,74 € besser als der ursprünglich geplante Ansatz aus. Etwa ein Fünftel ist durch Mehreinnahmen im Kulturbetrieb und Tourismus zu erklären, ein weiteres Fünftel durch Stellenvakanzen. Die restlichen drei Fünftel gehen auf geringere Sachausgaben im Vergleich zum Planansatz zurück. Dies hat zum Teil mit fehlendem Personal zu tun, zum anderen wurden Einsparungen realisiert. Wegen der Verzögerung der Altstadt aufwertung wurden auch Ausgaben zur Umsetzung des ISEKs teilweise zurückgestellt.

Einzelbudget 031 – Veranstaltungseinrichtung Loisachhalle

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Veranstaltungseinrichtung Loisachhalle liegt 4.982,54 € knapp unter dem Ansatz. Der Planansatz hinsichtlich des Zuschussbedarfs ist zu 99,0 % erreicht.

Einzelbudget 032 – Sonstiger städtischer Veranstaltungsbetrieb

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Städtischer Veranstaltungsbetrieb liegt 258.619,62 € unter dem Ansatz, d.h. bei knapp 51% vom Planansatz. Die Abweichungen sind im Wesentlichen auf Mehreinnahmen von knapp über 100.000 € (darunter 53.200 € Spenden/Sponsoring) und Einsparungen bei Sachausgaben (knapp über 149.000 €) zurückzuführen. Unter anderem fielen die Ausgaben für das Fluss Festival 2023 um fast 48.000 € geringer aus.

Einzelbudget 033 – Tourismus

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Tourismus liegt 57.910,81 € unter dem Ansatz. Dieses Ergebnis erklärt sich durch folgende Punkte:

- Höhere Einnahmen in Höhe von 21.021,72 € (Teilnehmergebühren Flößertag und Verkaufserlöse Tourist-Information)
- Personalausgaben unterschreiten den Ansatz um 5.729,02 €
- Sachausgaben unterschreiten den Ansatz um 31.160,07 €

Vor dem Hintergrund, dass in 2023 ein neuer Markenauftritt für die Stadt Wolfratshausen ausgearbeitet und verabschiedet wurde, wurde die Neugestaltung der touristischen Werbemittel mit dem neuen Flößer-Logo auf 2024 verschoben und schrittweise in 2024 und 2025 umgesetzt.

Einzelbudget 034 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Verwaltung kultureller Angelegenheiten liegt 44.075,61 € unter dem Ansatz. Der Großteil entfällt auf geringere Ausgaben bei den Sachkosten (z.B. die kurzfristige Absage der Johannifloßprozession verursachte geringere Kosten), Mehreinnahmen durch Spenden (ca. 3.700 €) und Einsparungen bei der Zuschussvergabe (ca. 5.200 €).

Einzelbudget 035 – Stadtmarketing & -management

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Stadtmarketing & -management liegt mit 97.592,19 € unter dem Ansatz. Mehr als die Hälfte davon ist auf Stellenvakanzen zurückzuführen. Durch die Verzögerung der Altstadttaufwertung wurde die Einführung eines kommunalen Förderprogramms zur Eigentümeraktivierung und eine Studie zu teilhabeorientierter Stadtentwicklung zurückgestellt. Aufgrund der Stellenvakanzen konnten weniger Gewerbetreffen und Marketingmaßnahmen umgesetzt werden. Es wurden zudem Einsparungen bei der Kooperation mit dem Nachbarschaftsportal Neben.de (- 6.000 €) getätigt. Die Mittel für den Projektfonds zur Belebung der Innenstadt wurden nicht in Anspruch genommen. Zudem entstanden geringere Einnahmen wegen noch nicht abgerechneter Zuweisungen aus der Städtebauförderung (- 12.000 €).

Einzelbudget 036 – Wirtschaftsförderung

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Wirtschaftsförderung liegt 87.624,97 € unter dem Ansatz. Der Großteil davon, etwa 71% entfällt auf geringere Personalausgaben wegen Stellenvakanzen. Der Rest geht auf geringere Sachausgaben zurück, was auch mit der Stellensituation zu tun hatte.

Einzelbudget 037 – Museum Wolfratshausen

Der Zuschussbedarf im Einzelbudget Museum Wolfratshausen liegt 26.618,00 € über dem Ansatz. Dies liegt hauptsächlich an Mehrausgaben für Personal (Veränderungen zur Aufnahme des Gebäudebetriebs Untermarkt 10/Museum) und Mindereinnahmen (anlaufender Museumsbetrieb, schrittweise Erarbeitung unterschiedlichster Angebote, Eröffnung erst im Februar). Die Sachausgaben lagen etwas unter dem Planansatz.

Referatsleitung 07

gez.

Dr. Stefan Werner

Budget-Nr. 04 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschlussbericht 2 0 2 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	1.078.700	1.262.196,87	183.496,87	17,0 %
Personalausgaben	1.360.300	1.226.386,89	133.913,11	9,8 %
Sachausgaben	1.178.200	1.189.992,28	-11.792,28	-1,0 %
Ausgaben insgesamt	2.538.500	2.416.379,17	122.120,83	4,8 %
Budgetsumme	-1.459.800	-1.154.182,30	305.617,70	20,9 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
041 - Standesamt	-106.900	-117.303,19	-10.403,19	-9,7 %
042 - Einwohnermelde-/Passamt	-403.900	-325.893,05	78.006,95	19,3 %
043 - Öffentliche Ordnung	-264.400	-244.701,94	19.698,06	7,5 %
044 - Verkehrswesen	-58.300	142.040,61	200.340,61	343,6 %
046 - Feuerwehren / Katastrophenschutz	-516.200	-490.818,42	25.381,58	4,9 %
048 - Marktwesen	-66.300	-84.013,48	-17.713,48	-26,7 %
049 - Bestattungswesen	-43.800	-33.492,83	10.307,17	23,5 %

2) Erläuterungen

Das Budget 04 wurde gegenüber dem Haushaltsansatz mit einer Unterschreitung von 305.617,70 € abgeschlossen. Damit wurde der Haushaltsansatz nur zu 79,1 % ausgeschöpft. Neben einer sparsamen Haushaltsführung liegt das vor allem an einer Steigerung im Einnahmenbereich um 183.496,87 €, sowie Einsparungen auf der Ausgabenseite um 122.120,83 €. Nähere Erläuterungen hierzu wie folgt:

Einzelbudget 041 – Standesamt

Der Budgetansatz wurde um 10.403,19 € überschritten. Die Einnahmen verbesserten sich gegenüber dem Ansatz um 5.305,31 € aufgrund einer weiterhin hohen Anzahl an Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Kirchenaustritten. Die Personalausgaben liegen um 17.442,86 € über dem Ansatz. Die Sachausgaben sind um 1.734,36 € niedriger als veranschlagt ausgefallen.

Einzelbudget 042 – Einwohnermelde-/ Passamt

Das Budgetergebnis verbesserte sich um 78.006,95 € gegenüber dem Haushaltsansatz. Mehreinnahmen von 8.804,50 € sind im Einwohnermeldeamt (Pässe, Ausweise, Gewerbeamt) zu verbuchen. Demgegenüber steht eine fehlende Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen (-10.000 €). Die Personalausgaben wurden um 69.356,52 € unterschritten, was u.a. mit einer zeitweise unbesetzten Stelle zu begründen ist. Bei den Sachausgaben wurde der Ansatz um 9.845,93 € unterschritten.

Einzelbudget 043 – Öffentliche Ordnung

Das Einzelbudget wurde gegenüber dem Ansatz um 19.698,06 € unterschritten. Die Einnahmen lagen mit ca. 5 % und 2.086,54 € unter dem Ansatz, begründet durch Mindereinnahmen aus dem Bereich Sondernutzung. Bei den Personalausgaben wurden 37.163,95 € (teilweise Nichtbesetzung von Stellen) eingespart. Der Ansatz bei den Sachausgaben wurde um 15.379,35 € gegenüber dem Ansatz überschritten. Die Überschreitung ist im Wesentlichen den höheren Mietkosten für Lagerräume und Kosten für die Sicherheitswache der Feuerwehr geschuldet.

Einzelbudget 044 – Verkehrswesen

Der Einzelbudgetansatz wurde um 200.340,61 € unterschritten. Im Bereich der KVÜ waren Mehreinnahmen von 178.668,08 € zu verzeichnen. Die Einnahmen begründen sich unter anderem durch eine stabilere Personalsituation im Außendienst sowie der Überwachung des Fließverkehrs. Die Personalausgaben waren um 27.143,02 € niedriger, was sich mit Unterbesetzung von Stellen erklären lässt. Die Sachausgaben wurden um 5.470,49 € überschritten. Trotz des schwierigen Arbeitsumfeldes rechtfertigen die Einnahmen den entsprechenden Aufwand.

Einzelbudget 046 – Feuerwehren / Katastrophenschutz

Das Budget wurde um 25.381,58 € unterschritten. Die Einnahmensituation lag mit einem Überschuss von 17.691,37 € deutlich über dem Ansatz. Dies ist mit der rückwirkenden Abrechnung von Feuerwehreinsätzen begründet. Die Personalausgaben lagen mit 7.794,12 € unter dem Ansatz. Die Sachausgaben lagen um 103,91 € nur geringfügig über dem Ansatz.

Einzelbudget 048 – Marktwesen

Das Budget verschlechterte sich gegenüber dem Ansatz um 17.713,48 €. Die Einnahmen lagen mit 6.541,00 € gut 20 % unter dem Ansatz, was Mindereinnahmen aus den Bereichen Wochenmarkt und Christkindlmarkt geschuldet ist. Die Personalausgaben lagen mit 1.598,73 € leicht unter dem Ansatz. In Bereich der Sachausgaben gab es eine Überschreitung von 12.771,21 €, welche im Wesentlichen den Weihnachtsmärkten zuzuordnen ist.

Einzelbudget 049 – Bestattungswesen

Das Budget in diesem Bereich wurde für das Jahr 2023 um 10.307,17 € unterschritten. Die Einnahmen erreichten den Ansatz zu 97 %, was ein Defizit von 8.344,85 € gegenüber dem Ansatz ausmacht. Dies ist hauptsächlich begründet durch Mindereinnahmen von ca. 30.700 € im Bereich der Grabnutzung und Aufstiftungen (10 Jahres Verlängerung von Gräbern). Die Personalkosten lagen um 8.299,63 € unter dem Ansatz. Bei den Sachausgaben wurde der Ansatz um 10.352,39 € unterschritten.

Einzelbudgetverantwortlicher 041 - 049

gez.

Hubert Bernwieser

Budget-Nr. 05 - Planen und Umwelt

Abschlussbericht 2 0 2 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	106.500	101.519,65	-4.980,35	-4,7 %
Personalausgaben	686.300	487.955,85	198.344,15	28,9 %
Sachausgaben	988.800	729.747,65	259.052,35	26,2 %
Ausgaben insgesamt	1.675.100	1.217.703,50	457.396,50	27,3 %
Budgetsumme	-1.568.600	-1.116.183,85	452.416,15	28,8 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
051 - Planen	-600.400	-392.516,96	207.883,04	34,6 %
054 - Energie und Umwelt	-968.200	-723.666,89	244.533,11	25,3 %

2) Erläuterungen

Einzelbudget 051 - Planen

Das Einzelbudget 051 (Planen) schließt mit Minderausgaben von insgesamt 175.425,20 € (= ca. 28,4 %) und damit einem positiveren Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 ab. Zudem sind Mehreinnahmen in Höhe von 32.457,84 € zu verzeichnen. Der Gesamtzuschussbedarf reduziert sich damit von 600.400 € um ca. 35,6 % auf 392.516,96 €.

Die Mehreinnahmen sind in den Unterbudgets 0511 – „Bauordnung und Denkmalschutz“ (Verkaufserlös Hausnummernschilder + 2.310,00 €) sowie 0512 – „Orts- und Regionalplanung“ (Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen und Zuweisung für Stadtсанierung + 30.215,84 €) zu verzeichnen. Dies zusammen stellt eine Verbesserung von ca. 299 % dar. Die enormen Mehreinnahmen im Unterbudget 0512 lassen sich auf die abgeschlossenen Bauleitplanverfahren zurückführen und den damit abgerechneten Planungskosten.

Die Abweichung bei den Personalausgaben resultiert vornehmlich aus Minderausgaben i. H. v. 102.240,64 € im Bereich „Bauordnung und Denkmalpflege“ (0511) sowie Minderausgaben i. H. v. 42.744,43 € im Bereich „Orts- und Regionalplanung“ (0512). Diese sind auf die Nichtbesetzung einer Stelle im Bereich der Orts- und Regionalplanung sowie Umstrukturierungen und Umschichtungen im Bereich der beiden Unterbudgets zurückzuführen.

Die Unterschreitung bei den Sachausgaben beträgt ca. 20 %. 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. 9.917,80 € (55.000 € 2023 in Ansatz gebracht). Auch bei den „Bebauungsplänen allgemein“ (0512) wurden von angesetzten 40.000 € nur 405,34 € abgerufen. Dies liegt jedoch an der Tatsache, dass für die einzelnen Bebauungspläne neue Unterkonten erst im Laufe des Haushaltsjahres angelegt wurden. Hier sind Kosten i. H. v. ca. 30.500 € angefallen. Zudem wurden die für 2023 in Ansatz gebrachten 10.000 € für die Stadtсанierung im Rahmen der Städtebauförderung nicht benötigt.

Einzelbudget 054 - Energie & Umwelt:

Das Einzelbudget 054 schließt mit Minderausgaben i. H. v. 281.971,30 € und damit ebenfalls mit einem positiven Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 ab. Die Mindereinnahmen belaufen sich auf 37.438,19 €. Der Gesamtzuschussbedarf reduziert sich damit von 968.200 € um ca. 25,3 % auf 723.666,89 €.

Im Unterbudget 0541 – „Umweltschutz“ sind Mehreinnahmen von ca. 4.200 € zu verzeichnen.

Diesen stehen aber Mindereinnahmen in den Unterbudgets 0542 – "Natur- und Landschaftspflege" (Zuschüsse für das Sturzflut-Risikomanagement i. H. v. 37.500 € sowie einer geringen Umsatzsteuerrückerstattung durch das Finanzamt von ca. 4.500 €), 0544 – "Mobilität" (geringerer ÖPNV-Zuschuss für den Stadtbuss i. H. v. 2.143,00 €) sowie 0545 – "Energie" (geringere Entgelte aus Stromlieferverträgen ca. 3.000 €) entgegen. Die Abweichung bei den Personalausgaben ergibt sich aus den Minderausgaben im Unterbudget 0541 "Umweltschutz" i. H. v. 53.329,08 €. Diese sind hauptsächlich auf vakante Stellen und Umstrukturierungen bzw. Umschichtungen in den Unterbudgets zurückzuführen.

Die in Ansatz gebrachten 834.000 € bei den Sachausgaben werden um 228.642,22 € unterschritten. Grund hierfür sind u. a. nicht ausgeschöpfte Mittel im Unterbudget 0541(Umweltschutz) für allgemeine Maßnahmen für den Umweltschutz sowie dem Beitrag zum Unterstützungsfonds (Sanierung gemeindl. Altdeponien). Im Unterbudget 0542 (Natur- und Landschaftspflege) wurden Gelder für Baumpflanzungen (ca. 35.500 €), für Wasserläufe und Kiesfangsperren (10.000 €) sowie für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes (ca. 28.300 €) nicht in Anspruch genommen. Auch für das laufende kommunale Sturzflutrisikomanagement sind im Jahr 2023 nicht alle Mittel benötigt worden (ca. 21.400 €, Ansatz: 50.000 €). Die im Unterbudget 0544 (Mobilität) für den Unterhalt und Betrieb des DFI Anzeigers sowie Ausgaben für Ladestation (E-Ladestation) und allgemeine Maßnahmen zum Radverkehr in Ansatz gebrachten Mittel wurden ebenfalls unterschritten. Zwar wurde 2023 eine Ladestation errichtet, jedoch ging die Rechnung hierfür erst 2024 ein und die allgemeinen Maßnahmen zum Radverkehr fielen geringer aus als geplant. Zudem wurden die Verträge bezüglich der Instandhaltung des DFI-Anzeigers erst Anfang 2024 unterschrieben, weshalb 2023 noch keine Kosten angefallen sind. Die Unterschreitung des Budgets für das Förderprogramm „Nachhaltige Mobilität“ i. H. v. ca. 24.000 € lässt sich auf die Anpassung der Förderkriterien sowie auf eine Bedarfsdeckung in diesem Bereich (7 genehmigte Anträge im Jahr 2022, 8 genehmigte Anträge im Jahr 2023) zurückführen. Von den eingestellten Mitteln i. H. v. 70.000 € für das Förderprogramm „Klimaschutz“ (Ausbau erneuerbarer Energien) konnten nur ca. 9.200 € an die Bürger ausbezahlt werden. Im Jahr 2023 wurden hier 49 Förderbescheide erstellt und 19 Anträge abgelehnt.

Einzelbudgetverantwortlicher 051, 054

gez.

Sebastian Sens

Budget-Nr. 06 - Bauen und Liegenschaften

Abschlussbericht 2 0 2 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	1.702.700	1.830.215,10	127.515,10	7,5 %
Personalausgaben	1.078.100	1.030.682,28	47.417,72	4,4 %
Sachausgaben	1.384.400	1.346.825,26	37.574,74	2,7 %
Ausgaben insgesamt	2.462.500	2.377.507,54	84.992,46	3,5 %
Budgetsumme	-759.800	-547.292,44	212.507,56	28,0 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
061 - Straßen und Plätze	-177.300	-144.362,37	32.937,63	18,6 %
062 - Grundstücke und Gebäude	-199.600	-33.652,05	165.947,95	83,1 %
063 - Sportanlagen	-382.200	-368.923,23	13.276,77	3,5 %
064 - Kirchliche Angelegenheiten	-700	-354,79	345,21	49,3 %

2) Erläuterungen

Das Budget 06 - Bauen und Liegenschaften schließt mit einem positiven Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz für das Rechnungsjahr 2023 in Höhe von 547.292,44 € (Einsparung 28,0 %) 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 2023 in Höhe von 144.362,37 € (Einsparung 18,6 %) ab. Die Gesamteinnahmen in Höhe von 212.637,45 € erhöhen sich gegenüber dem Ansatz von 202.400 € um 10.237,45 € (+ 5,1 %). Das Ergebnis der Personalausgaben in Höhe von 243.535,54 € unterschreitet den Ansatz von 252.000 € um 8.464,46 € (-3,36 %). Der Ansatz bei den Sachausgaben von 127.700 € wird um 14.235,72 € (- 11,15 %) überschritten.

Im Einzelnen wird auf die Erläuterung der jeweiligen Unterbudgets 0611-0613 verwiesen.

Unterbudget 0611 - Tiefbau und Erschließung

Das Ergebnis der Einnahmen in Höhe von 2.951,45 € entspricht nahezu dem Ansatz von 2.800 €. Die geringfügigen Mehreinnahmen in Höhe von 151,45 € resultieren aus Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen beim Vermessungsmaterial. Die Personalausgaben von 220.704,06 € reduzieren sich gegenüber dem Ansatz von 227.800 € um 7.095,94 €. Die Sachausgaben erhöhen sich gegenüber dem Ansatz in Höhe von 1.300 € um 335,13 € auf ein Ergebnis von 1.635,13 €. Die geringfügigen Mehrausgaben ergeben sich aus einem Mehrbedarf für Vermessungsmaterial.

Unterbudget 0612 - Verkehrsflächen und Anlagen

Die Einnahmen, die sich im Wesentlichen aus dem Anteil an der KFZ-Steuer und der Winterdienstpauschale zusammensetzen, werden gegenüber dem Ansatz in Höhe von 176.600 € um lediglich 30,00 € unterschritten. Die Personalausgaben von 6.523,27 € reduzieren sich gegenüber dem Ansatz von 7.100 € um 576,73 €.

Die Sachausgaben schließen mit einem Jahresergebnis in Höhe von 65.692,48 € gegenüber dem Ansatz von 78.000 € ab. Die Minderausgaben von 12.307,52 € (- 15,8 %) ergeben sich im Wesentlichen beim Unterhalt der Wege und Straßen (17.413,05 €) und einer geringeren Inanspruchnahme bei den Straßenvermessungskosten (Einsparung 8.677,61 €). Demgegenüber erhöhten sich die Ausgaben bei der Sanierung der städtischen Brücken um 19.306,76 € gegenüber dem Ansatz von 20.000 €. Die Mehrausgaben bei den Brücken (Dringende Betonsanierungsarbeiten bei den Rad- und Fußwegunterführungen: Schießstättstraße und Faulhaberstraße) konnten durch die Einsparung innerhalb des Unterbudgets gedeckt werden.

Unterbudget 0613 – Verkehrsangelegenheiten

Das Ergebnis der Einnahmen in Höhe von 33.116,00 € übersteigt den Ansatz von 23.000 € um 10.116,00 € (+ 44,0 %). Dies ist auf die Mehreinnahmen bei den Gebühren für die Verkehrsrechtliche Anordnungen (10.116,00 €) bedingt durch die Vielzahl an Bauvorhaben im Stadtgebiet sowie Maßnahmen von Spartenträgern im Jahr 2023 zurückzuführen. Die Personalausgaben von 16.308,21 € reduzieren sich gegenüber dem Ansatz von 17.100 € um lediglich 791,79 €. Das Ergebnis entspricht somit nahezu dem Ansatz. Die Sachausgaben erhöhen sich gegenüber dem Ansatz in Höhe von 48.400 € um 2.263,33 € auf ein Ergebnis von 46.136,67 €. Die Mehrausgaben resultieren im Wesentlichen auf den irrtümlich zu geringen Ansatz bei den übertragenen Aufgaben an die Stadtwerke für den Unterhalt von Straßen und Plätzen (Ansatz 1.000 €, Ergebnis 27.878,05 €).

Einzelbudgetverantwortlicher 061

gez.
Wolfgang Mucha

Einzelbudget 062 - Grundstücke und Gebäude

Das Budget 062 verzeichnet bei den Gesamteinnahmen ein Ergebnis in Höhe von 1.280.515,52 €. Gegenüber dem Ansatz von 1.183.700,00 € hat sich ein Plus von 96.815,52 € (108,2%) ergeben. Das Ergebnis bei den Personalkosten liegt bei 697.741,71 € (= 94,84 %). Im Vergleich zum Ansatz von 735.700,00 € wurden 37.958,29 € weniger ausgegeben. Die Sachausgaben in Höhe von 639.124,87 € liegen mit 8.475,13 € unter dem Ansatz von 647.600,00 € (= 98,69 %).

Das Ergebnis erklärt sich wie folgt:

Im Unter-Budget 0621 (Gebäudeverwaltung) verringert sich der Gesamtzuschuss um 97.874,59 €. Bei den Einnahmen mit einem Ansatz von 412.900 €, ist ein Ergebnis von 490.534,02 € und somit einer Mehreinnahme von 77.634,02 € zu verzeichnen (+ 18,80 %). Der Ansatz der Personalausgaben in einer Höhe von 625.400 € wurde mit einem Ergebnis von 600.531,50 € um 24.868,50 € unterschritten (= 96,02 %). Der Ansatz bei Sachausgaben belief sich auf 604.200 €. Das Ergebnis liegt bei 608.827,93 € (= 100,77 %).

Im Unter-Budget 0622 (Unbebauter / sonstiger Grundbesitz) verringert sich der Zuschussbedarf um 68.073,36 €. Der Ansatz der Einnahmen lag bei 761.400 €. Das Ergebnis verzeichnete mit 822.344,58 €. Die Personalkosten verringerten sich bei einem Ansatz von 106.700 € um 10.586,88 € auf ein Ergebnis von 96.113,12 € (= 90,08%). Bei den Sachausgaben wurden anstatt der im Ansatz vorgesehenen Mittel in Höhe von 37.600 €, Mehrausgaben in Höhe von 3.458,10 € getätigt. Die Ausgaben beliefen sich auf insgesamt 41.058,10 € (+ 9,20 %).

Unter-Budget 0623 (Allgemeines Sondervermögen Klein-Anwesen)

Seit dem 01.09.2023 wird das Klein-Anwesen an den KJFV vermietet. Die Verwaltungsvereinbarung mit der Kirche ruht aufgrund des geschlossenen Mietvertrages mit der Kirche bis 2028. Die Abrechnung der Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten mit der Kirche erfolgte nur noch über den Zeitraum vom 01.01. – 31.08.2023. Es entstand eine Erstattung der katholischen Kirchenstiftung in Höhe von 1.324,27 €. Die Mietzahlungen an die Kirche für die Monate 09.2023 – 12.2023 wurden 2024 verbucht.

Einzelbudgetverantwortlicher 062

gez.
Franz Hofner

Einzelbudget 063 - Sportanlagen

Das Einzelbudget 63 – Sportanlagen schließt das Rechnungsjahr 2023 mit einem positiven Ergebnis von 368.923,23 € gegenüber dem Ansatz von 382.200 € ab. Dies entspricht einer Verbesserung von 13.276,77 € (3,5 %). Die Gesamteinnahmen in Höhe von 300.476,34 € verringern sich gegenüber dem Ansatz von 316.600 € um 16.123,66 € (- 5,0 %). Das Ergebnis der Personalausgaben in Höhe von 89.405,03 € unterschreitet den Ansatz von 90.400 € um lediglich 994,97 € (- 0,10 %). Der Ansatz bei den Sachausgaben von 608.400 € wird um 28.405,46 € (- 4,7 %) unterschritten.

Im Einzelnen wird auf die Erläuterung der jeweiligen Unterbudgets 0631-0637 verwiesen.

Unterbudget 0631 Sporthalle Wolfratshausen

Der Ansatz der Einnahmen für die Sporthalle Wolfratshausen in Höhe von 163.400 € wird im Ergebnis um 15.826,86 € überschritten. Im Kern ergeben sich die Mehreinnahmen aus den erhöhten Vereinsnutzung der Dreifachturnhalle (Mehreinnahmen Nutzungsentgelte in Höhe von 5.711,00 € gegenüber dem Ansatz), sowie Umsatzsteuererstattungen in Höhe von 16.337,00 €. Die Personalausgaben in Höhe von 39.436,20 €, verringern sich gegenüber dem Ansatz von 38.800 € um lediglich 636,20 €. Sie entsprechen somit nahezu dem Ansatz. Das Ergebnis bei den Sachausgaben in Höhe von 138.157,89 € wird gegenüber dem Ansatz in Höhe von 124.600 € um 13.557,89 € überschritten. Im Wesentlichen ergeben sich die Veränderungen durch die fehlende Berücksichtigung der Vorsteuer seitens der Kämmerei. Durch die Entscheidung des Stadtrates im Dezember 2022, die Umstellung auf § 2 B UStG vorzunehmen, wurden die Ansätze nicht mehr berücksichtigt. Des Weiteren führten geringere Abschlagszahlungen für den Stromverbrauch der Halle, als im Ansatz, zu einer Ausgabenminderung von 13.592,17 € und ein erhöhter Reinigungsaufwand führte zu Mehrausgaben in Höhe von 7.783,46 €.

Unterbudget 0632 – Mehrzweckhalle Farchet

Die Mehrzweckhalle dient seit April 2022 als vom Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen angeordnete Flüchtlingsunterkunft. Demzufolge finden bis heute keine Sportnutzungen in der Halle statt. Die Gesamteinnahmen für die Mehrzweckhalle Farchet in Höhe von 557,86 € werden gegenüber dem Ansatz in Höhe 35.300 € um insgesamt 34.742,14 € aufgrund der Umfunktionierung der Halle als Flüchtlingsunterkunft unterschritten. Einnahmen in Bezug auf die sportliche Nutzung der Halle können diesbezüglich nicht erzielt werden. Das Landratsamt leistet rückwirkend ab 01.01.2023 ein monatliches Nutzungsentgelt i.H.v. 7.500 € sowie erstattet sämtliche durch die Nutzung als Asylunterkunft anfallende Betriebskosten. Das Jahr 2023 (Nutzungsentgelte und Betriebskostenerstattung) wurde erst im Januar 2024 abgerechnet und verbucht. Die Personalausgaben in Höhe von 37.121,49 € verringern sich gegenüber dem Ansatz von 37.300 € geringfügig um 178,51 €. Das Ergebnis entspricht somit nahezu dem Haushaltsansatz. Die Sachausgaben bei der Mehrzweckhalle reduzieren sich gegenüber dem Ansatz von 218.400 € auf 175.717,99 € um 42.682,01 €. Im Haushaltsansatz 2023 wurde ein Ausgabenansatz für die Reinigung der Halle vorsorglich vorgesehen, da der Aufenthalt der Flüchtlinge in der Halle nicht absehbar war. Die Reinigung wird vom Landratsamt eigenständig übernommen.

Unterbudget 0633 – Turnhalle Weidach

Der Ansatz der Einnahmen für die Sporthalle Wolfratshausen in Höhe von 51.100 € wird im Ergebnis um 1.707,00 € unterschritten. Neben geringfügigen Mehreinnahmen bei den Miet- und Benutzungsentgelten von den Sportvereinen (907,00 €) und der nicht veranschlagten Umsatzsteuer (Umstellung § 2 b UstG), stehen Mindereinnahmen bei der Verrechnung Schulnutzung (-5.801,30 €) gegenüber. Die Personalausgaben in Höhe von 12.847,34 € verringern sich gegenüber dem Ansatz von 14.300 € geringfügig um 1.452,66 €. Sie entsprechen somit nahezu dem Ansatz. Die Sachausgaben bei der Turnhalle in Höhe von 36.545,66 € reduzieren sich gegenüber dem Ansatz von 36.800 € um lediglich 254,34 €.

Unterbudget 0634 – Sonstige Einrichtungen

Das Unterbudget setzt sich aus den Einnahmen und Ausgaben für die Einrichtung des Schützenheims Weidach zusammen. Im Wesentlichen setzt sich die Einnahmenseite aus den internen Mietverrechnungen für das Schützenheim in Höhe von 7.000 € zusammen. Die Einnahmen werden gegenüber dem Ansatz um lediglich 203,60 € überschritten und liegen damit nahezu gleich mit dem Ansatz in Höhe von 7.100 €. Die Sachausgaben für das Schützenheim Weidach reduzieren sich gegenüber dem Ansatz von 3.200 € um 2.354,65 €. Ausgaben für den Unterhalt des Gebäudes bzw. den technischen Einrichtungen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Unterbudget 0635 – Turnhalle Waldram

Der Ansatz der Einnahmen für die Zweifachturnhalle Waldram in Höhe von 34.900 € wird im Ergebnis um 2.352,09 € aufgrund erhöhter Nutzung der Sporthalle durch die Vereine (Benutzungsentgelte) überschritten. Die Sachausgaben bei der Turnhalle Waldram in Höhe von 32.377,88 € reduzieren sich gegenüber dem Ansatz von 34.900 € um 2.522,12 €. Dies ist auf geringere Heiz- und Stromkosten zurückzuführen, als im Ansatz berücksichtigt.

Unterbudget 0636 – Isar-Loisachstadion mit Sportheim

Die Sachausgaben werden durch den Betriebskostenzuschuss an die Betreibergesellschaft Sportstätten e.V. für die städtischen Sportanlagen Isar-Loisachstadion mit Sportheim und dem Sportplatz am Kanal bestimmt. Sie wurden gegenüber dem Ansatz von 141.300 € um 5.645,91 € überschritten. Die überwiegenden Mehrkosten resultieren aus der Erneuerung der Bodenfließen im Duschtrakt des Sportheims.

Unterbudget 0637 – Freisportanlage Waldram mit Sportheim

Die Sachausgaben werden durch den Betriebskostenzuschuss an die Betreibergesellschaft Freisportanlage Waldram e.V. für die städtischen Sportanlagen Freisportanlage Waldram mit Sportheim bestimmt. Die Sachausgaben wurden gegenüber dem Ansatz von 49.200 € um 203,86 € überschritten. Demgegenüber stehen Mehreinnahmen von 492,50 €.

Einzelbudgetverantwortlicher 063

gez.

Wolfgang Mucha

Einzelbudget 064 - Kirchliche Angelegenheiten

Das Einzelbudget schließt für das Rechnungsjahr 2023 mit einem positiven Rechnungsergebnis ab. Hier enthalten ist der Gebäudeunterhalt und die Bewirtschaftungskosten für die Kriegergedächtniskapelle Weidach. Dem Ansatz in Höhe von 700,00 € steht das Ergebnis in Höhe von 354,79 € gegenüber und somit einer Minderausgabe in Höhe von 345,21 € (- 49,32 %).

Einzelbudgetverantwortlicher 064

gez.

Franz Hofner

Budget-Nr. 07 - Stadtwerke (Übertrag städt. Aufgaben)

Abschlussbericht 2 0 2 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	0	0,00	0,00	0,0 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,00 %
Sachausgaben	2.693.700	2.693.700,00	0,00	0,0 %
Ausgaben insgesamt	2.693.700	2.693.700,00	0,00	0,0 %
Budgetsumme	-2.693.700	-2.693.700,00	0,00	0,0 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
073 - Übertragene Aufgaben lt. Satzung	-2.693.700	-2.693.700,00	0,00	0,0 %

2) Erläuterungen

Das Budget 07 - Stadtwerke (übertragene Aufgaben) schließt im Rechnungsjahr 2023 bei den Sachausgaben in Höhe von 2.693.700,00 € ab.

Das Budget setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhalt der Straßen, Wege, Plätze u. Ä.	777.200,00 €
Straßenbeleuchtung	191.000,00 €
Straßenreinigung	184.200,00 €
Winterdienst	463.300,00 €
Grünanlagen	562.800,00 €
Abfallbeseitigung	385.900,00 €
Spielplätze	129.300,00 €
Sachausgaben gesamt	2.693.700,00 €

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

gez.
Peter Schöfmann
Stadtkämmerer

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

Abschlussbericht 2 0 2 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	5.270.800	6.075.727,22	804.927,22	15,3 %
Personalausgaben	1.813.200	1.577.350,18	235.849,82	13,0 %
Sachausgaben	9.161.700	9.683.913,33	-522.213,33	-5,7 %
Ausgaben insgesamt	10.974.900	11.261.263,51	-286.363,51	-2,6 %
Budgetsumme	-5.704.100	-5.185.536,29	518.563,71	9,1 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
081 - Kindergärten	-556.000	-280.217,57	275.782,43	49,6 %
082 - Förderung von Kindertagesstätten und ähnl. Einrichtungen	-4.185.400	-4.030.275,31	155.124,69	3,7 %
084 - Förderung der Jugendhilfe	-533.600	-538.336,13	-4.736,13	-0,9 %
085 - Senioren	-275.200	-214.488,63	60.711,37	22,1 %
086 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Asylbetreuung	-153.900	-122.218,65	31.681,35	20,6 %

2) Erläuterungen

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um 804.927,22 € oder 15,3 % überschritten.

Der Basiswert wurde zwischenzeitlich von 1.260,76 € für 2022 auf € 1.320,10 € für 2023 erhöht. Ferner wurde mit der Bekanntgabe des neuen Basiswertes aufgrund der hohen Preissteigerungen der Basiswert für 2022 rückwirkend auf 1.288,48 € 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
2,50 für eine Buchungszeit von mehr als 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 Gesamtpersonalkosten im Budget 08 wurden insgesamt um 13,0 % oder 235.849,82 € unterschritten. Die Sachkosten wurden um 5,7 % bzw. 522.213,33 € überschritten. Die Erläuterungen im Detail finden sich bei den Einzelbudgets.

Einzelbudget 081 – Kindergarten

Insgesamt wurden rund 275.000 € weniger als veranschlagt für die städtischen Kindertagesstätten ausgegeben. Unter anderem die unerwartet hohe Basiswerterhöhung führte zu Mehreinnahmen von rund 35.700 €. Bei den Sachkosten wurde der Haushaltsansatz um rund 42.800 € unterschritten. Im Bereich Personal verlor die Stadt durch Ruhestand, Wegzug und leider auch einen Todesfall Fachpersonal, welches aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage in diesem Bereich nur sehr schleppend und auch nur teilweise ersetzt werden konnte. Wir sind ständig auf der Suche nach Fachpersonal, nutzen alle Möglichkeiten der Weiterbildung von Quereinsteigern und können so die Betreuungszeiten noch abdecken.

Einzelbudget 082 – Förderung von Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen

Der staatliche Härtefallausgleich in Höhe von 60.000 €, die nicht vorhersehbare sehr starke Erhöhung des Basiswertes, aber auch die hohen Buchungszeiten, die Vollauslastung der Kindertagesstätten haben zu einer erheblichen Steigerung bei den Einnahmen von 759.470,62 € oder 18,9 % geführt. Da die Gelder (Förderung nach BayKiBiG) zum einen zwar eingenommen werden und dann als Förderung von der Stadt an die einzelnen Einrichtungen als Betriebskostenförderung weitergegeben werden, führen höhere Einnahmen zwangsläufig zu höheren Sachausgaben (612.763,99 bzw. 7,7 %).

Einzelbudget 084 – Förderung der Jugendhilfe

Insgesamt wird der Ansatz um 4.736,13 bzw. 0,9 % überschritten. Im Wesentlichen liegt es an Mehrausgaben beim Gebäude- und Grundstücksunterhalt für eine Wärmepumpe im Jugendhaus "La Vida".

Einzelbudget 085 – Senioren

Eine unvorhergesehene Einzelspende von 10.000 € und 19.500 € weniger bei den Sachausgaben führten insgesamt zu einer Unterschreitung von 60.711,37 € bzw. 22,0 % des Ansatzes.

Einzelbudget 086 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Asylbetreuung

Der Ansatz wurde im Gesamten um 31.681,35 € oder 20,60 % unterschritten. Es wurden höhere Ausgaben für die Personalkostenerstattung an die Caritas veranschlagt, als tatsächlich angefallen sind.

Einzelbudgetverantwortlicher 081 - 086

gez.
Martin Melf

Budget-Nr. 09 - Schulen

Abschlussbericht 2 0 2 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	426.600	424.140,10	-2.459,90	-0,6 %
Personalausgaben	344.200	273.117,39	71.082,61	20,7 %
Sachausgaben	1.313.200	1.253.415,21	59.784,79	4,6 %
Ausgaben insgesamt	1.657.400	1.526.532,60	130.867,40	7,9 %
Budgetsumme	-1.230.800	-1.102.392,50	128.407,50	10,4 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
091 - Schulamt	-255.900	-301.705,96	-45.805,96	-17,9 %
092 - Grund- und Mittelschule Wolfratshausen	-662.900	-521.536,39	141.363,61	21,3 %
093 - Grund- und Mittelschule WOR-Waldram	-312.000	-279.150,15	32.849,85	10,5 %

2) Erläuterungen

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um 2.459,90 € oder 0,6 % unterschritten. Die Personalkosten wurden um rund 71.000 € oder 20,7 % unterschritten. Die Sachkosten wurden um 4,6 % bzw. 59.784,79 € unterschritten. Erläuterungen im Detail bei den jeweiligen Einzelbudgets.

Einzelbudget 091 – Schulamt

Im Einzelbudget Schulamt wurden die Einnahmen um rund 46.300 € unterschritten, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass ein großer Teil der Erstattungen erst in 2024 gebucht wird. Bei den Personalkosten wurde der Ansatz aufgrund eines Personalwechsels, bzw. einer mehrere Monate andauernden Vakanz um 24.400 unterschritten. Bei den Sachkosten, mit einem Defizit von rund 23.800 €, schlägt vor allem die Beförderung von Wolfratshausener Kindern in die Integrationsklasse nach Münsing zu Buche. Während 2019 hier noch rund 20.000 € hierfür zu bezahlen waren, kostet dieser Transport zwischenzeitlich rund 50.000 €. Somit wurde hier der Gesamtansatz unter Berücksichtigung der geringeren Einnahmen, der geringeren Personalkosten und der höheren Sachkosten um insgesamt rund 45.800 € überschritten.

Einzelbudget 092 – Grund- und Mittelschule Wolfratshausen

Insgesamt wurden die angesetzten Einnahmen um 5 % oder 7.300 € unterschritten. Geringeren Einnahmen stehen insgesamt auch geringere Ausgaben gegenüber. Hier sind vor allem geringere Ausgaben beim allgemeinen Schulaufwand aber auch durch die Umstellung vom Gebundenen auf den Offenen Ganztage bei der Ganztage- tagsschulkindbetreuung zu nennen. Insgesamt wurden die angesetzten Gesamtkosten um 148.700 € (18,4 %) unterschritten, sodass der Gesamtzuschussbedarf um rund 141.300 € oder rund 21,30 % unterschritten wurde.

Einzelbudget 093 – Grund- und Mittelschule WOR-Waldram

Höhere Einnahmen von insgesamt rund 51.200 € (hier vor allem durch die Brückenklassen) führen zu höheren Ausgaben (17.600 €), sodass das Gesamtbudget in diesem Bereich um rund 32.800 € auf insgesamt 279.200 € sank.

Einzelbudgetverantwortlicher 091 - 093

gez.

Martin Melf

Stadt Wolfratshausen

Referat 06- Bauen und Liegenschaften / Referat 07 - Stadtmarketing

Budget-Nr. 10 - Sportförderung

Abschlussbericht 2 0 2 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	0	130,90	130,90	0,0 %
Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,0 %
Sachausgaben	247.400	242.120,48	5.279,52	2,1 %
Ausgaben insgesamt	247.400	242.120,48	5.279,52	2,1 %
Budgetsumme	-247.400	-241.989,58	5.410,42	2,2 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
101 - Förderung Sportstättennutzung	-53.700	-53.501,18	198,82	0,4 %
102 - Einzelzuschüsse Sport	-193.700	-188.488,40	5.211,60	2,7 %

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 reduzieren sich gegenüber dem Ansatz in Höhe von 53.700 € um lediglich 67,92 € (0,1 %) auf ein Rechnungsergebnis von 53.632,08 €. 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 5.211,60 € unter dem Ansatz. Verbucht werden unter anderem Zuschüsse an Sportvereine, die Übungsleiterzuschüsse, die Jugendförderbeiträge sowie der Betriebskostenzuschuss für das interkommunale Hallenbad in Geretsried.

Einzelbudgetverantwortlicher 102

gez.
Andreas Kutter

Budget-Nr. 11 - Kulturelle Einrichtungen / Archiv

Abschlussbericht 2 0 2 3

1) Rechnungsergebnis Gesamtbudget

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Einnahmen	714.300	817.244,67	102.944,67	14,4 %
Personalausgaben	1.588.600	1.539.870,52	48.729,48	3,1 %
Sachausgaben	336.500	278.415,64	58.084,36	17,3 %
Ausgaben insgesamt	1.925.100	1.818.286	106.813,84	5,5 %
Budgetsumme	-1.210.800	-1.001.041,49	209.758,51	17,3 %

Zuschussbedarf nach Einzelbudgets

Einzelbudget	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
114 - Musikschule	-692.700	-520.653,63	172.046,37	24,8 %
116 - Stadtbücherei und Volksbildung	-368.700	-350.725,25	17.974,75	4,9 %
117 - Archiv	-149.400	-129.662,61	19.737,39	13,2 %

2) Erläuterungen

Einzelbudget 114 – Musikschule

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um rund 97.400 € überschritten, wobei hier als größte Posten die Unterrichtsgebühren mit einem Plus von 38.000 €, der Staatszuschuss mit einem Plus von 31.000 € und auch Spenden mit einem Plus von 12.000 € (Filmprojekt) zu nennen sind. Der Personalkostenansatz wurde um 48.400 € bzw. 4 % unterschritten. Die Sachkosten wurden um insgesamt 26.100 € unterschritten, sodass insgesamt der Gesamtansatz um rund 172.000 bzw. 24,8 % unterschritten wurde.

Einzelbudget 116 – Stadtbücherei und Volksbildung

Insgesamt wird der Einnahmenansatz um 5.137,34 € oder 13,2 % überschritten. Sowohl ein Mehr bei den Jahresgebühren von 2.000 €, bei den Veranstaltungen von rund 1.900 € und bei den Spenden von 1.000 € führen zu diesem Ergebnis. Die Gesamtkosten wurden um rund 11.800 € unterschritten, sodass der Gesamtansatz um insgesamt rund 17.900 € bzw. 4,9 % unterschritten wurde.

Einzelbudget 117 – Archiv

Die Einnahmen schlossen mit einem Plus von ca. 350 €. Die Sachkosten wurden um 20.000 € oder rund 40,0 % unterschritten, sodass das Gesamtbudget um 19.700 € unterschritten wurde. Die Einsparung liegt im Wesentlichen bei den Stromkosten (- 12.900 €).

Einzelbudgetverantwortlicher 114, 116, 117
gez.
Martin Melf

Querbudget - Gebäudemanagement

Abschlussbericht 2 0 2 3

1) Rechnungsergebnis

	Ansatz €	Ergebnis €	+ Verbesserung - Verschlechterung	
			€	%
Mieteinnahmen	518.400	572.658,30	54.258,30	10,5 %
Personalausgaben	1.121.900	1.040.448,26	81.451,74	7,3 %
Gebäudeunterhalt	365.800	337.821,84	27.978,16	7,6 %
Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.600	8.202,50	1.397,50	14,6 %
Bewirtschaftungskosten	1.265.900	1.129.241,71	136.658,29	10,8 %
Ausgaben insgesamt	2.763.200	2.515.714,31	247.485,69	9,0 %
Budgetsumme	-2.244.800	-1.943.056,01	301.743,99	13,4 %

2) Erläuterungen

Querbudget Gebäudemanagement

Bei den Mieten im Querbudget Gebäudemanagement wurden gegenüber dem Ansatz von 518.400 € insgesamt 572.658,30 € eingenommen. Das ergibt Mehreinnahmen in Höhe von 54.258,30 € (10,5 %). Die Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen durch die Nebenkostenabrechnung 2021 und 2022 in der Ludwig-Thoma-Str. 6 (+24.473,27 €) und Indexerhöhungen bei den Mieten.

Gegenüber dem Ansatz von 1.121.900 € betragen die Personalkosten 1.040.448,26 € und somit eine Minderung der Kosten um 81.451,74 €.

Für den Gebäudeunterhalt wurden im Haushalt 2023 365.800 € angesetzt. Die Ausgaben betragen 337.821,84 € und damit ergibt sich eine Unterschreitung von 27.978,16 €.

Für Geräte wurden anstatt der im Ansatz vorgesehenen Mittel in Höhe von 9.600 € nur 8.202,50 € benötigt und somit 14,6 % eingespart.

Bei den Bewirtschaftungskosten wurden von den im Ansatz vorgesehenen Mitteln in Höhe von 1.265.900 € nur 1.129.241,71 € und somit 136.658,29 € weniger ausgegeben (eine Einsparung in Höhe von 10,8 %).

Die Einsparung liegt im Wesentlichen bei den Strom- und Heizkosten. Die Umsatzsteuer beim Gas wurde bis 31.03.2024 auf 7 % gesenkt und die Energiepreise stiegen nicht wie vermutet.

Querbudgetverantwortlicher

gez.
Franz Hofner

Ansatz - Ergebnis - Gegenüberstellung 2022/2023

		2022	2023	Differenz +/-	Differenz in %
Budget 01	Ansatz	18.867.900,00	24.252.600,00	5.384.700,00	28,54%
	Ergebnis	24.371.967,39	26.969.625,22	2.597.657,83	10,66%
	Unter-/Überschreitung	5.504.067,39	2.717.025,22		
Budget 02	Ansatz	3.535.100,00	3.715.600,00	180.500,00	5,11%
	Ergebnis	2.998.503,04	3.211.017,11	212.514,07	7,09%
	Unter-/Überschreitung	536.596,96	504.582,89		
Budget 03	Ansatz	1.947.500,00	2.041.400,00	93.900,00	4,82%
	Ergebnis	1.463.728,26	1.517.212,26	53.484,00	3,65%
	Unter-/Überschreitung	486.771,74	524.187,74		
Budget 04	Ansatz	1.330.900,00	1.459.800,00	128.900,00	9,69%
	Ergebnis	971.967,54	1.154.182,30	182.214,76	18,75%
	Unter-/Überschreitung	358.932,46	305.617,70		
Budget 05	Ansatz	1.437.800,00	1.568.600,00	130.800,00	9,10%
	Ergebnis	828.291,76	1.116.183,85	287.892,09	34,76%
	Unter-/Überschreitung	609.508,24	452.416,15		
Budget 06	Ansatz	1.006.500,00	759.800,00	- 246.700,00	-24,51%
	Ergebnis	574.767,94	547.292,44	- 27.475,50	-4,78%
	Unter-/Überschreitung	431.732,06	212.507,56		
Budget 07	Ansatz	1.972.900,00	2.693.700,00	720.800,00	36,54%
	Ergebnis	1.971.159,76	2.693.700,00	722.540,24	36,66%
	Unter-/Überschreitung	1.740,24	-		
Budget 08	Ansatz	5.248.700,00	5.704.100,00	455.400,00	8,68%
	Ergebnis	4.719.145,12	5.185.536,29	466.391,17	9,88%
	Unter-/Überschreitung	529.554,88	518.563,71		
Budget 09	Ansatz	1.344.100,00	1.230.800,00	- 113.300,00	-8,43%
	Ergebnis	985.915,94	1.102.392,50	116.476,56	11,81%
	Unter-/Überschreitung	358.184,06	128.407,50		
Budget 10	Ansatz	247.500,00	247.400,00	- 100,00	-0,04%
	Ergebnis	264.343,79	241.989,58	- 22.354,21	-8,46%
	Unter-/Überschreitung	- 16.843,79	5.410,42		
Budget 11	Ansatz	1.105.400,00	1.210.800,00	105.400,00	9,54%
	Ergebnis	953.226,48	1.001.041,49	47.815,01	5,02%
	Unter-/Überschreitung	152.173,52	209.758,51		