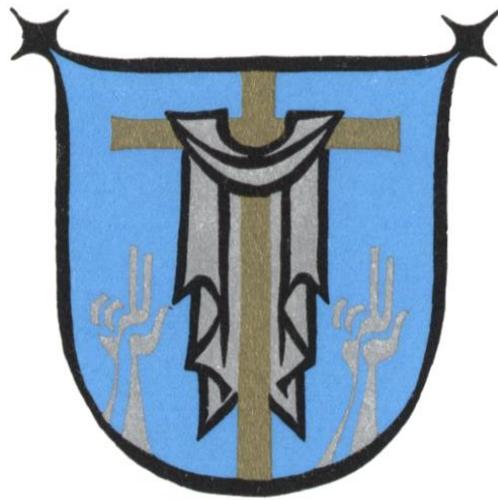


Gemeinde Oberammergau

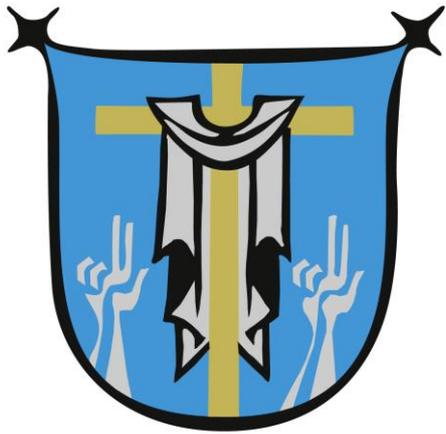


Haushaltsplan

2024

Inhaltsübersicht: Haushalt der Gemeinde Oberammergau 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	
2.	Inhaltsverzeichnis Vorbericht	1
3.	Vorbericht	2 – 55
4.	Verwaltungshaushalt	56 – 139
5.	Vermögenshaushalt	140 – 195
6.	Gesamtplan: Einzelplan Zusammenstellung	196 – 198
7.	Haushaltsquerschnitt	199 – 206
8.	Gruppierungsübersicht	207 – 220
9.	Investitionsprogramm nach Aufgaben	221 – 223
10.	Investitionsprogramm Einzeldarstellung	224 – 237
11.	Schuldenstand	238 – 239
12.	Rücklagen Gemeinde	240 – 241
13.	Rücklagen Eigenbetrieb Kultur	242
14.	Finanzplan 2023 - 2027	243 – 248
15.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	249 – 250
16.	Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	251
17.	Deckungskreisliste	252 – 253
18.	Stellenpläne einschl. Regiebetriebe	254 – 260
19.	Stellenplan Eigenbetrieb Kultur	261
20.	Wirtschaftsplan Regiebetrieb WellenBerg	262 – 266
21.	Wirtschaftsplan Regiebetrieb Tourismus	267 – 278
22.	Wirtschaftsplan Regiebetrieb Ammergauer Haus	279 – 282
23.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kultur	283 – 307



Gemeinde Oberammergau

Haushaltssatzung

der Gemeinde Oberammergau
(Landkreis Garmisch-Partenkirchen)
für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024** wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 22.359.350 EUR

und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.657.200 EUR

ab.

§ 2

1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
2. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Oberammergau Kultur sind nicht vorgesehen.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 4.180.000 EUR festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Oberammergau Kultur werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | | |
|---|-----|-------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 450 | v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 450 | v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 | v. H. |

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Oberammergau Kultur wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Oberammergau,



Andreas Rödl
1. Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

1.0	Allgemeine Informationen	2
1.1	Bevölkerungsentwicklung	5
1.2	Übernachtungszahlen	8
1.3	Gemeindestraßen	9
1.4	Bürgerentscheide	9
2.0	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	9
3.0	Zum Haushaltsjahr 2024	13
3.1	Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	16
3.2	Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Verwaltungshaushalts im Vorjahresvergleich	19
3.3	Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten des Verwaltungshaushalts im Vorjahresvergleich	20
3.4	Entwicklung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung	21
3.5	Übersicht Gruppierung	22
4.0	Kostenrechnende Einrichtungen der Hoheitsverwaltung	27
5.0	Gemeindliche Betriebe	27
5.1	Beteiligungsbericht gemäß Art. 94 Abs. 3 GO	28
5.1.1	Ammergauer Alpen GmbH	28
5.1.2	Ammer-Loisach Energie GmbH	31
5.1.3	Passionsspiele Oberammergau Verwaltungs- GmbH	34
5.1.4	Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH & Co. KG	35
5.1.5	Privatwaldgemeinschaft Oberammergau	38
5.2	Weitere Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen mit privater Rechtsform gem. Art. 92 GO	39
5.2.1	Zugspitz Region GmbH	39
5.2.2	Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland	39
5.3	Übersicht Beteiligungen	40
6.1	Steuerhebesätze	41
6.2	Steuerkraftzahlen	41
6.3	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatz- und Zinsabschlagsteuer)	42
6.4	Schlüsselzuweisungen	42
6.5	Finanzzuweisungen	42
6.6	Gewerbesteuerumlage	43
6.7.0	Kreisumlage	43
6.7.1	Kreisumlage, Umlagesätze	43
6.8	Nettosteueraufkommen	44
6.9	Entwicklung der Schulden einschließlich Regiebetriebe und Eigenbetrieb – Stand jeweils 31.12.	45
6.10	Aufschlüsselung der Gesamtschulden nach Verwendungszweck	46
6.11	Entwicklung des Schuldendienstes (Zins und Tilgung)	47
6.12	Dauernde Leistungsfähigkeit	47
6.13	Entwicklung der allgemeinen Rücklage	48
7.0	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49
7.1	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	49
7.2	Baumaßnahmen	50
7.3	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	50
7.4	Finanzplanung – Investitionsprogramm	51
7.5	Kassenlage im Vorjahr und Entwicklung im Haushaltsjahr	52
8.0	Wirtschaftslage der Eigenbetriebe bzw. Regiebetriebe	52
8.1	Loipenpflege	53
8.2	WellenBerg	53
8.2.1	WellenBerg; Besucherzahlen	54

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

1.0 Allgemeine Informationen

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2024 und die mittelfristige Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm 2023 bis 2027, einschließlich der Wirtschaftspläne der Regiebetriebe, wurden in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 27.11.2023 und 28.11.2023 vorberaten und dem Gemeinderat einstimmig zur Annahme empfohlen. Zusätzliche Beratungen zum Haushalt bzw. zur Finanzplanung erfolgten am 13.12.2023, am 17.01.2024 und am 29.01.2024.

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Oberammergau Kultur sowie die mittelfristige Finanzplanung wurden am 11.12.2023 durch den Werkausschuss vorberaten und dem Gemeinderat mehrheitlich zur Annahme empfohlen.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden letztmalig im Jahr 2018 von jeweils 400 % auf 450 % erhöht. Eine Änderung der Hebesätze für das Jahr 2024 wurde vom Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2023 nicht befürwortet und ist deshalb in der Haushaltssatzung nicht vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2024 stellt sich wie folgt dar:

	2024:	Planwerte 2023:
Gesamtvolumen:	€ 31.016.550	€ 26.606.500
Davon Anteil Verwaltungshaushalt:	€ 22.359.350	€ 20.924.850
Davon Anteil Vermögenshaushalt:	€ 8.657.200	€ 5.681.650

Der Haushaltsplan 2024 und die mittelfristige Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne sind in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

Ausgehend von der Sollrücklage der Jahresrechnung 2022 und unter Einbeziehung des vorläufigen Abschlussergebnisses 2023, ergibt sich zum 31.12.2023 ein Stand der allgemeinen Rücklage i. H. von rd. 11,02 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. von rd. 8,02 Mio. € vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird derzeit mit einer Rücklagenzuführung i. H. von rd. 260.000 € gerechnet. Aufgrund notwendiger Investitionen z. B. in den Bereichen Feuer-, Hochwasserschutz oder beim kommunalen Wohnungsbau wird sich die allgemeine Rücklage nach einer weiteren Entnahme im Finanzplanjahr 2025 i. H. von rd. 916.000 €

schätzungsweise im Jahr 2026 bis auf die Mindestrücklage verringern. Der Haushaltsausgleich konnte nach den derzeitigen Planwerten im Finanzplanjahr 2027 nur durch Kreditaufnahmen i. H. von € 1,1 Mio. gewährleistet werden.

Weitere Ausführungen zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage können der [Nr. 6.13](#) des Berichts entnommen werden.

Entwicklung der Schulden:

Im Haushaltsjahr 2024 sind Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen, sowohl bei der Hoheitsverwaltung als auch beim Eigenbetrieb Oberammergau Kultur, nicht vorgesehen.

Bei der **Hoheitsverwaltung** beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2024 insgesamt rd. 4,01 Mio. €, davon für die Abwasser- und Wasserversorgung rd. 3.26 Mio. €. Dies entspricht, bei einer Einwohnerzahl zum 31.12.2022 von 5.392, einer Verschuldung pro Kopf von 744 €. Der Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 betrug bei kreisangehörigen Gemeinden in vergleichbarer Größe 827 €.

Der **Eigenbetrieb Kultur** ist seit dem Jahr 2016 schuldenfrei.

Weiteres zur Entwicklung der Schulden kann den Nrn. [6.9](#), [6.10](#) und [6.11](#) des Berichts entnommen werden.

Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt hat alle laufenden Einnahmen, die nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben benötigt werden, an den Vermögenshaushalt abzuführen. Die im Vermögenshaushalt 2024 veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 480.200 € stellen dabei die Mindestzuführung dar. Der darüberhinausgehende Betrag bestimmt die finanzielle Bewegungsfreiheit der Gemeinde bei Entscheidungen über investive Vorhaben. Außerdem soll der Betrag so hoch sein, dass die Ansammlung von Rücklagen möglich ist.

Entwicklung der freien Spanne für Investitionen in 1000 EUR:

	Ergebnis 2022:	Vorl. Er- gebnis 2023 (Stand 02.02.24):	Planjahr 2024:	Planjahr 2025:	Planjahr 2026:	Planjahr 2027:
Laufende Tilgungen:	-498	-485	-480	-486	-507	-529
Zuführung an VMHH:	8.241	3.124	334	405	317	615

Die hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt im Jahr 2022 ergibt sich auch durch die Entnahme aus dem steuerlichen Einlagekonto des Eigenbetriebs Oberammergau Kultur i. H. von € 4,4 Mio.

Wegen der passivbedingten Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuern in den Jahren 2022 bis 2024, werden die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2024 bis 2026 sinken, zugleich wird die Kreisumlage wegen der höheren Steuerkraft und des höheren

Umlagesatzes stark ansteigen. Um dies teilweise auszugleichen, wurden Rücklagenentnahmen aus dem Eigenbetrieb Kultur i. H. von insgesamt € 5.745.000 (2024: 745.000 €; 2025: 1.500.000 €; 2026: 3.500.000 €) veranschlagt.

Für die Regiebetriebe WellenBerg, Ammergauer Haus und Tourismus wurden nachfolgend aufgeführte Budgets im Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt eingeplant:

	Planwerte für das Jahr 2024 in €
Regiebetrieb WellenBerg - Zuschuss:	262.600
Regiebetrieb Ammergauer Haus - Zuschuss:	608.250
Regiebetrieb Tourismus - Zuschuss:	456.900
Verlustausgleich Betriebe insgesamt:	1.327.750

Bei den aufgeführten, im Haushaltsplan veranschlagten Ausgleichsleistungen an die Betriebe handelt es sich um die Ergebnisse der Wirtschaftspläne ohne Berücksichtigung der Abschreibungen.

Beim Regiebetrieb WellenBerg müssen im Jahr 2024 die Verhandlungen mit den möglichen Investoren abgeschlossen werden. Durch die Schließung der Schwimmhallen zum 30.09.2022 konnte das Defizit erheblich reduziert werden. Eine nachhaltige dauernde Reduzierung des Defizits ist für die Gewährleistung der finanziellen Bewegungsfreiheit der Gemeinde im Bereich der Pflichtaufgaben notwendig.

Der voraussichtliche Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer 2024 beträgt 3.165.000 € (lt. Steuerschätzung 10/2023). Im Jahr 2023 konnten 3.061.369 € vereinnahmt werden, der Planansatz betrug 2.970.000 €.

Die Höhe der Kreisumlage wurde mit 4.355.750 € (Vorjahr - lt. Bescheid vom 24.05.2023: 3.122.779 €) geschätzt. Der Schätzung wurde ein Umlagesatz von 56 % (Vorjahr: 50%) zugrunde gelegt, ein Beschluss des Kreistages zum Umlagesatz liegt derzeit noch nicht vor.

Die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	2.870.286,24	3.122.779,00	4.355.750,00	3.807.850,00	4.884.750,00	3.287.800,00
Kreisumlagesätze ab 24 -geschätzt:	47,00%	50,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%
Umlagekraft der Gemeinde ab 24 geschätzt:	6.106.992,00	6.245.558,00	7.778.069,00	6.799.804,00	8.722.788,00	5.871.083,00
Umlagesatzerhöhung von 1% entspricht:	61.069,92	62.455,58	77.780,69	67.998,04	87.227,88	58.710,83
Kostenmehrung Kreisumlage 2023/2024:			1.232.971,00			

Nachdem aufgrund der erfolgreichen Passionsspiele noch mit Gewerbesteuernachzahlungen zu rechnen ist, wurden für das Jahr 2024 die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit 4.600.000 € (Ist-Einnahmen 2023: rd. 2,8 Mio. €) veranschlagt, die Schlüsselzuweisungen werden noch 1.371.000 € (Vorjahr: 2.260.400 €) betragen.

1.1 Bevölkerungsentwicklung**Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:**

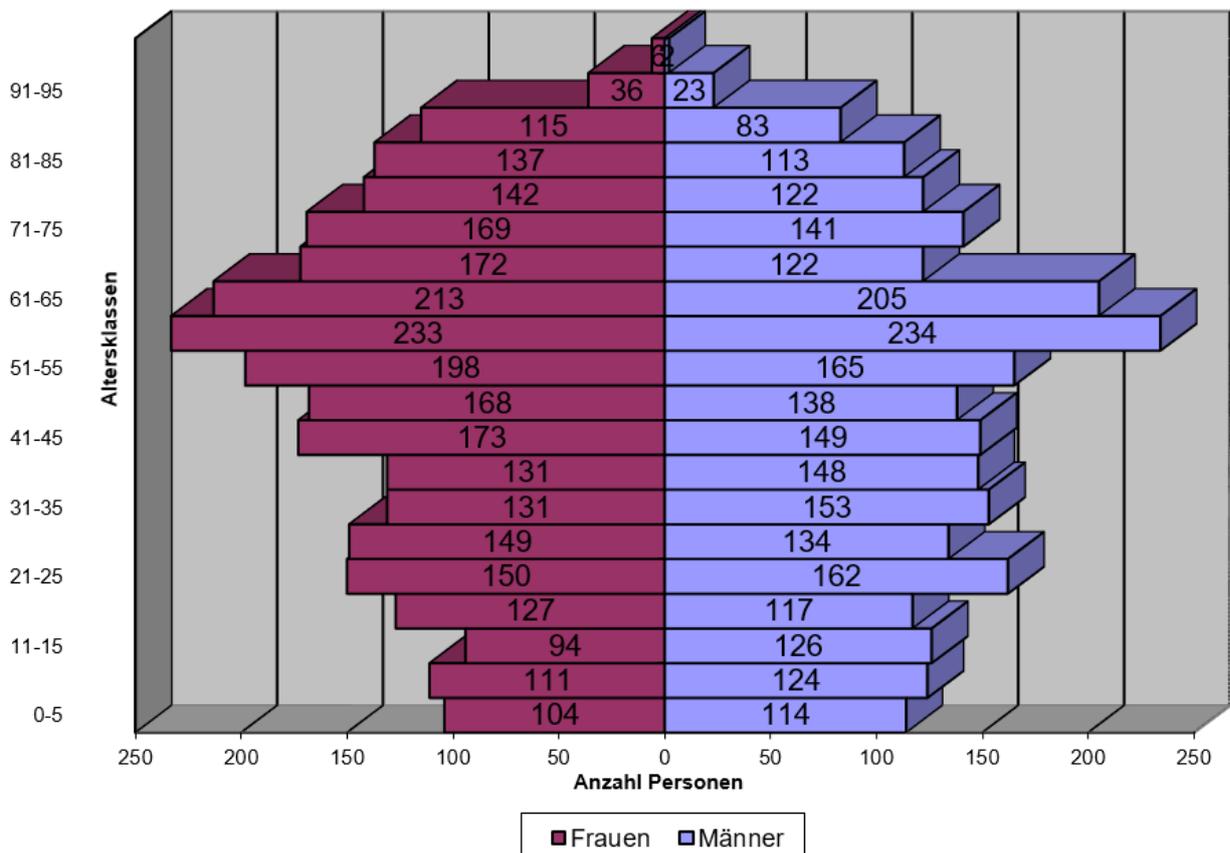
Bevölkerungsentwicklung	Stand am	Einwohner	Geburten	Sterbefälle
Wohnbevölkerung	01.12.1840	1.155		
Wohnbevölkerung	01.12.1871	1.198		
Wohnbevölkerung	01.12.1900	1.559		
Wohnbevölkerung	17.05.1939	3.640		
Wohnbevölkerung	13.09.1950	5.325		
Einwohnerzahl	06.06.1961	4.603		
nach der Volkszählung	27.05.1970	4.661		
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.1981	4.749		
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.1986	4.664		
nach der Volkszählung	25.05.1987	4.944		
nach der Bevölkerungsfortschreibung	30.06.1992	5.333		
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.1998	5.341		
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.1999	5.338		
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2000	5.376	58	75
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2001	5.350	41	37
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2002	5.384	70	63
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2003	5.363	66	52
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2004	5.328	49	77
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2005	5.372	45	62
nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2006	5.316	53	69
Nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2007	5.290	32	69
Nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2008	5.254	36	87
Nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2009	5.204	43	70
Nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2010	5.228	21	79
Nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2011	5.125	27	65
Nach der Bevölkerungsfortschreibung	31.12.2012	5.103	28	61
Einwohnerstand	31.12.2013	5.109	29	63
Einwohnerstand	31.12.2014	5.122	30	57
Einwohnerstand	31.12.2015	5.208	37	64
Einwohnerstand	31.12.2016	5.415	35	53
Einwohnerstand	31.12.2017	5.458	48	72
Einwohnerstand	31.12.2018	5.474	50	51
Einwohnerstand	31.12.2019	5.514	49	80
Einwohnerstand	31.12.2020	5.422	45	74
Einwohnerstand	31.12.2021	5.393	39	59
Einwohnerstand	31.12.2022	5.392	47	64
Einwohnerstand (vorläufig)	31.12.2023	5.334	44	65

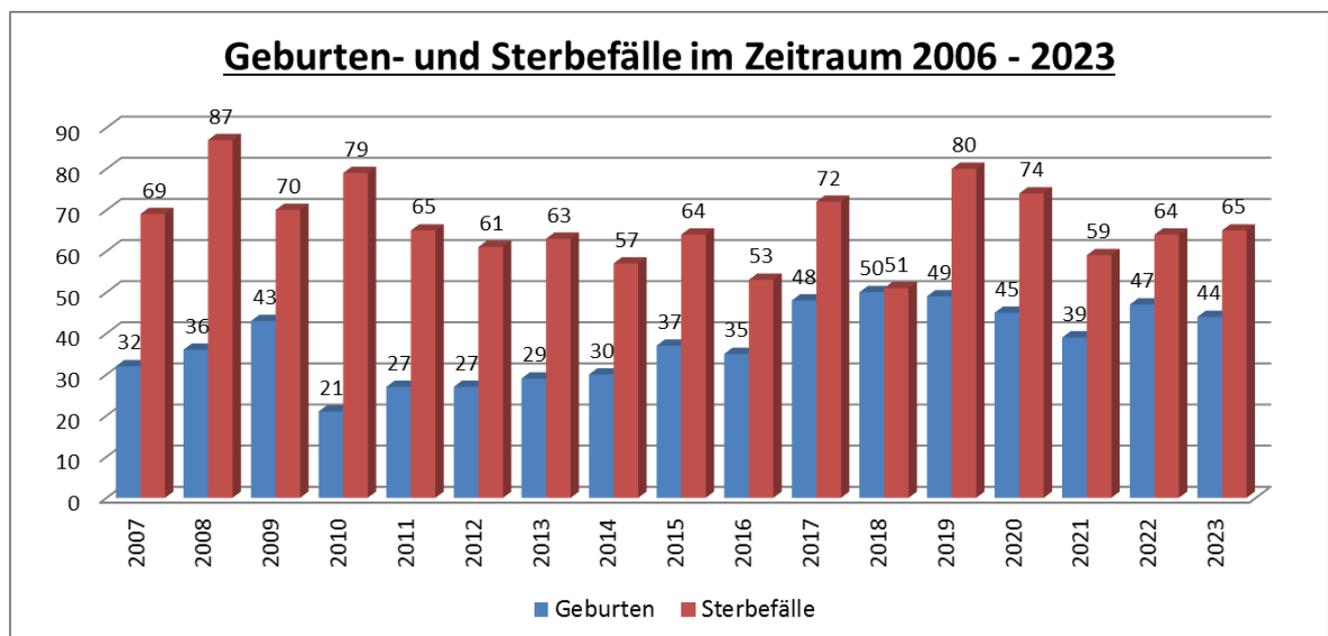
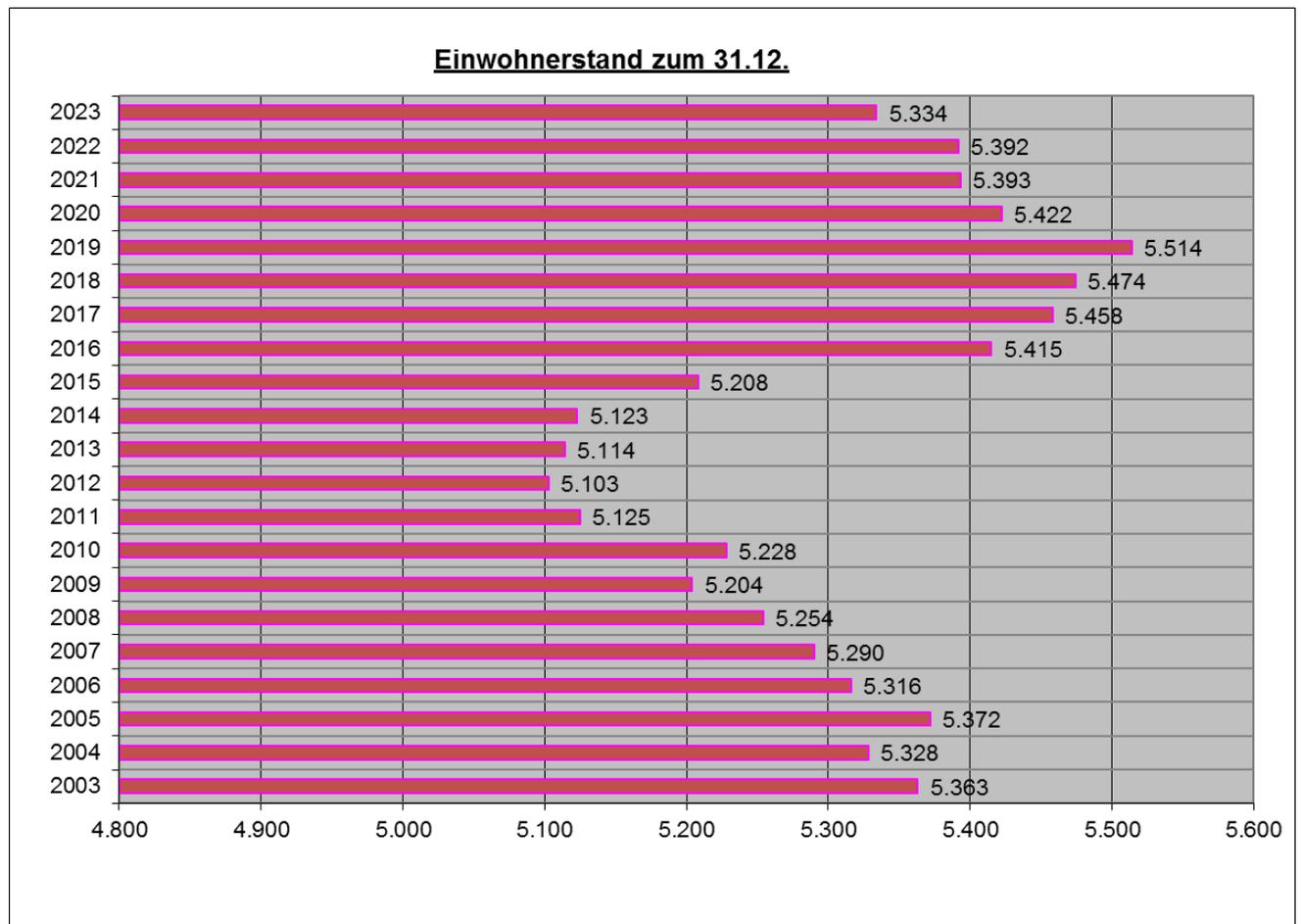
Aufteilung der Einwohnerzahlen nach Altersgruppen

Stand: 31.12.2023 nur Hauptwohnsitz

Altersgruppen	Männer	Frauen	Gesamt	davon Ausländer
0-5	114	104	218	39
6-10	124	111	235	55
11-15	126	94	220	50
16-20	117	127	244	36
21-25	162	150	312	57
26-30	134	149	283	71
31-35	153	131	284	70
36-40	148	131	279	71
41-45	149	173	322	76
46-50	138	168	306	80
51-55	165	198	363	80
56-60	234	233	467	51
61-65	205	213	418	51
66-70	122	172	294	25
71-75	141	169	310	27
76-80	122	142	264	27
81-85	113	137	250	9
86-90	83	115	198	4
91-95	23	36	59	1
96 - 100	2	6	8	0
Gesamt:	2.575	2.759	5.334	880

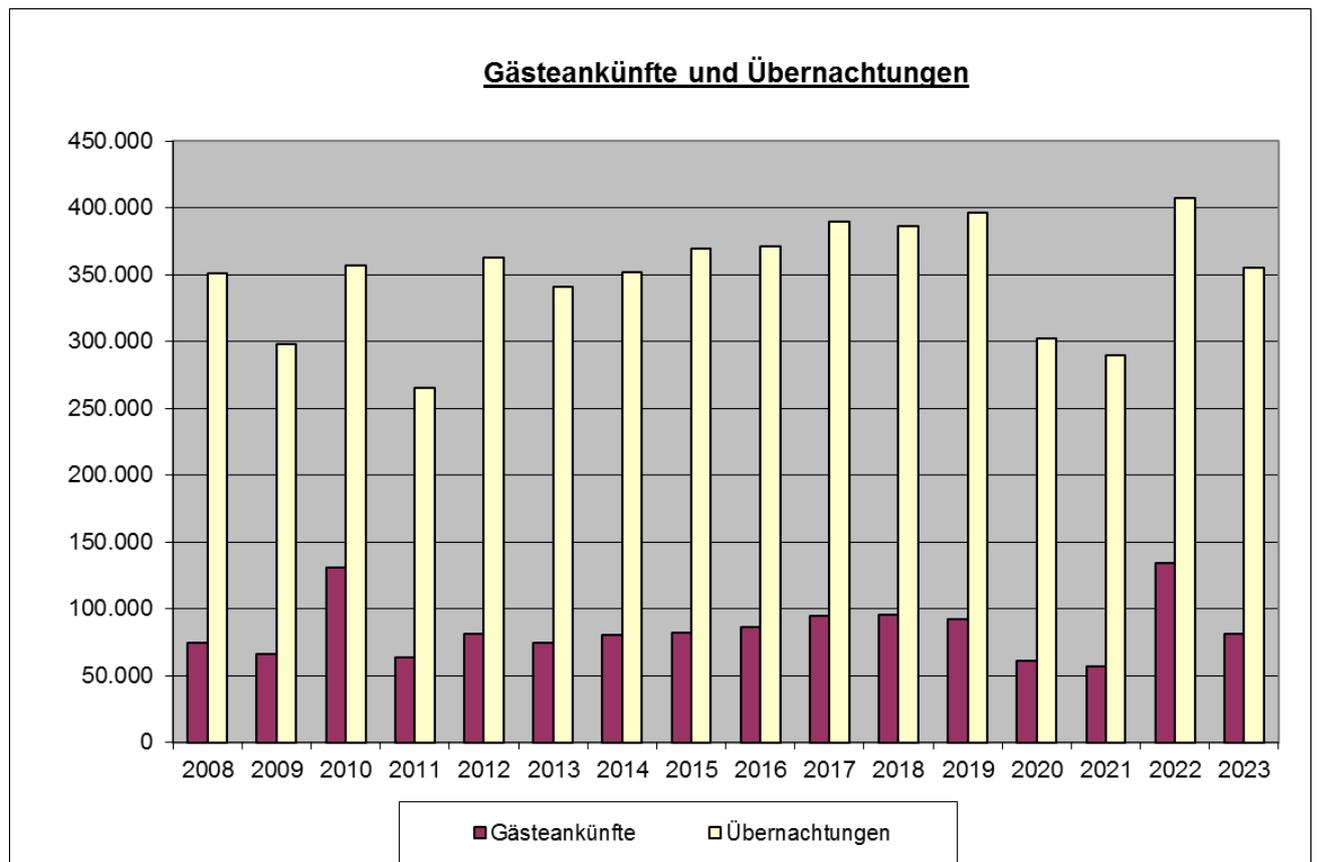
Altersstruktur: Bevölkerung in Oberammergau mit Hauptwohnsitz





1.2 Übernachtungszahlen

Jahr	Gästeankünfte	Übernachtungen
2005	74.822	358.762
2007	72.722	322.595
2008	74.067	351.134
2009	66.107	297.883
2010	130.580	356.419
2011	63.319	265.467
2012	81.229	362.498
2013	74.222	340.795
2014	80.506	351.686
2015	81.973	369.292
2016	86.285	371.271
2017	94.638	389.928
2018	95.279	386.127
2019	92.148	396.592
2020	61.117	302.310
2021	56.997	289.840
2022	133.753	407.260
2023	81.095	354.885



1.3 Gemeindestraßen

Die Straßen teilen sich wie folgt auf:

Gemeindeverbindungsstraßen	7,718 km
Ortsstraßen	<u>31,196 km</u>
Insgesamt:	38,914 km

1.4 Bürgerentscheide

In der Gemeinde sind seit Einführung des Bürgerentscheids im Oktober 1995 folgende Abstimmungen durchgeführt worden:

Nr.	Datum	Grund
1	21.04.1996	Passionsspielfassung für das Jahr 2000
2	29.09.1996	Spielleiter Passion 2000
3	21.09.1997	Fassadengestaltung Passionstheater
4	09.03.2003	Schneekanonen am Kolben
5	27.07.2003	Fahrbare Überdachung Passionstheater
6	17.06.2007	Passion 2010 – Tag oder Nachtspiel
7	28.03.2010	Schließung WellenBerg
8	24.07.2011	Geplanter Umzug der Rathausverwaltung ins Ammergauer Haus
9	14.07.2013	WellenBerg – Verpachtung, Erbbaurecht von Flächen
10	18.10.2015	Soll das Rathaus ins Ammergauer Haus verlegt werden?

Im Jahr 2018 wurde das Bürgerbegehren: „Keine Luxussanierung des Passionsspielhauses“ bei der Gemeinde eingereicht. Da die Durchführung eines Bürgerentscheids die termingerechte Fertigstellung der Baumaßnahmen vor den im Jahr 2020 geplanten Passionsspielen gefährdet hätte, wurde am 01.08.2018 vom Gemeinderat beschlossen, die Umgestaltungen am Passionstheater (Zuschauerhalle, Foyer, Umfeld) nicht durchzuführen. Der Abhilfebeschluss hat die gleiche Bedeutung wie ein erfolgreicher Bürgerentscheid.

Am 16.08.2019 erfolgte die Einreichung eines Bürgerbegehrens mit nachfolgender Fragestellung: „Sind Sie dafür, dass auf den von der Gemeinde Oberammergau (Eigenbetrieb Kultur) geplanten Umbau der Bühne des Passionsspielhauses verzichtet wird?“ Aufgrund materieller Unzulässigkeit wurde vom Gemeinderat mit 12:6 Stimmen gegen die Abhaltung eines Bürgerentscheids gestimmt. Rechtsmittel gegen diesen Beschluss wurden nicht eingelegt.

Im Jahr 2024 sollen die Bürger lt. Beschluss des Gemeinderates vom 24.02.2021 über das Siegerkonzept des Investorenauswahlverfahrens „Areal WellenBerg“ im Rahmen eines Ratsbegehrens abstimmen.

2.0 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Trotz internationaler Bemühungen und diplomatischer Verhandlungen setzte sich der Ukraine-Krieg im Verlauf des Jahres 2023 bedauerlicherweise fort. Der Überfall der Hamas

auf Israel am 07.10.2023 und der folgende Krieg verschärften die Spannungen im Nahen Osten und führten zu weiterem Leid und Verlusten auf beiden Seiten.

Die Inflation blieb ein beherrschendes Thema im Jahr 2023, wobei sich gegen Ende des Jahres ein Rückgang abzeichnete. Dennoch hinterließ sie erhebliche Auswirkungen auf das kommende Jahr, insbesondere im Bereich der Tarifabschlüsse und der finanziellen Stabilität vieler Haushalte.

Das Jahr 2023 war nach 2020 das erste volle Jahr ohne die drastischen Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Die Weltbevölkerung konnte sich langsam von den Auswirkungen der Pandemie erholen, obwohl die Langzeitfolgen in verschiedenen Bereichen wie Gesundheit, Wirtschaft und Bildung nach wie vor spürbar sind.

Trotz der Hoffnung auf eine Normalisierung der globalen Situation bleiben die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen bestehen, die die Weltgemeinschaft weiterhin vor komplexe Probleme stellen. In diesem Umfeld muss die Gemeinde versuchen unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Umfeldes und der vorhandenen regionalen Ressourcen ihre finanzielle Stabilität zu erhalten.

Da viele Veranlagungen des Jahres 2022 nicht mehr im Jahr 2023 durchgeführt wurden, konnte der Planansatz des Jahres 2023 i. H. von 3,2 Mio. € nicht erreicht werden. Die Ist-Zahlungen betragen zum 31.12.2023 letztendlich 2.802.996,14 €. Die Gewerbesteueransätze können nicht berechnet werden und unterliegen den konjunkturellen Schwankungen. Der Einbruch im Jahr 2020 war genauso wenig vorhersehbar wie die Höhe der Einnahmen in den Jahren 2021 und 2022. Wegen der Passionsspiele wird im Jahr 2024 nochmals mit Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gerechnet.

Nachfolgend die Gewerbesteuereinnahmen ab dem Jahre 2010 (Ist-Zahlungen bis 2023 - Planzahlen ab 2024):

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.309.300 €	5.382.600 €	2.679.860 €	1.673.322 €	138.378 €	1.454.679 €	1.351.282 €

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.391.233 €	1.571.286 €	1.566.207 €	1.039.489 €	1.550.547 €	3.178.392 €	2.802.996 €

2024	2025	2026	2027
4.600.000 €	1.500.000	1.500.000 €	1.500.000 €

Seit dem Kalenderjahr 2013 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 380 % (davor: 360 %).

Von den Gewerbesteuersteinnahmen müssen die Gemeinden nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage an das für sie zuständige Finanzamt abführen. Zur Berechnung der Umlage wird dabei das Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit einem gesetzlich festgeschriebenen Vervielfältiger (Bundes- und Landesvervielfältiger) multipliziert.

Nachfolgend die Entwicklung des Vervielfältigers gem. § 6 GFRG seit dem Jahr 2016:

2016	2017	2018	2019	2020	Seit 2021
69,0	68,5	68,3	64,0	35,0	35,0

Durch die Absenkung des Vervielfältigers ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte vermindert sich für die Gemeinde die Gewerbesteuerumlage von 16,84 % auf 9,21 % des Gewerbesteueristaufkommens. Im Rahmen des Spitzengesprächs zum Kommunalen Finanzausgleich 2019 wurde eine Vereinbarung zwischen Staatsregierung und kommunalen Spitzenverbänden erreicht, wonach für den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage im Jahr 2020, dauerhaft keine Kompensation seitens der Staatsregierung gefordert wird.

Der Rücklagenstand der Hoheitsverwaltung stellt sich unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlussergebnisses 2023 (Stand 25.01.24) wie folgt dar:

Soll-Rücklage 31.12.2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 (Rücklagenzuführung)	Soll-Rücklage 31.12.2023 (Stand 30.01.2024)
10.760.000 €	265.000 €	11.025.000 €

Im Haushaltsplan des Jahres 2023 war eine Rücklagenentnahme i. H. von 3.075.200 € veranschlagt worden.

Im Wesentlichen waren für die Ergebnisverbesserung die nachfolgend aufgeführten Einsparungen bzw. Mehreinnahmen verantwortlich:

Wesentliche Einsparungen 2023:	
Deckungskreis 2 (Aufwendungen für Löhne und Gehälter):	243.926 €
Deckungskreis 9 (Unterhalt Grundstücke):	265.460 €
Deckungskreis 14 (Sporthalle: Strom, Gas)	60.470 €
Deckungskreis 26 (Unterhalt sonstiges unbew. Vermögen):	155.492 €
Allg. Verwaltung - EDV Kosten	49.715 €
Erstellung Flächennutzungsplan	90.000 €
Klärschlamm Entsorgung	49.150 €
Zuschuss Tourismus	409.750 €
	1.323.964 €

Wesentliche Mehreinnahmen 2023:	
Einkommensteueranteil	91.369 €
Anteil Grunderwerbssteuer	39.311 €
Zinseinnahmen	59.682 €
	190.362 €

Bei der Einkommensteuerbeteiligung konnte der eingeplante Haushaltsansatz i. H. von 2.970.000,00 € um 91.369,00 € übertroffen werden. Bei der Umsatzsteuerbeteiligung konnten Mehreinnahmen i. H. von 26.030,00 € erzielt werden. Ebenso wurden bei der Einkommensteuer-Ersatzleistung 5.455,00 € mehr vereinnahmt als ursprünglich veranschlagt.

Beim Regiebetrieb Tourismus konnte entgegen den Planungen der Zuschuss für die Anschaffung der Loipenspurgeräte i. H. von insgesamt 355.215,00 € bereits im Jahr 2023

vereinnahmt werden. Außerdem wurde der Planansatz der Fremdenverkehrsbeiträge um rd. 100.000 € übertroffen.

Im Rahmen des vorläufigen Abschlusses wurden gemäß § 19 Abs. 1 KommH-Kameralistik zum 31.12.2023 wieder Haushaltsreste gebucht. Die Einnahmereste dürfen gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahmen im folgenden Jahr gesichert ist. Die Ausgabereste können für Investitionen gebildet werden, welche bislang nicht bzw. nicht vollständig durchgeführt wurden. Dadurch stehen die Haushaltsmittel im Jahr 2024 zur Durchführung der Maßnahmen bereits vor Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Jahres 2024 weiterhin zur Verfügung. Die Haushaltsausgabereste wurden bei der Höhe der Planansätze für das Jahr 2024 bereits berücksichtigt.

Als Wesentlichste neue Haushaltsausgabereste des Jahres 2023 sind aufzuführen:

		neue Haushaltsreste:
	Vermögenshaushalt - Ausgaben:	
1300.9490	Feuerwehrhaus - Neubau, Planungskosten	30.000,00
2150.9400	Schule Statik, Abstellraum	30.000,00
2150.9501	Schulhof - Erneuerung Boden und Abläufe	117.500,00
4608.9450	Spielplatz - Generalsanierung - Sperrvermerk lt. GR v. 30.01.2024	112.500,00
4640.9450	KiGa Kunterbunt - Einbaumöbel, Infoboard	27.000,00
4641.9450	KiGa Regenbogen - Außenanlagen	29.600,00
5600.001.9450	Sporthalle, Heizung, energetische Sanierung	55.000,00
5611.9550	Skate- und Bikepark	50.000,00
6301.006.9500	Brücke Ettaler Straße, Tiefbaumaßnahme (Labergraben)	264.208,24
6800.9350	Parkplätze - Parkautomaten, Solarmodule	16.000,00
6800.9351	Parkplätze - Parkautomaten, Solarmodule	24.000,00
7710.9357	Bauhof, Beschaffung von Fahrzeugen - Kleinlader	80.000,00
7710.9450	Bauhof - Um-, Ausbauten (Tore)	67.000,00
8155.9500	Wasserwerk Tiefbaumaßnahmen	26.751,00
8160.9490	Fernwärmeversorgung, Planungskosten	95.290,42
8800.9455	Allg. Grundvermögen - Obdachlosenunterkunft	30.118,17

Beim Eigenbetrieb Kultur betragen zum 31.12.2023 die Finanzmittel insgesamt € 33.263.050,05. Zieht man davon die Mindestrücklage i. H. von € 100.000 ab, ergibt sich eine verfügbare Liquidität i. H. von € 33.163.050,06.

Fazit und Ausblick:

Die Inflation, die gestiegenen Energiekosten und der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst werden zu erheblichen Mehrausgaben in den Folgejahren führen, welche sowohl

den Verwaltungshaushalt als auch den Vermögenshaushalt der Gemeinde stark belasten werden.

Die erfolgreichen Passionsspiele 2022 verschafften auch der Hoheitsverwaltung ein Finanzpolster, welchem jedoch erhebliche Investitionsvorhaben in den Folgejahren gegenüberstehen. Dem Eigenbetrieb Kultur ermöglichen die Rücklagen, die Verluste der kommenden Jahre sowie, zumindest anteilig, die Vorbereitungskosten für die Passion 2030 zu tragen. Im Rahmen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung sollten die hierfür notwendigen Gewinnanteile im Eigenbetrieb verbleiben, um Steuerzahlungen zu vermeiden.

Aufgrund der Situation in Oberammergau mit jeweils sehr hohen Einnahmen aus den in der Regel alle zehn Jahre stattfindenden Passionsspielen, sollte die Planung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft der Gemeinde samt Eigenbetrieb jeweils die Passionszyklen umfassen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft sicher zu stellen (Art. 61 Abs. 1 GO). Es sollte weiterhin versucht werden, die Abhängigkeit der kommunalen Infrastruktur von den Passionseinnahmen zu reduzieren.

Kreditgenehmigungen im Investitionsbereich werden vom Landratsamt nur in Aussicht gestellt, soweit regelmäßig ein entsprechender Überschuss im Verwaltungshaushalt (freie Finanzspanne) erwirtschaftet werden kann. Dies wird für jedes Haushaltsjahr eigens geprüft. Die aktuellen Überschüsse des Verwaltungshaushalts rechtfertigen keine neue Kreditaufnahme.

3.0 Zum Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Vom Gesamtvolumen des Haushalts 2024 (vgl. **Nr. 1.0** dieses Berichts) entfallen auf den **Verwaltungshaushalt 22.359.350 (Vorjahr - Planansatz: 20.924.850 €)**.

Der Überschuss im Verwaltungshaushalt, welcher an den Vermögenshaushalt abgeführt wird, beträgt (ohne Sonderrücklagen) insgesamt 333.750,00 €.

Die im Verwaltungshaushalt nachgewiesenen Liquiditätszuschüsse für die laufenden Aufwendungen der Regiebetriebe WellenBerg, Ammergauer Haus und Tourismus betragen im Planjahr 2024 insgesamt 1.196.950,00 €.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden im Jahr 2018 von bisher jeweils 400 % auf 450 % erhöht. Eine Änderung der Hebesätze für das Jahr 2024 ist in der Haushaltssatzung nicht vorgesehen.

Vom Haupt- und Finanzausschuss wurde am 28.11.2023 mehrheitlich empfohlen, den Hebesatz der Gewerbesteuer von 380% auf 400% zu erhöhen. Ein entsprechender Beschlussvorschlag wurde jedoch vom Gemeinderat am 13.12.2023 abgelehnt.

Der festgesetzte Ansatz bei der Gewerbesteuer kann nicht berechnet werden. Entscheidend für die Gewerbesteuerzahlungen sind die Gewinnsituationen der jeweiligen Be-

triebe und die gesamtwirtschaftliche Lage. Nachdem die Corona-Krise bei der Gewerbesteuer aufgrund von Herabsetzungsanträgen zu Mindereinnahmen im Jahr 2020 führte, konnte im Jahr 2021, aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre, wieder deutlich mehr vereinnahmt werden. Wegen der erfolgreichen Passionsspiele im Jahr 2022 wurden für das Jahr 2023 die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit 3.200.000 € veranschlagt, die Ist-Einnahmen im Jahr 2023 betragen jedoch nur rd. 2,8 Mio. €. Da einige Veranlagungen für 2022 noch nicht durchgeführt wurden, wird im Jahr 2024 mit Einnahmen i. H. von 4,6 Mio. € geplant.

Nähere Erläuterungen zu den Rechnungsergebnissen der Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre sowie zu den Planansätzen können der Nummer [2.0](#) dieses Berichts entnommen werden.

Die Ansätze für Personalkosten ohne Regiebetriebe betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 6.224.050 € (Planansatz 2023: 5.543.950 €).

Für die eigenbetriebsähnlich geführten Regiebetriebe WellenBerg, Ammergau Haus und Tourismus sowie für den Eigenbetrieb Oberammergau Kultur wurden Wirtschaftspläne erstellt. Die Ergebnisse der Wirtschaftspläne, welche bereinigt um die Abschreibungen als Verlustübernahmen im Haushalt der Gemeinde bereitgestellt werden müssen, werden unter der Nummer [5.0](#) genauer erläutert. Vom Eigenbetrieb Oberammergau Kultur können die anfallenden Verluste aufgrund der vorhandenen Rücklagen selbst getragen werden. Für das Jahr 2024 wurde im Haushalt der Hoheitsverwaltung eine Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Kultur i. H. von 750.000 € eingeplant.

Als Basis für die Ansätze des Planjahres 2024 wurden die Ergebnisse aus den Jahren 2022 und 2023 sowie, soweit möglich, aktuelle Erkenntnisse (z. B. Tarifabschluss, Inflation) berücksichtigt.

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts im Vergleich zu den Vorjahren ist unter Nummer [3.1](#) dargestellt.

Die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts können den nachfolgenden Nummern [3.2](#) und [3.3](#) entnommen werden.

Bei der **Wasserversorgung** wurden die Gebühren zum 01.01.2022 neu berechnet. Die Kalkulation ergab Verbrauchsgebühren i. H. von € 1,98 (netto) pro m³. Hier wurde wieder ein vierjähriger Kalkulationszeitraum gewählt. Die nächste Kalkulation erfolgt zum 01.01.2026.

Im Bereich der **Abwasserbeseitigung** und beim **Niederschlagswasser** (jeweils zweijähriger Kalkulationszeitraum) wurden die Gebühren zum 01.01.2024 neu kalkuliert. Bei der Abwasserbeseitigung steigen die Gebühren ab 01.01.2024 von € 3,90 auf € 4,26 pro m³. Die Niederschlagswassergebühr musste von 0,41 €/qm auf 0,42 €/qm erhöht werden. Die nächste Kalkulation erfolgt zum 01.01.2026.

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Im **Vermögenshaushalt** sind Gesamteinnahmen und –ausgaben in Höhe von **8.657.200 €** (*Vorjahr - Planansatz: 5.681.650 €*) vorgesehen. Hiervon entfallen auf Investitionen für Grunderwerb, Baumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen und immateriellen Gegenständen insgesamt 8.023.650 €. Für Tilgungen von Krediten und Zuweisungen für Investitionen wurden 633.150 € eingeplant. Nach Anrechnung der veranschlagten Einnahmen aus Zuschüssen, Beiträgen usw. in Höhe von 299.000 € und dem Zuführungsbetrag des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 333.750 €, kann durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. 8.024.050 € der Ausgleich gewährleistet werden.

Die Wesentlichsten im Haushaltsplan 2024 vorgesehenen Investitionen sind unter der **Nr. 7.0** dieses Berichts aufgeführt.

Bei der „Daisenberger Stiftung“ ist ein Betrag von € 400 für die Zuführung zur Sonderrücklage vorgesehen. Hier hat vorrangig der Inflationsausgleich zu erfolgen, bevor wieder eine Auszahlung möglich wird.

Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024, sowohl bei der Hoheitsverwaltung als auch beim Eigenbetrieb, nicht vorgesehen.

Zur Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2024 wird auf die Ausführungen in den allgemeinen Informationen unter **Nr. 1.0** verwiesen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushaltsplan 2024 enthält Verpflichtungsermächtigungen i. H. von insgesamt 4.180.000 €. Die Verpflichtungsermächtigungen erlauben der Gemeinde, Verträge abzuschließen oder finanzielle Verpflichtungen einzugehen, deren Erfüllung erst in den folgenden Jahren stattfindet.

HHSSt:	Bezeichnung:	2025	2026
7000.9400	Kläranlage: Ertüchtigung Sandfang	1.500.000,00 €	800.000,00 €
8800.9420	Kommunaler Wohnungsbau Moosgasse	1.000.000,00 €	
1300.9357	Feuerwehr: Anschaffung RW2 - derzeit unter Sperrvermerk	440.000,00 €	440.000,00 €
insgesamt:		2.940.000,00 €	1.240.000,00 €

Nachdem in den Finanzplanjahren 2025 und 2026 keine Darlehensaufnahmen eingeplant sind, müssen die Verpflichtungsermächtigungen nicht rechtsaufsichtlich genehmigt werden.

Sperrvermerke:

Zur endgültigen Klärung der Erforderlichkeit der Ausgaben sowie zur Sicherung der notwendigen Investitionsmaßnahmen wurden bei den Haushaltsberatungen sowie in der Sitzung des Gemeinderates am 29.01.2024 für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen Sperrvermerke aufgenommen:

HHSt:	Bezeichnung:	€:
2150.9501	Schulhofgestaltung - Anteil	100.000,00 €
2150.9400	Schule - digitale Schließanlage	110.000,00 €
1300.9357	Feuerwehr: Anschaffung RW2 (Verpflichtungsermächtigung)- Auflösung hängt von der Förderhöhe des Landkreises ab	880.000,00 €
1601.9350	Katastrophenschutz: für 5 von 10 Notdächern	6.500,00 €
4600.9450	Jugendtreff: Pavillon - Auflösung unter Voraussetzung einer Förderung (HH-Rest)	15.500,00 €
4608.9450	Spielplatz: Neugestaltung - Auflösung unter Voraussetzung einer Förderung	140.000,00 €
4640.9450	Kindergarten Kunterbunt - Sonnenschutz	15.000,00 €
4641.9450	Kindergarten Regenbogen - Sonnenschutz	22.000,00 €
4641.9450	Kindergarten Regenbogen - Kunstrasenfeld	15.000,00 €
5611.9550	Skate- und Bikepark - Teilbetrag	200.000,00 €
6300.9500	Radweg Rottenbucher Straße	50.000,00 €
insgesamt:		1.554.000,00 €

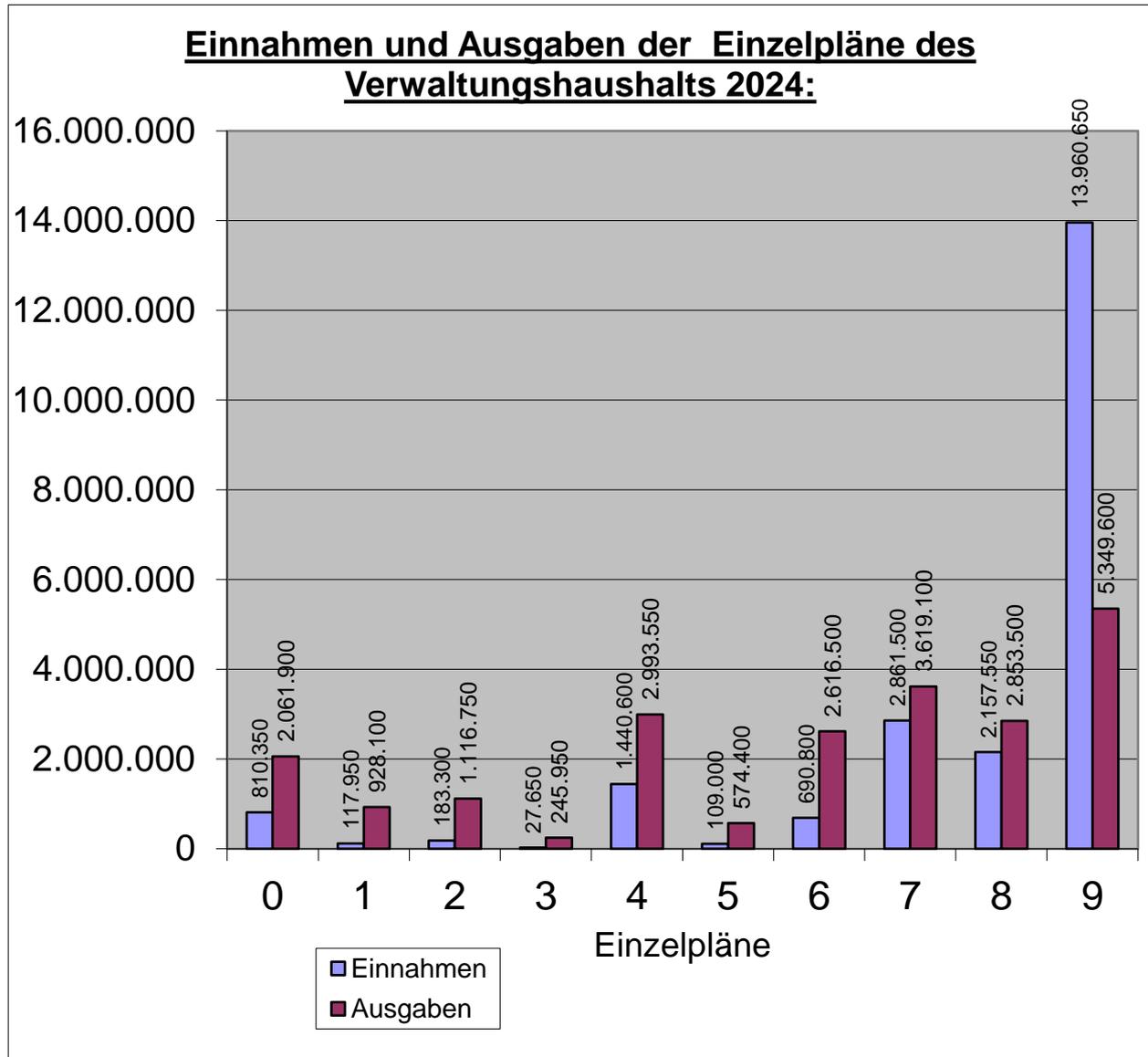
Die Freigabe dieser Haushaltsmittel kann somit erst nach nochmaliger Beratung und Beschlussfassung erfolgen. Bleiben die Sperrvermerke bestehen, werden die Haushaltsmittel im Jahr 2024 eingespart und stehen in den Folgejahren zur Verfügung.

3.1 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft - ab 2000 ohne, ab 2012 wieder mit den Fremdenverkehrseinrichtungen, ab 2014 ohne Eigenbetrieb (bis 2022 Rechnungsergebnis, HHJA 2023 und 2024- jeweils Ansatz in T€)

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungshaushalt	16.524	16.938	18.607	18.068	17.869	25.690	20.925	22.359
Vermögenshaushalt	3.980	3.775	3.675	2.898	4.652	9.455	5.682	8.657
Gesamthaushalt	20.504	20.713	22.282	20.966	22.521	35.145	26.607	31.016

Haushaltsjahr:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verwaltungshaushalt	12.444	11.328	24.933	17.263	25.456	20.965	18.017	16.137	16.481
Vermögenshaushalt	8.965	3.584	14.905	7.700	10.842	8.624	8.876	2.338	4.741
Gesamthaushalt	21.409	14.912	39.838	24.963	36.298	29.589	26.893	18.475	20.857

Haushaltsjahr:	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Verwaltungshaushalt	12.815	12.409	11.546	11.571	9.816	10.463	13.074	16.967	16.227
Vermögenshaushalt	5.070	8.011	4.439	3.501	2.994	3.005	5.595	10.432	8.393
Gesamthaushalt	17.885	20.420	15.985	15.072	12.810	13.468	18.669	27.399	24.620



0 = Allgemeine Verwaltung

1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2 = Schulen

3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

4 = Soziale Sicherung

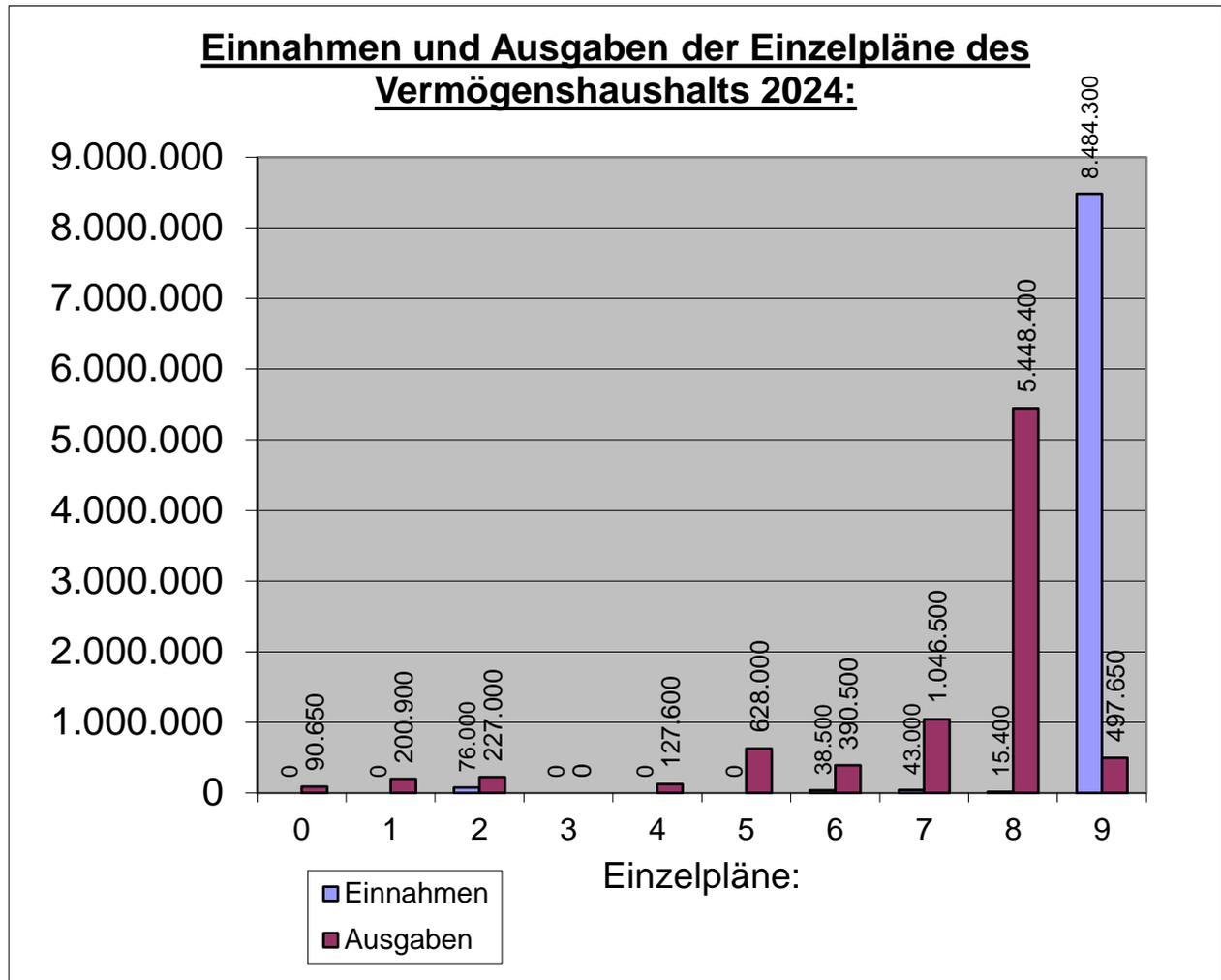
5 = Gesundheit, Sport, Erholung

6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

8 = Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

9 = Allgemeine Finanzwirtschaft



0 = Allgemeine Verwaltung

1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2 = Schulen

3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

4 = Soziale Sicherung

5 = Gesundheit, Sport, Erholung

6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

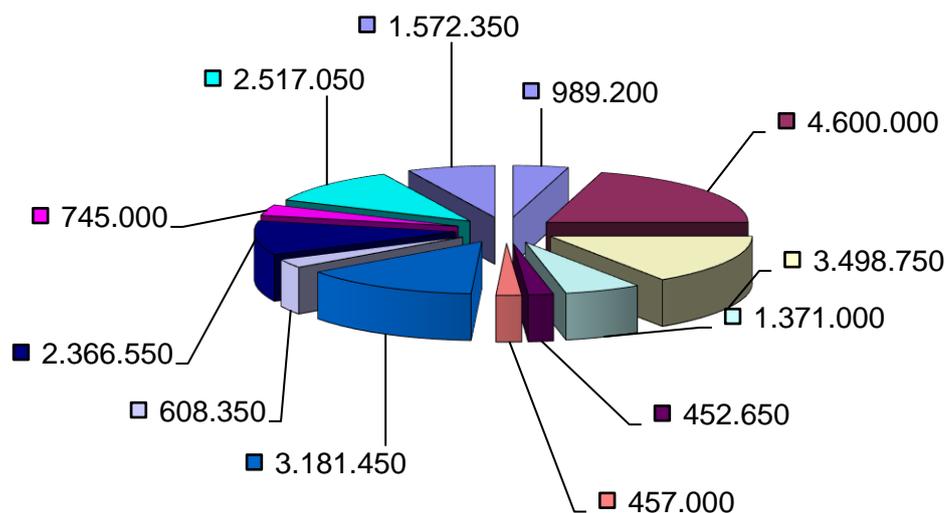
8 = Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

3.2 Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Verwaltungshaushalts im Vorjahresvergleich

Einnahmen	2024		2023		2022	
	Ansatz Euro	%	Ansatz Euro	%	Ergebnis Euro	%
Grundsteuer A + B	989.200	4,42	984.000	4,70	994.454	3,87
Gewerbesteuer	4.600.000	20,57	3.200.000	15,29	3.178.393	12,37
Est-/Ust-Beteiligung	3.498.750	15,65	3.269.550	15,63	3.137.303	12,21
Schlüsselzuweisungen	1.371.000	6,13	2.260.400	10,80	2.161.768	8,41
Finanzzuweisungen	452.650	2,02	423.400	2,02	496.056	1,93
Sonstige Finanzeinnahmen	457.000	2,04	443.000	2,12	456.133	1,78
Benutzungs- u. Verbrauchsgeb., Eintrittsgelder	3.181.450	14,23	3.216.400	15,37	2.974.394	11,58
Mieten, Pachten, Verkauf Verw.-u.Betriebseinnahmen	608.350	2,72	627.950	3,00	1.034.631	4,03
Erstattung von Verwaltungskosten, Zuschüsse	2.366.550	10,58	2.380.650	11,38	2.718.197	10,58
Entnahme Rücklage Eigenbetrieb	745.000	3,33	0	0,00	4.400.000	17,13
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kalkulatorische Kosten	2.517.050	11,26	2.480.100	11,85	2.543.557	9,90
Gemeinkostenanteile	1.572.350	7,05	1.639.400	7,84	1.594.701	6,21
	22.359.350	100,00	20.924.850	100,00	25.689.587	100,00

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2024

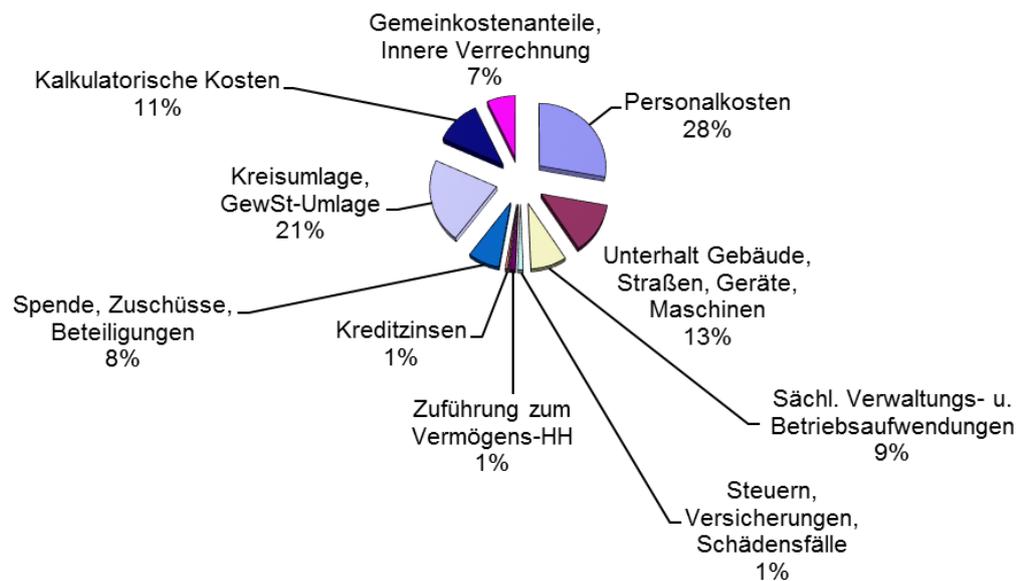


- Grundsteuer A + B
- Gewerbesteuer
- Est-/Ust-Beteiligung
- Schlüsselzuweisungen
- Finanzzuweisungen
- Sonstige Finanzeinnahmen
- Benutzungs- u. Verbrauchsgeb., Eintrittsgelder
- Mieten, Pachten, Verkauf Verw.-u.Betriebseinnahmen
- Erstattung von Verwaltungskosten, Zuschüsse
- Entnahme Rücklage Eigenbetrieb
- Kalkulatorische Kosten
- Gemeinkostenanteile

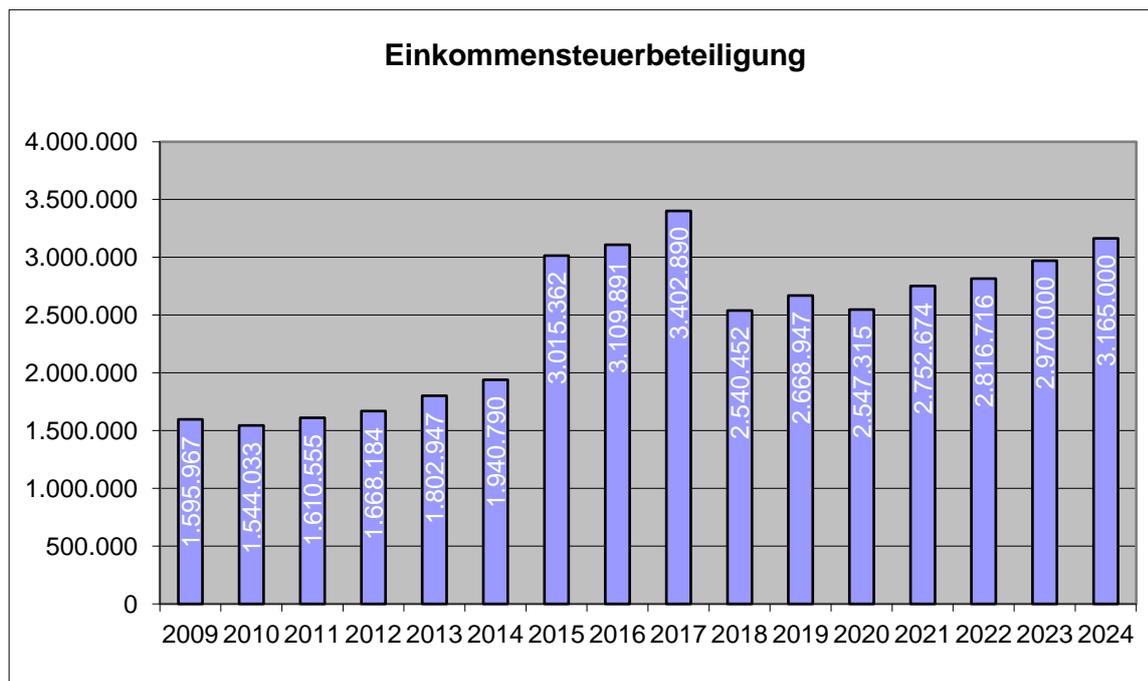
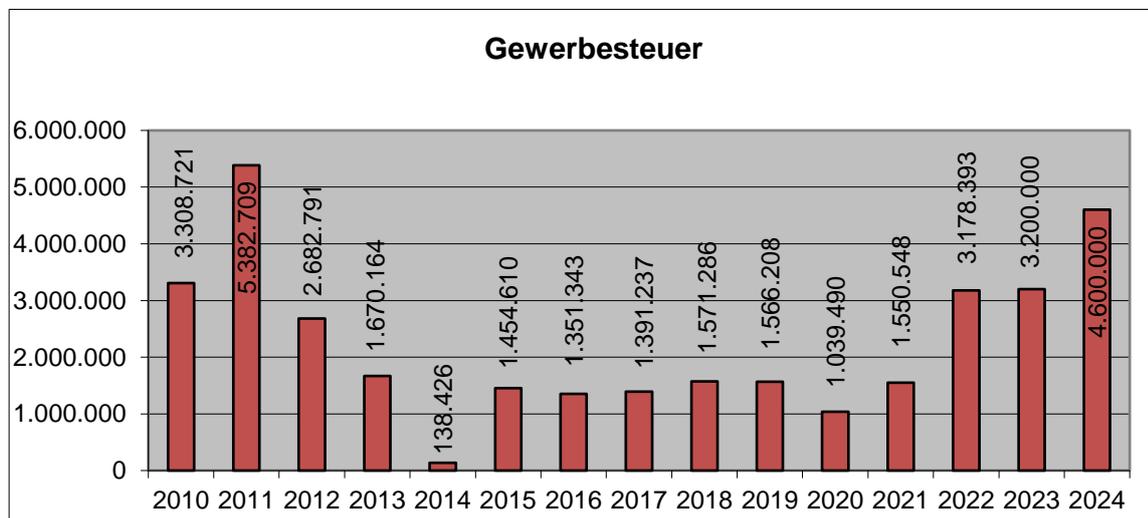
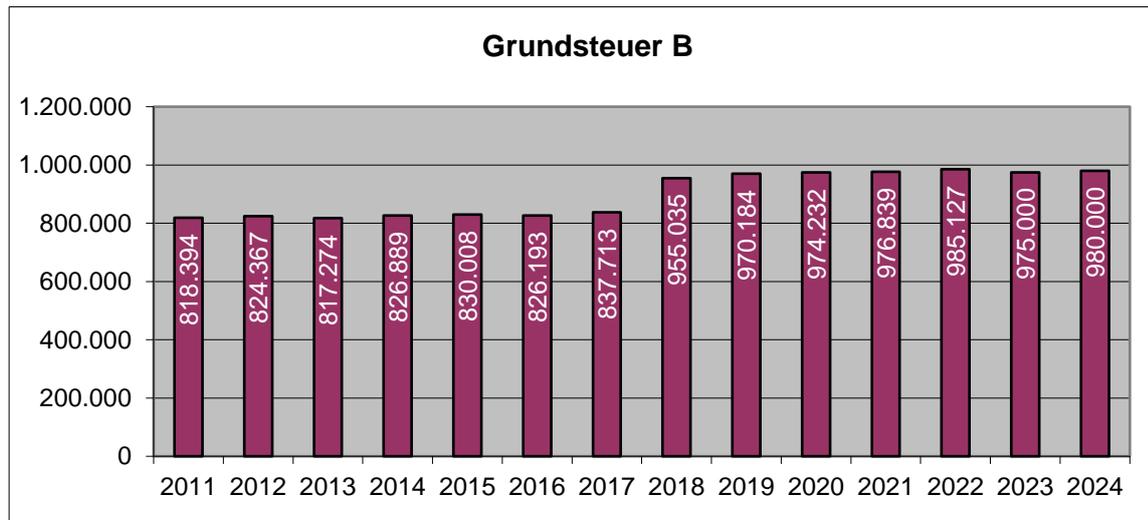
3.3 Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten des Verwaltungshaushalts im Vorjahresvergleich

Ausgaben	2024		2023		2022	
	Ansatz Euro	%	Ansatz Euro	%	Ergebnis Euro	%
Personalkosten	6.224.050	27,84	5.543.950	26,49	5.368.435	20,90
Unterhalt Gebäude, Straßen, Geräte, Maschinen	2.895.650	12,95	2.966.950	14,18	1.870.353	7,28
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.917.300	8,57	1.641.000	7,84	1.072.048	4,17
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294.250	1,32	143.350	0,69	248.553	0,97
Zuführung zum Vermögens-HH	334.150	1,49	1.446.450	6,91	8.241.364	32,08
Kreditzinsen	126.400	0,57	145.800	0,70	133.262	0,52
Spende, Zuschüsse, Beteiligungen	1.697.200	7,59	1.652.900	7,90	1.516.141	5,90
Kreisumlage, GewSt-Umlage	4.780.950	21,38	3.264.450	15,60	3.101.172	12,07
Kalkulatorische Kosten	2.517.050	11,26	2.480.100	11,85	2.543.557	9,90
Gemeinkostenanteile, Innere Verrechnung	1.572.350	7,03	1.639.900	7,84	1.594.701	6,21
	22.359.350	100,00	20.924.850	100,00	25.689.586	100,00

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2024



**3.4 Entwicklung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung
(bis HH 2022 jeweils Rechnungsergebnis, sonst HH-Ansatz):**



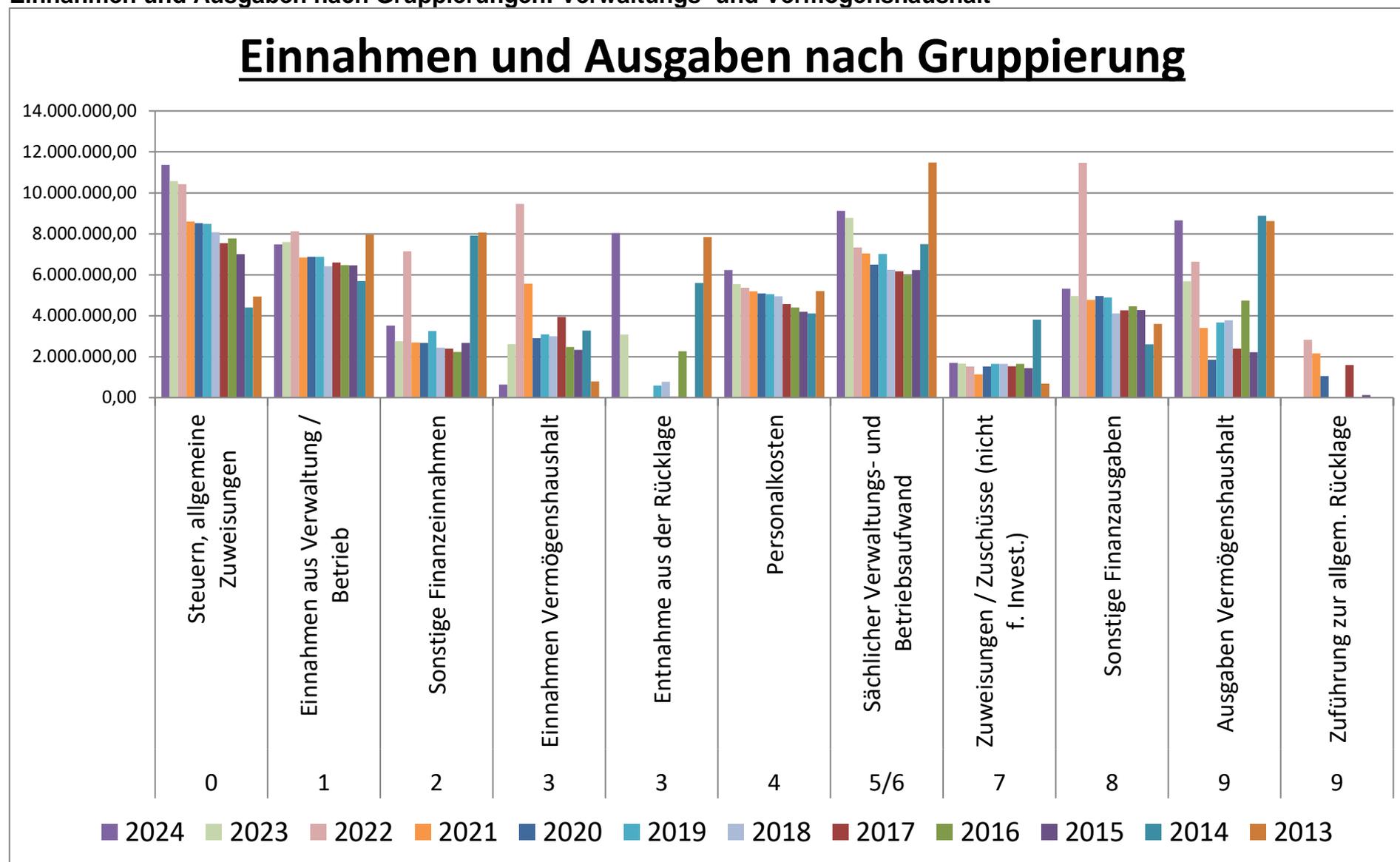
3.5 Übersicht Gruppierung

Einnahmen und Ausgaben nach Gruppierungen:

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

		Ansatz HHJA 2024	Ansatz HHJA 2023	Rechnungserg. HHJA 2022
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.368.600,00	10.580.350,00	10.424.107,08
1	Einnahmen aus Verwaltung / Betrieb	7.477.300,00	7.598.000,00	8.119.475,53
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.513.450,00	2.746.500,00	7.146.003,72
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	633.150,00	2.606.450,00	9.455.306,51
3	Entnahme aus der Rücklage	8.024.050,00	3.075.200,00	0,00
4	Personalkosten	6.224.050,00	5.543.950,00	5.368.434,54
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.116.600,00	8.771.300,00	7.329.213,08
7	Zuweisungen / Zuschüsse (nicht f. Invest.)	1.697.200,00	1.652.900,00	1.516.140,71
8	Sonstige Finanzausgaben	5.321.500,00	4.956.700,00	11.475.798,00
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	8.657.200,00	5.681.650,00	6.637.928,85
9	Zuführung zur allgem. Rücklage	0,00	0,00	2.817.377,66
	Abgleich:			
	Summe Einnahme VerwHH	22.359.350,00	20.924.850,00	25.689.586,33
	Summe Einnahme VermHH	8.657.200,00	5.681.650,00	9.455.306,51
	Summe Ausgaben VerwHH	22.359.350,00	20.924.850,00	25.689.586,33
	Summe Ausgaben VermHH	8.657.200,00	5.681.650,00	9.455.306,51

Einnahmen und Ausgaben nach Gruppierungen: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Gruppierungen

Bereich	Bezeichnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnis
		2024	2023	2022
		Euro	Euro	Euro
000	Grundsteuer A	9.200	9.000	9.327,06
001	Grundsteuer B	980.000	975.000	985.127,22
003	Gewerbesteuer	4.600.000	3.200.000	3.178.392,95
010	Anteil Einkommensteuer	3.165.000	2.970.000	2.816.716,00
012	Beteiligung Umsatzsteuer	333.750	299.550	320.587,00
02 - 03	andere Steuern + steuerähnliche Einnahmen	427.000	416.500	427.247,88
04	Schlüsselzuweisung	1.371.000	2.260.400	2.161.768,00
06	sonst. Allg. Zuweisungen vom Land	452.650	423.400	496.055,97
08	Allg. Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren (Buß- u. Verwargelder)	30.000	26.500	28.885,00
09	Ausgleichsleistungen			
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.159.700	3.213.600	2.963.099,63
13 - 15	Erlöse, Mieten und sonst. Verwaltungs- und Betriebsinnahmen	630.100	630.750	1.045.924,91
16	Erstattung von Ausgaben des VWH	2.502.200	2.602.150	3.004.586,68
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.185.300	1.151.500	1.105.864,31
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
20	Zinseinnahmen	75.400	98.400	9.053,16
21 - 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	910.000	157.000	4.577.390,60
23	Schuldendienstbeihilfen			
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen			
26	Weitere Finanzeinnahmen	11.000	11.000	16.003,18
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.517.050	2.480.100	2.543.556,78
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	Summe Verwaltungshaushalt	22.359.350	20.924.850	25.689.586,33

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Gruppierungen

Bereiche	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 Euro	Haushaltsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
4	Personalausgaben	6.224.050	5.543.950	5.368.434,54
50 - 51	Unterhalt der Grundst., baul. Anlage, sonst. Vermögen	1.299.650	1.551.700	852.349,58
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	265.550	265.000	127.731,15
53 - 54	Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke	954.500	801.650	634.202,32
55 - 67	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.079.850	3.672.850	3.171.373,25
68	Kalkulatorische Kosten	2.517.050	2.480.100	2.543.556,78
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge			
70 - 71	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke einschl. an Regiebetrieb	1.697.200	1.652.900	1.516.140,71
72	Schuldendienstbeiträgen			
73 - 79	Leistungen d. Sozialhilfe und ähnliches			
80	Zinsausgaben	126.400	145.800	133.261,95
81	Gewerbesteuerumlage	423.700	294.750	230.381,00
83	Allgemeine Umlagen (Bezirks-/ Solidar-, Kreisumlagen)	4.355.750	2.966.700	2.870.286,24
84, 85	weitere Finanzausgaben	81.500	103.000	505,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	334.150	1.446.450	8.241.363,81
	Summe Verwaltungshaushalt	22.359.350	20.924.850	25.689.586,33

Vermögenshaushalt Einnahmen

Bereiche	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 Euro	Haushaltsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
30	Zuführung vom VWH	334.150	1.446.450	8.241.363,81
31	Entnahmen aus Rücklage	8.024.050	3.075.200	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.002,38
33-34	Veräußerungen von Beteiligungen / Anlagevermögen	0	279.000	134.571,82
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.000	54.000	91.925,69
36	Zuweisungen u. Zuschüsse	272.000	827.000	986.442,81
37	Kreditaufnahmen	0	0	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	8.657.200	5.681.650	9.455.306,51

Vermögenshaushalt Ausgaben

Bereiche	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 Euro	Haushaltsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
90	Zuführung zum Verwaltungs-HH	0	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	400	400	6.637.928,85
932	Grunderwerb	2.195.500	1.289.500	98.740,44
934	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.500	0	12.768,63
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	447.150	637.600	448.200,50
936	Kapitaleinlagen	0	0	35.000,00
94 - 96	Baumaßnahmen	5.379.500	2.558.350	1.753.234,11
97	Tilgungen	497.650	485.800	498.575,60
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	135.500	710.000	-29.141,62
	Summe Vermögenshaushalt	8.657.200	5.681.650	9.455.306,51

4.0 Kostenrechnende Einrichtungen der Hoheitsverwaltung

Nach den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024 wird bei nachstehend aufgeführten kostenrechnenden Einrichtungen eine Kostendeckung nicht erreicht.

	Zuschussbedarf	Davon Bauunterhalt Gebäude und sonst. unbew. Vermögen	Davon kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung Anlagekapital
	€	€	€
Brandschutz	482.650	9.650	162.000
Schule einschließlich Anteil Sporthalle u. Wohnungen	887.450	83.300	139.000
Archiv	63.550	150	5.900
Bücherei	78.550	7.200	3.100
Kindertagesstätten (Kunterbunt und Regenbogen)	1.169.550	58.350	151.500
Jugendzentrum,-parlament	158.350	6.300	2.050
Straßenreinigung (Sommer/Winter)	315.500	500	4.650
Friedhöfe	47.250	21.500	33.000

5.0 Gemeindliche Betriebe

Eigenbetrieb „Oberammergau Tourismus“ bzw. Eigenbetrieb Kultur und Regiebetriebe WellenBerg, Ammergauer Haus und Tourismus

Mit Wirkung vom 1.1.2000 wurden aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 28.10.1998 die bisher im Abschnitt 86 nachgewiesenen, als Betrieb gewerblicher Art geführten gemeindlichen Fremdenverkehrseinrichtungen aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und unter der Firmenbezeichnung „Oberammergau Tourismus -OT“ mit eigenständiger Werkleitung und eigener Buchführung als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb nach Art. 86 Nr. 1 GO betrieben.

Oberammergau Tourismus hat am 01.02.2010 den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband beauftragt, die formalrechtlichen und steuerrechtlichen Voraussetzungen und Bedingungen sowie die buchhalterischen Möglichkeiten der Zusammenführung des Eigenbetriebs mit der Hoheitsverwaltung zu prüfen.

Im Gutachten vom 12.03.2010 wurde dargelegt, dass eine Zusammenführung möglich wäre und hierfür ein Regiebetrieb oder optimierter Regiebetrieb in Frage käme. Daraufhin beschloss der Gemeinderat am 18.08.2010 die Rückführung des Eigenbetriebs OT in die Hoheitsverwaltung zum 01.01.2012.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden für die Jahre 2012 und 2013 daher wieder im Gemeindehaushalt unter Abschnitt „86 Gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen“ nachgewiesen.

Aus steuerlichen Gründen wurde zum 27.12.2013 wieder ein Eigenbetrieb (Eigenbetrieb Oberammergau Kultur) gegründet. Ebenso wurden zum 01.01.2014 gemäß Art. 88 Abs. 6 GO die eigenbetriebsähnlichen Regiebetriebe Wellenberg, Ammergauer Haus und Tourismus gegründet. Sämtliche Betriebe erstellen Wirtschaftspläne und werden nach kaufmännischen und steuerlichen Vorschriften geführt. Die Wirtschaftspläne wurden gemäß § 2 Abs. 2 KommHV-Kameralistik dem Haushaltsplan beigefügt (vgl. Seite 262 ff).

Die jährlich notwendigen liquiden Mittel der Regiebetriebe Wellenberg, Ammergauer Haus und Tourismus werden als Budgets im Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt der Gemeinde nachgewiesen.

Nachfolgende Ergebnisse wurden erreicht (bis HH-Jahr 2023) bzw. veranschlagt (ab HH-Jahr 2024):

	Rechnungserg. 2021	Rechnungserg. 2022	Rechnungserg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wellenberg:	-545.000,00	-694.858,00	-254.000,00	-262.300,00	-215.800,00	-213.800,00	-213.800,00
Ammergauer Haus:	-140.000,00	-240.000,00	-546.909,85	-608.250,00	-370.400,00	-350.500,00	-344.000,00
Tourismus:	-190.000,00	0,00	-113.620,00	-456.900,00	-449.100,00	-460.600,00	-535.600,00
Gesamt:	-875.000,00	-934.858,00	-914.529,85	-1.327.450,00	-1.035.300,00	-1.024.900,00	-1.093.400,00

5.1 Beteiligungsbericht gemäß Art. 94 Abs. 3 GO

Aufgrund der Bestimmungen des Art. 94 Abs. 3 Gemeindeordnung hat jede Gemeinde jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn die Beteiligungsquote mindestens 5% beträgt.

5.1.1 Ammergauer Alpen GmbH

Sitz und Anschrift des Unternehmens

Ammergauer Alpen GmbH
Eugen-Papst-Str. 9 a
82487 Oberammergau

Gründung am 11.08.2004

Registereintrag

Handelsregister München
HR B 154384

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die umfassende Förderung, der Ausbau und die Weiterentwicklung des Tourismus in der Region Ammergauer Alpen, soweit es sich hierbei nicht um hoheitliche Aufgaben handelt.

Zum Gegenstand des Unternehmens gehören insbesondere:

- die Wahrnehmung aller touristischen Belange für die Gesellschafter und die Vertretung der Gesellschafter in touristischen Verbänden;
- die touristische Positionierung der Gesellschafter und der Region sowie ein hierauf aufbauendes Marketing für die Gesellschafter und die Region;
- die stetige Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der Region als Erholungs- und Urlaubsregion durch Entwicklung eines touristischen Werbeauftritts, durch Bewerbung und Vermarktung der Region als ganzheitliche Gesundheits- und Kulturregion;
- der Aufbau eines Qualitätssicherungsmanagements sowie Qualitätsoffensiven für Vermieter, Gastwirte und Gewerbetreibende der regionalen Tourismusbranche und für den Tourismus allgemein;
- die Förderung der Regionalvermarktung durch Verwaltung und Vergabe eines Markenzeichens "Ammergauer Alpen" für Waren und Dienstleistungen aus der Region Ammergauer Alpen;
- die umfassende Information und Beratung von Touristen und Gästen der Region sowie von Vermietern, Gastwirten und Gewerbetreibenden der regionalen Tourismusbranche;
- die Koordination und Steuerung von touristischen Veranstaltungen sowie der Vertrieb von touristischen Produkten der Ammergauer Alpen;
- die Führung und Weiterentwicklung des Naturpark Ammergauer Alpen auf Basis des Pflege- und Entwicklungsplans, mit allen dafür notwendigen und zusammenhängenden Aufgaben.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Insbesondere ist sie berechtigt, im Inland Zweigniederlassungen zu errichten, andere gleichartige oder ähnliche inländische Unternehmen zu erwerben, oder sich an solchen zu beteiligen.

Gesellschafter

sind die Gemeinden Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub, Ettal, Oberammergau, Saulgrub und Unterammergau.

Das Stammkapital

der Gesellschaft beträgt 50.000 Euro.

Die Stammeinlage der Gemeinde Oberammergau beträgt 24.950 Euro.

Die Gemeinde Oberammergau ist mit 49,9 % an der Gesellschaft beteiligt.

Der Anteil der anderen Gebietskörperschaften beträgt 50,1 % und teilt sich wie folgt auf:

Gesellschafter	Geschäftsanteile	Anteil am Stammkapital
Gemeinde Unterammergau	1.500 Euro	3 %
Gemeinde Saulgrub	1.500 Euro	3 %
Gemeinde Ettal	1.500 Euro	3 %
Gemeinde Bad Kohlgrub	13.550 Euro	27,1 %
Gemeinde Bad Bayersoien	7.000 Euro	14,0 %

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind der/die Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer

Allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Berichtsjahr 2022 Herr Frank Peters.

Bezüge des Geschäftsführers

Für die Bezüge des Geschäftsführers wird von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Gesellschafterversammlung

Die Gemeinden als Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 93 Abs. 1 BayGO vertreten.

Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Oberammergau vertritt die Gemeinde Oberammergau in der Gesellschafterversammlung.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Unternehmen schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 8.777,88 (Vorjahr: Jahresüberschuss EUR 95.165,96).

Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftszeitraum EUR 1.878.693,10 (Vorjahr: EUR 1.854.225,13)

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 29 Personen beschäftigt.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022**Bilanz****Aktiva**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	27.778,00	45.223,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.018,00	16.927,00
II. Sachanlagen	16.010,00	25.546,00
III. Finanzanlagen	2.750,00	2.750,00
B. Umlaufvermögen	507.442,53	598.392,26
I.1 Vorräte	15.941,35	38.298,44
I.2 geleistete Anzahlungen	13.174,50	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	71.141,32	65.334,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	407.185,36	494.759,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.808,24	87.172,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva	<u>558.028,77</u>	<u>730.787,46</u>

Passiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A . Eigenkapital	296.504,79	305.282,67
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	50.000,00	50.000,00
III. Gewinnvortrag	205.282,67	110.116,71
IV . Jahresfehl-/überschussbetrag	-8.777,88	95.165,96
B. Rückstellungen	85.488,56	59.370,48
C. Verbindlichkeiten	157.080,90	172.670,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten	18.954,52	193.464,21
Bilanzsumme, Summe Passiva	<u>558.028,77</u>	<u>730.787,46</u>

5.1.2 Ammer-Loisach Energie GmbH**Sitz und Anschrift des Unternehmens**

Ammer-Loisach Energie GmbH
 Alte Ettaler Straße 25
 82496 Oberau

Gründung am 02.07.2013
Registereintrag
 Handelsregister München
 HRB 207036

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, Verteilung und Verkauf von Elektrizität an gewerbliche und private Kunden und andere Letztverbraucher. Dies umfasst unter anderem auch die Energieerzeugung vor Ort und einen etwaigen Netzbetrieb. Die Erzeugung und der Verkauf von Elektrizität dürfen einen Umfang nicht übersteigen, der dem Bedarf der Gemeinden, die Gesellschafter der Gesellschaft sind, entspricht. Schwerpunkt des Versorgungsgebietes ist die Ammer-Loisach-Region.

Gesellschafter

sind die Gemeinden Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub, Ettal, Eschenlohe, Grainau, Oberau, Oberammergau, Saulgrub, Schwaigen, Unterammergau und die Energie Südbayern GmbH München.

Das Stammkapital

der Gesellschaft beträgt 275.000 Euro.

Die Stammeinlage sämtlicher Gesellschafter beträgt 25.000 Euro.
 Sämtliche Gesellschafter sind mit je 9,09 % an der Gesellschaft beteiligt.

Organe der Gesellschaft

sind die Geschäftsführer, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Geschäftsführer

waren im Berichtsjahr 2022 Herr Arno Nunn und Herr Jürgen Hitz. Beide Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft satzungsgemäß.

Bezüge der Geschäftsführer

In Anwendung von § 286 Abs. 4 HGB entfällt eine Angabe über die Bezüge der Geschäftsführer.

Gesellschafterversammlung

Die Gemeinden als Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 93 Abs. 1 BayGO vertreten. Die Energie Südbayern GmbH wurde im Berichtsjahr vertreten durch Herrn Marcus Böske, Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung.

Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Oberammergau vertritt die Gemeinde Oberammergau in der Gesellschafterversammlung.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat einen aus mindestens fünf Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte seinen Vorsitzenden und einen Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

Mitglieder im Berichtsjahr 2022:

Andreas Rödl
 (Vorsitzender)
 Marcus Böske
 (stellvertretender Vorsitzender)
 Stephan Märkl

1. Bürgermeister der Gemeinde Oberammergau
 Sprecher der Geschäftsführung
 Energie Südbayern GmbH, München
 1. Bürgermeister der Gemeinde Grainau

Peter Imminger
Ruppert Speer

1. Bürgermeister der Gemeinde Oberau
1. Bürgermeister der Gemeinde Saulgrub

Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Unternehmen schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 270.000 (Vorjahr: Jahresüberschuss EUR 197.000).

Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftszeitraum EUR 5.839.000 (Vorjahr: EUR 5.579.000.).

Personal

Bei der Ammer-Loisach Energie GmbH waren im Geschäftsjahr 2022 neben den zwei Geschäftsführern und zwei Prokuristen drei Mitarbeiterinnen auf geringfügiger Beschäftigungsbasis sowie zwei kaufmännische Angestellte tätig.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.948.000,00	1.875.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00
II: Sachanlagen	1.936.000,00	1.863.000,00
III. Finanzanlagen	10.000,00	10.000,00
B. Umlaufvermögen	1.833.000,00	1.923.000,00
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	754.000,00	1.084.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.079.000,00	839.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	<u>3.781.000,00</u>	<u>3.798.000,00</u>

Passiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.915.000,00	1.645.000,00
I. gezeichnetes Kapital	275.000,00	275.000,00
II. Kapitalrücklage	1.155.000,00	1.155.000,00
III. Bilanzgewinn/-verlust	485.000,00	215.000,00
B. Rückstellungen	306.000,00	395.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.560.000,00	1.758.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	<u>3.781.000,00</u>	<u>3.798.000,00</u>

5.1.3 Passionsspiele Oberammergau Verwaltungs- GmbH

Sitz und Anschrift des Unternehmens

Passionsspiele Oberammergau Verwaltungs GmbH
Ludwig-Thoma-Str. 10
82487 Oberammergau

Gründung am 19.09.2016

Registereintrag

Handelsregister München
HR B 228444

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH & Co. KG, die die Förderung der örtlichen Kulturpflege, des sozialen und kulturellen Wohls der Einwohner der Gemeinde Oberammergau und des örtlichen Fremdenverkehrs sowie des gemeindlichen Ansehens und der Sicherung des guten Rufs der gemeindlichen Veranstaltung „Passionsspiele“ durch Beschaffung, Vertrieb und Vermarktung von Tickets und Ticket-Arrangements für die Passionsspiele in Oberammergau zum Gegenstand hat.

Gesellschafter

ist die Gemeinde Oberammergau

Das Stammkapital

der Gesellschaft in Höhe von € 25.000 ist voll eingezahlt und wird ausschließlich von der Gemeinde Oberammergau gehalten.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführer und der Bürgermeister der Gemeinde Oberammergau.

Geschäftsführer

Die Gesellschaft wurde im Berichtsjahr 2022 durch Ihren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Walter Rutz, Oberammergau sowie dem weiteren Geschäftsführer Herrn Gerhard Griebler, Hannover vertreten.

Vergütung der Geschäftsführer:

Die Geschäftsführer erhielten keine Vergütung.

Gesellschafterversammlung

Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Oberammergau vertritt die Gemeinde Oberammergau in der Gesellschafterversammlung.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Unternehmen schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 764,16 (Vorjahr: EUR 762,21).

Im Geschäftsjahr 2022 hat die POV GmbH für die Übernahme der Vollhaftung eine Vergütung von EUR 1.000,00 (Vorjahr: EUR 1.000,00) erhalten.

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022**Bilanz****Aktiva**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.200,91	3.048,84
II. Guthaben bei Kreditinstituten	29.429,44	27.886,92
B. Rechnungsabgrenzungsposten	327,00	320,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	32.957,35	31.255,76

Passiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	2.537,98	1.775,77
III. Jahresüberschuss	764,16	762,21
B. Rückstellungen	3.103,05	2.964,21
C. Verbindlichkeiten	1.552,16	753,57
Bilanzsumme, Summe Passiva	32.957,35	31.255,76

5.1.4 Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH & Co. KG**Sitz und Anschrift des Unternehmens**

Passionsspiele Oberammergau
Vertriebs GmbH & Co. KG
Dorfstraße 3
82487 Oberammergau

Gründung am 19.09.2016

Registereintrag

Handelsregister München
HR B 106064

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Förderung der örtlichen Kulturpflege, des sozialen und kulturellen Wohls der Einwohner der Gemeinde Oberammergau und des örtlichen Fremdenverkehrs sowie des gemeindlichen Ansehens und der Sicherung des guten Rufs der gemeindlichen Veranstaltung „Passionsspiele“ durch Beschaffung, Vertrieb und Vermarktung von Tickets und Ticket-Arrangements für die Passionsspiele in Oberammergau.

(2) Die Gesellschaft darf alle Tätigkeiten ausüben, die dem vorgenannten Zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Davon ausgenommen sind die Beteiligung an anderen Unternehmen, der Erwerb von Immobilien sowie die Errichtung von Zweigniederlassungen.

Gesellschafter

alleinige persönlich haftende Gesellschafterin („Komplementärin“) der Gesellschaft ist die Passionsspiele Oberammergau Verwaltungs GmbH mit Sitz in Oberammergau.

Das Kommanditkapital

der Gesellschaft beläuft sich auf 100.000 Euro.

Hieran sind als Kommanditisten die Gemeinde Oberammergau (über ihren Eigenbetrieb Oberammergau Kultur) mit einer Kommanditeinlage von EUR 76.000, sowie die aovo Touristik AG („Vertriebspartner“) mit einer Kommanditeinlage von EUR 24.000 beteiligt.

Organe der Gesellschaft

sind der/die Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer

Allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Berichtsjahr 2022 die Passionsspiele Oberammergau Verwaltungs GmbH (Komplementärin).

Bezüge des Geschäftsführers

Der Geschäftsführer erhielt keine Vergütung.

Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde als Gesellschafterin wird in der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 93 Abs. 1 BayGO vertreten. Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Oberammergau vertritt die Gemeinde Oberammergau in der Gesellschafterversammlung.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Unternehmen schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 12.113.502,19 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag EUR 220.228,89).

Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftszeitraum EUR 60.521.538,64 (Vorjahr: EUR 1.951.550,24).

Am Bilanzstichtag war im Unternehmen keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022**Bilanz****Aktiva**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	2,00	88,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	88,00
II. Sachanlagevermögen	1,00	0,00
B. Umlaufvermögen	11.857.095,72	56.634.660,63
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	245.022,05	22.617.905,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.612.073,67	34.016.754,88
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.742,54	80.750,27
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten	0,00	3.978.040,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva	11.888.840,26	60.693.539,36

Passiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagenkonto	0,00	- 4.078.040,46
III. Nicht durch Vermögenseinlagen Gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten	0,00	3.978.040,46
B. Rückstellungen	2.219.632,02	270.482,28
C. Verbindlichkeiten	9.569.208,24	60.423.057,08
Bilanzsumme, Summe Passiva	11.888.840,26	60.693.539,36

5.1.5 Privatwaldgemeinschaft Oberammergau

Sitz und Anschrift des Unternehmens

Ludwig-Lang-Str. 63
82487 Oberammergau

Gegenstand des Unternehmens

Die Privatwaldgemeinschaft ist eine altrechtliche privatrechtliche Waldgenossenschaft i.S. des Art. 164 EGBGB, die vor dem 01.01.1900 entstanden ist, die insgesamt rund 1800 Hektar Wald in den Gemarkungen Oberammergau und Ettal bewirtschaftet.

Sie hat:

- den Wald sachgemäß zu bewirtschaften und vor Schäden zu bewahren,
- die Erzeugung von Holz und anderen Naturgütern durch eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zu sichern und zu erhöhen, die hierzu erforderlichen Holzvorräte zu halten, und die Walderzeugnisse nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu verwerten,
- die Waldfläche zu erhalten, gegebenenfalls zu erhöhen,
- die Schutzfähigkeit des Waldes zu sichern und zu stärken,
- einen standortgemäßen Zustand des Waldes zu bewahren oder wieder herzustellen,

und dabei die forstgesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Mitgliedschaft

Mitglieder der PWG sind alle Personen, die als Eigentümer bzw. als Bruchteilseigentümer eines Nutzteils an den Privatwäldungen, derzeit eingetragen im Grundbuch für Oberammergau Blatt 2914, eingetragen sind.

Organe der PWG

- die Generalversammlung
- der Verwaltungsausschuss
- der Vorstand

Vorstand/Geschäftsführung

Zeitraum 01.01.2022 – 31.12.2022

Dominik Rödel: 1. Vorstand und verantwortlicher Geschäftsführer
für die Bereiche Verwaltung und Jagd

Anton Burkhart: Verantwortlicher Geschäftsführer für den Bereich Holz und Forst

Ludwig Köpf: 2. Vorstand

Beteiligungsumfang

Insgesamt sind 197,25 Nutzanzeile an der PWG ausgegeben, d.h. im Grundbuch eingetragen.

Die Gemeinde hält 10 Anteile.

Dies entspricht einem Genossenschaftsanteil von 5,07 %.

Gewinnausschüttung

Im Jahr 2022 betrug die Gewinnausschüttung für die 10 gemeindlichen Anteile 15.000 Euro

5.2 Weitere Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen mit privater Rechtsform gem. Art. 92 GO

5.2.1 Zugspitz Region GmbH

Der Gemeinderat hat am 16.12.2009 die Beteiligung an der Kreisentwicklungsgesellschaft GmbH (KEG) beschlossen. Träger der KEG ist der Landkreis, die Landkreisgemeinden, Vereine der Wirtschafts- und Sozialpartner, die Kreissparkasse, IHK, HWK, VR-Bank und das Klinikum.

Die KEG ist für die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zuständig.

Die Gemeinde Oberammergau hat eine Einlage von € 2.005,00 auf Basis der Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2008 geleistet.

Der Finanzierungsanteil der Gemeinden für den laufenden Betrieb wird auf der Basis der jeweiligen Übernachtungszahlen und der jeweiligen Einwohnerzahlen ermittelt. Ab dem Jahr 2016 wird auch die Steuerkraft der einzelnen Gemeinden berücksichtigt.

Der Gesellschaftsvertrag wurde im Jahr 2015 geändert bzw. neu gefasst, seitdem hat die KEG den Namen „Zugspitz Region GmbH“.

Folgende Zahlungen wurden bisher geleistet (bis 2023: Rechnungsergebnis, 2024: Ansatz):

Jahr	Betrag €
2010	3.066,01
2011	9.786,20
2012	14.677,46
2013	15.711,38
2014	16.253,41
2015	29.809,77
2016	24.832,81
2017	11.794,43
2018	26.983,12
2019	32.020,72
2020	37.927,91
2021	27.280,44
2022	29.120,92
2023	30.600,17
2024	40.000,00

5.2.2 Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland

Die Gemeinde ist seit dem 01.06.2016 Mitglied im o. g. Zweckverband. Eine Kapitaleinlage erfolgte nicht.

Der Zweckverband übernimmt die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Die Einnahmen aus den Verwarnungs- und Bußgeldverfahren erhält die Gemeinde, die Abrechnung erfolgt vierteljährlich.

Gemäß § 4c Abs. 1 und 2 der Verbandssatzung unterstützt der Zweckverband als Zentrale Beschaffungsstelle (ZBS) die Gemeinde bei der Vorbereitung von Vergabeverfahren und führt solche Verfahren in ihrem Namen und auf Rechnung durch, wenn der geschätzte Auftragswert je Vergabe oder je Gewerk einen Betrag von € 25.000 (netto) erreicht (Beschluss des Gemeinderates vom 17.06.2020).

Am 14.10.2020 hat der Gemeinderat außerdem den Abschluss einer Zweckvereinbarung für Kontrollaufgaben bei der Erhebung von Kurbeiträgen nach § 4d der Verbandssatzung mit dem Zweckverband KDZ Oberland beschlossen.

5.3 Übersicht Beteiligungen

Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Kreisentwicklungsgesellschaft, jetzt Zugspitzregion GmbH				
Kapitaleinlage	2.005,00			2.005,00
Eigenbetrieb Oberammergau Kultur, Kapitaleinlage	100.000,00			100.000,00
Passionsspiele Oberammergau Verwaltungs - GmbH				
Kapitaleinlage	25.000,00			25.000,00
Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH & Co KG				
Kommanditeinlage	76.000,00			76.000,00
VR-Bank Werdenfels				
Geschäftsanteil	50,00			50,00
Münchener Hypothekenbank				
Geschäftsanteil	70,00			70,00
Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland				
Beteiligung ohne Kapitaleinlage	0,00			0,00
Ammergauer Alpen GmbH				
Kapitaleinlage	24.950,00			24.950,00
Kapitalrücklage	24.950,00			24.950,00
Ammer-Loisach-Energie GmbH				
Kapitaleinlage	25.000,00			25.000,00
Kapitalrücklage	105.000,00			105.000,00
	383.025,00	0,00	0,00	383.025,00

6.0 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6.1 Steuerhebesätze

Die Hebesätze der Gemeinde wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 %	seit dem Jahr 2018; zuvor seit 1996: 400 %
Grundsteuer B	450 %	seit dem Jahr 2018; zuvor seit 2008: 400 %
Gewerbsteuer	380 %	seit dem Jahr 2013

Fremdenverkehrsbeitrag 6 % seit dem Jahr 2006

6.2 Steuerkraftzahlen

Die Steuerkraft stellt die Einnahmemöglichkeiten einer Gemeinde durch Steuern dar. Ihre Berechnung bestimmt sich nach Art. 4 FAG in Verbindung mit § 4 FAGDV. Die Steuerkraft wird ausgedrückt in einer Steuerkraftmesszahl. Als Steuerkraftmesszahl gilt die Summe der Steuerkraftzahlen. Steuerkraftzahlen werden gebildet für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbsteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie für den Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen. Für die Grundsteuer A und B und die Gewerbsteuer werden Grundbeträge errechnet, die mit landesweit einheitlichen Hebesätzen, den sogenannten Nivellierungshebesätzen, angesetzt werden. Die Grundbeträge werden in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen einer Gemeinde durch den für das jeweilige Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird, soweit die Beteiligungsbeträge je Einwohner unter 50 % des Landesdurchschnitts liegen, zu 65 %, im Übrigen zu 100 % angesetzt. Der Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen wird mit 100 % angesetzt.

Vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung wurden auf dieser Basis für die Gemeinde folgende Steuerkraftzahlen berechnet:

	2024
In € je Einwohner	1.107,15
Landesdurchschnitt	1.564,99

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
In € je Einwohner	668,06	704,67	756,09	784,95	797,74	837,41
Landesdurchschnitt	1.170,06	1.229,53	1.308,96	1.329,57	1.416,24	1.527,91

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
In € je Einwohner	869,75	665,47	787,66	745,01	1.063,47	765,97	473,95
Landesdurchschnitt	1.066,33	1.063,40	972,00	778,21	732,99	650,94	644,89

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
In € je Einwohner	516,19	444,16	427,99	387,59	413,52	433,93	530,25
Landesdurchschnitt	707,82	698,79	631,52	565,45	536,94	481,63	494,90

	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
In € je Einwohner	502,78	558,21	417,47	378,14	356,81	387,80	353,50
Landesdurchschnitt	521,41	543,93	530,18	510,76	456,53	451,10	445,76

Für die Berechnung der Steuerkraft wird bei den Realsteuern das Ist-Aufkommen des vorvorhergehenden Jahres (2022) zugrunde gelegt. Für das Jahr 2020 wurde auch der zuweisungsfähige Betrag für die Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der COVID-19-Pandemie in die Berechnung der Steuerkraftzahlen einbezogen.

6.3 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatz- und Zinsabschlagsteuer)

Laut Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung ergibt sich folgender voraussichtlicher Beteiligungsbetrag der Gemeinde an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Einkommensteuerersatz und Umsatzsteuer):

Ansatz 2024:	Ansatz 2023:	Differenz:
€ 3.757.400	€ 3.501.950	€ + 255.450

Die Beträge des Jahres 2024 beruhen auf der Steuerschätzung von 24.10. – 26.10.2023 und sind aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage zwangsläufig mit Unsicherheitsfaktoren belastet.

6.4 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der Steuerkraft (vgl. [Nr. 6.2](#)) der Gemeinde. Lt. Bescheid vom 01.12.2022 betragen die Schlüsselzuweisungen für 2023 € 2.260.400. Bei der Planung für das Jahr 2024 wurde die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 19.01.2024 berücksichtigt.

Folgende Ansätze sind in den Haushaltsplänen der entsprechenden Jahre enthalten:

Ansatz 2024:	Ansatz 2023:	Differenz:
€ 1.371.000	€ 2.260.400	€ -889.400

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen kann dem Diagramm unter der [Nr. 6.7.1](#) des Berichts entnommen werden.

6.5 Finanzaufweisungen

Als Ersatz für den Verwaltungsaufwand des übertragenen Wirkungskreises erhalten die Gemeinden im Jahr 2024 Finanzaufweisungen nach Art. 7 FAG, auf Basis des Einwohnerstandes zum 31.12.2022. Hinzugerechnet werden dem Einwohnerstand 50 %, der nicht in Kasernen untergebrachten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige zum 30.06.2023. Für die Jahre 2021 bis 2023 betragen die Zuweisungen € 18,42 je Einwohner. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen noch keine endgültigen Zahlen für das Jahr 2024 vor.

Folgende Ansatzschätzungen sind in den Haushaltsplänen der entsprechenden Jahre enthalten:

Ansatz 2024:	Ansatz 2023:	Differenz:
€ 101.000	€ 101.000	€ 0

6.6 Gewerbesteuerumlage

Nach den voraussichtlichen Gewerbesteuer-Einnahmen errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage von € 423.700 (Ansatz Vorjahr: € 294.750; Rechnungsergebnis Vorjahr: € 322.391).

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde unter der [Nr. 2.0](#) bereits näher erläutert.

6.7.0 Kreisumlage

Die Kreisumlage hat sich in der Zeit von 2008 – 2024 wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
In Tausend €	2.778	2.100	2.595	2.747	2.741	2.870	3.123	4.356

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
In Tausend €	2.148	2.575	2.034	2.888	2.759	1.940	1.874	1.576	1.444

Die Höhe der Kreisumlage konnte nur geschätzt werden, da noch kein Beschluss des Kreistages zum Umlagesatz vorliegt. Der Schätzung wurde ein Umlagesatz von 56,0% zugrunde gelegt (Umlagesatz Vorjahr: 50,0%). Ursächlich für die erhebliche Steigerung des Umlagesatzes 2024 ist das Defizits des Klinikums, welches von den Landkreiskommunen ausgeglichen werden muss. Entsprechend der Umlagekraft für das Jahr 2024 ergibt sich damit ein Planansatz i. H. von 4.355.750 € (Vorjahr - lt. Bescheid vom 24.05.2023: 3.122.779 €).

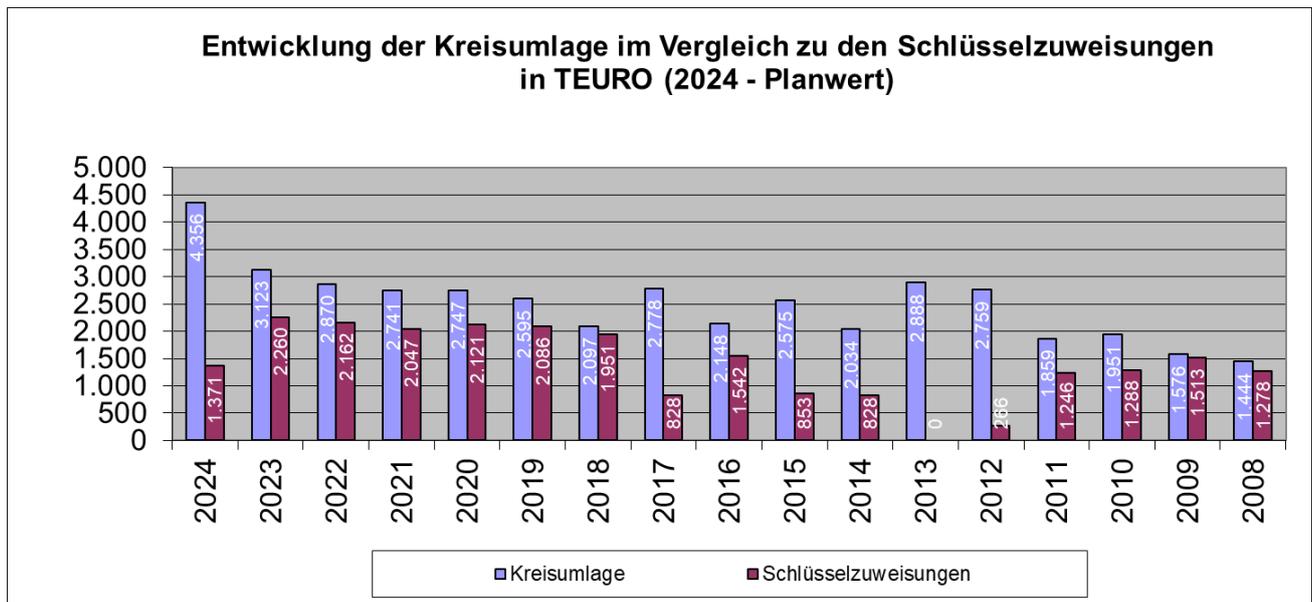
6.7.1 Kreisumlage, Umlagesätze

Jahr	2022	2023	2024 (geschätzt)
%-Satz	47,0	50,00	56,00

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
%-Satz	45,50	47,3	48,00	49,00	48,2	52,5	54,90	53,50	51,00	55,15	53,15

Jahr	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
%-Satz	49,75	46,75	44,75	46,75	48,75	52,95	50,5	47,5	46,0	44,5	44,5

Die Entwicklung der Kreisumlage im Vergleich zu den Schlüsselzuweisungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:



6.8 Nettosteueraufkommen

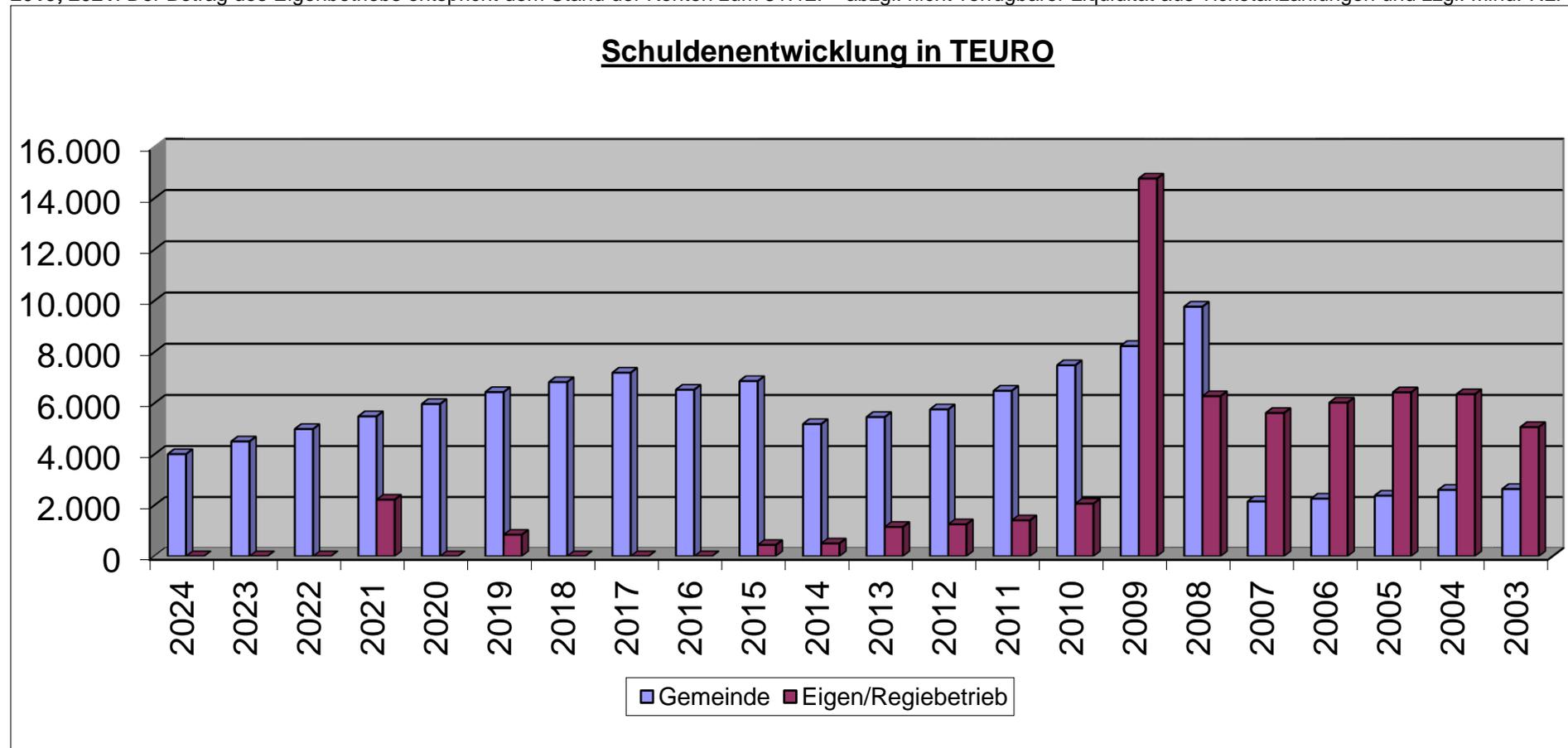
Netto-Steueraufkommen						
Vom Bürger werden unmittelbar an die Gemeinde bezahlt:						
Bezeichnung	Ansatz		Ansatz		Ergebnis	
	Jahr 2024	Anteil	Jahr 2023	Anteil	Jahr 2022	Anteil
Grundsteuer A	9.200	0,08%	9.000	0,09%	9.327	0,09%
Grundsteuer B	980.000	8,64%	975.000	9,24%	985.127	9,48%
Gewerbesteuer	4.600.000	40,57%	3.200.000	30,32%	3.178.393	30,58%
Hundesteuer	27.000	0,24%	26.500	0,25%	26.517	0,26%
Zweitwohnungssteuer	400.000	3,53%	390.000	3,70%	400.731	3,85%
	6.016.200	53,06%	4.600.500	43,60%	4.600.095	44,26%
Auf dem Umweg über die Staatskasse steuert der Bürger folgende Steueranteile bei:						
Einkommensteueranteil	3.165.000	27,91%	2.970.000	28,14%	2.816.716	27,10%
Einkommensteuerersatzleistung	258.650	2,28%	232.400	2,20%	233.254	2,24%
Umsatzsteueranteil	333.750	2,94%	299.550	2,84%	320.587	3,08%
Schlüsselzuweisung	1.371.000	12,09%	2.260.400	21,42%	2.161.768	20,80%
Finanzzuweisungen	101.000	0,89%	101.000	0,96%	168.828	1,62%
Anteil Grunderwerbsteuer	93.000	0,82%	90.000	0,84%	93.974	0,90%
	5.322.400	46,94%	5.953.350	56,40%	5.795.127	55,74%
Dieses Bruttoaufkommen von:	11.338.600	100,00%	10.553.850	100,00%	10.395.222	100,00%
verkürzt sich durch Umlagen:						
Gewerbesteuerumlage	423.700	3,74%	294.750	2,79%	230.381	2,22%
Kreisumlage	4.355.750	38,42%	2.966.700	28,11%	2.870.286	27,61%
	4.779.450	42,16%	3.261.450	30,90%	3.100.667	29,83%
Der Gemeinde verbleibt ein Netto-Steueraufkommen von:						
	6.559.150	57,84%	7.292.400	69,10%	7.294.555	70,17%

6.9 Entwicklung der Schulden einschließlich Regiebetriebe und Eigenbetrieb – Stand jeweils 31.12.

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Gemeinde	4.009	4.507	4.992	5.491	5.972	6.436	6.826	7.195	6.529	6.866	5.190	5.463	5.763	6.489	7.484	8.235	9.770	2.151	2.260	2.377	2.604	2.639
Eigen/Regiebetrieb	0	0	0	2.220	0	844	0	0	0	442	501	1.151	1.252	1.409	2.065	14.774	6.277	5.622	6.025	6.428	6.354	5.070
	4.009	4.507	4.992	7.711	5.972	6.436	6.826	7.195	6.529	7.308	5.691	6.614	7.015	7.898	9.549	23.009	16.047	7.773	8.285	8.805	8.958	7.709

2017: Der Stand enthält die Kreditemächtigung i. H. von € 1.016.000, das Darlehen hierfür wurde jedoch erst am 20.12.2018 aufgenommen.

2019, 2021: Der Betrag des Eigenbetriebs entspricht dem Stand der Konten zum 31.12. – abzgl. nicht verfügbarer Liquidität aus Ticketanzahlungen und zzgl. Mind.-RL.



6.10 Aufschlüsselung der Gesamtschulden nach Verwendungszweck

Die Kredite der Gemeinde schlüsseln sich nach dem Verwendungszweck wie folgt auf (bis 2011 und ab 2014 ohne Eigenbetrieb):

UA		31.12.2024
		€
1300	Umbau/Erw. Feuerwehrhaus	0
6300	Neugestaltung Ortskern	0
7000	Abwasserbeseitigung	3.260.315
6300	Ortsgestaltung 2018, 2019	464.203
4641	Kindergartenanbau	173.892
1300	Feuerwehr – LF 20	110.524
	Gesamtbetrag	4.008.934

UA		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
		€	€	€	€
1300	Umbau/Erw. Feuerwehrhaus	22.376	29.783	37.184	44.483
6300	Neugestaltung Ortskern	7.463	32.269	57.050	81.637
7000	Abwasserbeseitigung	3.674.593	4.074.666	4.487.584	4.883.417
6300	Ortsgestaltung 2018, 2019	497.363	530.522	563.682	596.841
4641	Kindergartenanbau	186.313	198.735	211.156	223.578
1300	Feuerwehr – LF 20	118.419	126.315	134.210	142.105
	Gesamtbetrag	4.506.527	4.992.290	5.490.955	5.972.061

UA		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
		€	€	€	€
1300	Umbau/Erw. Feuerwehrhaus	51.724	58.935	64.135	68.490
6300	Neugestaltung Ortskern	106.078	130.422	150.609	168.070
7000	Abwasserbeseitigung	5.262.985	5.621.552	6.980.251	6.291.760
7500	Friedhofskapelle	0	0	0	986
6300	Ortsgestaltung 2018, 2019	630.000	630.000		
4641	Kindergartenanbau	236.000	236.000		
1300	Feuerwehr – LF 20	150.000	150.000		
	Gesamtbetrag	6.436.787	6.826.909	7.194.995	6.529.306

UA		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
		€	€	€	€
1300	Umbau/Erw. Feuerwehrhaus	72.700	76.619	80.411	84.031
6300	Neugestaltung Ortskern	184.800	200.704	215.944	230.509
7000	Abwasserbeseitigung	6.605.600	6.906.462	5.155.022	5.391.836
7500	Friedhofskapelle	3.000	6.562	10.853	15.019
8800	Eigener Wohnungsbau,	0	0	0	42.034
8600	Beschneigung	0	0	341.654	358.322
	Campingpark			250.000	275.000
	Passionstheater			559.638	618.548
	Gesamtbetrag	6.866.100	7.190.347	6.613.522	7.015.299

UA		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008
		€	€	€	€
1300	Umbau/Erw. Feuerwehrhaus	87.487	321.476	351.081	379.447
6300	Neugestaltung Ortskern	244.428	735.396	799.496	860.899
7000	Abwasserbeseitigung	6.092.327	6.355.224	6.605.500	6.843.762
7500	Friedhofskapelle	19.063	22.988	26.799	30.499
8150	Verbesserung Wasserversorgung	45.576	0	0	0
8800	Eigener Wohnungsbau,	0	49.045	52.442	55.768
8600	Verlustübernahme OT		0	400.000	400.000
Summe	Hoheitsbereich	6.488.881	7.484.129	8.235.318	8.570.375

6.11 Entwicklung des Schuldendienstes (Zins und Tilgung)

HH-Jahr 2023 und 2024 Ansatz, sonst Rechnungsergebnis

	Gde 2022	Gde 2023	Gde 2024
Zinsen €	133.261	145.800	126.400
Tilgung €	498.575	485.800	497.650
insgesamt	631.836	631.600	624.050
abzgl. Ersätze Dritter	0	0	0
Tatsächlicher Aufwand	631.836	631.600	624.050
Einwohner	5.392	5.334	5.334
In € je Einwohner	117	118	117

	Gde 2016	Gde 2017	Gde 2018	Gde 2019	Gde 2020	Gde 2021
Zinsen €	238.757	224.037	205.527	188.395	167.699	151.004
Tilgung €	336.802	350.450	367.946	390.122	464.727	481.105
insgesamt	575.559	574.487	573.473	578.517	632.426	632.109
abzgl. Ersätze Dritter	0	0	0	0	0	0
Tatsächlicher Aufwand	575.559	574.487	573.473	578.517	632.426	632.109
Einwohner	5.415	5.458	5.477	5.495	5.422	5.393
In € je Einwohner	106	105	105	105	117	117

	Gde 2011	OT 2011	Gde 2012	Gde 2013	Gde 2014	Gde 2015
Zinsen €	330.405	44.000	353.352	328.750	260.191	252.990
Tilgung €	1.005.255	625.300	882.533	401.775	271.882	324.380
insgesamt	1.335.660	669.300	1.235.885	730.525	532.073	577.370
abzgl. Ersätze Dritter	0	0	0	0	0	0
Tatsächlicher Aufwand	1.335.660	669.300	1.235.885	730.525	532.073	577.370
In € je Einw.	257	129	240	142	104	113

	Gde 2008	OT 2008	Gde 2009	OT 2009	Gde2010	OT 2010
Zinsen €	225.010	215.302	397.847	248.003	380.725	277.300
Tilgung €	137.770	844.250	335.056	376.872	751.189	13.499.000
insgesamt	362.780	1.059.552	732.903	624.875	1.131.914	13.776.300
abzgl. Ersätze Dritter	0	0	0	0	0	0
Tatsächlicher Aufwand	362.780	1.059.552	732.903	682.110	1.131.914	13.776.300
In € je Einw.	68	199	140	120	217	2.641

	Gde 2007	OT 2007	Gde 2006	OT 2006	Gde 2005	OT 2005
Zinsen €	95.229	226.950	101.200	230.000	108.400	185.000
Tilgung €	109.069	385.670	117.000	350.000	227.442	349.000
insgesamt	204.298	612.620	218.200	580.000	335.842	524.000
abzgl. Ersätze Dritter	0	0	500		1.700	
Tatsächlicher Aufwand	204.298	612.620	217.700	580.000	337.542	524.000
In € je Einw.	38	114	41	108	63	98

6.12 Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (Art. 61 Abs. 1 Satz 1 GO) bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten.

§ 4 Nr. 4 KommHV-Kameralistik verlangt deshalb von den Kommunen eine Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit dem Haushaltsplan beizufügen.

Die dreijährige Vorausschauphase aus dem Finanzplan kann jedoch nur in groben Zügen einen Anhalt bieten, da die Unsicherheitsfaktoren von Finanzplanungsjahr zu Finanzplanungsjahr zunehmen.

Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Zur Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie zur Entwicklung der freien Spanne für Investitionen wird auf die Ausführungen unter [Nr. 1.0](#) des Berichts verwiesen.

Aus der „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit“ (vgl. Seite 251) kann man erkennen, inwieweit die Gemeinde in der Lage ist, Ausgaben des Vermögenshaushalts mit der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zu finanzieren. Es wird auch deutlich gemacht, ob dem Verwaltungshaushalt finanzielle Reserven zur Verfügung stehen, mit denen etwaige Verschlechterungen der Finanzsituation aufgefangen werden könnten.

6.13 Entwicklung der allgemeinen Rücklage

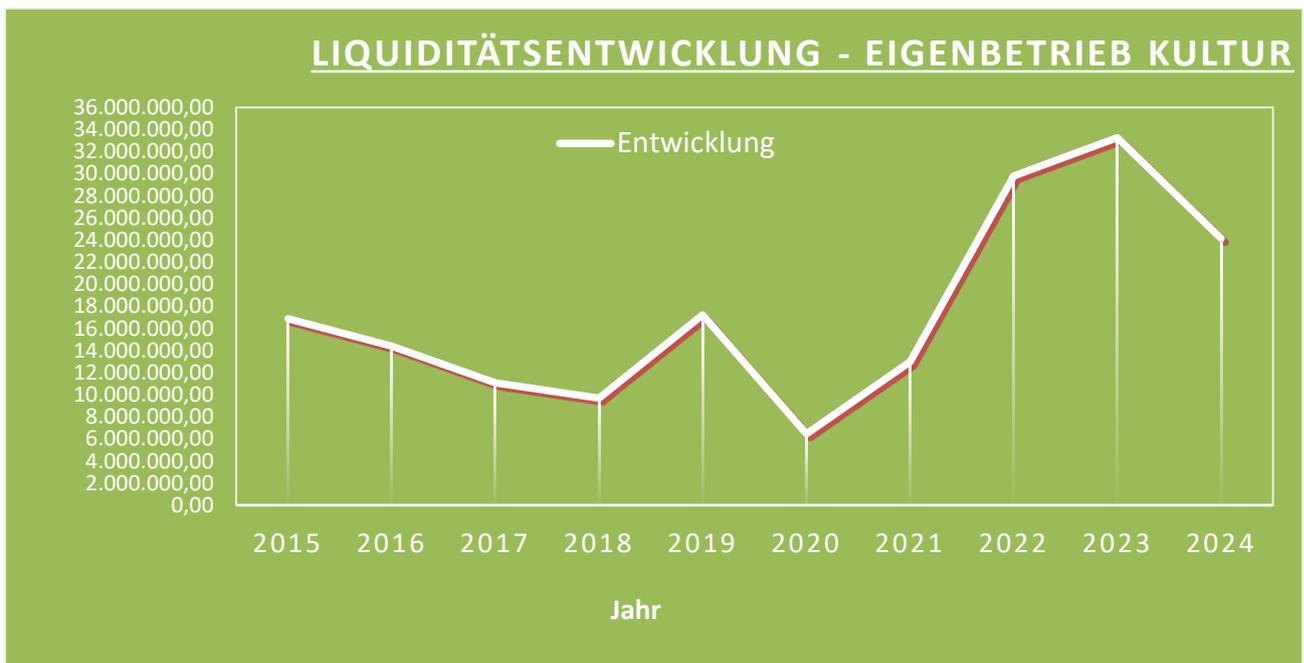
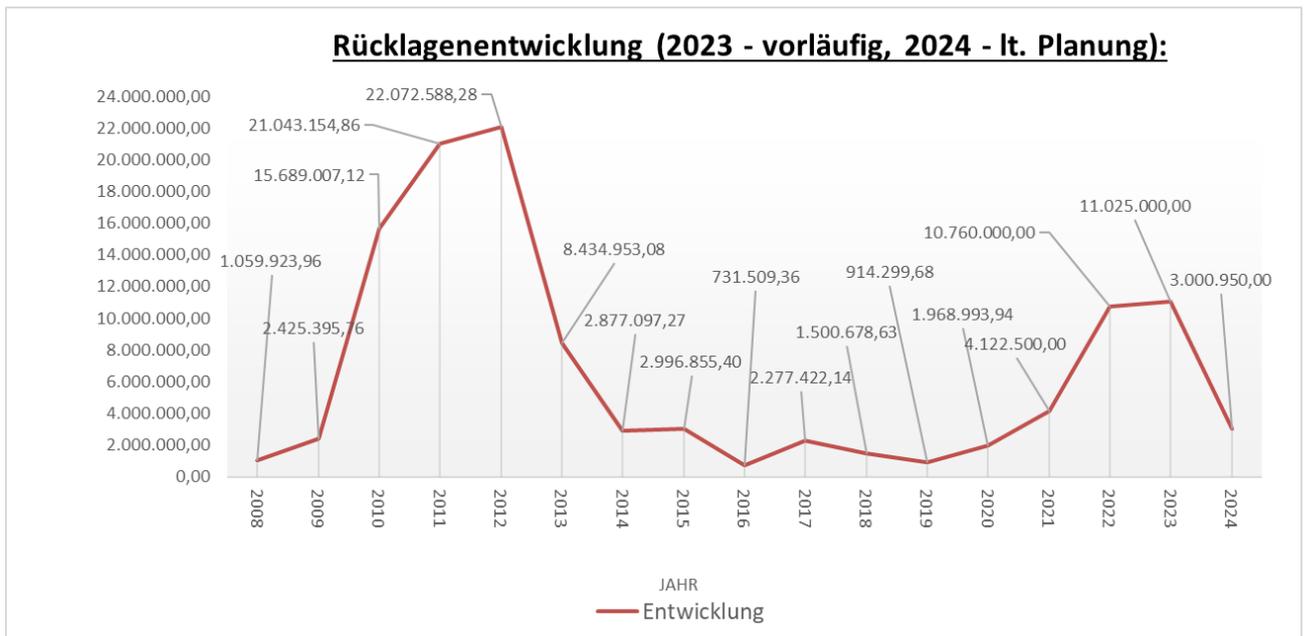
Der Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Jahres 2024 und die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr sind in der Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen“ (vgl. Seite 240) dargestellt. Im Jahr 2023 ist, entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis, eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage i. H. von rd. 265.000 € möglich (Planansatz: Rücklagenentnahme i. H. von rd. 3,08 Mio. €). Für das Jahr 2024 ist eine Entnahme i. H. von 8,02 Mio. € vorgesehen.

Im Eigenbetrieb Oberammergau Kultur werden zum 31.12.2023 rund 33,3 Mio. € als Liquiditätsstand ausgewiesen. Zum 31.12.2024 wird lt. Finanzplan mit einem Liquiditätsstand von € 24,0 Mio. gerechnet.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage bei der Gemeinde Oberammergau

Rücklagenstand jeweils zum 31.12. eines Jahres nach Haushaltsrecht:

Soll-Rücklagenstand jeweils zum 31.12. eines Jahres einschl. Finanzplanung (bis 2022 - Rechnungsergebnis, 2023 - vorläufiges Ergebnis, 2024 - Planansatz)						
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Betrag	13.299.139,48	12.887.597,34	10.088.843,52	7.254.297,22	4.519.735,37	1.896.314,40
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Betrag	1.059.923,96	2.425.395,76	15.689.007,12	21.043.154,86	22.072.588,28	8.434.953,08
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag	2.877.097,27	2.996.855,40	731.509,36	2.277.422,14	1.500.678,63	914.299,68
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	
Betrag	1.968.993,94	4.122.500,00	10.760.000,00	11.025.000,00	3.000.950,00	



7.0 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7.1 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Im Haushaltsplan 2024 sind insgesamt rd. 2,2 Mio. € für den Erwerb verschiedener Grundstücke eingeplant.

In der Sitzung des Gemeinderates am 29.01.2024 wurde eine Grundstücksliste priorisiert, d. h. eine vorläufige Verkaufsreihenfolge festgelegt, damit kann die Gemeinde flexibel auf

die sich entwickelnde Finanzsituation reagieren und gleichzeitig eine solide Basis für zukünftige Entwicklungen bei den Baukosten oder der Fördersituation schaffen. In den Finanzplanjahren 2025, 2026 wurden Einnahmen i. H. von rd. 9 Mio. € aus dem Verkauf von Grundstücken eingeplant.

7.2 Baumaßnahmen

Für verschiedene **Baumaßnahmen** ist ein Gesamtbetrag in Höhe von € 5.379.500 vorgesehen. Neben diversen kleineren Maßnahmen sind als Wesentlichste aufzuführen:

	Geplante Kosten in €
Schule: Sanierung Schulhof, Parkplätze (Sperrvermerk € 100.000)	185.000
Skate- und Bikepark (Sperrvermerk € 200.000)	620.000
Straßenbaumaßnahmen (Sperrvermerk € 50.000)	160.000
Kläranlage: Planungskosten – Sanierung Vorklärbecken, Sandfang	100.000
Kanalsanierung, -erneuerung, incl. Planungskosten	505.000
Kläranlage: Planungskosten – Sanierung Vorklärbecken, Sandfang	110.000
Bauhof: Umbau Heizzentrale, Anschluss Fernwärme	119.000
Wasserversorgung: Sanierung Hochbehälter incl. Planungskosten	290.000
Wasserversorgung: Erneuerung, Sanierung Leitungsnetz	210.000
Kommunaler Wohnungsbau Moosgasse	2.125.000
Allg. Grundvermögen: Erneuerungen Wohnungen Bestand (z. B. Dorfstr. 3,7)	442.000

7.3 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Für notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von **Fahrzeugen, Maschinen und Ausstattungen** sind insgesamt 447.150 € vorgesehen. Die Wesentlichsten teilen sich u. a. auf folgende Bereiche auf:

	Geplante Kosten in €
Feuerwehr: Ersatzbeschaffungen	39.150
Parkplätze: Erwerb von Parkautomaten	50.000
Bauhof: Ersatzbeschaffung Ausstattung und Arbeitsgeräte	135.000
Bauhof: Beschaffung Fahrzeugen	140.000

7.4 Finanzplanung – Investitionsprogramm

Im Finanzplan sind auf der Grundlage des Investitionsprogramms für den Zeitraum 2025 bis 2027 u. a. folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

Finanzplanung bis 2027:				
Auszug Vermögenshaushalt: Wesentliche Investitionen im Finanzplanzeitraum				
HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung:				
0600.9350	Allg. Ersatzbeschaffungen; 2026 - Büroausstattung Bauamt im AG-Haus	5.000	50.000	5.000
0600.9450	Umbaukosten Umzug Bauamt in das AG-Haus	350.000	50.000	0
Brandschutz (Feuerwehr):				
1300.9350	Ersatzbeschaffungen, 2025 - altersbedingter Austausch Einsatzkleidung	97.000	12.000	12.000
1300.9357	Fahrzeuge: RW2 (Sperrvermerk) , LF10	440.000	690.000	250.000
1300.9400	Erweiterung / Neubau Feuerwehrhaus	920.000	1.500.000	1.500.000
1300.9490	Planungskosten - Erweiterung, Neubau Feuerwehrhaus	225.000	285.000	0
Schule:				
2150.9400	Chipgesteuerte Schließanlage (Sperrvermerk)	110.000	0	0
Bau- und Wohnungswesen:				
6200.9320	Erwerb von Grundstücken - Umlenungsverfahren	0	1.750.000	0
Gemeindestraßen:				
6300.9500	Straßenerneuerungen	180.000	180.000	180.000
6300.9590	Planungskosten - Straßenerneuerungen	10.000	10.000	10.000
Brückenbauten:				
Pürschlingsteg:				
6301.002.9500	Baukosten lt. Kostenschätzung GR 15.11.2023	500.000	0	0
6301.002.9590	Baunebenkosten, Planungskosten	40.000	5.000	0
Wasserbau:				
6900.9812	Beteiligungsleistung Hochwasserschutz Große Laine	0	500.000	1.000.000
Abwasserbeseitigung:				
7000.9400	Klärwerk: Sanierung Rechen und Sandfang	1.500.000	800.000	0
7000.9490	Baunebenkosten, Planungskosten - Rechen, Sandfang	95.000	35.000	35.000
Kanalerneuerung:				
7022.9500	Sanierungen in offener und geschlossener Bauweise	300.000	175.000	175.000

7022.9590	Baunebenkosten zu Kanalsanierungen	20.000	20.000	20.000
Bauhof:				
7710.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen; 2025 - Streuer Unimog, Reifenmontier und -wuchtmaschine	100.000	20.000	20.000
7710.9357	Beschaffung von Fahrzeugen; 2026 - Weiteres E-Kfz als Ersatz für Porter Kleintransporter	0	65.000	0
7710.9450	Ersatzbauten Bauhof	20.000	500.000	500.000
Wasserversorgung:				
Ortsnetzerweiterung, -erneuerung:				
8155.9500	Sanierungen Wasserleitungen	150.000	100.000	100.000
8155.9590	Baunebenkosten, Planung Bau- maßnahmen Wasserleitungsbau	10.000	10.000	10.000
Fernwärmeversorgung:				
8160.9490	Planungskosten Heizkraftwerk, Fernwärmenetz	150.000	0	0
Allgemeines Grundvermögen:				
8800.9320	Erwerb von Grundstücken	88.200	0	0
8800.9420	Kommunaler Wohnungsbau Moosgasse	1.500.000	0	0

7.5 Kassenlage im Vorjahr und Entwicklung im Haushaltsjahr

Im Haushaltsjahr 2023 musste der in der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit nicht in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist zur Wahrung der Liquidität der Gemeindekasse vorsorglich ein Kassenkredit i. H. von € 2.000.000,00 in § 5 der Haushaltssatzung vorgesehen. Damit wird der gesetzliche Rahmen für Kassenkredite mit 1/6 der Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Art. 73 Abs. 2 GO) nicht ausgeschöpft.

Beim Eigenbetrieb Oberammergau Kultur wurde der Höchstbetrag des Kassenkredites auf € 100.000 festgesetzt. Zur Vorfinanzierung der in das Jahr 2022 verschobenen Passionsspiele waren in der Haushaltssatzung des Jahres 2022 noch € 8.000.000,00 angesetzt worden.

8.0 Wirtschaftslage der Eigenbetriebe bzw. Regiebetriebe

Die jeweiligen Bilanzen wurden erstellt und beim Finanzamt eingereicht. Bereits durch die Betriebsprüfung nach den Passionsspielen 2010 wurde vom Finanzamt eine Aufteilung der ehemals im Eigenbetrieb Oberammergau Tourismus zusammengefassten Fremdenverkehrseinrichtungen auf unterschiedliche Betriebe gewerblicher Art vorgenommen.

Die Jahresabschlüsse für das gemeindliche Wasserwerk sind bis einschließlich 2022 erstellt. Beim Wasserwerk besteht keine Gewinnerzielungsabsicht. Für das Jahr 2022 wurde laut Bilanz ein Verlust i. H. von 6.715,79 € festgestellt und auf neue Rechnung

vorgetragen. Die Abweichung zur kameralen Buchhaltung ist auf eine unterschiedliche Zinsberechnung und auf die Rechnungsabgrenzung zurückzuführen.

Bei den Wassergebühren wurde jeweils ein vierjähriger Kalkulationszeitraum gewählt. Wie unter [Nr. 3.0](#) des Berichts bereits erläutert, erfolgte die letzte Neukalkulation der Gebühren zum 01.01.2022.

8.1 Loipenpflege

Für die Loipenpflege sind die Kosten im Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Tourismus (vgl. S. 267 ff.) nachgewiesen.

8.2 WellenBerg

Nach dem erfolgreichen Bürgerentscheid im Jahr 2010 gegen die Schließung des WellenBergs, wurde im März 2011 eine europaweite Ausschreibung zum Betrieb des Schwimmbades vorgenommen, welche jedoch scheiterte.

Am 25.07.2012 hatte der Gemeinderat beschlossen, einen Bereich des Freigeländes zur Verpachtung öffentlich auszuschreiben. Die Gemeinde beabsichtigte, eine Teilfläche des Grundstücks FINr. 970 mit einer Größe von ca. 24.000 qm zur touristischen Nutzung in Ergänzung zum Tourismusort Oberammergau bzw. zum WellenBerg zu verpachten. Gewünscht war eine natur- und umweltverträgliche Nutzung. Das Grundstück sollte im Wege eines Pachtvertrages oder eines Erbbaurechts vergeben werden.

Am 17.12.2012 wurde von den Vertretern der Bürgerinitiative zum Erhalt des WellenBergs der Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids mit folgenden Angaben vorgelegt:

1. Die Grundstücke im Bereich des WellenBergs – einschließlich Parkplätze – Fl. Nr. 970 und 987 oder Teilflächen daraus werden nicht verkauft und mit keinem Erbbaurecht belastet. Eine Verpachtung wird nicht vorgenommen, soweit damit eine von der derzeitigen Nutzung abweichende Nutzung verfolgt wird.
2. Die Gemeinde wird alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreifen, um die derzeitige Nutzung des WellenBerg-Grundstückes – vor allem bau- und planungsrechtlich – zu sichern und alle entgegenstehenden Planungen unverzüglich stoppen.

Der Bürgerentscheid hatte Erfolg.

Im Jahr 2020 war der WellenBerg aufgrund behördlicher Anordnung (Corona) vom 16.03. bis 10.06. und ab 02.11. 2020 komplett geschlossen. Vom 10.06. – 23.06.2020 durfte nur das Freibad geöffnet werden. Im Jahr 2021 erfolgte die Wiedereröffnung zum 03.06. Wegen der strengen Vorgaben der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung musste das Schwimmbad im Zeitraum von 15.11.2021 bis 25.02.2022 wieder geschlossen bleiben.

Seit Beginn der Pandemie wurde es immer schwieriger den ordnungsgemäßen Betrieb des WellenBergs zu gewährleisten. Anfangs erschwerten die ständig wechselnden Vorgaben der Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen massiv den Betrieb, später wurde

die Aufrechterhaltung eines geregelten Badebetriebs aufgrund des Fachkräftemangels immer problematischer. Hinzu kamen die Energiekrise und die Inflation, welche zu erheblichen Kostensteigerungen führten.

Der Mehrheit des Gemeinderates war bewusst, dass die Finanzausstattung der Gemeinde im Hinblick auf die anstehenden Ausgaben für Pflichtaufgaben und wegen der Auswirkungen der derzeitigen Krisen nicht ausreichen würde, um die notwendigen Investitionen, welche für einen dauerhaften Weiterbetrieb des WellenBergs in der derzeitigen Form notwendig wären, durchzuführen.

Deshalb wurde am 10.08.2022 beschlossen, den WellenBerg zum 30.09.2022 zu schließen und für die Folgejahre lediglich einen Freibadebetrieb zu planen.

Für den Freibadebetrieb wurde im Haushaltsplan des Jahres 2024 ein Liquiditätszuschuss i. H. von 262.300 € eingestellt. Im Jahr 2023 wurde das Freibad mit 254.000 € bezuschusst.

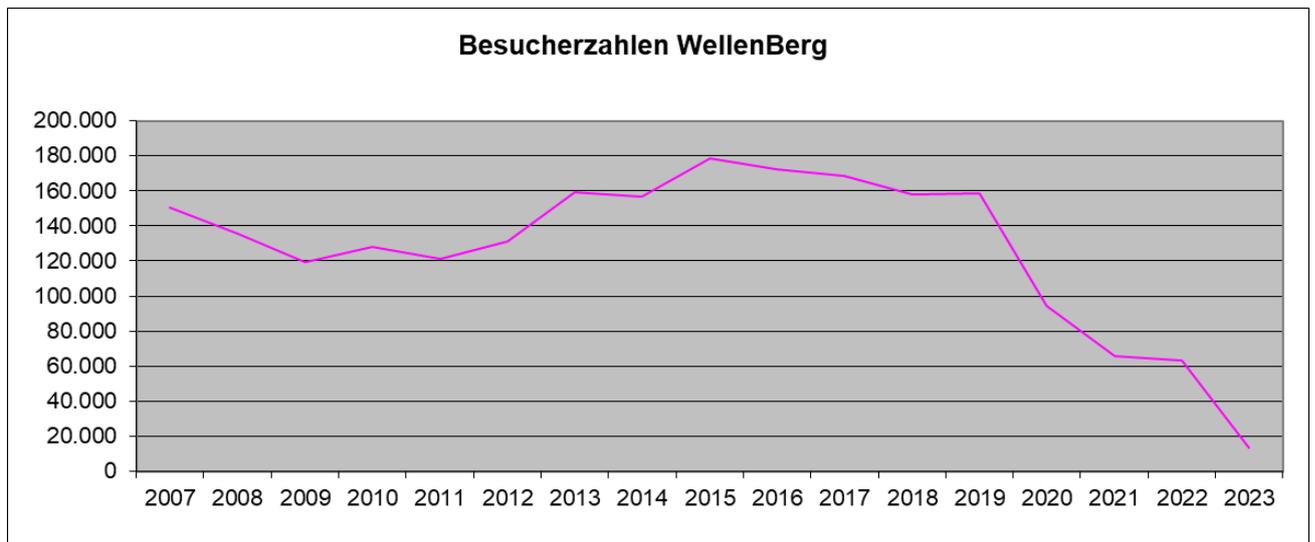
In Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskanzlei Lutz und Abel wurde im Jahr 2021 eine Leistungsbeschreibung mit Verfahrensbrief für ein Investorenauswahlverfahren „Areal WellenBerg“ erarbeitet und am 19.03.2021 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Die Frist zur Abgabe der ersten Lösungsvorschläge endete am 30.09.2021. Die ersten Dialoggespräche mit den Bewerbern wurden Anfang November 2021 geführt. Weitere folgten im Jahr 2022. Am 14.12.2022 wurde dem Gemeinderate der erste Entwurf eines möglichen Erbaurechtsvertrages vorgestellt. Das zur Ausführung bestimmte Investorenkonzept soll vor Vertragsschluss den Gemeindebürgern im Rahmen eines Ratsbegehrens im Jahr 2024 zu Abstimmung vorgelegt werden.

8.2.1 WellenBerg; Besucherzahlen

Die Besucherzahlen stellen sich wie folgt dar:

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
221.915	217.760	217.238	195.480	173.000	150.598	135.614
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
119.200	127.872	121.170	131.249	159.448	156.935	178.399
2016	2017	2017	2019	2020	2021	2022
172.096	168.713	157.951	158.444	94.683	65.577	63.363
2023						
13.222	* seit 2023 nur noch Sommerbetrieb					

Der Besucheranstieg, welcher seit dem Jahr 2012 erfreulicherweise wieder zu verzeichnen war, erreichte seinen Höhepunkt im Jahr 2015 (178.399 Besucher). Nach Besucherrückgängen in den Jahren 2017 und 2018 wurde im Jahr 2019 der Vorjahreswert mit 158.444 gezählten Besuchern wieder übertroffen. Für die erheblichen Besucherrückgänge in den Jahren 2020 bis 2022 waren die Corona-Pandemie sowie der Schließungsbeschluss zum 30.09.2022 verantwortlich. Nach Schließung der Schwimmhalle wird seit 2023 nur noch ein Freibadebetrieb von Mai bis Anfang September angeboten.



Oberammergau, im Februar 2024

Andreas Rödl
1. Bürgermeister

Stefan Schmid
Kämmerer

Gemeinde Oberammergau



Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane**
 U-Abschnitt **0000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	75.000	70.000	73.048,43	
.1690	Innere Verrechnung	49.000	45.000	48.866,11	D25
.1692	Innere Verrechnung (Geräte, Material)	0	0	0,00	
	Einnahmen	124.000	115.000	121.914,54	
	Ausgaben				
.4010	Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	28.000	28.000	19.530,00	D02
.4020	Unfallversicherung für Gemeinderäte	600	600	522,30	D02
.4030	Reisekosten für ehrenamtlich Tätige	200	200	0,00	D02
.4100	Beamtenbezüge	107.650	104.500	104.729,93	D02
.4110	Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	---	0	0,00	D02
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	10.500	11.000	13.379,50	D02
.4210	Versorgungsrücklage für Vers.Leistungen	---	---	0,00	D02
.4300	Umlage Bayer. Versorgungsverband Beamte	110.000	59.600	111.278,72	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.050	2.150	2.923,86	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	17.300	14.500	13.966,32	D02
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	D27
.5500	Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	5.000	5.000	2.196,89	
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	800	800	0,00	
.6500	Bürobedarf	0	150	0,00	
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	250	250	208,27	
.6540	Reisekostenvergütungen	1.000	1.000	71,76	
.6580	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnersch. Beziehungen	19.500	18.000	11.190,18	
.6581	Städtepartnerschaften	0	7.000	0,00	
.6582	Verleihung Ehrenbürgerrecht	0	2.500	722,25	
.6583	Betreuung Asylbewerber	2.000	2.000	0,00	
.6600	Verfügungsmittel	0	100	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	3.500	3.500	2.970,17	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	1.000	0	34,72	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	200	0	0,00	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	0,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	D08

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1530	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	140.000	140.000	159.684,94	
.1670	Erstattung von Ausgaben des VerwHH von privaten Unternehmen	500	500	1.000,00	
.1690	Innere Verrechnung	250.000	195.000	407.873,41	D25
	Einnahmen	390.500	335.500	568.558,35	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	75.000	71.000	74.332,62	D02
.4110	Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	---	0	0,00	D02
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	300.000	249.000	219.800,70	D02
.4210	Versorgungsrücklage für VersLeistungen	---	---	0,00	D02
.4300	Umlage Bayer. Versorgungsverband Beamte	110.000	68.000	128.463,70	D02
.4340	Umlage/Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	23.250	19.300	16.685,54	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.400	48.600	46.816,17	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	50.000	44.600	44.389,32	D02
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.300	1.118,60	D27
.6325	Öffentlichkeitsarbeit	19.500	11.000	7.745,71	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6440	Versicherungen	19.000	20.000	16.497,77	
.6450	Rechtsschutzversicherung	2.700	2.700	2.420,53	
.6470	Umlage KUVB etc.	16.000	17.000	13.470,52	D28
.6500	Bürobedarf	10.000	13.000	8.269,13	D01
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	21.000	19.500	17.159,79	D01
.6520	Post-, Fernmelde, Funk- und Wartungsgebühren	17.000	20.000	14.727,50	D01
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	3.500	3.500	2.928,31	D01
.6540	Reisekostenvergütungen	200	200	0,00	D01
.6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	10.000	3.000	0,00	D01
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	2.200	1.581,75	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	0	0	---	
.8410	Ausgleichsabgabe SchwBG	0	0	0,00	
	Ausgaben	740.550	614.900	616.407,66	
	UAB 0200	Zu-/Überschuss	-350.050	-279.400	-47.849,31

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	390.500	335.500	568.558,35	
	Ausgaben	740.550	614.900	616.407,66	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-350.050	-279.400	-47.849,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0300 Kämmerei, Liegenschafts- und Steuerverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1530	Vermischte Einnahmen	0	0	15,00	
.1620	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Gemeinde, Landkreis, Bezirk)	13.400	13.300	13.223,63	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	90.000	90.000	86.065,49	
.1690	Innere Verrechnung	110.000	105.000	105.399,15	D25
.2600	Zuschläge nach der AO	2.000	2.000	3.525,00	
	Einnahmen	215.400	210.300	208.228,27	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	---	0	21.314,10	D02
.4110	Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	---	---	0,00	D02
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	219.500	182.500	168.930,61	D02
.4210	Versorgungsrücklage für Vers.Leistungen	---	---	0,00	D02
.4300	Umlage Bayer. Versorgungsverband Beamte	100.000	45.000	55.450,49	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.000	14.200	13.057,87	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.500	35.600	35.724,43	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	28.700	22.300	22.273,68	D02
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	D27
.6470	Umlage KUVB etc.	1.300	1.200	1.038,82	D28
.6500	Bürobedarf	150	150	0,00	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	200	200	0,00	
.6540	Reisekostenvergütungen	0	50	0,00	
.6589	Kontogebühren, Spesen, Depotgebühren	500	500	339,71	
	Ausgaben	411.150	302.000	318.129,71	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-195.750	-91.700	-109.901,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0330 Gemeindekasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Mahngebühren	2.900	2.900	3.196,69	
.1540	Nicht aufgeklärter Kassenüberschuß	0	0	40,00	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	5.000	3.500	2.778,38	
.1690	Innere Verrechnung	34.000	30.000	33.956,21	D25
.2610	Säumniszuschläge, Verzugs- und Prozesszinsen	6.000	6.000	7.348,18	
.2611	Stundungs,- Nachzahlungszinsen usw.	3.000	3.000	5.130,00	
	Einnahmen	50.900	45.400	52.449,46	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	54.500	49.000	45.958,90	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.250	3.800	3.560,80	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.800	9.600	9.762,00	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	50	50	20,64	D02
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	D27
.6441	Kassenversicherung	3.500	5.000	2.706,54	
.6470	Umlage KUUVB etc.	400	450	284,80	D28
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	0	0	0,00	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	35.000	35.000	978,17	
.6589	Kontogebühren, Spesen, Depotgebühren, ensl. Verwarentgelte, Hartgeldbearb.	6.000	8.500	13.269,32	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	80,00	
.6611	Mitgliedsbeiträge Bayer. Kommunalen Rechnungsprüfungsverband	2.500	2.500	2.255,55	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.8415	Zinsen für Steuererstattungen	1.500	3.000	505,00	
	Ausgaben	118.800	117.200	79.381,72	
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-67.900	-71.800	-26.932,26	
	Einnahmen	266.300	255.700	260.677,73	
	Ausgaben	529.950	419.200	397.511,43	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-263.650	-163.500	-136.833,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	9.500	9.200	10.430,02	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1530	Vermischte Einnahmen	300	250	308,00	
.1690	Innere Verrechnung	9.500	9.000	9.773,40	D25
	Einnahmen	19.300	18.450	20.511,42	
	Ausgaben				
.4110	Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	---	---	0,00	D02
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	29.000	26.200	24.550,67	D02
.4210	Versorgungsrücklage für Vers.Leistungen	---	---	0,00	D02
.4300	Umlage Bayer. Versorgungsverband Beamte	20.000	5.400	0,00	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.300	2.100	1.949,02	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.800	5.200	5.314,68	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	---	---	0,00	D02
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.200	4.200	471,77	D27
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	4.500	4.500	27,60	
.6323	Wartungskosten EDV	8.600	8.000	6.569,21	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6470	Umlage KUUVB etc.	400	500	272,81	D28
.6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.065,02	D03
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	200	300	0,00	D03
.6540	Reisekostenvergütungen	300	300	0,00	D03
.6580	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnersch. Beziehungen	3.000	1.500	153,21	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	150	80,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	200	200	0,00	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	0	0	0,00	D25
	Ausgaben	82.100	62.050	42.453,99	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-62.800	-43.600	-21.942,57	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1611	Erstattung des Landes	5.000	2.500	3.918,30	
.1620	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Gemeinde, Landkreis, Bezirk)	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.000	2.500	3.918,30	
	Ausgaben				
.4110	Aufwandsentschädigung	7.800	7.800	0,00	D02
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	3.100	0,00	D27
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	1.500	0,00	
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	2.100	2.100	1.403,50	
.6500	Bürobedarf	350	500	0,00	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	2.000	2.000	1.437,82	
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren, Verlagskosten	19.500	16.750	0,00	
.6540	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben Verpflegung Wahlhelfer	1.800	1.800	0,00	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	6.000	6.000	1.023,29	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	500	500	128,19	D25
	Ausgaben	41.550	42.050	3.992,80	
UAB 0520	Zu-/Überschuss	-36.550	-39.550	-74,50	
	Einnahmen	24.300	20.950	24.429,72	
	Ausgaben	123.650	104.100	46.446,79	
AB 05	Zu-/Überschuss	-99.350	-83.150	-22.017,07	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1530	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	4.000	2.000	1.408,12	
.1690	Innere Verrechnung	0	0	0,00	D25
.1692	Innere Verrechnung (Geräte, Material)	250	250	241,39	
	Einnahmen	4.250	2.250	1.649,51	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	13.700	11.900	11.194,67	D02
.4210	Versorgungsrücklage für Vers.Leistungen	---	---	0,00	D02
.4300	Umlage Bayer. Versorgungsverband Beamte	---	---	0,00	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.050	950	867,62	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.700	2.350	2.243,65	D02
.4480	Künstlersozialabgabe	300	300	23,26	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	---	---	0,00	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.850	3.800	691,27	D09
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.300	2.000	533,35	D27
.5301	Raum- und Flächenmieten an Betriebe	19.000	19.000	18.960,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250	1.100	1.767,46	D04
.5411	Heizmaterial -Gas-	13.500	12.200	9.368,44	D04
.5420	Reinigungsmittel, kleinere Reinigungs- gegenstände einschl. Fremdfirmen	200	200	9,96	D04
.5430	Stromgebühren	10.900	4.200	3.251,79	D04
.5440	Wassergebühren	300	300	203,79	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	850	750	600,62	
.5460	Müllabfuhrgebühren	1.000	1.000	906,14	
.5600	Beschaffung, Instandsetzung, Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	500	500	200,00	
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	140.000	165.800	117.458,11	
-01	Mittelanforderung EDV-Abteilung	0	0	0,00	
.6440	Versicherungen	0	0	0,00	
.6470	Umlage KUVB etc.	100	150	70,62	D28
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	7.500	8.000	5.395,22	D1
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	7.500	7.500	7.211,26	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	6.000	6.000	5.742,86	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	6.000	6.000	3.589,74	D25

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	350	200	325,40	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	42.500	40.500	42.545,32	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	7.700	8.466,00	D08
	Ausgaben	290.750	302.400	241.626,55	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-286.500	-300.150	-239.977,04	
	Einnahmen	4.250	2.250	1.649,51	
	Ausgaben	290.750	302.400	241.626,55	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-286.500	-300.150	-239.977,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	1.000	0	---	
	Einnahmen	1.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.4601	Personal-Nebenausgaben Veranstaltungen/Arbeitsschutz	14.000	14.500	4.757,14	D02
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	22.650	20.500	7.098,06	
.6500	Bürobedarf Sachmittel SBV, PR	400	400	40,16	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	200	0	73,65	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten) Personalrat	30.000	20.000	37.793,36	
	Ausgaben	67.250	55.400	49.762,37	
	UAB 0800	Zu-/Überschuss	-66.250	-55.400	-49.762,37
	Einnahmen	1.000	0	0,00	
	Ausgaben	67.250	55.400	49.762,37	
	AB 08	Zu-/Überschuss	-66.250	-55.400	-49.762,37
	Einnahmen	810.350	729.400	977.229,85	
	Ausgaben	2.061.900	1.757.050	1.635.479,67	
	EP 0	Zu-/Überschuss	-1.251.550	-1.027.650	-658.249,82

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	37.000	37.000	43.978,90	
.1002	Verwaltungsgebühren Meldeamt	4.000	5.000	3.582,40	
.1003	Verw.Gebühren Führungszeugnisse GZR	3.000	2.000	3.205,80	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	473,00	
	Fundsachenversteigerung 19% USt(ab 2025)				
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1530	Vermischte Einnahmen	0	0	100,00	
.1690	Innere Verrechnung	34.000	35.000	33.411,44	D25
	Einnahmen	78.000	79.000	84.751,54	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	172.000	161.500	150.204,17	D02
.4210	Versorgungsrücklage für Vers.Leistungen	---	---	0,00	D02
.4300	Umlage Bayer. Versorgungsverband Beamte	52.000	30.000	33.054,26	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.300	12.600	11.690,80	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.100	32.000	31.632,95	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	7.800	6.950	6.921,88	D02
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.243,00	D27
.6322	Datenübermittlung EWO	700	700	343,37	
.6360	Zahlungen an die Bundesdruckerei	25.000	24.000	25.368,21	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6470	Umlage KUVB etc.	1.250	1.200	1.013,13	D28
.6500	Bürobedarf	3.000	6.000	1.325,56	D05
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	100	0	139,90	D05
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	---	
.6540	Reisekostenvergütungen	300	300	0,00	D05
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	0	0	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.6700	Führungszeugnisse u. Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.891,44	
.7000	Zuschüsse	0	0	0,00	
.7098	Zuschuss an Tierschutzverein für Fundtiere	5.500	5.500	5.372,00	
	Ausgaben	319.050	284.750	271.200,67	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-241.050	-205.750	-186.449,13	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1120 Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.407,90	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1620	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Gemeinde, Landkreis, Bezirk)	11.200	11.200	11.685,28	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	0	0	0,00	
	Einnahmen	12.200	12.200	13.093,18	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	11.000	12.000	11.199,96	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	750	0	0,00	D27
.5500	Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge (Geschirrmobil)	2.000	2.000	21,30	
.5900	Veranstaltungen, Aktionen	500	2.000	1.761,20	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6440	Versicherungen	0	0	0,00	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	---	0	0,00	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte	---	0	0,00	
.6540	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	1.000	800	590,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge	---	0	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	700	310,44	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	7.000	7.000	5.269,96	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	500	500	437,77	D25
	Ausgaben	23.750	25.000	19.590,63	
UAB 1120	Zu-/Überschuss	-11.550	-12.800	-6.497,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1122 Verkehrsüberwachung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.5711	Kosten der Überwachung des ruh. Verkehrs durch Dritte	32.500	30.000	21.338,80	
.5712	Kosten der Überwachung des fl. Verkehrs durch Dritte	9.000	10.000	6.737,50	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	8.000	9.500	6.336,50	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	0	0	25,03	D25
	Ausgaben	49.500	49.500	34.437,83	
UAB 1122	Zu-/Überschuss	-49.500	-49.500	-34.437,83	
	Einnahmen	90.200	91.200	97.844,72	
	Ausgaben	392.300	359.250	325.229,13	
AB 11	Zu-/Überschuss	-302.100	-268.050	-227.384,41	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren/Kostensätze nach Satzung	4.000	4.000	4.531,41	
.1400	Mieten und Pachten	3.750	3.750	133.005,25	
.1435	Ersatzleistungen aus Miet- und Pachtverträgen (Heizkosten usw.)	0	0	0,00	
.1530	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dgl.	0	0	5.529,18	
.1600	Erstattung von Ausgaben des VerwHH von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000	2.500	469,20	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	10.000	12.000	14.485,41	
.1690	Innere Verrechnung	7.000	7.000	6.962,17	D25
.1692	Innere Verrechnung (Geräte, Material)	0	0	0,00	D25
.1780	Zuschuss/Spende übrige Bereiche (Privatperson, Verein, Kirche, Stiftung)	0	0	0,00	
	Einnahmen	27.750	29.250	164.982,62	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	75.000	66.500	61.543,73	D02
.4160	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	4.064,33	D02
.4168	Entschädigung Hausverwalter	100	100	100,00	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.800	5.200	4.358,80	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.850	13.000	12.649,55	D02
.4608	Gemeinschaftsveranstaltungen	500	500	346,10	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.650	23.400	15.108,22	D09
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Kosten Einsätze	0	0	---	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.000	21.000	16.680,55	D06
.5205	Geräte, Ausstattung Atemschutz einschl. med. Untersuchung	11.000	12.000	9.599,61	D06
.5210	Unterhaltung und Instandsetzung der Alarmanlage	3.000	3.000	328,32	D06
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	2.700	2.668,28	D07
.5411	Heizmaterial -Gas-	34.000	25.350	17.832,52	D07
.5420	Reinigungsmittel, kleinere Reinigungsgegenstände einschl. Fremdfirmen	1.800	2.000	2.424,38	D07
.5430	Stromgebühren	15.700	5.500	3.976,53	D07
.5440	Wassergebühren	600	600	636,14	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	2.200	2.000	1.980,84	
.5460	Müllabfuhrgebühren	1.000	1.200	650,27	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5480	Grundsteuer	150	150	131,27	
.5500	Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	57.800	68.200	31.274,67	D06
.5501	Sämtliche Kosten für Schlauchwagen 2000 -Katastrophenschutz-	3.000	2.500	4.590,17	
.5510	Sonstige Ausgaben für die Fahrzeughaltung (Treib- und Schmierstoffe)	10.000	10.000	11.629,67	D06
.5600	Beschaffung, Instandsetzung und Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	15.200	4.000	13.676,60	D06
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	11.200	4.200	186,46	D06
.6320	Weitere Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	0	0	0,00	D06
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	5.300	2.700	288,00	
.6440	Versicherungen	600	600	522,88	
.6470	Umlage KUVB etc.	150	150	116,51	D28
.6500	Bürobedarf	2.000	2.400	1.345,02	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	800	800	353,75	
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	2.000	2.000	1.887,04	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	216,58	
.6540	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	0	0	5.188,40	
.6580	Repräsentation, Ehrungen	0	0	57,04	
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	350	223,20	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	300	124,11	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen- und Regiebetrieb	0	500	127,85	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	36.000	41.000	35.781,76	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	300	500	172,80	D25
.6793	Innere Verrechnung (Feuerwehreinsätze)	---	0	0,00	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	125.000	125.000	124.213,55	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	36.000	36.936,00	D08
	Ausgaben	510.400	489.400	423.991,50	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-482.650	-460.150	-259.008,88	
	Einnahmen	27.750	29.250	164.982,62	
	Ausgaben	510.400	489.400	423.991,50	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-482.650	-460.150	-259.008,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **1** Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt **16** Rettungsdienst
 U-Abschnitt **1600** Bergwacht und Sanitätsbereitschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse	2.000	2.000	429,75	
	Ausgaben	2.000	2.000	429,75	
	UAB 1600	-2.000	-2.000	-429,75	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **16 Rettungsdienst**
 U-Abschnitt **1601 Katastrophenschutz / Lawinenwarndienst / Hochwasserschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1600	Erstattung von Ausgaben des VerwHH -Katastrophenschutz HHSt: 1601.6500	0	0	26.695,35	
	Einnahmen	0	0	26.695,35	
	Ausgaben				
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	---	---	D09
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.471,96	
.5201	Geräte, Ausstattung Hochwasserschutz	3.000	6.400	890,90	
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	0	0	0,00	
.6470	Umlage GUVV etc.	0	0	0,00	D28
.6500	Ausgaben Katastrophenschutz-Einsätze	0	0	0,00	
.6520	Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren Sirenenanlage	100	100	18,97	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	3.000	2.000	3.914,30	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	100	100	0,00	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	9.300	7.700	9.377,29	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	2.600	2.983,00	D08
	Ausgaben	23.400	21.900	19.656,42	
	UAB 1601 Zu-/Überschuss	-23.400	-21.900	7.038,93	
	Einnahmen	0	0	26.695,35	
	Ausgaben	25.400	23.900	20.086,17	
	AB 16 Zu-/Überschuss	-25.400	-23.900	6.609,18	
	Einnahmen	117.950	120.450	289.522,69	
	Ausgaben	928.100	872.550	769.306,80	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-810.150	-752.100	-479.784,11	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	2.200	2.200	2.280,00	
.1118	Benutzungsgebühren Mittagsbetreuung	0	0	0,00	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1400	Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.246,32	
.1435	Ersatzleistungen aus Miet- und Pachtverträgen (Heizkosten usw.)	13.000	12.500	12.454,48	
.1436	Bauhofleistungen an Mieter - 19% USt	0	50	---	
.1450	Mieten und Pachten Regie- Eigenbetrieb	22.000	21.000	21.043,56	
.1500	Kopiergeld	5.000	5.500	4.124,00	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1530	Vermischte Einnahmen - Stromeinspeisung	100	100	12,31	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dgl.	0	0	31.516,01	
.1620	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Gemeinde, Landkreis, Bezirk)	100.000	120.000	90.042,86	
.1690	Innere Verrechnung	0	0	0,00	D25
.1692	Innere Verrechnung (Geräte, Material)	0	0	0,00	D25
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	11.000	13.000	13.093,00	
.1760	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke v. SpK, Landesbank, KfW, AKDB, Bayerngrund	0	0	0,00	
.1780	Zuschuss/Spende übrige Bereiche (Privatperson, Verein, Kirche, Stiftung)	0	0	0,00	
	Einnahmen	169.300	190.350	190.812,54	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	193.000	186.000	174.004,05	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.000	14.500	13.531,18	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.200	36.500	36.506,62	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	100	100	82,56	D02
.4601	Personalnebenausgaben Veranstaltungen / Zuschüsse	0	0	0,00	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.600	147.200	46.171,43	D09
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.700	2.500	3.318,84	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	26.100	4.940,61	D11
.5201	Geräte, Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister	300	300	0,00	
.5211	Sportgeräte (Lehrmittel)	4.000	3.000	1.473,58	D11
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	9.600	9.481,34	D10

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5411	Heizmaterial -Gas-	182.000	152.000	106.464,59	D10
.5420	Reinigungsmittel, kleinere Reinigungs-gegenstände einschl. Fremdfirmen	16.000	15.000	17.102,60	D10
.5430	Stromgebühren	29.000	19.600	14.555,83	D10
.5440	Wassergebühren	1.650	1.650	1.326,91	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	5.200	4.700	4.426,37	
.5460	Müllabfuhrgebühren	4.500	4.800	4.601,57	
.5470	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	400	307,81	D10
.5480	Grundsteuer	400	400	395,42	
.5600	Beschaffung, Instandsetzung, Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	100	200	0,00	D10
.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.500	5.586,12	D11
.5710	Lehrerbücherei	1.000	2.000	569,35	D11
.5770	Lernmittel für Grundschule	3.000	6.000	1.964,60	D11
.5780	Lernmittel für Mittelschule	3.000	6.000	97,00	D11
.5810	Werkstoffe, Arbeitsmaterial	2.000	3.000	500,66	D11
.5820	Schülerbücherei	1.500	2.000	1.900,00	D11
.5900	Schwimmunterricht, Wanderungen, Projekte, Berufsorientierungsmaßnahmen usw.	8.000	6.000	6.243,28	D11
.5901	Kosten der Nachmittagsbetreuung	9.000	9.000	14.090,75	
.5904	Jugendsozialarbeit / Schulsozialarbeit	20.000	30.000	11.693,59	
.5910	Skiunterricht	10.000	9.000	7.680,80	
.6323	Wartungskosten EDV	14.000	12.000	9.735,53	D11
.6324	Sachbedarf EDV	5.000	5.000	2.902,86	D11
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6440	Versicherungen	650	650	299,39	
.6470	Umlage KUUVB etc.	1.200	1.200	989,57	D28
.6500	Bürobedarf	4.000	5.000	2.061,82	D11
.6501	Kopierkosten	5.000	5.500	5.443,42	D11
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	3.000	3.000	3.126,85	D11
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	3.500	3.500	3.532,83	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	0,00	
.6540	Reisekostenvergütungen	150	150	133,00	D11
.6580	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnersch. Beziehungen	3.500	3.000	2.260,99	D11
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.6710	Mitfinanzierungsanteil Ganztageschule	13.500	13.500	13.208,00	
.6720	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	65.000	56.995,19	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	1.000	500	0,00	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	60.000	70.000	59.891,82	D25
.6791	Inn. Verr. (Kostenanteil Sportstätten)	55.000	50.000	56.344,04	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	1.500	2.000	1.232,83	D25

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	
		EUR	EUR	EUR	6
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	89.000	90.000	87.390,91	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	50.000	51.507,00	D08
.7110	Mitfinanzierungsanteil Ganztageschule	---	0	0,00	
	Ausgaben	1.056.750	1.082.050	846.073,51	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-887.450	-891.700	-655.260,97	
	Einnahmen	169.300	190.350	190.812,54	
	Ausgaben	1.056.750	1.082.050	846.073,51	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-887.450	-891.700	-655.260,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **2** Schulen
 Abschnitt **29** Sonstiges
 U-Abschnitt **2900** Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	14.000	10.000	7.981,00	
	Einnahmen	14.000	10.000	7.981,00	
	Ausgaben				
.6390	Schülerbeförderung	30.000	30.000	18.778,60	
	Ausgaben	30.000	30.000	18.778,60	
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-16.000	-20.000	-10.797,60

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges**
 U-Abschnitt **2950 Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6471	Schülerunfallversicherung	30.000	30.000	27.326,88	
.6720	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	30.000	27.326,88	
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-27.326,88	
	Einnahmen	14.000	10.000	7.981,00	
	Ausgaben	60.000	60.000	46.105,48	
AB 29	Zu-/Überschuss	-46.000	-50.000	-38.124,48	
	Einnahmen	183.300	200.350	198.793,54	
	Ausgaben	1.116.750	1.142.050	892.178,99	
EP 2	Zu-/Überschuss	-933.450	-941.700	-693.385,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3210 Gemeindearchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	269,00	
.1302	Einnahmen aus Verkauf Buch- und Bild	100	100	754,75	
.1329	Einnahmen aus Lizenzgebühren	0	0	1.350,00	
.1530	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	15.000	15.000	13.828,36	
.1690	Innere Verrechnung	2.000	2.000	1.623,28	D25
.1760	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke v. SpK, Landesbank, KfW, AKDB, Bayerngrund	0	0	0,00	
	Einnahmen	17.200	17.200	17.825,39	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	50.000	49.000	46.197,24	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.850	3.800	3.555,56	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.900	9.600	9.970,59	D02
.4601	Personalnebenausgaben Veranstaltungen / Zuschüsse	0	0	6,00	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	200	8,77	D09
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	7,18	D27
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	
.5701	Erwerb von Büchern und Zeitungen	400	300	0,00	
.5711	Repro- Aufnahmen, Fotos, Vergrößerungen, Chronik	3.000	2.500	1.510,80	
.5712	Fortschreibung/Herausgabe der Ortschronik	---	0	0,00	
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	100	100	0,00	
.6470	Umlage KUVB etc.	350	350	285,74	D28
.6500	Bürobedarf	500	500	73,44	
.6540	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	97,50	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen- und Regiebetrieb	0	0	0,00	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	6.000	6.000	5.446,06	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	0	0	0,00	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	4.100	4.100	4.073,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.900	1.758,00	D08

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3210 Gemeindearchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	80.750	78.950	72.989,88	
	UAB 3210 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss	-63.550	-61.750	-55.164,49	
	Einnahmen	17.200	17.200	17.825,39	
	Ausgaben	80.750	78.950	72.989,88	
	AB 32 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss	-63.550	-61.750	-55.164,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400 Heimat- und Brauchtumpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
.1770	Zuschuss/Spende v. privaten Unternehmen (VR-,Post-,DG-Hypothekenbank, E.ON usw.)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5903	Veranstaltungen, Ausstellungskosten Volkstrauertrag	1.000	1.000	1.008,00	
.6307	Kosten Ludwigsfeuer	10.500	10.500	10.385,35	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	50	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	0	0	0,00	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	2.000	4.000	1.588,82	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge,Maschinen, Material)	500	500	531,51	D25
.7010	Freiwillige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	
	Ausgaben	14.050	16.050	13.513,68	
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-14.050	-16.050	-13.513,68	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	14.050	16.050	13.513,68	
AB 34	Zu-/Überschuss	-14.050	-16.050	-13.513,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Öffentliche Bücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1116	Leihgebühren, Beiträge, Mahnggeb.	1.700	1.700	1.933,51	
.1530	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1760	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke v. SpK, Landesbank, KfW, AKDB, Bayerngrund	0	0	0,00	
.1780	Zuschuss/Spende übrige Bereiche (Privatperson, Verein, Kirche, Stiftung)	3.000	2.200	2.360,00	
	Einnahmen	4.700	3.900	4.293,51	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	33.500	30.000	28.709,27	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.600	2.400	2.224,98	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.800	5.400	6.724,61	D02
.4601	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	D02
.5000	Veranstaltungen / Zuschüsse				
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	8.200	42,84	D09
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	2.000	336,50	
.5220	Sonstiger Sachbedarf	1.500	2.000	555,90	
.5400	Bewirtschaftungskosten	300	300	274,70	
.5600	Beschaffung, Instandsetzung, Reinigung	0	0	0,00	
	Dienst- und Schutzkleidung				
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	0,00	
.5799	Ankauf von Büchern, Zeitschriften usw.	7.800	7.000	6.360,00	D24
.5900	Veranstaltungen (Jugendbuchwoche u.dgl.)	1.000	1.000	147,81	D24
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	3.600	3.500	2.870,28	
.6470	Umlage KUVB etc.	250	250	157,55	D28
.6500	Bürobedarf	300	300	0,00	D24
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	743,88	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	0,00	
.6540	Reisekostenvergütungen	500	500	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	0	0	0,00	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	11.000	13.000	8.056,92	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	100	100	0,00	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	2.300	2.300	2.270,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800	850	752,00	D08
	Ausgaben	83.250	81.000	60.327,24	
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-78.550	-77.100	-56.033,73

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3550 Sonstige Volksbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	0,00	
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00	
UAB 3550	Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	0,00	
	Einnahmen	4.700	3.900	4.293,51	
	Ausgaben	84.550	82.300	60.327,24	
AB 35	Zu-/Überschuss	-79.850	-78.400	-56.033,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3600 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	Einnahmen				
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1620	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Gemeinde, Landkreis, Bezirk)	5.700	3.700	3.650,92	
.1680	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Privatpersonen, Vereine, Kirchen usw.)	50	50	60,00	
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.750	3.750	3.710,92	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (z.B. Baumpflege)	12.500	10.000	8.330,00	D26
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	0	0	0,00	
.6552	Erstellung und Fortführung Baumkataster	9.000	10.000	8.196,48	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	187,00	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	8.500	8.000	8.369,44	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	0	0	0,00	D25
.7010	Freiwillige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.200	5.500	5.355,00	
	Ausgaben	39.400	33.700	30.437,92	
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	-33.650	-29.950	-26.727,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	3.500	4.000	3.004,36	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	0	0	0,00	D25
.7010	Freiwillige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	
.7111	Beitrag Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	5.500	4.500	3.964,00	
	Ausgaben	9.000	8.500	6.968,36	
UAB 3650	Zu-/Überschuss	-9.000	-8.500	-6.968,36	
	Einnahmen	5.750	3.750	3.710,92	
	Ausgaben	48.400	42.200	37.406,28	
AB 36	Zu-/Überschuss	-42.650	-38.450	-33.695,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **37 Kirchliche Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3700 Kirchen, Feldkreuze, Bildstöcke u. dgl.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von von Gemeinde u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
.1770	Zuschuss/Spende v. privaten Unternehmen (VR-,Post-,DG-Hypothekenbank, E.ON usw.)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.850	4.500	0,00	D09
.5001	Denkmal für Krieg und Frieden	0	0	0,00	D09
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Bildstöcke, Feldkreuze u.dgl.)	3.500	1.000	148,37	D26
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	300	278,62	
.5440	Wassergebühren - Marienbrunnen	100	100	38,09	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren - Marienbrunnen	250	200	78,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	400	0	441,92	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten))	9.000	9.000	7.116,20	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge,Maschinen, Material)	750	750	458,56	D25
.7000	Zuschüsse	0	0	0,00	
	Ausgaben	18.200	15.850	8.559,76	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-18.200	-15.850	-8.559,76	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	18.200	15.850	8.559,76	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-18.200	-15.850	-8.559,76	
	Einnahmen	27.650	24.850	25.829,82	
	Ausgaben	245.950	235.350	192.796,84	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-218.300	-210.500	-166.967,02	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4600 Jugendzentrum, Jugendparlament**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren/Eintrittsgelder	0	0	0,00	
.1435	Ersatzleistungen aus Miet- und Pachtverträgen (Heizkosten usw.)	0	0	0,00	
.1510	Ersatz von Fernsprechgebühren	0	0	0,00	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	0	0	0,00	
.1760	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke v. SpK, Landesbank, KfW, AKDB, Bayerngrund	0	0	0,00	
.1780	Zuschuss/Spende übrige Bereiche (Privatperson, Verein, Kirche, Stiftung)	500	500	500,00	
	Einnahmen	500	500	500,00	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	8.000	0	0,00	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	600	0	0,00	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.600	0	0,00	D02
.4601	Personalnebenausgaben Veranstaltungen / Zuschüsse	0	0	0,00	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300	3.400	1.000,84	D09
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	779,79	D20
.5218	Anschaffung von Spielmaterial und Verbrauchsmittel	1.500	1.000	1.000,00	D20
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	85,30	D12
.5410	Heizmaterial	5.550	5.000	2.516,03	D12
.5420	Reinigungsmittel, kleinere Reinigungsgegenstände einschl. Fremdfirmen	200	14.000	13.275,75	D12
.5430	Stromgebühren	1.850	1.200	148,87	D12
.5440	Wassergebühren	200	200	148,56	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	450	400	304,20	
.5460	Müllabfuhrgebühren	400	400	366,00	
.5900	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.387,27	D20
.6320	Budget Jugendparlament	1.000	1.000	0,00	
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	700	0	0,00	
.6440	Versicherungen	0	0	0,00	D12
.6470	Umlage KUVB etc.	0	0	0,00	D28
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	0	0	0,00	D12
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	800	800	748,31	D12

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4600 Jugendzentrum, Jugendparlament**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	0,00	
.6540	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	4.000	0	0,00	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	15.000	20.000	10.311,96	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	500	500	565,75	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	2.600	1.933,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50	100	30,00	D08
.7000	Zuschüsse an Condrops	105.000	101.000	95.313,97	
	Ausgaben	158.850	154.750	129.915,60	
	UAB 4600	-158.350	-154.250	-129.415,60	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4608 Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
3	4	5	6		
	Einnahmen				
.1770	Zuschuss/Spende v. privaten Unternehmen (VR-,Post-,DG-Hypothekenbank, E.ON usw.)	0	0	0,00	
.1780	Zuschuss/Spende übrige Bereiche (Privatperson, Verein, Kirche, Stiftung)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	8.000	1.000	959,08	D26
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	8.000	4.000	6.379,51	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	500	500	292,79	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	3.500	3.500	3.478,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	473,00	D08
	Ausgaben	20.600	9.600	11.582,38	
	UAB 4608	Zu-/Überschuss	-20.600	-9.600	-11.582,38

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Kindergarten Kunterbunt Herkulan-Schwaiger-Gasse 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	79.000	80.000	78.730,00	
.1118	Sonstige Benutzungsgebühren (Essenabgabe)	36.000	37.500	39.840,00	
.1119	Brotzeitgeld	14.500	16.000	15.425,00	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
.1500	Fahrradleasing 19% USt	0	2.750	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dgl.	0	0	900,00	
.1620	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Gemeinde, Landkreis, Bezirk)	50.000	85.000	211.923,66	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	0	0	0,00	
.1700	Zuwendungen vom Bund	0	0	0,00	
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	400.000	380.000	404.841,35	
.1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von von Gemeinde u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
.1770	Zuschuss/Spende v. privaten Unternehmen (VR-,Post-,DG-Hypothekenbank, E.ON usw.)	0	0	0,00	
.1780	Zuschuss/Spende übrige Bereiche (Privatperson, Verein, Kirche, Stiftung)	0	0	0,00	
	Einnahmen	579.500	601.250	751.660,01	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	660.000	560.000	535.231,94	D02
.4141	Fahrradleasing	0	2.750	0,00	
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	51.000	43.400	42.799,37	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	130.700	109.500	116.516,07	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	150	150	106,64	D02
.4601	Personalnebenausgaben Veranstaltungen / Zuschüsse	0	100	390,00	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	24.600	7.297,00	D09
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.450	2.200	1.082,44	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.400	13.600	5.332,15	
.5201	Kletterwand (Finanzierung über Spenden)	0	0	0,00	
.5218	Anschaffung von Spielmaterial	3.800	3.800	3.799,94	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.100	1.924,81	D13

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Kindergarten Kunterbunt Herkulan-Schwaiger-Gasse 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5410	Heizmaterial -Gas-	21.000	19.500	12.775,92	D13
.5420	Reinigungsmittel, kleinere Reinigungs-gegenstände einschl. Fremdfirmen	58.000	55.000	46.865,44	D13
.5430	Stromgebühren	10.000	4.500	3.514,14	D13
.5440	Wassergebühren	900	900	698,99	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	2.200	2.000	1.742,08	
.5460	Müllabfuhrgebühren	1.700	1.600	1.422,58	
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	5.000	8.000	5.819,74	
.5900	Kosten der Essensabgabe	15.000	12.500	12.421,59	
.5901	Veranstaltungen Kindergarten	2.500	2.000	1.509,45	
.5902	Kosten Fremdbetreuung	19.000	25.000	16.465,74	
.5903	Kosten der Brotzeitausgabe	14.500	16.000	8.458,28	
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	6.000	2.500	821,20	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6440	Versicherungen	150	150	101,15	
.6470	Umlage KUVB etc.	4.250	3.900	4.087,38	D28
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.344,25	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	1.000	1.000	848,63	
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	300	1.200	866,04	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate	1.500	2.000	2.281,74	
.6610	Mitgliedsbeiträge	50	50	25,56	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	0	0	76,56	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	62.000	61.000	72.157,59	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge,Maschinen, Material)	1.000	3.000	785,82	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	61.000	55.000	61.499,81	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.500	19.000	20.870,00	D08
	Ausgaben	1.191.550	1.060.000	991.940,04	
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-612.050	-458.750	-240.280,03

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Kindergarten Regenbogen Herkulan-Schwaiger-Gasse 10**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	85.000	81.600	83.326,00	
.1118	Sonstige Benutzungsgebühren(Essenabgabe)	54.600	56.400	58.315,00	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1500	Fahrradleasing 19% USt	0	4.100	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dgl.	0	0	3.700,00	
.1620	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Gemeinde, Landkreis, Bezirk)	50.000	38.000	188.133,14	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	0	0	0,00	
.1700	Zuwendungen vom Bund	0	0	0,00	
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	510.000	500.000	422.395,36	
.1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von von Gemeinde u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
.1760	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke v. SpK, Landesbank, KfW, AKDB, Bayerngrund	0	0	100,00	
.1770	Zuschuss/Spende v. privaten Unternehmen (VR-,Post-,DG-Hypothekenbank, E.ON usw.)	0	0	250,00	
.1780	Zuschuss/Spende übrige Bereiche (Privatperson, Verein, Kirche, Stiftung)	0	0	0,00	
	Einnahmen	699.600	680.100	756.219,50	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	760.000	660.000	684.485,69	D02
.4141	Fahrradleasing	0	4.100	0,00	
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	58.000	51.200	52.490,22	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	150.000	129.000	142.649,62	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	50	50	41,28	D02
.4601	Personalnebenausgaben Veranstaltungen / Zuschüsse	0	150	61,29	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.900	66.700	20.390,23	D09
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	3.000	3.000	1.597,25	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	6.500	6.583,60	
.5218	Anschaffung von Spielmaterial	6.000	5.000	4.470,42	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.700	1.503,03	D13
.5410	Heizmaterial -Gas-	21.000	16.900	11.944,80	D13
.5420	Reinigungsmittel, kleinere Reinigungsgegenstände einschl. Fremdfirmen	5.000	5.000	4.057,85	D13

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Kindergarten Regenbogen Herkulan-Schwaiger-Gasse 10**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5430	Stromgebühren	13.000	6.400	3.346,46	D13
.5440	Wassergebühren	1.200	1.200	1.032,29	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	2.750	2.600	2.314,41	
.5460	Müllabfuhrgebühren	2.000	2.000	1.924,62	
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	7.500	7.000	4.216,41	
.5900	Kosten der Essensabgabe	16.000	16.000	15.840,48	
.5901	Veranstaltungen Kindergarten	2.000	2.000	2.048,62	
.5902	Kosten Fremdbetreuung	17.000	12.000	7.782,19	
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	7.000	2.500	358,33	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6440	Versicherungen	200	200	176,61	
.6470	Umlage KUUVB etc.	4.200	4.200	3.282,78	D28
.6500	Bürobedarf	1.600	2.100	1.084,71	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	600	600	659,47	
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	300	1.000	847,70	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	1.500	1.500	41,65	
.6580	Repräsentation, Ehrungen	300	300	45,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	0	0	372,70	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	65.000	61.000	72.282,20	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	3.000	3.500	2.592,28	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	46.000	47.000	44.084,78	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	24.500	23.989,00	D08
	Ausgaben	1.257.100	1.146.900	1.118.597,97	
	UAB 4641	Zu-/Überschuss	-557.500	-466.800	-362.378,47

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4645 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	155.000	155.000	161.916,80	
	Einnahmen	155.000	155.000	161.916,80	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse	155.000	155.000	161.037,80	
.7001	Kostenübernahme Hort	50.000	50.000	50.000,00	
.7180	Zuweisung / Zuschuss an übrige Bereiche	125.000	125.000	134.206,74	
	Ausgaben	330.000	330.000	345.244,54	
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-175.000	-175.000	-183.327,74	
	Einnahmen	1.434.600	1.436.850	1.670.296,31	
	Ausgaben	2.958.100	2.701.250	2.597.280,53	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.523.500	-1.264.400	-926.984,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege / Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1760	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke v. SpK, Landesbank, KfW, AKDB, Bayerngrund	6.000	5.000	6.556,80	
	Einnahmen	6.000	5.000	6.556,80	
	Ausgaben				
.5900	Veranstaltungen/Wohltätigkeitskonzert	0	0	0,00	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	0	0	0,00	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	0	0	166,34	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	0	0	21,87	D25
.7001	Zuschuß Caritas-Kreisverband für Kontaktstelle	15.500	15.500	13.500,00	
.7003	Zuschuss Familienstützpunkt	9.000	9.000	8.461,45	
.7010	Freiwillige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.950	10.950	10.920,00	
	Ausgaben	35.450	35.450	33.069,66	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-29.450	-30.450	-26.512,86	
	Einnahmen	6.000	5.000	6.556,80	
	Ausgaben	35.450	35.450	33.069,66	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-29.450	-30.450	-26.512,86	
	Einnahmen	1.440.600	1.441.850	1.676.853,11	
	Ausgaben	2.993.550	2.736.700	2.630.350,19	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.552.950	-1.294.850	-953.497,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5500 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
3	4	5	6		
	Einnahmen				
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH	35.000	35.000	35.000,00	
.1680	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Privatpersonen, Vereine, Kirchen usw.)	14.500	3.000	1.525,46	
	Einnahmen	49.500	38.000	36.525,46	
	Ausgaben				
.4160	Sonstige Beschäftigungsentgelte Entschädigung Übungsleiter	1.000	1.000	0,00	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	0,00	D09
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	0,00	
.5430	Stromgebühren	14.000	3.500	5.967,46	
.5510	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.000	2.000	0,00	
.6580	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	1.000	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	5.000	500	1.230,28	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten) einschl. König-Ludwig-Lauf)	55.000	55.000	56.079,35	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material einschl. König-Ludwig-Lauf)	15.000	15.000	21.004,59	D25
.7000	Zuschüsse	2.500	2.500	2.500,00	
.7009	Freiwilliger Zuschuß Sportvereine	5.000	5.000	5.000,00	
.7019	Freiwilliger Zuschuß Skiabteilung TSV	0	0	0,00	
	Ausgaben	104.900	90.000	91.781,68	
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-55.400	-52.000	-55.256,22	
	Einnahmen	49.500	38.000	36.525,46	
	Ausgaben	104.900	90.000	91.781,68	
AB 55	Zu-/Überschuss	-55.400	-52.000	-55.256,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Dreifach-Sporthalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	2.000	600	4.167,50	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.1435	Ersatzleistungen aus Miet- und Pachtverträgen (Heizkosten usw.)	500	1.000	21,16	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dergl.	0	0	23.750,00	
.1690	Innere Verrechnung	500	500	0,00	D25
.1691	Inn. Verr. (Kostenerst. Schule)	55.000	50.000	56.344,04	D25
	Einnahmen	58.000	52.100	84.282,70	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	34.000	30.600	29.017,84	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.600	2.400	2.241,57	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.700	6.000	6.079,70	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	50	50	20,64	D02
.4601	Personalnebenausgaben Veranstaltungen / Zuschüsse	0	0	0,00	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	34.700	9.197,14	D09
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	4.500	3.987,07	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.004,50	D14
.5410	Heizmaterial	70.000	70.200	49.465,53	D14
.5420	Reinigungsmittel, kleinere Reinigungsgeräte	2.500	2.500	2.480,85	D14
.5430	Stromgebühren	50.000	23.000	10.557,37	D14
.5440	Wassergebühren	750	750	478,05	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	1.600	1.500	978,90	
.5460	Müllabfuhrgebühren	750	750	707,00	
.5600	Beschaffung, Instandsetzung, Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	800	800	1.141,94	
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	100	100	0,00	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6440	Versicherungen	500	300	265,72	
.6470	Umlage KUVB etc.	350	300	265,54	D28
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	813,75	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	---	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	300	300	121,98	D29

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Dreifach-Sporthalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	45.000	48.000	39.665,90	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	900	700	1.162,79	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	35.000	31.000	34.202,26	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	20.500	21.461,00	D08
.001.	Energieoptimierung Heizung / Lüftung				
.1700	Zuwendungen vom Bund	0	0	---	
.1770	Zuschuss/Spende v. privaten Unternehmen (VR-, Post-, DG-Hypothekenbank, E.ON usw.)	0	0	---	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	58.000	52.100	84.282,70	
	Ausgaben	309.650	282.300	216.317,04	
UAB 5600	Zu-/Überschuss	-251.650	-230.200	-132.034,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5610 Sportgelände - Außenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.490,00	
	Einnahmen	1.500	1.500	1.490,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	2.500	93,49	D09
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	24.000	28.100	39.012,66	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.000	4.451,71	D27
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1.500	619,18	D14
.5430	Stromgebühren	2.500	1.100	706,99	D14
.5440	Wassergebühren	2.700	2.700	2.230,28	
.5500	Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	2.500	1.500	2.308,59	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	0	0	0,00	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	40.000	30.000	47.442,75	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	2.000	3.000	3.214,11	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	42.900	41.000	42.921,06	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.350	35.000	37.365,00	D08
	Ausgaben	159.850	149.400	180.365,82	
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-158.350	-147.900	-178.875,82
		Einnahmen	59.500	53.600	85.772,70
		Ausgaben	469.500	431.700	396.682,86
	AB 56	Zu-/Überschuss	-410.000	-378.100	-310.910,16
		Einnahmen	109.000	91.600	122.298,16
		Ausgaben	574.400	521.700	488.464,54
	EP 5	Zu-/Überschuss	-465.400	-430.100	-366.166,38

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000 Baubüro**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	5.400	5.500	4.145,00	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	150	200	108,00	
.1500	Fahrradleasing 19%	0	3.000	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1530	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	65.000	60.000	75.176,39	
.1690	Innere Verrechnung	170.000	300.000	165.058,81	D25
	Einnahmen	240.550	368.700	244.488,20	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	58.000	53.500	50.146,17	D02
.4110	Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	---	---	0,00	D02
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	338.000	320.000	301.554,49	D02
.4141	Fahrradleasing	0	3.000	0,00	
.4210	Versorgungsrücklage für Vers.Leistungen	---	---	0,00	D02
.4300	Umlage Bayer. Versorgungsverband Beamte	40.000	20.000	27.802,31	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	26.000	24.800	22.841,04	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.900	62.400	60.885,57	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	7.500	6.600	5.289,35	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	4.000	3.537,89	D09
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	3.000	1.503,19	D27
.6320	Weitere Betriebsausgaben	0	0	0,00	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6470	Umlage KUVB etc.	2.200	2.300	1.416,60	D28
.6500	Bürobedarf	3.800	3.800	3.698,99	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	800	800	800,67	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	240,58	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	0,00	
.6540	Reisekostenvergütungen	100	100	22,16	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	0	0	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	260,00	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	22.000	22.000	48.674,50	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	100	100	-682,31	
	Ausgaben	568.300	527.000	527.991,20	
	UAB 6000	Zu-/Überschuss	-327.750	-158.300	-283.503,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000 Baubüro**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	240.550	368.700	244.488,20	
	Ausgaben	568.300	527.000	527.991,20	
	Zu-/Überschuss	-327.750	-158.300	-283.503,00	
AB	60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1700	Zuwendungen vom Bund	0	0	0,00	
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6010	Erstellung Ortsentwicklungskonzepte	0	0	0,00	
.6501	Neuerstellung FLNP mit Landschaftsplan	135.000	90.000	0,00	
.6519	Herstellung und Fortführung von Ortsplänen und Karten	3.500	3.000	2.718,00	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	35.000	5.000	5.342,11	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	13.000	12.000	14.797,41	
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	59.000	59.000	59.074,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.500	35.000	37.573,00	D08
	Ausgaben	283.000	204.000	119.504,52	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-283.000	-204.000	-119.504,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung**
 U-Abschnitt **6120 Gutachterausschüsse, Vermessung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1030	Vermessungsgebühren	2.000	2.000	3.408,05	
	Einnahmen	2.000	2.000	3.408,05	
	Ausgaben				
.5200	Geräte. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	D27
.6002	Vermessungsarbeiten, Grenzfeststellungen	500	500	228,65	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	13.000	13.000	10.176,09	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	350	350	328,53	D25
	Ausgaben	13.950	13.950	10.733,27	
	UAB 6120	Zu-/Überschuss	-11.950	-11.950	-7.325,22
	Einnahmen	2.000	2.000	3.408,05	
	Ausgaben	296.950	217.950	130.237,79	
	AB 61	Zu-/Überschuss	-294.950	-215.950	-126.829,74

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	Einnahmen				
.2079	Zinseinnahmen	0	0	0,00	
.2089	Zinseinnahmen Arbeitgeberdarlehen usw.	0	0	14,54	
	Einnahmen	0	0	14,54	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 6200	Zu-/Überschuss	0	0	14,54	
	Einnahmen	0	0	14,54	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 62	Zu-/Überschuss	0	0	14,54	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1191	Gebühren für Sondernutzung	11.000	8.000	8.642,66	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
.1530	Vermischte Einnahmen	200	200	385,00	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dergl.	0	0	596,86	
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH (Gemeinde, Landkreis, Bezirk)	0	0	0,00	
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	68.300	68.300	68.300,00	
	Einnahmen	79.500	76.500	77.924,52	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	200.000	300.000	113.704,38	D26
.5101	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen (u.a. Straßenbegleitgrün)	14.000	20.000	29.508,63	D26
.5102	Kosten Beschilderung Fussgängerzone	0	0	0,00	D26
.5103	Gestaltung von Wegen, Plätzen usw. (z.B. Bepflanzungen, gew. Wanderwege)	80.000	125.000	60.001,55	D26
.5300	Mieten und Pachten	500	0	---	
.5430	Stromgebühren	1.600	650	429,34	
.5440	Wassergebühren	300	300	167,60	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	600	550	343,20	
.5600	Beschaffung, Instandsetzung, Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
.6002	Vermessungsarbeiten, Grenzfeststellungen	500	500	296,64	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	0	0	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen- und Regiebetrieb	3.000	0	7.314,06	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	160.000	180.000	146.613,28	D25
.6791	Inn. Verr. (Straßenentwässerung)	85.000	85.000	90.132,00	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	25.000	30.000	28.160,96	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	305.000	300.000	308.902,34	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	182.000	180.000	184.377,75	D08
	Ausgaben	1.057.500	1.222.000	969.951,73	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-978.000	-1.145.500	-892.027,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6301 Brückenbauten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	120.000	105.000	3.501,18	D26
	Ausgaben	120.000	105.000	3.501,18	
UAB 6301	Zu-/Überschuss	-120.000	-105.000	-3.501,18	
	Einnahmen	79.500	76.500	77.924,52	
	Ausgaben	1.177.500	1.327.000	973.452,91	
AB 63	Zu-/Überschuss	-1.098.000	-1.250.500	-895.528,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dergl.	0	0	0,00	
.1680	Erstattung von Ausgaben des VerWHH (Privatpersonen, Vereine, Kirchen usw.)	0	0	0,00	
.1770	Zuschuss/Spende v. privaten Unternehmen (VR-,Post-,DG-Hypothekenbank, E.ON usw.)	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	19.000	22.500	15.065,41	D26
.6230	Laufende Betriebskosten (Strom)	47.000	33.000	15.460,38	
.6231	Auswechseln von Glühlampen, Leuchtstäben einschl. Wartungspauschale	26.000	25.000	20.949,70	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	8.000	10.000	5.842,52	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge,Maschinen, Material)	100	100	0,00	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	2.900	2.900	2.919,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	964,00	D08
	Ausgaben	104.000	94.500	61.201,01	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-104.000	-94.500	-61.201,01

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1530	Vermischte Einnahmen	250	250	250,00	
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	17.500	17.500	17.570,00	
	Einnahmen	17.750	17.750	17.820,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	500	500	170,93	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.491,66	
.5209	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Winter-	11.000	11.000	3.299,18	
.6200	Strassenreinigung durch Dritte -Sommer-	35.000	35.000	26.868,66	D15
.6201	Strassenreinigung durch Dritte -Winter-	15.000	15.000	2.572,06	D15
.6321	Weitere Betriebsausgaben -Winter-	42.000	42.000	38.474,60	D15
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	42.100	4.000	637,45	
.6790	Innere Verrechnung (Pers.Kosten/Sommer)	10.000	17.000	5.272,02	D25
.6791	Innere Verrechnung (Pers.Kosten/Winter)	95.000	95.000	102.557,87	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge,Maschinen, Material / Sommer)	2.200	2.000	2.104,65	D25
.6793	Innere Verrechnung (Fahrzeuge,Maschinen, Material / Winter)	74.800	74.800	58.338,71	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	4.100	4.100	4.184,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	550	600	559,00	D08
	Ausgaben	333.250	302.000	246.530,79	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-315.500	-284.250	-228.710,79	
	Einnahmen	17.750	17.750	17.820,00	
	Ausgaben	437.250	396.500	307.731,80	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-419.500	-378.750	-289.911,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **6800 Parkplätze/Parkautomaten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren (Parkautomaten) nicht umsatzsteuerbar	300.000	85.000	232.402,33	
.1101	Benutzungsgebühren (Handyparken) nicht umsatzsteuerbar	30.000	8.500	21.960,70	
.1102	Benutzungsgebühren (Parkautomaten) umsatzsteuerpflichtig 19%	0	145.000	---	
.1103	Benutzungsgebühren (Handyparken) umsatzsteuerpflichtig 19%	0	13.500	---	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1191	Benutzungsgebühren (Ausnahmegenehmigung) nicht umsatzsteuerbar	21.000	9.000	22.195,00	
.1192	Benutzungsgebühren (Ausnahmegenehmigung) umsatzsteuerpflichtig 19%	0	8.000	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00	
	Einnahmen	351.000	269.000	276.558,03	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	22.000	7.000	721,26	D26
.5101	Direkt zuordenbar - USt-pflichtige Parkraumbewirtschaftung	0	8.000	---	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	D27
.5430	Stromgebühren	0	0	0,00	
.6320	Weitere Betriebsausgaben	10.400	5.000	4.986,96	
.6321	Direkt zuordenbar - USt-pflichtige Parkraumbewirtschaftung	0	2.000	---	
.6405	Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	---	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6500	Bürobedarf	500	500	228,00	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	0	2.000	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen- und Regiebetrieb	0	0	0,00	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	40.000	48.000	26.122,51	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	500	600	0,00	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	7.450	6.400	7.454,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.800	1.783,00	D08
	Ausgaben	83.150	81.800	41.295,73	
	UAB 6800	Zu-/Überschuss	267.850	187.200	235.262,30
		Einnahmen	351.000	269.000	276.558,03
		Ausgaben	83.150	81.800	41.295,73
	AB 68	Zu-/Überschuss	267.850	187.200	235.262,30

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	26.000	25.000	7.354,50	D26
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	14.000	16.000	13.414,63	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	1.000	2.000	3.035,39	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	6.350	6.350	6.336,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	6.048,00	D08
	Ausgaben	53.350	55.350	36.188,52	
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-53.350	-55.350	-36.188,52	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	53.350	55.350	36.188,52	
AB 69	Zu-/Überschuss	-53.350	-55.350	-36.188,52	
	Einnahmen	690.800	733.950	620.213,34	
	Ausgaben	2.616.500	2.605.600	2.016.897,95	
EP 6	Zu-/Überschuss	-1.925.700	-1.871.650	-1.396.684,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung (Klärwerk, Pumpenhäuser, Sonderbauwerke)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	1.420.000	1.480.000	1.218.798,45	
.1102	Niederschlagswassergebühr	210.000	204.500	207.037,44	
.1117	Stromeinspeisung	2.000	0	0,00	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1500	Fahrradleasing 19 % USt	0	5.050	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1530	Vermischte Einnahmen	100	100	429,50	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dergl.	0	0	18.683,92	
.1610	Erstattung von Ausgaben des VerwHH vom Land (Vermessungsamt, WWA usw.)	0	0	0,00	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	2.500	2.000	7.699,57	
.1690	Innere Verrechnung (Personalkosten)	1.500	1.500	2.143,12	D25
.1691	Inn. Verr. (Straßenentwässerung)	85.000	85.000	90.132,00	D25
.1692	Innere Verrechnung (Geräte, Material)	0	0	0,00	D25
	Einnahmen	1.721.100	1.778.150	1.544.924,00	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	179.000	171.000	159.084,19	D02
.4141	Fahrradleasing	0	5.050	0,00	
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.850	13.200	11.975,02	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.500	33.400	33.502,57	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	50	50	20,64	D02
.4601	Personalnebensausgaben	100	100	0,00	D02
.5000	Veranstaltungen / Zuschüsse				
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	35.000	47.502,41	D09
.5001	Unterhaltung der Pumpenhäuser und Regenüberlaufbecken	10.000	20.000	9.392,10	D09
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	160.000	148.200	167.531,31	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	58.900	43.500	14.852,92	D16
.5208	Geräte für Pumpenhäuser und Regenüberlaufbecken	1.000	15.000	0,00	D16
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	14.703,84	
.5401	Bewirtschaftung der Pumpenhäuser 1 und 2	5.000	5.000	9.075,46	
.5420	Reinigungsmittel, kleinere Reinigungsgegenstände einschl. Fremdfirmen	700	7.500	7.002,07	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	150	150	106,76	
.5460	Müllabfuhrgebühren	14.000	14.000	13.914,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung (Klärwerk, Pumpenhäuser, Sonderbauwerke)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5500	Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	6.500	6.500	6.041,90	
.5600	Beschaffung, Instandsetzung, Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.053,19	
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	15.000	2.500	1.847,19	
.6210	Laufende Betriebskosten (Heizung Öl, Gas)	24.000	32.500	23.225,48	D23
.6230	Laufende Betriebskosten (Strom)	150.000	96.000	89.782,48	D23
.6240	Laufende Betriebskosten (Wasser)	3.000	3.200	1.938,89	
.6320	Weitere Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, Klärschlamm Entsorgung)	140.000	140.000	122.716,03	D23
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	3.800	1.300	0,00	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6440	Versicherungen	9.500	8.600	8.392,48	
.6470	Umlage KUUVB etc.	1.100	1.100	1.007,54	D28
.6480	Abwasserabgabe	25.000	25.000	35.361,21	
.6500	Bürobedarf	1.200	1.250	845,82	
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	1.500	1.600	1.349,05	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	---	
.6540	Reisekostenvergütungen	50	50	0,00	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	28.000	13.000	9.884,94	
.6554	Klärschlamm- und Fremdwasser- Untersuchungen	18.000	8.000	2.041,96	
.6580	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	0	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	213,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen- und Regiebetrieb	6.600	0	0,00	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	75.000	95.000	70.030,15	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	200	300	10,06	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	500.000	500.000	515.433,09	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	180.000	200.000	185.610,25	D08
	Ausgaben	1.714.950	1.672.300	1.566.448,24	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	6.150	105.850	-21.524,24	
	Einnahmen	1.721.100	1.778.150	1.544.924,00	
	Ausgaben	1.714.950	1.672.300	1.566.448,24	
	AB 70 Zu-/Überschuss	6.150	105.850	-21.524,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt **72** Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt **7200** Müllabfuhr / Sondermüllbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6450	Unterstützungsfond Sanierung ehemaliger Hausmülldeponien	800	800	454,00	
	Ausgaben	800	800	454,00	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-800	-800	-454,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	800	800	454,00	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-800	-800	-454,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe, Aussegnungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Grabplatzgebühren	76.000	72.000	79.089,22	
.1118	Bestattungsgebühren	78.000	78.000	92.124,82	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dgl.	0	0	16.879,40	
	Einnahmen	154.000	150.000	188.093,44	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	0	3.100	2.820,65	D02
.4160	Sonstige Beschäftigungsentgelte	---	---	0,00	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	250	227,67	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	650	592,33	D02
.4601	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	D02
.5000	Veranstaltungen / Zuschüsse				
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	57.000	18.198,35	D09
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	14.200	11.279,11	D26
.5101	Graböffnungsarbeiten, sonstige Ausgaben Weiterverrechnung an Dritte	10.000	11.000	9.599,04	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.600	4.339,87	D27
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	1.500	2.057,44	D22
.5420	Reinigungsmittel, kleinere Reinigungsgegenstände einschl. Fremdfirmen	700	600	245,60	D22
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	100	100	58,63	
.5460	Müllabfuhrgebühren	9.000	9.000	6.220,58	
.5500	Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	800	700	1.785,48	
.5600	Beschaffung, Instandsetzung, Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.700	3.200	21,16	
.6230	Laufende Betriebskosten (Strom)	7.500	4.500	4.105,77	D22
.6240	Laufende Betriebskosten (Wasser)	850	700	860,88	D22
.6320	Weitere Betriebsausgaben	3.500	3.500	3.399,30	D22
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	1.500	2.000	1.079,57	
.6470	Umlage KUVB etc.	0	0	0,00	D28
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	D22
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	0	0	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	7.200	3.000	2.878,57	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	90.000	90.000	94.638,14	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	8.000	9.000	7.009,71	D25

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe, Aussegnungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	17.000	16.800	17.080,00	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.200	16.026,00	D08
	Ausgaben	201.250	249.600	204.523,85	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-47.250	-99.600	-16.430,41	
	Einnahmen	154.000	150.000	188.093,44	
	Ausgaben	201.250	249.600	204.523,85	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-47.250	-99.600	-16.430,41	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7620 Anschlagtafeln, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	Einnahmen				
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1400	Mieten und Pachten 19% USt (ab 2025)	2.000	1.200	1.043,79	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
	Einnahmen	2.000	1.200	1.043,79	
	Ausgaben				
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 7620	Zu-/Überschuss	2.000	1.200	1.043,79

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt **76** Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt **7630** Uhrenanlagen, Glocken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	800	261,80	D09
	UAB 7630				
	Zu-/Überschuss	-600	-800	-261,80	
	Einnahmen	2.000	1.200	1.043,79	
	Ausgaben	600	800	261,80	
	AB 76				
	Zu-/Überschuss	1.400	400	781,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	---	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	147,36	
.1450	Raum- und Flächenmieten	8.000	8.000	8.004,28	
	Regie- und Eigenbetrieb				
.1500	Fahrradleasing 19% USt	0	4.000	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1530	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
	USt-pflichtig 19%				
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dergl.	0	0	11.979,50	
.1580	Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen, Verr. mit Verm.HH.	5.000	5.000	22.073,11	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	220.000	240.000	335.135,40	
.1660	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (SpK, Landesbank, KfW, AKDB, Bayerngrund)	0	0	0,00	
.1670	Erstattung von Personal- und Sachkosten vom privaten Unternehmen	1.000	1.000	579,38	
.1680	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Privatpersonen, Vereine, Kirchen usw.)	2.000	2.500	2.266,52	
.1690	Innere Verrechnung (Personalkosten)	600.000	600.000	469.165,41	D25
.1692	Innere Verrechnung (Geräte, Material)	148.400	160.000	143.461,73	D25
.1740	Zuweisungen für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	984.400	1.020.500	992.812,69	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	850.000	820.000	751.785,65	D02
.4141	Fahrradleasing	0	4.000	0,00	
.4160	Sonstige Beschäftigungsentgelte	---	0	0,00	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	65.900	64.000	58.847,59	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	168.300	160.000	156.563,11	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	100	200	122,88	D02
.4601	Personalnebensausgaben	600	600	100,00	D02
	Veranstaltungen / Zuschüsse				
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	26.800	5.403,24	D09
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	55.000	49.700	27.556,68	D21
.5210	Unterhalt u. Instandsetzung Betriebsfunk	500	500	113,05	D21
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900	4.500	3.253,02	D18
.5410	Heizmaterial	15.000	9.500	15.296,74	D18

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5420	Reinigungsmittel, kleinere Reinigungsgegenstände einschl. Fremdfirmen	1.000	3.000	2.925,16	
.5430	Stromgebühren	10.000	5.000	3.768,78	D18
.5440	Wassergebühren	600	600	405,68	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	3.600	3.600	3.341,75	
.5460	Müllabfuhrgebühren	4.000	7.000	6.848,76	
.5500	Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	100.000	90.000	82.471,37	
.5510	Sonstige Ausgaben für die Fahrzeughaltung (Treib- und Schmierstoffe)	60.000	60.000	57.950,51	
.5600	Beschaffung, Instandsetzung, Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	15.000	12.000	9.831,06	
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	9.000	2.800	2.653,70	
.6320	Baumaterialien usw. (Zentraleinkauf für Weiterberechnung)	200	200	0,00	
.6321	Holzmaterial, Weiterverrechnung mit HHST 8550.1300	0	0	0,00	
.6323	Wartungskosten / Sachbedarf EDV	2.700	200	0,00	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6440	Versicherungen	1.000	1.000	819,92	
.6470	Umlage KUVB etc.	7.500	8.400	6.165,90	D28
.6500	Bürobedarf	1.700	1.800	1.655,74	
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	2.300	2.400	2.020,98	
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate	1.000	500	664,48	
.6540	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	0	0	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	400	300	296,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen- und Regiebetrieb	42.100	10.000	8.328,70	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	60.000	64.000	55.128,24	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	0	0	0,00	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	138.000	125.000	138.725,91	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.500	20.500	22.811,00	D08
	Ausgaben	1.661.400	1.558.100	1.425.855,60	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-677.000	-537.600	-433.042,91	
	Einnahmen	984.400	1.020.500	992.812,69	
	Ausgaben	1.661.400	1.558.100	1.425.855,60	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-677.000	-537.600	-433.042,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt **78** Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt **7800** Zuchttierhaltung, Wirtschafts- und Feldwege, Schädlingsbekämpfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse	100	100	80,00	
	Ausgaben	100	100	80,00	
	UAB 7800	Zu-/Überschuss	-100	-80,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	80,00	
	AB 78	Zu-/Überschuss	-100	-80,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt **79** Fremdenverkehr
 U-Abschnitt **7910** Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6550	Gutachterkosten, Erstellung Konzepte	0	0	0,00	
.6720	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	29.120,92	
	Ausgaben	40.000	40.000	29.120,92	
UAB 7910	Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-29.120,92	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	40.000	40.000	29.120,92	
AB 79	Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-29.120,92	
	Einnahmen	2.861.500	2.949.850	2.726.873,92	
	Ausgaben	3.619.100	3.521.700	3.226.744,41	
EP 7	Zu-/Überschuss	-757.600	-571.850	-499.870,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgabe	147.000	142.000	142.861,18	
	Einnahmen	147.000	142.000	142.861,18	
	Ausgaben				
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100	147.000	142.000	142.861,18	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8101 Elektrizitätsversorgung - Photovoltaik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1300	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	12.000	0	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
	Einnahmen	12.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.6405	Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	36.000	---	---	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
	Ausgaben	36.000	0	0,00	
	UAB 8101 Zu-/Überschuss	-24.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8130 Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgabe	10.000	12.000	18.954,42	
	Einnahmen	10.000	12.000	18.954,42	
	Ausgaben				
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130	10.000	12.000	18.954,42	
	Zu-/Überschuss	10.000	12.000	18.954,42	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1109	Entgelte für Wasserlieferungen, Grundgebühren, Zählermieten	643.300	717.400	636.147,50	
.1117	Entgelte für die Unterhaltung der Anschlüsse	3.000	3.500	4.973,96	
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	646,42	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	52.862,00	
.1181	Entgelte für Wasserlieferungen umsatzsteuerfrei	20.000	35.000	22.395,95	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	6.161,01	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	72.432,37	
.1522	Umsatzsteuererstattung Vorjahr	0	0	2.241,92	
.1530	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dergl.	0	0	0,00	
.1580	Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen, Verr. mit Verm.HH.	7.000	10.000	1.980,53	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb - Regiebetriebe)	11.000	10.000	18.375,62	
.1670	Erstattung von Personal- und Sachkosten von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
.1690	Innere Verrechnung (Personalkosten)	16.000	14.000	20.289,63	D25
.1691	USt aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	D25
.1692	Innere Verrechnung (Geräte, Material)	200	150	0,00	D25
.2611	Erstattungsinsen usw.	0	0	0,00	
	Einnahmen	702.000	791.550	838.506,91	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	218.000	210.000	192.634,95	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	16.800	16.300	15.078,52	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.100	40.950	42.053,91	D02
.4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	100	100	61,92	D02
.4601	Personalnebenausgaben Veranstaltungen / Zuschüsse	100	100	0,00	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	8.000	5.339,40	D09
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	55.000	80.000	62.581,57	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	4.200	1.985,15	
.5301	Raum- und Flächenmieten, Pachten	850	800	760,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.300	1.099,26	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	300	300	95,23	
.5500	Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	7.200	7.500	6.601,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5600	Beschaffung, Instandsetzung, Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	326,16	
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	2.000	15.000	99,00	
.6210	Laufende Betriebskosten (Heizung Öl, Gas)	12.600	7.600	8.820,74	
.6230	Laufende Betriebskosten (Strom)	80.000	35.000	29.135,46	
.6240	Laufende Betriebskosten (Wasser)	200	150	182,24	
.6322	Wartungskosten/Sachaufwand EDV	2.000	1.200	250,00	
.6405	Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	1.373,61	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	8.114,21	
.6411	Umsatzsteuer Vorjahr	0	0	0,00	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	104.702,70	
.6440	Versicherungen	450	450	355,47	
.6470	Umlage KUVB etc.	1.300	1.250	1.022,09	D28
.6500	Bürobedarf	100	100	10,53	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter	200	200	0,00	
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	250	300	169,64	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	0,00	
.6540	Reisekostenvergütungen	0	0	0,00	
.6541	Reisekostenvergütungen 7 % MwSt	0	0	0,00	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	2.500	3.000	1.242,00	
.6552	Wasseruntersuchungen nach der Trinkwasserverordnung	2.200	2.200	1.918,93	
.6580	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnersch. Beziehungen	0	0	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	450	450	586,20	
.6620	Vermischte Ausgaben	--	0	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	0	500	0,00	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	80.000	86.000	87.120,87	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	800	1.300	1.693,76	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	220.000	215.000	221.774,82	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	103.000	97.000	104.662,00	D08
	Ausgaben	871.500	837.450	901.851,81	
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	-169.500	-45.900	-63.344,90

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8160 Fernwärmeversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	5.000	0	7.672,02	
	Ausgaben	5.000	0	7.672,02	
	UAB 8160	Zu-/Überschuss	-5.000	0	-7.672,02
		Einnahmen	871.000	945.550	1.000.322,51
		Ausgaben	912.500	837.450	909.523,83
	AB 81	Zu-/Überschuss	-41.500	108.100	90.798,68

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1121	Umsatzsteuer (ermäßigter Steuersatz)	0	0	161,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	8.000	1.000	2.300,00	
.1320	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00	
.1700	Zuwendungen vom Bund - Waldprämie	0	0	0,00	
.1710	Zuschuß für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Einnahmen	8.000	1.000	2.461,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.000	1.000	0,00	D26
.5620	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	---	---	
.5700	Kosten des Holzeinschlags durch Dritte	8.000	5.000	0,00	
.5701	Staatl. Betriebsführung im Kommunalwald	3.000	---	---	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	0,00	
.6440	Versicherungen	250	250	224,93	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	87,71	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen- und Regiebetrieb	1.000	2.000	1.060,68	
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	23.500	24.000	31.462,68	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	6.000	6.000	8.786,97	D25
	Ausgaben	43.850	38.350	41.622,97	
	UAB 8550	Zu-/Überschuss	-35.850	-37.350	-39.161,97
	Einnahmen	8.000	1.000	2.461,00	
	Ausgaben	43.850	38.350	41.622,97	
	AB 85	Zu-/Überschuss	-35.850	-37.350	-39.161,97

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **86 Gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen**
 U-Abschnitt **8600 Regiebetrieb Tourismus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2110	Gewinnanteil Tourismus	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss / Verlustausgleich	454.900	439.750	0,00	
	Regiebetrieb Tourismus				
	Ausgaben	454.900	439.750	0,00	
	UAB 8600	Zu-/Überschuss	-454.900	-439.750	0,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **86 Gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen**
 U-Abschnitt **8610 Regiebetrieb Wellenberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss / Verlustausgleich	239.300	249.500	780.000,00	
	Regiebetrieb Wellenberg				
	Ausgaben	239.300	249.500	780.000,00	
	UAB 8610 Zu-/Überschuss	-239.300	-249.500	-780.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **86 Gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen**
 U-Abschnitt **8640 Regiebetrieb Ammergauer Haus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Zuschuss / Verlustausgleich	502.750	472.100	240.000,00	
	Regiebetrieb Ammergauer Haus				
	Ausgaben	502.750	472.100	240.000,00	
	UAB 8640 Zu-/Überschuss	-502.750	-472.100	-240.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **86 Gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen**
 U-Abschnitt **8660 Passionstheater**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2110	Gewinnabführung Eigenbetrieb Kultur	745.000	0	4.400.000,00	
	Einnahmen	745.000	0	4.400.000,00	
	Ausgaben				
.6401	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Vermögensteuer usw.	117.900	0	0,00	
	Ausgaben	117.900	0	0,00	
	UAB 8660	Zu-/Überschuss	627.100	0	4.400.000,00
	Einnahmen	745.000	0	4.400.000,00	
	Ausgaben	1.314.850	1.161.350	1.020.000,00	
	AB 86	Zu-/Überschuss	-569.850	-1.161.350	3.380.000,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1120	Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	0	0	---	
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
.1400	Mieten und Pachten	260.000	282.000	310.526,55	
.1420	Erbbauszinsen	59.000	60.000	76.976,50	
.1430	Allgemeine Pachten - umsatzsteuerfrei	65.000	35.000	128.094,32	
.1431	Jagdpachtanteil	800	800	934,65	
.1432	Pachten USt-pflichtig 19% (ab 2025)	0	27.000	0,00	
.1435	Ersatzleistungen aus Miet- und Pachtverträgen (Heizkosten usw.)	140.050	119.000	105.106,26	
.1436	Bauhofleistungen an Mieter - 19 % USt	0	50	---	
.1520	Umsatzsteuererstattung	0	0	---	
.1530	Vermischte Einnahmen	300	300	332,64	
.1550	Ersatzleistungen für Schadensfälle und dergl.	0	0	2.914,42	
.1650	Erstattung von Ausgaben des VerwHH (Eigenbetrieb / Regiebetrieb)	0	0	32.025,57	
.2102	Erlös aus Anteilen	8.000	3.000	15.575,00	
	Einnahmen	533.150	527.150	672.485,91	
	Ausgaben				
.4140	Tarifliche Beschäftigungsentgelte	---	0	0,00	D02
.4168	Entschädigung Hausverwalter	400	700	460,00	D02
.4340	Umlage / Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	---	0	0,00	D02
.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	---	0	0,00	D02
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.000	148.200	104.415,64	D09
.5100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	20.000	5.000	11.630,05	D26
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	532,94	D27
.5300	Mieten und Pachten	0	1.400	0,00	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.000	9.353,92	D70
.5410	Heizmaterial -Öl-	15.000	8.000	10.496,69	D70
.5411	Heizmaterial -Gas-	89.500	83.200	59.098,17	D70
.5430	Stromgebühren	22.000	8.500	2.771,00	D70
.5440	Wassergebühren	7.800	8.000	7.538,63	
.5450	Kanalbenutzungsgebühren	19.000	18.000	16.298,74	
.5460	Müllabfuhrgebühren	7.000	7.000	6.876,28	
.5470	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.000	6.000	5.347,23	D70
.5480	Grundsteuer	12.250	11.550	11.494,00	
.6410	Umsatzsteuer	0	0	---	
.6420	Vorsteuerabzug	0	0	---	
.6440	Versicherungen	1.000	1.000	867,51	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6470	Umlage KUVB etc.	0	0	0,00	D28
.6477	Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.750	2.750	2.621,99	
.6520	Post-, Fernmelde-, Funk- und Wartungsgebühren	4.200	4.500	3.989,17	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung, Inserate	0	0	0,00	
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten	3.000	3.000	2.808,83	
.6620	Vermischte Ausgaben	---	0	0,00	
.6750	Verwaltungskostenerstattung an Eigen - und Regiebetrieb	2.500	5.000	2.384,75	D29
.6790	Innere Verrechnung (Personalkosten)	88.000	88.000	93.296,36	D25
.6792	Innere Verrechnung (Fahrzeuge, Maschinen, Material)	2.100	2.500	1.964,60	D25
.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	20.000	20.000	17.704,64	D08
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.900	18.000	18.976,00	D08
.001.	Hausverkauf				
.6550	Sachverständigen-, Notar-, Gerichtskosten Ausschreibung Alexnhaus	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	533.150	527.150	672.485,91	
	Ausgaben	581.900	461.300	390.927,14	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-48.750	65.850	281.558,77	
	Einnahmen	533.150	527.150	672.485,91	
	Ausgaben	581.900	461.300	390.927,14	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-48.750	65.850	281.558,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **89 Allgemeines Sondervermögen**
 U-Abschnitt **8900 Rechtlich unselbständige Stiftung, Daisenbergerstiftung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2070	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen	400	400	420,89	
.2860	Zuführung vom Vermögenshaushalt Daisenberger Stiftung	0	0	0,00	
	Einnahmen	400	400	420,89	
	Ausgaben				
.7180	Ausbildungszuschuß	0	0	0,00	
.8660	Zührung zum Vermögenshaushalt Daisenberger Stiftung	400	400	420,89	
	Ausgaben	400	400	420,89	
	UAB 8900 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	400	400	420,89	
	Ausgaben	400	400	420,89	
	AB 89 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	2.157.550	1.474.100	6.075.690,31	
	Ausgaben	2.853.500	2.498.850	2.362.494,83	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-695.950	-1.024.750	3.713.195,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A	9.200	9.000	9.327,06	
.0010	Grundsteuer B	980.000	975.000	985.127,22	
.0030	Gewerbsteuer	4.600.000	3.200.000	3.178.392,95	
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.165.000	2.970.000	2.816.716,00	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.750	299.550	320.587,00	
.0220	Hundesteuer	27.000	26.500	26.517,50	
.0270	Zweitwohnungssteuer	400.000	390.000	400.730,38	
.0410	Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	1.371.000	2.260.400	2.161.768,00	
.0610	Gewerbesteuerausgleich 2021	0	0	-23.633,00	
.0611	Finanzzuweisung vom Land	101.000	101.000	192.461,14	
.0615	Einkommensteuer-Ersatzleistung	258.650	232.400	233.254,00	
.0616	Gründerwerbsteuer	93.000	90.000	93.973,83	
.0810	Verwarnungsgelder u.dgl. Überwachung ruh. Verkehr	25.000	22.000	24.295,00	
.0811	Verwarnungsgelder u.dgl. Überwachung fl. Verkehr	5.000	4.500	4.590,00	
	Einnahmen	11.368.600	10.580.350	10.424.107,08	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	423.700	294.750	230.381,00	
.8321	Kreisumlage	4.355.750	2.966.700	2.870.286,24	
	Ausgaben	4.779.450	3.261.450	3.100.667,24	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	7.318.900	7.323.439,84	
		Einnahmen	11.368.600	10.424.107,08	
		Ausgaben	4.779.450	3.100.667,24	
	AB 90	Zu-/Überschuss	6.589.150	7.323.439,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2070	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen	75.000	98.000	8.617,73	
.2310	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsverbilligungszuschüsse)	0	0	0,00	
.2700	Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechnende Einrichtungen	1.742.400	1.705.250	1.757.576,78	D08
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals Kostenrechnende Einrichtungen	774.650	774.850	785.980,00	D08
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Einnahmen	2.592.050	2.578.100	2.552.174,51	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve Personalausgaben	30.000	80.000	0,00	D02
.8010	Zinsausgaben an das Land	0	0	0,00	D80
.8070	Zinsausgaben an privaten Kreditmarkt (einschl. Sparkassen)	126.400	145.800	133.261,95	D80
.8089	Zinsausgaben für Kassenkredite	0	0	0,00	D80
.8500	Deckungsreserve über-/außerplanm. Ausgaben	80.000	100.000	0,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	333.750	1.446.050	8.240.942,92	
	Ausgaben	570.150	1.771.850	8.374.204,87	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	806.250	-5.822.030,36	
		Einnahmen	2.578.100	2.552.174,51	
		Ausgaben	1.771.850	8.374.204,87	
	AB 91	Zu-/Überschuss	806.250	-5.822.030,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	13.960.650	13.158.450	12.976.281,59	
	Ausgaben	5.349.600	5.033.300	11.474.872,11	
	EP 9				
	Zu-/Überschuss	8.611.050	8.125.150	1.501.409,48	

Gemeinde Oberammergau



Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 0000							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 00							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9340	Softwaremodul	0	0	0	0,00	5.104	5.104	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.104	5.104	
	UAB 0500	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9340	Wahlprogramm - Lizenz	0	0	0	0,00	3.108	3.108	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.108	3.108	
	UAB 0520	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.212	8.212	
	AB 05	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **0** Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt **06** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt **0600** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	50,00			
.3620	Investitions-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	---			
	Einnahmen	0		0	50,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	160.000	85.897	
.9340	Immaterielle Vermögensgegenstände Software	1.500	0	0	11.527,13	13.027	11.527	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.150	0	32.800	15.745,04	377.151	277.951	
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	42.055	
.9450	Erweiterungs-Um- und Ausbauten	50.000	0	0	250.000,00	887.261	437.261	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	0	0	5.000	0,00	8.368	8.368	
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	15.000	15.000	
.001.	Glasfaseranschluss Rathäuser (Förderprogramm)							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	26.726,27			
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	32.700	32.700	
	Einnahmen	0		0	26.726,27			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	32.700	32.700	
	Maßnahme 001 Zu-Überschuss	0		0	26.726,27			
	Einnahmen	0		0	26.776,27			
	Ausgaben	90.650	0	37.800	277.272,17	1.538.507	910.759	
	UAB 0600 Zu-Überschuss	-90.650		-37.800	-250.495,90			
	Einnahmen	0		0	26.776,27			
	Ausgaben	90.650	0	37.800	277.272,17	1.538.507	910.759	
	AB 06 Zu-Überschuss	-90.650		-37.800	-250.495,90			
	Einnahmen	0		0	26.776,27			
	Ausgaben	90.650	0	37.800	277.272,17	1.546.719	918.971	
	EP 0 Zu-Überschuss	-90.650		-37.800	-250.495,90			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **1** Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt **11** Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt **1120** Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 1120 Zu-Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			
.3600	Zuweisung / Zuschüsse vom Bund	0		---	---			
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	49.000,00			
.3620	Investitions-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00			
.3670	Investitionszuschuss von privaten Unternehmen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	49.000,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	12.900	0	49.700	77.192,48	483.924	350.024	
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0,00	27.650	27.650	
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	880.000	0	0,00	2.304.274	924.274	
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.105.914	105.914	
.9450	Erweiterung - Ausbau	80.000	0	---	---	80.000	0	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	83.000	0	30.000	30.000,00	703.000	110.000	
.001.	Umstellung Alarmierung auf Digitalfunk							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		31.000	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	39.000,00	51.000	51.000	
	Einnahmen	0		31.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	39.000,00	51.000	51.000	
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0		31.000	-39.000,00			
	Einnahmen	0		31.000	49.000,00			
	Ausgaben	175.900	880.000	79.700	146.192,48	11.755.762	1.568.862	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-175.900		-48.700	-97.192,48			
	Einnahmen	0		31.000	49.000,00			
	Ausgaben	175.900	880.000	79.700	146.192,48	11.755.762	1.568.862	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-175.900		-48.700	-97.192,48			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **16 Rettungsdienst**
 U-Abschnitt **1601 Katastrophenschutz / Lawinenwarndienst / Hochwasserschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		24.000	0,00			
	Einnahmen	0		24.000	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	2.500	0,00	134.608	109.608	
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	650.000	0	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	30.000	10.000,00	82.000	70.000	
	Ausgaben	25.000	0	32.500	10.000,00	866.608	179.608	
	UAB 1601 Zu-/Überschuss	-25.000		-8.500	-10.000,00			
	Einnahmen	0		24.000	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	32.500	10.000,00	866.608	179.608	
	AB 16 Zu-/Überschuss	-25.000		-8.500	-10.000,00			
	Einnahmen	0		55.000	49.000,00			
	Ausgaben	200.900	880.000	112.200	156.192,48	12.622.370	1.748.470	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-200.900		-57.200	-107.192,48			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	34.888,13			
	Einnahmen	0		0	34.888,13			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	0	69.776,25	182.537	126.813	
.9356	Schulausstattungen	0	0	0	0,00	192.015	192.015	
.9400	Hochbaumaßnahmen	36.500	0	30.000	89.745,79	403.000	119.746	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	-26.955,00	28.542	28.542	
.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	100.000	0	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	0	0	0	0,00	0	0	
.9491	Baunebenkosten Heizung	0	0	0	0,00	0	0	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	
.9501	Tiefbaumaßnahme -Schulhofgestaltung-	185.000	0	117.500	0,00	322.500	137.500	
.002.	Digitalisierung							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	76.000		76.000	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	176.813	134.984	D96
.9450	Aufbau-, Ausbau digitale Vernetzung usw.	0	0	3.000	29.000,00	62.000	62.000	D96
	Einnahmen	76.000		76.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	29.000,00	238.813	196.984	
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	76.000		73.000	-29.000,00			
.003.	Glasfaser und WLAN an Schulen (Förderprogramm)							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		100.000	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	243.000	188.000	
	Einnahmen	0		100.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	243.000	188.000	
	Maßnahme 003 Zu-/Überschuss	0		100.000	-50.000,00			
	Einnahmen	76.000		176.000	34.888,13			
	Ausgaben	227.000	0	150.500	211.567,04	1.722.407	989.600	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-151.000		25.500	-176.678,91			
	Einnahmen	76.000		176.000	34.888,13			
	Ausgaben	227.000	0	150.500	211.567,04	1.722.407	989.600	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-151.000		25.500	-176.678,91			
	Einnahmen	76.000		176.000	34.888,13			
	Ausgaben	227.000	0	150.500	211.567,04	1.722.407	989.600	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-151.000		25.500	-176.678,91			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt **34** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt **3400** Heimat- und Brauchtumspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	46.885	46.885	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	46.885	46.885	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	46.885	46.885	
	AB 34 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Öffentliche Bücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3680	Zuschuss (zweckgebungen für Einrichtung)	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	34.170	34.154	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	34.170	34.154	
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	34.170	34.154	
	AB 35	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	7.000	3.570,00	252.555	152.127	
	EP 3	Zu-/Überschuss	0	-7.000	-3.570,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **4** Soziale Sicherung
 Abschnitt **46** Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4600** Jugendzentrum, Jugendparlament

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	3.529	1.529	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	15.500	0,00	20.014	20.014	
.9500	Vorplatz	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	15.500	0,00	23.543	21.543	
	UAB 4600	0		-15.500	0,00			
	Zu-/Überschuss	0						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **4** Soziale Sicherung
 Abschnitt **46** Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4608** Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	103.838	103.838	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	27.500	0	112.500	10.000,00	150.000	122.500	
	Ausgaben	27.500	0	112.500	10.000,00	253.838	226.338	
	UAB 4608 Zu-/Überschuss	-27.500		-112.500	-10.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Kindergarten Kunterbunt Herkulan-Schwaiger-Gasse 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	8.118,03			
.3680	Spenden	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	8.118,03			
	Ausgaben							
.9340	Ki-Ga Software - Digitalisierung	0	0	0	0,00	0	0	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	9.000	16.236,06	78.115	56.351	
.9450	Erweiterungs, Um- und Ausbauten	48.000	0	35.500	17.770,72	1.068.096	886.370	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	0	0	0	-1.267,28	84.791	81.524	
.9820	Investitionszuschuss Integrations-kindergarten in GAP	---	---	0	0,00	28.505	28.505	
	Ausgaben	48.000	0	44.500	32.739,50	1.259.507	1.052.750	
	UAB 4640 Zu-Überschuss	-48.000		-44.500	-24.621,47			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **4** Soziale Sicherung
 Abschnitt **46** Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4641** Kindergarten Regenbogen Herkulan-Schwaiger-Gasse 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	9.855,88			
	Einnahmen	0		0	9.855,88			
	Ausgaben							
.9340	Ki-Ga Software - Digitalisierung	0	0	0	0,00	0	0	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	13.300	19.711,76	147.914	135.626	
.9450	Erweiterungs, Um- und Ausbauten	50.500	0	37.000	56.000,00	1.405.696	1.305.196	
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	100.000	17.236	
	Ausgaben	52.100	0	50.300	75.711,76	1.653.610	1.458.058	
	UAB 4641	Zu-/Überschuss		-50.300	-65.855,88			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **4** Soziale Sicherung
 Abschnitt **46** Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4645** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
.9821	Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0,00	0	0	
.9880	Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0,00	18.000	18.000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	18.000	18.000	
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	17.973,91			
	Ausgaben	127.600	0	222.800	118.451,26	3.208.498	2.776.689	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-127.600		-222.800	-100.477,35			
	Einnahmen	0		0	17.973,91			
	Ausgaben	127.600	0	222.800	118.451,26	3.208.498	2.776.689	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-127.600		-222.800	-100.477,35			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **5** Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt **55** Förderung des Sports
 U-Abschnitt **5500** Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	7.000	--	7.000	7.000	
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000	
	UAB 5500							
	Zu-/Überschuss	0		-7.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000	
	AB 55							
	Zu-/Überschuss	0		-7.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Dreifach-Sporthalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3600	Zuweisung / Zuschüsse vom Bund	0		0	0,00			
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.800,00	11.336	3.536	
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0,00	11.552	10.580	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	264.946	214.946	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.490	52.490	
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	40.000	0	
.001.	Energieoptimierung Heizung / Lüftung							
.3600	Zuweisung / Zuschüsse vom Bund	0		90.000	---			
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		90.000	0,00			
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	65.850	307.000,00	507.000	472.850	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	8.000	0	0	62.223,86	96.092	76.916	
	Einnahmen	0		180.000	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	65.850	369.223,86	603.092	549.766	
	Maßnahme 001 Zu-Überschuss	-8.000		114.150	-369.223,86			
	Einnahmen	0		180.000	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	65.850	367.423,86	983.416	831.318	
	UAB 5600 Zu-Überschuss	-8.000		114.150	-367.423,86			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5610 Sportgelände - Außenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3454	Verkauf von Fahrzeugen, Gerät und Zubehör	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	21.214	20.285	
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	1.500	0,00	59.452	58.599	
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	4.427	
.9550	Sport-, Grünflächen und ähnl.	0	0	0	84.501,06	294.826	249.327	
	Ausgaben	0	0	1.500	84.501,06	382.992	332.638	
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	0		-1.500	-84.501,06			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **5** Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt **56** Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt **5611** Skate- und Bikepark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		---	---			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9550	Sport-, Grünflächen und ähnl.	620.000	0	50.000	---	670.000	50.000	
	Ausgaben	620.000	0	50.000	0,00	670.000	50.000	
	UAB 5611	Zu-/Überschuss	-620.000	-50.000	0,00			
	Einnahmen	0		180.000	0,00			
	Ausgaben	628.000	0	117.350	451.924,92	2.036.408	1.213.956	
	AB 56	Zu-/Überschuss	-628.000	62.650	-451.924,92			
	Einnahmen	0		180.000	0,00			
	Ausgaben	628.000	0	124.350	451.924,92	2.043.408	1.220.956	
	EP 5	Zu-/Überschuss	-628.000	55.650	-451.924,92			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **60** Bauverwaltung
 U-Abschnitt **6000** Baubüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9340	Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0	0	0	1.241,50	1.500	1.242	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	8.196	8.196	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	9.157,38	9.157	9.157	
	Ausgaben	0	0	0	10.398,88	18.853	18.595	
	UAB 6000	Zu-/Überschuss	0	0	-10.398,88			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.398,88	18.853	18.595	
	AB 60	Zu-/Überschuss	0	0	-10.398,88			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3600	Zuweisung / Zuschüsse vom Bund	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9591	Baunebenkosten -Wettbewerb-	0	0	0	0,00	373	373	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	373	373	
	UAB 6100	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	373	373	
	AB 61	Zu-/Überschuss		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3271	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0		0	0,00			
.3289	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0		0	1.002,38			
.3400	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	1.002,38			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	1.750.000	0	
.9324	Renten für Abtretung von Grundstücken	23.000	0	22.000	20.897,94	337.625	245.625	
	Ausgaben	23.000	0	22.000	20.897,94	2.087.625	245.625	
	UAB 6200	Zu-/Überschuss		-22.000	-19.895,56			
	Einnahmen	0		0	1.002,38			
	Ausgaben	23.000	0	22.000	20.897,94	2.087.625	245.625	
	AB 62	Zu-/Überschuss		-22.000	-19.895,56			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3400	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0		10.000	88.200,00			
.3401	Rückzahlung Bauausgaben; Versicherungsleistungen usw.	0		0	0,00			
.3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0		0	0,00			
.3500	Erstattungen vom Land nach Art. 19 Abs.9 KAG (Straßenausbaubeiträge)	0		0	0,00			
.3520	Erschließungsbeitrag	0		0	13.800,00			
.3526	Stellplatzpflicht	0		0	0,00			
.3530	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00			
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen	38.500		38.500	41.941,00			
	Einnahmen	38.500		48.500	143.941,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken	75.000	0	5.000	5.000,00	208.218	118.218	
.9321	Versetzung von Zäunen bei Straßengrund-Abtretungen	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	
.9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	0	0	0	4.582,50	4.582	4.582	
.9328	Anlieger-,Herst.Beiträge, Erschl.Kosten u.dgl. für Grundstücke	0	0	0	0,00	200.257	200.257	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	42.173	42.173	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	155.000	0,00	4.990.487	3.859.520	
-01	Eigener Netzausbau	0	0	0	0,00	0	0	
.9590	Baunebenkosten	5.000	0	0	0,00	488.376	303.376	
.005.	Ortsgestaltung - Dorfstraße, Ludwig-Thoma-Straße Umgruppierung von 6100.95, wg. Landesamt f. Statistik							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			Z95
.3680	Entschädigung Kassenversicherung	---		---	0,00			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.244.000	965.528	D90
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	103.196	101.716	D90
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.347.196	1.067.244	
	Maßnahme 005 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	38.500		48.500	143.941,00			
	Ausgaben	241.500	0	161.500	9.582,50	7.288.789	5.596.870	
	UAB 6300 Zu-Überschuss	-203.000		-113.000	134.358,50			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **63** Gemeindestraßen
 U-Abschnitt **6301** Brückenbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	
.9503	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Festplatz, Brücke über Labergraben							
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	121.714	6.064	
.002.	Pürschlingsteg							
.3401	Rückzahlung Bauausgaben; Versicherungsleistungen usw.	0		0	0,00			
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		---	---			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	630.000	21.856	
.9590	Baunebenkosten	40.000	0	0	10.000,00	144.597	59.597	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	0	10.000,00	774.597	81.453	
	Maßnahme 002 Zu-Überschuss	-60.000		0	-10.000,00			
.003.	Osterbichlbrücke							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	57.096	57.096	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	57.096	57.096	
	Maßnahme 003 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
.004.	Ammermühlkanalbrücke							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 004 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
.005.	Kreislainebrücke							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000	350.000	
.9590	Baunebenkosten	1.000	0	2.500	12.500,00	95.018	93.018	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	2.500	12.500,00	445.018	443.018	
	Maßnahme 005 Zu-Überschuss	-1.000		-2.500	-12.500,00			
.006.	Brücke Ettaler Straße, Labergraben							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	0,00	600.000	600.000	
.9590	Baunebenkosten	10.000	0	40.000	50.000,00	100.000	90.000	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	640.000	50.000,00	700.000	690.000	
	Maßnahme 006 Zu-Überschuss	-10.000		-640.000	-50.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	71.000	0	642.500	72.500,00	2.138.425	1.277.631	
	UAB 6301 Zu-Überschuss	-71.000		-642.500	-72.500,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **63** Gemeindestraßen
 U-Abschnitt **6306** Straßenerneuerung Am Rainenbichl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	92.062	-17.938	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	92.062	-17.938	
	UAB 6306							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	38.500		48.500	143.941,00			
	Ausgaben	312.500	0	804.000	82.082,50	9.519.276	6.856.563	
	AB 63							
	Zu-/Überschuss	-274.000		-755.500	61.858,50			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9860	Investitions-Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	0	0	0,00	88.178	64.114	
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	88.178	64.114	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-5.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3454	Verkauf von Fahrzeugen, Gerät und Zubehör -Sommer-	0		0	0,00			
.3455	Verkauf von Fahrzeugen, Gerät und Zubehör -Winter-	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.149	16.079	
	Lagerfläche für Wintersplittkehricht							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	16.149	16.079	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	104.327	80.193	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-5.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **68** Parkeinrichtungen
 U-Abschnitt **6800** Parkplätze/Parkautomaten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von Parkautomaten nicht stb.	50.000	0	16.000	0,00	106.071	56.071	
.9351	Erwerb von Parkautomaten - 19% USt	0	0	24.000	---	40.000	24.000	
.9500	Tiefbaumaßnahmen - USt 19%	0	0	0	0,00	61.312	31.312	
.001.	Parkplatz Turnerweg							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	36.536	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	36.536	
	Maßnahme 001 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
.002.	Parkplatz Passionswiese							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	0	
	Maßnahme 002 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
.003.	Parkplatz Malensteinweg							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.500	0	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.500	0	
	Maßnahme 003 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
.004.	Parkplatz Sportplatz							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0	
	Maßnahme 004 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
.005.	Parkplätze allgemein (kleinere Maßnahmen)							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.500	0	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.500	0	
	Maßnahme 005 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
.006.	Anlage E-Parkplätze							
.3401	Rückzahlung Bauausgaben; Versicherungsleistungen usw.	0		0	0,00			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	2.566	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.000	2.566	
	Maßnahme 006 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	40.000	0,00	317.383	150.485	
	UAB 6800 Zu-Überschuss	-50.000		-40.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	40.000	0,00	317.383	150.485	
	AB 68 Zu-Überschuss	-50.000		-40.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3613	Zuweisung - Hochwasserschaden Ammerweg	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	200.000	62.872	
.9811	Beteiligungsleistung Hochwasserschutz Teilverrohrung Labergraben	0	0	0	0,00	0	0	
.9812	Beteiligungsleistung Hochwasserschutz Große Laine	0	0	0	0,00	3.604.438	604.438	
.9813	Hochwasserschaden Ammerweg	0	0	0	0,00	52.000	34.886	
.9819	Reaktivierung Mühlbach	---	---	---	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.856.438	702.196	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.856.438	702.196	
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	38.500		48.500	144.943,38			
	Ausgaben	390.500	0	866.000	113.379,32	15.904.275	8.054.030	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-352.000		-817.500	31.564,06			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung (Klärwerk, Pumpenhäuser, Sonderbauwerke)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3401	Rückzahlung Bauausgaben; Versicherungsleistungen usw.	0		0	0,00			
.3454	Verkauf von Fahrzeugen, Gerät und Zubehör	0		0	0,00			
.3530	Beiträge Entwässerungsanlage	15.000		38.000	63.447,56			
.3535	Ergänzungsbeitrag Erw. Kläranlage Neubau RRK II	0		0	0,00			
.3536	VZ-Beitrag Klärwerkserweiterung bis 2007	0		0	0,00			
.3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge (Haus- und Grundstücksanschlüsse u.dgl.)	0		0	0,00			
.3610	Investitions-Zuweisungen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	15.000		38.000	63.447,56			
	Ausgaben							
.9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	5.000	0	5.000	0,00	71.096	23.912	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	4.568,68	618.975	553.059	
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0,00	423.229	203.229	
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	47.000	32.911	
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	2.300.000	15.000	0,00	2.315.310	15.310	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Klärwerk-	0	0	0	0,00	21.000	16.106	
.9452	Restabwicklung Klärwerkserweiterung	0	0	0	0,00	417.888	416.319	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	100.000	0	53.000	68.381,01	443.648	164.648	
.9500	Tiefbaumaßnahmen -Hausanschlüsse-	20.000	0	20.000	9.742,18	353.531	273.531	
.9502	Weiterleitung Zuschuss Kleinklär- anlagenbau	0	0	0	0,00	2.000	2.000	
.9590	Baunebenkosten (Tiefbau)	0	0	0	0,00	55.831	55.831	
.006.	BHKW, PV-Anlage, Faulturm							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	50.000	100.000,00	591.184	491.184	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	0	0	18.000	10.000,00	58.000	48.000	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	68.000	110.000,00	649.184	539.184	
	Maßnahme 006 Zu-Überschuss	0		-68.000	-110.000,00			
.007.	Überdachung Lagerplatz							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 007 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	15.000		38.000	63.447,56			
	Ausgaben	130.000	2.300.000	166.000	192.691,87	5.418.692	2.296.040	
	UAB 7000 Zu-Überschuss	-115.000		-128.000	-129.244,31			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7001 Hochwasserpumpwerke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	-18.470,51	65.000	6.529	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten HWP 1	0	0	0	0,00	0	0	
.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten HWP 2	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-18.470,51	65.000	6.529	
	UAB 7001 Zu-Überschuss	0		0	18.470,51			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7006 Kanalsanierung, Haupt- und Nebensammler, Am Rainenbichl**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	20.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0	
UAB 7006	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt **70** Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt **7008** Regenüberlaufbecken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	107.819	107.819	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000,00	411.923	314.923	
.9590	Baunebenkosten (Tiefbau)	0	0	0	0,00	40.381	40.381	
	Ausgaben	0	0	15.000	15.000,00	560.123	463.123	
	UAB 7008	0		-15.000	-15.000,00			
	Zu-/Überschuss	0						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt **70** Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt **7016** Regenrückhaltekanal II - Am Osterbichl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Ausgaben	0	0	0	0,00	514.128	477.128	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	514.128	477.128	
	UAB 7016	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7022 Kanalerneuerung/ - sanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	370.713,50			
	Einnahmen	0		0	370.713,50			
	Ausgaben							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	455.000	0	0	0,00	3.024.148	1.904.148	
.9590	Baunebenkosten	50.000	0	6.000	0,00	547.084	437.084	
.9591	Erstellung / Fortführung Kanalkataster	0	0	0	13.300,71	203.318	156.619	
.002.	Kanalneubau - Laber Bergstation							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	112.500,00			
.3670	Investitionszuschuss private Unternehmen	3.000		3.000	35.193,92			
.9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	3.000	0	3.000	3.000,00	21.000	9.000	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	573.000	573.000	
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	72.370	72.370	
	Einnahmen	3.000		3.000	147.693,92			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	153.000,00	666.370	654.370	
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	0		0	-5.306,08			
	Einnahmen	3.000		3.000	518.407,42			
	Ausgaben	508.000	0	9.000	166.300,71	4.440.920	3.152.221	
	UAB 7022 Zu-/Überschuss	-505.000		-6.000	352.106,71			
	Einnahmen	18.000		41.000	581.854,98			
	Ausgaben	638.000	2.300.000	190.000	355.522,07	11.018.863	6.395.041	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-620.000		-149.000	226.332,91			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe, Aussegnungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.500	0	0	0,00	23.902	9.402	
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	0	0	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	8.000,00	255.000	95.564	
.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (Urnenmauer, Urnenfeld)	0	0	0	0,00	95.676	95.676	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	0	0	0	0,00	3.803	3.803	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	65.007	65.007	
	Ausgaben	14.500	0	20.000	8.000,00	443.388	269.452	
	UAB 7500	Zu-/Überschuss	-14.500	-20.000	-8.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	14.500	0	20.000	8.000,00	443.388	269.452	
	AB 75	Zu-/Überschuss	-14.500	-20.000	-8.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3454	Verkauf von Fahrzeugen, Gerät und Zubehör	0		5.000	12.800,00			
.3600	Zuweisung / Zuschüsse vom Bund	0		---	---			
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	12.700,00			
	Einnahmen	0		5.000	25.500,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	30.000	7.670,74	64.695	44.695	
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	115.000	0	75.300	108.500,00	936.001	681.001	
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	140.000	0	286.000	100.000,00	1.846.491	1.621.491	
.9400	Hochbaumaßnahmen	119.000	0	58.000	---	177.000	58.000	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	90.500	23.000,00	1.178.232	158.232	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	255.000	40.000	
	Lagerfläche f. Grasschnitt/Häckselgut							
	Ausgaben	394.000	0	579.800	239.170,74	4.457.419	2.603.419	
	UAB 7710 Zu-Überschuss	-394.000		-574.800	-213.670,74			
	Einnahmen	0		5.000	25.500,00			
	Ausgaben	394.000	0	579.800	239.170,74	4.457.419	2.603.419	
	AB 77 Zu-Überschuss	-394.000		-574.800	-213.670,74			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt **79** Fremdenverkehr
 U-Abschnitt **7910** Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3400	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0		0	0,00			
.3600	Zuweisung / Zuschüsse vom Bund	25.000		---	---			
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	25.000		0	0,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
.9870	Breitbandförderung	0	0	10.000	35.000,00	69.716	69.716	
.9871	Breitbandförderung, sonstige Kosten	0	0	0	21.000,00	37.925	37.925	
	Ausgaben	0	0	10.000	56.000,00	107.641	107.641	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	25.000		-10.000	-56.000,00			
	Einnahmen	25.000		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	56.000,00	107.641	107.641	
	AB 79 Zu-/Überschuss	25.000		-10.000	-56.000,00			
	Einnahmen	43.000		46.000	607.354,98			
	Ausgaben	1.046.500	2.300.000	799.800	658.692,81	16.027.311	9.375.553	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.003.500		-753.800	-51.337,83			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **8** Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und
 Abschnitt **81** Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8100** Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9360	Beteiligung (Stammkapital)	0	0	0	35.000,00	105.000	105.000	
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	105.000	105.000	
	UAB 8100	0		0	-35.000,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	-35.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3401	Rückzahlung Bauausgaben; Versicherungsleistungen usw.	0		0	0,00			
.3454	Verkauf von Fahrzeugen, Gerät und Zubehör	0		0	0,00			
.3561	Beiträge Wasserversorgungsanlage	3.000		6.000	12.612,50			
.3599	Sonstige Beiträge (Haus- und Grundstücksanschlüsse u.dgl.)	9.000		10.000	2.065,63			
	Einnahmen	12.000		16.000	14.678,13			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
.9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	3.000	0	3.000	260,00	75.971	4.231	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	10.500	3.500,00	68.451	52.451	
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.500	0	68.000	3.000,00	126.643	92.643	
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	10.000	0	0	0,00	65.539	55.539	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	5.000	0	6.000	14.000,00	25.000	20.000	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	0	0	0	0,00	0	0	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.814	32.814	
.9532	Wasserversorgung Hausanschl.	47.000	0	50.000	12.510,26	762.663	570.173	
.9590	Baunebenkosten (Tiefbau)	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	73.500	0	137.500	33.270,26	1.157.081	827.851	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-61.500		-121.500	-18.592,13			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **8** Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und
 Abschnitt **81** Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8151** Wasserversorgung (Brunnen und Hochbehälter)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		---	---			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	255.000	0	8.000	0,00	280.985	25.985	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	35.000	0	30.000	---	65.000	30.000	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	929.915	921.970	
.9590	Baunebenkosten (Tiefbau)	0	0	0	0,00	6.550	1.550	
	Ausgaben	290.000	0	38.000	0,00	1.282.450	979.505	
	UAB 8151	Zu-/Überschuss		-38.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8155 Ortsnetzerweiterung / Erneuerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		200.000	0,00			
	Einnahmen	0		200.000	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	210.000	0	91.000	74.390,50	2.999.772	2.215.163	
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	20.000,00	348.146	228.139	
.9591	Erstellung / Fortführung Wasserleitungs- kataster	2.000	0	8.000	0,00	186.806	108.399	
.002.	Wasserleitungsneubau - Laber Bergstation							
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	112.500,00			
.3670	Investitionszuschuss private Unternehmen	3.000		3.000	45.806,08			
.9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	3.000	0	3.000	3.000,00	21.000	9.000	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	665.000	665.000	
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	60.970	60.970	
	Einnahmen	3.000		3.000	158.306,08			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	153.000,00	746.970	734.970	
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	0		0	5.306,08			
	Einnahmen	3.000		203.000	158.306,08			
	Ausgaben	215.000	0	102.000	247.390,50	4.281.694	3.286.671	
	UAB 8155 Zu-/Überschuss	-212.000		101.000	-89.084,42			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **8** Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und
 Abschnitt **81** Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8156** Ortsnetzanierung, Haupt- und Nebenleitung, Am Rainenbichl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
.9590	Baunebenkosten	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 8156	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **8** Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und
 Abschnitt **81** Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt **8160** Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	---	0	0	
	Heizkraftwerk Wehlache							
.9490	Baunebenkosten - Planungskosten	50.000	0	100.000	---	500.000	100.000	
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	---	0	0	
	Fernwärmenetz							
	Ausgaben	50.000	0	100.000	0,00	500.000	100.000	
	UAB 8160	Zu-/Überschuss	-50.000	-100.000	0,00			
	Einnahmen	15.000		219.000	172.984,21			
	Ausgaben	628.500	0	377.500	315.660,76	7.326.225	5.299.027	
	AB 81	Zu-/Überschuss	-613.500	-158.500	-142.676,55			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **8** Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und
 Abschnitt **85** Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt **8550** Forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3401	Rückzahlung Bauausgaben; Versicherungsleistungen usw.	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	
.9810	Beteiligungsleistung Waldwegebau	0	0	0	0,00	5.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0	
	UAB 8550	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0	
	AB 85	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **8** Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und
 Abschnitt **86** Gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen
 U-Abschnitt **8600** Regiebetrieb Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3650	Zuweisungen von komm. Sonderrechnungen	0		0	---			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9850	Verlustausgleich Budget VMHH Regiebetrieb Tourismus	2.000	0	530.000	0,00	1.181.830	541.830	
	Ausgaben	2.000	0	530.000	0,00	1.181.830	541.830	
	UAB 8600	Zu-/Überschuss	-2.000	-530.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **8** Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und
 Abschnitt **86** Gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen
 U-Abschnitt **8610** Regiebetrieb Wellenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9850	Verlustausgleich Budget VMHH Regiebetrieb Wellenberg	23.000	0	0	-85.141,62	229.200	94.741	
	Ausgaben	23.000	0	0	-85.141,62	229.200	94.741	
	UAB 8610 Zu-/Überschuss	-23.000		0	85.141,62			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3400	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0		129.000	33.521,82			
.3401	Rückzahlung Bauausgaben; Versicherungsleistungen usw.	0		0	0,00			
.3402	Veräußerung bebauter Grundstücke	0		0	0,00			
.3410	Rückzahlung von Grunderwerbskosten	0		0	0,00			
.3600	Zuweisung / Zuschüsse vom Bund	0		---	---			
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		---	---			
.3611	Erstattung Altlastensanierung Kiesgrube	0		45.000	0,00			
.3620	Investitions-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		174.000	33.521,82			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken	2.082.000	0	1.247.000	62.000,00	4.429.136	2.258.936	
.9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	
.9328	Anlieger-, Herst.Beiträge, Erschl.Kosten unbebaute Grundstücke	0	0	0	0,00	8.444	8.444	
.9411	Abbruch- und Aufschließungskosten	40.000	0	5.000	23.010,56	1.347.763	339.012	
.9420	Gebäudeneubau	2.125.000	1.000.000	400.000	0,00	4.025.000	400.000	
.9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten im allgemeinen Bestand	442.000	0	125.500	12.222,36	654.381	212.381	
.9500	Tiefbaumaßnahmen Stollen Lärchenhügel	0	0	20.000	---	24.000	20.000	
.001.	Hausverkauf							
.3400	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0		135.000	0,00			
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
.9490	Baunebenkosten (Hochbau)	0	0	0	0,00	40.000	30.731	
	Einnahmen	0		135.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	30.731	
	Maßnahme 001 Zu-Überschuss	0		135.000	0,00			
	Einnahmen	0		309.000	33.521,82			
	Ausgaben	4.689.000	1.000.000	1.797.500	97.232,92	10.528.724	3.269.504	
	UAB 8800 Zu-Überschuss	-4.689.000		-1.488.500	-63.711,10			
	Einnahmen	0		309.000	33.521,82			
	Ausgaben	4.689.000	1.000.000	1.797.500	97.232,92	10.528.724	3.269.504	
	AB 88 Zu-Überschuss	-4.689.000		-1.488.500	-63.711,10			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **8** Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und
 Abschnitt **89** Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt **8900** Rechtlich unselbständige Stiftung, Daisenbergerstiftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Daisenberger Stiftung	400		400	420,89			
.3160	Entnahme aus Sonderrücklage Daisenberger Stiftung	0		0	0,00			
	Einnahmen	400		400	420,89			
	Ausgaben							
.9060	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Daisenberger Stiftung	0	0	0	0,00	0	0	
.9160	Zuführung zur Sonderrücklage Daisenberger Stiftung	400	0	400	420,89	0	400	
	Ausgaben	400	0	400	420,89	0	400	
	UAB 8900	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	400		400	420,89			
	Ausgaben	400	0	400	420,89	0	400	
	AB 89	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	15.400		528.400	206.926,92			
	Ausgaben	5.448.400	1.000.000	2.875.400	328.172,95	19.554.222	9.383.245	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-5.433.000	-2.347.000	-121.246,03			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitions-Zuweisungen vom Land	126.500		126.500	126.500,00			
	Einnahmen	126.500		126.500	126.500,00			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9000							
	Zu-/Überschuss	126.500		126.500	126.500,00			
	Einnahmen	126.500		126.500	126.500,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 90							
	Zu-/Überschuss	126.500		126.500	126.500,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0** Gemeinde Oberammergau
 Einzelplan **9** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt **91** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt **9100** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	333.750		1.446.050	8.240.942,92			
.3100	Entnahme allgemeine Rücklage	8.024.050		3.075.200	0,00			
.3140	Entnahme Sonderrücklage	0		0	0,00			
	Erbfall Minderer							
.3300	Veräußerung von Beteiligungen	0		0	0,00			
	Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
.3766	Kreditaufnahme Spk (unrentierlich)	0		0	0,00			
.3767	Kreditaufnahme Spk (Umschuldung unrentierlicher Schulden)	0		0	0,00			
.3768	Kreditaufnahme Spk (rentierlich)	0		0	0,00			
.3769	Kreditaufnahme SpK (Umschuldung rentierlicher Schulden)	0		0	0,00			
.3776	Kreditaufnahme sonst. Kreditmarkt (unrentierlich)	0		0	0,00			
.3778	Kreditaufnahme sonst. Kreditmarkt (rentierlich)	0		0	0,00			
.3779	Kreditaufnahme sonst. Kreditmarkt (rentierlich, Umschuldung)	0		0	0,00			
	Einnahmen	8.357.800		4.521.250	8.240.942,92			
	Ausgaben							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	
.9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	6.637.507,96	0	0	
.9131	Sonderrücklage Erbfall Minderer	0	0	0	0,00	0	0	
.9250	Weitergabe von Darlehen an die Betriebe	0	0	0	0,00	0	0	
.9300	Stammkapital Eigenbetrieb Kultur	0	0	0	0,00	100.000	100.000	
.9718	Tilgungsleistungen Land (rentierlich)	0	0	0	0,00	0	0	
.9767	Tilgungsleistungen (unrentierlich) (AO-Tilgung, Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0	
.9769	Tilgungsleistungen (rentierlich) (AO-Tilgung, Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0	
.9776	Tilgungsleistungen sonst. Kreditmarkt (unrentierlich)	65.900	0	85.700	85.658,05	0	85.700	
.9777	(AO-Tilgung)	17.450	0	---	---	0	0	
.9778	Tilgungsleistungen sonst. Kreditmarkt (rentierlich)	414.300	0	400.100	412.917,55	0	400.100	
.9779	Tilgungsleistungen sonst. Kreditmarkt (rentierlich, Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0	
.9900	Kreditbeschaffungs-Kosten, Disagio	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	497.650	0	485.800	7.136.083,56	100.000	585.800	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	7.860.150		4.035.450	1.104.859,36			
	Einnahmen	8.357.800		4.521.250	8.240.942,92			
	Ausgaben	497.650	0	485.800	7.136.083,56	100.000	585.800	
	AB 91 Zu-/Überschuss	7.860.150		4.035.450	1.104.859,36			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	8.484.300		4.647.750	8.367.442,92			
	Ausgaben	497.650	0	485.800	7.136.083,56	100.000	585.800	
	EP 9	7.986.650		4.161.950	1.231.359,36			

Gemeinde Oberammergau



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde 0 Gemeinde Oberammergau

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	810.350	2.061.900		729.400	1.757.050	977.229,85	1.635.479,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	117.950	928.100		120.450	872.550	289.522,69	769.306,80
2	Schulen	183.300	1.116.750		200.350	1.142.050	198.793,54	892.178,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27.650	245.950		24.850	235.350	25.829,82	192.796,84
4	Soziale Sicherung	1.440.600	2.993.550		1.441.850	2.736.700	1.676.853,11	2.630.350,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	109.000	574.400		91.600	521.700	122.298,16	488.464,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	690.800	2.616.500		733.950	2.605.600	620.213,34	2.016.897,95
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.861.500	3.619.100		2.949.850	3.521.700	2.726.873,92	3.226.744,41
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.157.550	2.853.500		1.474.100	2.498.850	6.075.690,31	2.362.494,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.960.650	5.349.600		13.158.450	5.033.300	12.976.281,59	11.474.872,11
0-9	Zusammen	22.359.350	22.359.350		20.924.850	20.924.850	25.689.586,33	25.689.586,33

Gemeinde 0 Gemeinde Oberammergau

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	90.650	0	0	37.800	26.776,27	277.272,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	200.900	880.000	55.000	112.200	49.000,00	156.192,48
2	Schulen	76.000	227.000	0	176.000	150.500	34.888,13	211.567,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	7.000	0,00	3.570,00
4	Soziale Sicherung	0	127.600	0	0	222.800	17.973,91	118.451,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	628.000	0	180.000	124.350	0,00	451.924,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	38.500	390.500	0	48.500	866.000	144.943,38	113.379,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.000	1.046.500	2.300.000	46.000	799.800	607.354,98	658.692,81
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	15.400	5.448.400	1.000.000	528.400	2.875.400	206.926,92	328.172,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.484.300	497.650	0	4.647.750	485.800	8.367.442,92	7.136.083,56
0-9	Zusammen	8.657.200	8.657.200	4.180.000	5.681.650	5.681.650	9.455.306,51	9.455.306,51
	Gesamthaushalt	31.016.550	31.016.550	4.180.000	26.606.500	26.606.500	35.144.892,84	35.144.892,84

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Oberammergeau

Einwohner: 5.392

Stand : 31.12.2022

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

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	124.000	0	276.300	33.450	0	-185.750	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	23	0	51	6	0	-34	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	390.500	0	617.650	122.900	0	-350.050	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	72	0	115	23	0	-65	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	255.300	11.000	478.300	51.650	0	-263.650	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	47	2	89	10	0	-49	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	24.300	0	64.900	58.750	0	-99.350	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	12	11	0	-18	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.250	0	17.750	273.000	0	-286.500	0	50.000	40.650	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	3	51	0	-53	0	9	8	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.000	0	14.000	53.250	0	-66.250	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	3	10	0	-12	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	799.350	11.000	1.468.900	593.000	0	-1.251.550	0	50.000	40.650	0
	<i>Je EW.</i>	148	2	273	111	0	-231	0	9	8	0
11	Öffentliche Ordnung	90.200	0	279.200	107.600	5.500	-302.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	17	0	52	20	1	-56	0	0	0	0
13	Brandschutz	27.750	0	100.250	410.150	0	-482.650	0	163.000	12.900	880.000
	<i>Je EW.</i>	5	0	19	76	0	-90	0	30	2	163
14	Katastrophen- und Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	0	0	0	23.400	2.000	-25.400	0	0	25.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	4	0	-5	0	0	5	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	117.950	0	379.450	541.150	7.500	-810.150	0	163.000	37.900	880.000
	<i>Je EW.</i>	22	0	71	100	1	-151	0	30	7	163

Gemeinde 0 Gemeinde Oberammergau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen	169.300	0	246.300	810.450	0	-887.450	76.000	221.500	5.500	0
	<i>Je EW.</i>	31	0	46	150	0	-165	14	41	1	0
29	Sonstiges	14.000	0	0	60.000	0	-46.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	11	0	-9	0	0	0	0
2	Schulen	183.300	0	246.300	870.450	0	-933.450	76.000	221.500	5.500	0
	<i>Je EW.</i>	34	0	46	161	0	-174	14	41	1	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.200	0	63.750	17.000	0	-63.550	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	12	3	0	-12	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	14.050	0	-14.050	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
35	Volksbildung	4.700	0	42.900	41.650	0	-79.850	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	8	8	0	-15	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.750	0	0	33.700	14.700	-42.650	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	6	3	-8	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	18.200	0	-18.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27.650	0	106.650	124.600	14.700	-218.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	20	23	3	-41	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.434.600	0	1.820.100	703.000	435.000	-1.523.500	0	126.000	1.600	0
	<i>Je EW.</i>	266	0	338	130	81	-283	0	23	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege / Jugendhilfe	6.000	0	0	0	35.450	-29.450	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	0	7	-5	0	0	0	0

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

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	1.440.600	0	1.820.100	703.000	470.450	-1.552.950	0	126.000	1.600	0
	<i>Je EW.</i>	267	0	338	130	88	-288	0	23	0	0
55	Förderung des Sports	49.500	0	1.000	96.400	7.500	-55.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	0	18	1	-10	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	59.500	0	43.350	426.150	0	-410.000	0	628.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	8	79	0	-76	0	116	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	109.000	0	44.350	522.550	7.500	-465.400	0	628.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	20	0	8	97	1	-86	0	116	0	0
60	Bauverwaltung	240.550	0	536.400	31.900	0	-327.750	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	45	0	99	6	0	-61	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	2.000	0	0	296.950	0	-294.950	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	55	0	-55	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
63	Gemeindestraßen	79.500	0	0	1.177.500	0	-1.098.000	38.500	236.000	76.500	0
	<i>Je EW.</i>	15	0	0	218	0	-204	7	44	14	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	17.750	0	0	437.250	0	-419.500	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	81	0	-78	0	0	1	0
68	Parkeinrichtungen	351.000	0	0	83.150	0	267.850	0	0	50.000	0
	<i>Je EW.</i>	65	0	0	15	0	50	0	0	9	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	53.350	0	-53.350	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	10	0	-10	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	690.800	0	536.400	2.080.100	0	-1.925.700	38.500	236.000	154.500	0
	<i>Je EW.</i>	128	0	99	385	0	-358	7	44	28	0

Gemeinde 0 Gemeinde Oberammergau

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
70	Abwasserbeseitigung	1.721.100	0	228.500	1.486.450	0	6.150	18.000	625.000	13.000	2.300.000
	<i>Je EW.</i>	319	0	42	276	0	1	3	116	2	427
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	800	0	-800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	154.000	0	0	201.250	0	-47.250	0	0	14.500	0
	<i>Je EW.</i>	29	0	0	37	0	-9	0	0	3	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.000	0	0	600	0	1.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	984.400	0	1.084.900	576.500	0	-677.000	0	119.000	275.000	0
	<i>Je EW.</i>	183	0	201	107	0	-126	0	22	51	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	0	0	0	40.000	0	-40.000	25.000	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	7	0	-7	5	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.861.500	0	1.313.400	2.305.600	100	-757.600	43.000	744.000	302.500	2.300.000
	<i>Je EW.</i>	531	0	243	427	0	-141	8	138	56	427
81	Versorgungsunternehmen	714.000	157.000	278.100	634.400	0	-41.500	15.000	604.000	24.500	0
	<i>Je EW.</i>	132	29	52	118	0	-8	3	112	5	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	8.000	0	0	43.850	0	-35.850	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	8	0	-7	0	0	0	0
86	Gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen	0	745.000	0	117.900	1.196.950	-569.850	0	0	130.500	0
	<i>Je EW.</i>	0	138	0	22	222	-106	0	0	24	0
88	Allgemeines Grundvermögen	525.150	8.000	400	581.500	0	-48.750	0	2.607.000	2.082.000	1.000.000
	<i>Je EW.</i>	97	1	0	108	0	-9	0	483	386	185

Gemeinde 0 Gemeinde Oberammergau

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
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	400 0	0 0	0 0	0 0	400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	1.247.150 230	910.400 168	278.500 52	1.377.650 256	1.196.950 222	-695.550 -130	15.000 3	3.211.000 595	2.237.000 415	1.000.000 185
	Gesamt <i>Je EW.</i>	7.477.300 1385	921.400 170	6.194.050 1150	9.118.100 1690	1.697.200 315	-8.610.650 -1600	172.500 32	5.379.500 996	2.779.650 515	4.180.000 775

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Oberammergau

Einwohner: 5.392

Stand : 31.12.2022

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u. Betrieb, sonst Finanzeinn. 158,20,21,23.	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37,	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97,
	Gruppierungsziffer		26-28				38	990, 991, 992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	11.368.600 2108	0 0	0 0	4.779.450 886	6.589.150 1222	126.500 23	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.592.050 481	110.000 20	460.150 85	2.021.900 375	8.357.800 1550	497.650 92
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	11.368.600 2108	2.592.050 481	110.000 20	5.239.600 971	8.611.050 1597	8.484.300 1573	497.650 92
	Gesamt <i>Je EW.</i>	11.368.600 2108	2.592.050 481	110.000 20	5.239.600 971	8.611.050 1597	8.484.300 1573	497.650 92

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

Gemeinde Oberammergau



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde Oberammergau

Einwohner: 5.392

Stand: 31.12.2022

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	9.200	1,71	9.000	9.327,06
001	Grundsteuer B	980.000	181,75	975.000	985.127,22
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.600.000	853,12	3.200.000	3.178.392,95
00	ZWISCHENSUMME	5.589.200	1.036,57	4.184.000	4.172.847,23
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	3.165.000	586,98	2.970.000	2.816.716,00
012	Umsatzsteuer	333.750	61,90	299.550	320.587,00
01	ZWISCHENSUMME	3.498.750	648,88	3.269.550	3.137.303,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	27.000	5,01	26.500	26.517,50
027	Zweitwohnungssteuer	400.000	74,18	390.000	400.730,38
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	427.000	79,19	416.500	427.247,88
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.371.000	254,27	2.260.400	2.161.768,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	452.650	83,95	423.400	496.055,97
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	452.650	83,95	423.400	496.055,97
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	30.000	5,56	26.500	28.885,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	30.000	5,56	26.500	28.885,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	11.368.600	2.108,43	10.580.350	10.424.107,08
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	63.800	11,83	63.600	71.946,86
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.095.900	574,17	3.150.000	2.891.152,77
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	21.750	4,03	2.800	11.294,12
14	Mieten und Pachten	590.100	109,44	587.350	813.457,12
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.250	3,38	40.600	221.173,67

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	3.789.800	702,86	3.844.350	4.009.024,54
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	0,56	2.500	27.164,55
161	vom Land	5.000	0,93	2.500	3.918,30
162	von Gemeinden/Gv	230.300	42,71	271.200	518.659,49
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	673.500	124,91	679.500	854.711,68
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.500	0,28	1.500	1.579,38
168	von übrigen Bereichen	16.550	3,07	5.550	3.851,98
169	Innere Verrechnungen	1.572.350	291,61	1.639.400	1.594.701,30
16	ZWISCHENSUMME	2.502.200	464,06	2.602.150	3.004.586,68
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.175.800	218,06	1.143.800	1.096.097,51
172	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	1,11	5.000	6.656,80
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	250,00
178	von übrigen Bereichen	3.500	0,65	2.700	2.860,00
17	ZWISCHENSUMME	1.185.300	219,83	1.151.500	1.105.864,31
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	7.477.300	1.386,74	7.598.000	8.119.475,53
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	75.400	13,98	98.400	9.038,62
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	14,54
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	75.400	13,98	98.400	9.053,16

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	753.000	139,65	3.000	4.415.575,00
22	Konzessionsabgaben	157.000	29,12	154.000	161.815,60
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Ersatz von Eingliederungshilfe				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - überörtliche Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
242	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger - und gewährter Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	11.000	2,04	11.000	16.003,18
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.742.400	323,15	1.705.250	1.757.576,78
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	774.650	143,67	774.850	785.980,00
27	ZWISCHENSUMME	2.517.050	466,81	2.480.100	2.543.556,78
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
286-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	3.513.450	651,61	2.746.500	7.146.003,72
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	22.359.350	4.146,78	20.924.850	25.689.586,33
3	E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				

Gruppierungsübersicht

Seite 212

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	333.750	61,90	1.446.050	8.240.942,92
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeit- werten)	0	0,00	0	0,00
305 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	400	0,07	400	420,89
30	ZWISCHENSUMME	334.150	61,97	1.446.450	8.241.363,81
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	8.024.050	1.488,14	3.075.200	0,00
311	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
312	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungs- anlagen)	0	0,00	0	0,00
313	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
314	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRückIG)	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	8.024.050	1.488,14	3.075.200	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.002,38
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	1.002,38
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	274.000	121.721,82

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
344	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	5.000	12.850,00
34	ZWISCHENSUMME	0	0,00	279.000	134.571,82
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	27.000	5,01	54.000	91.925,69
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	25.000	4,64	90.000	0,00
361	vom Land	241.000	44,70	731.000	905.442,81
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	6.000	1,11	6.000	81.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	272.000	50,45	827.000	986.442,81
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)				
381	vom Land	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
39	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	8.657.200	1.605,57	5.681.650	9.455.306,51
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	31.016.550	5.752,35	26.606.500	35.144.892,84

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.800	5,34	28.800	20.052,30
41	Dienstbezüge u. dgl.				
410	Beamte	240.650	44,63	229.000	250.522,82
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	7.800	1,45	7.800	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	4.197.700	778,51	3.816.200	3.601.088,91
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.500	1,02	5.800	4.624,33
42	Versorgungsbezüge u. dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	432.000	80,12	228.000	356.049,48
434	Tariflich Beschäftigte	323.150	59,93	294.400	277.983,17
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	830.900	154,10	741.900	759.111,99
448	Sonstige	300	0,06	300	23,26
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	111.950	20,76	95.700	93.317,75
46	Personal-Nebenausgaben	15.300	2,84	16.050	5.660,53
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	30.000	5,56	80.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	6.224.050	1.154,32	5.543.950	5.368.434,54
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000	92,73	619.500	294.052,06
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	799.650	148,30	932.200	558.297,52
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	265.550	49,25	265.000	127.731,15
53	Mieten und Pachten	20.350	3,77	21.200	19.720,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	934.150	173,25	780.450	614.482,32
55	Haltung von Fahrzeugen	256.800	47,63	255.900	206.872,02
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	119.150	22,10	92.700	49.198,27
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.075.450	199,45	962.650	736.688,03
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	30.000	5,56	30.000	18.778,60
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294.250	54,57	143.350	248.553,40
65	Geschäftsausgaben	466.150	86,45	381.750	175.095,88

Gruppierungsübersicht

Seite 215

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	100	0,00
661	Mitgliedsbeiträge	7.100	1,32	7.200	6.073,47
662	Vermischte Ausgaben	3.000	0,56	2.800	434,55
5-66	ZWISCHENSUMME	4.771.600	884,94	4.494.800	3.055.977,27
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	2.000	0,37	2.000	1.891,44
671	an Land	13.500	2,50	13.500	13.208,00
672	an Gemeinden/Gv	115.000	21,33	105.000	86.116,11
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	125.100	23,20	36.000	33.762,18
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.572.350	291,61	1.639.900	1.594.701,30
67	ZWISCHENSUMME	1.827.950	339,01	1.796.400	1.729.679,03
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.742.400	323,15	1.705.250	1.757.576,78
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	774.650	143,67	774.850	785.980,00
68	ZWISCHENSUMME	2.517.050	466,81	2.480.100	2.543.556,78
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	9.116.600	1.690,77	8.771.300	7.329.213,08
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	369.750	68,57	362.050	357.969,97
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite 216

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	5.500	1,02	4.500	3.964,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.196.950	221,99	1.161.350	1.020.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	125.000	23,18	125.000	134.206,74
71	ZWISCHENSUMME	1.327.450	246,19	1.290.850	1.158.170,74
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 217

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
789	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	1.697.200	314,76	1.652.900	1.516.140,71
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	126.400	23,44	145.800	133.261,95
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	126.400	23,44	145.800	133.261,95
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	423.700	78,58	294.750	230.381,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	4.355.750	807,82	2.966.700	2.870.286,24
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	4.355.750	807,82	2.966.700	2.870.286,24
84	Weitere Finanzausgaben	1.500	0,28	3.000	505,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	80.000	14,84	100.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	333.750	61,90	1.446.050	8.240.942,92
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 218

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
866-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	400	0,07	400	420,89
86	ZWISCHENSUMME	334.150	61,97	1.446.450	8.241.363,81
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	5.321.500	986,93	4.956.700	11.475.798,00
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	22.359.350	4.146,78	20.924.850	25.689.586,33
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
902	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
903	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
904	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungsmehrerlöse aus Wiederbeschaffungs- zeitwerten)	0	0,00	0	0,00
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
906-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	6.637.507,96
911	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungs- anlagen)	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
916-919	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	400	0,07	400	420,89

Gruppierungsübersicht

Seite 219

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
91	ZWISCHENSUMME	400	0,07	400	6.637.928,85
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	2.195.500	407,18	1.289.500	98.740,44
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.500	0,28	0	12.768,63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	447.150	82,93	637.600	448.200,50
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	35.000,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	2.644.150	490,38	1.927.100	594.709,57
94,95,96	Baumaßnahmen	5.379.500	997,68	2.558.350	1.753.234,11
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	497.650	92,29	485.800	498.575,60
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	497.650	92,29	485.800	498.575,60
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	130.500	24,20	700.000	-85.141,62
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	0,93	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	10.000	56.000,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	ZWISCHENSUMME	135.500	25,13	710.000	-29.141,62
99	Sonstiges				

Gruppierungsübersicht

Gemeinde **0 Gemeinde Oberammergau**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	8.657.200	1.605,56	5.681.650	9.455.306,51
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	31.016.550	5.752,34	26.606.500	35.144.892,84

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2023 — 2027

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	38	91	355	100	5
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	112	201	1.682	2.487	1.762
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	151	227	110	0	0
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	151	227	110	0	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	7	0	4	0	4
14	3	Epl. 3 zusammen	7	0	4	0	4
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	223	128	0	0	0
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	223	128	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	124	628	0	0	0
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	124	628	0	0	0

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	804	313	737	202	197
24	60,61,62,67-69	Übriges	62	78	44	2.278	1.028
25	6	Epl. 6 zusammen	866	391	781	2.480	1.225
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	190	638	1.953	1.073	273
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	610	409	120	585	520
29	7	Epl. 7 zusammen	800	1.047	2.073	1.658	793
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.078	759	380	180	180
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.798	4.689	1.588	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	2.876	5.448	1.968	180	180
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	5.197	8.161	6.973	6.905	3.969

2023 - 2027

Einzelplan: 0

Seite 1

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0500 Standesamt							
9340 Softwaremodul	5.104	5.104	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 0500	5.104	5.104	0	0	0	0	0
0520 Wahlen							
9340 Wahlprogramm - Lizenz	3.108	3.108	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 0520	3.108	3.108	0	0	0	0	0
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
9320 Erwerb von Grundstücken	160.000	85.897	0	0	0	0	0
9340 Immaterielle Vermögensgegenstände Software	13.027	11.527	0	1.500	0	0	0
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	377.151	277.951	32.800	39.150	5.000	50.000	5.000
9400 Hochbaumaßnahmen	45.000	42.055	0	0	0	0	0
9412 Anlieger-, Herst.Beiträge, Erschl.Kosten u.dgl. bebaute Grundstücke	2.305	2.304	0	0	0	0	0
9450 Erweiterungs- Um- und Ausbauten	887.261	437.261	0	50.000	350.000	50.000	0
9490 Baunebenkosten (Hochbau)	8.368	8.368	5.000	0	0	0	0
9590 Baunebenkosten	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Massnahme: 1 Glasfaseranschluss Rathäuser (Förderprogramm)							
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	32.700	32.700	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 0600	1.540.812	913.063	37.800	90.650	355.000	100.000	5.000
Summe für Einzelplan 0	1.549.024	921.275	37.800	90.650	355.000	100.000	5.000

2023 - 2027

Einzelplan: 1

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1300 Brandschutz							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen	483.924	350.024	49.700	12.900	97.000	12.000	12.000
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	27.650	27.650	0	0	0	0	0
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	2.304.274	924.274	0	0	440.000	690.000	250.000
9400 Hochbaumaßnahmen	8.105.914	105.914	0	0	920.000	1.500.000	1.500.000
9412 Anlieger-,Herst.Beiträge, Erschl.Kosten u.dgl. bebaute Grundstücke	3.888	3.888	0	0	0	0	0
9450 Erweiterung - Ausbau	80.000	0	0	80.000	0	0	0
9490 Baunebenkosten (Hochbau)	703.000	110.000	30.000	83.000	225.000	285.000	0
Massnahme: 1 Umstellung Alarmierung auf Digitalfunk							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51.000	51.000	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 1300	11.759.650	1.572.750	79.700	175.900	1.682.000	2.487.000	1.762.000
1400 Lawinwarndienst / Hochwasserschutz							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	6.100	2.689	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 1400	6.100	2.689	0	0	0	0	0
1601 Katastrophenschutz / Lawinwarndienst / Hochwasserschutz							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	134.608	109.608	2.500	25.000	0	0	0
9400 Hochbaumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	82.000	70.000	30.000	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 1601	866.608	179.608	32.500	25.000	0	0	0
Summe für Einzelplan 1	12.632.358	1.755.047	112.200	200.900	1.682.000	2.487.000	1.762.000

2023 - 2027

Einzelplan: 2

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182.537	126.813	0	5.500	0	0	0
9356 Schulausstattungen	192.015	192.015	0	0	0	0	0
9400 Hochbaumaßnahmen	403.000	119.746	30.000	36.500	110.000	0	0
9412 Anlieger-,Herst.Beiträge, Erschl.Kosten u.dgl. bebaute Grundstücke	27.063	27.063	0	0	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	28.542	28.542	0	0	0	0	0
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	100.000	0	0	0	0	0	0
9492 Baunebenkosten zu HHSt. 2150.9452	15.298	15.298	0	0	0	0	0
9500 Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0
9501 Tiefbaumaßnahme -Schulhofgestaltung-	322.500	137.500	117.500	185.000	0	0	0
Massnahme: 2 Digitalisierung							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176.813	134.984	0	0	0	0	0
Massnahme: 2 Digitalisierung							
9450 Aufbau-, Ausbau digitale Vernetzung usw.	62.000	62.000	3.000	0	0	0	0
Massnahme: 3 Glasfaser und WLAN an Schulen (Förderprogramm)							
9500 Tiefbaumaßnahmen	243.000	188.000	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 2150	1.764.768	1.031.961	150.500	227.000	110.000	0	0
Summe für Einzelplan 2	1.764.768	1.031.961	150.500	227.000	110.000	0	0

2023 - 2027

Einzelplan: 3

Seite 4

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3210 Gemeindearchiv							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	171.500	71.088	7.000	0	4.000	0	4.000
Summe für Unterabschnitt 3210	171.500	71.088	7.000	0	4.000	0	4.000
3400 Heimat- und Brauchtumpflege							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.885	46.885	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 3400	46.885	46.885	0	0	0	0	0
3520 Öffentliche Bücherei							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.170	34.154	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 3520	34.170	34.154	0	0	0	0	0
3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
9810 Investitionszuschüsse an das Land (Gemeindeanteil Wiesmahderschließung)	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 3600	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Einzelplan 3	252.555	152.127	7.000	0	4.000	0	4.000

2023 - 2027

Einzelplan: 4

Seite 5

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4600 Jugendzentrum, Jugendparlament							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.529	1.529	0	0	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.014	20.014	15.500	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 4600	23.543	21.543	15.500	0	0	0	0
4608 Kinderspielplätze							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	103.838	103.838	0	0	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	150.000	122.500	112.500	27.500	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 4608	253.838	226.338	112.500	27.500	0	0	0
4640 Kindergarten Kunterbunt Herkulan-Schwaiger-Gasse 2							
Kindergarten Kunt							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78.115	56.351	9.000	0	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.068.096	886.370	35.500	48.000	0	0	0
9490 Baunebenkosten (Hochbau)	84.791	81.524	0	0	0	0	0
9820 Investitionszuschuss Integrations- kindergarten in GAP	28.505	28.505	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 4640	1.259.507	1.052.750	44.500	48.000	0	0	0
4641 Kindergarten Regenbogen Herkulan-Schwaiger-Gasse 10							
9328 Anlieger-,Herst.Beiträge, Erschl.Kosten u.dgl. für Grundstücke	3.328	3.328	0	0	0	0	0
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	147.914	135.626	13.300	1.600	0	0	0
9412 Anlieger-,Herst.Beiträge, Erschl.Kosten u.dgl. bebaute Grundstücke	2.882	2.882	0	0	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.405.696	1.305.196	37.000	50.500	0	0	0
9590 Baunebenkosten	100.000	17.236	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 4641	1.659.820	1.464.268	50.300	52.100	0	0	0
4645 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
9821 Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0	0	0	0
9880 Investitionskostenzuschuss	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 4645	18.000	18.000	0	0	0	0	0
4680 Kinderspielplätze							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielpl.Alter Kurg)	1.617	1.617	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 4680	1.617	1.617	0	0	0	0	0
Summe für Einzelplan 4	3.216.325	2.784.516	222.800	127.600	0	0	0

2023 - 2027

Einzelplan: 5

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5500 Förderung des Sports							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
9880 Investitionszuweisung an den übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 5500	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
5600 Dreifach-Sporthalle							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.336	3.536	0	0	0	0	0
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	11.552	10.580	0	0	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	264.946	214.946	0	0	0	0	0
9500 Tiefbaumaßnahmen	52.490	52.490	0	0	0	0	0
9590 Baunebenkosten	40.000	0	0	0	0	0	0
Massnahme: 1 Energieoptimierung Heizung / Lüftung							
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	507.000	472.850	65.850	0	0	0	0
Massnahme: 1 Energieoptimierung Heizung / Lüftung							
9490 Baunebenkosten (Hochbau)	96.092	76.916	0	8.000	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 5600	983.416	831.318	65.850	8.000	0	0	0
5610 Sportgelände - Außenanlagen							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.214	20.285	0	0	0	0	0
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	59.452	58.599	1.500	0	0	0	0
9400 Hochbaumaßnahmen	7.500	4.427	0	0	0	0	0
9550 Sport-, Grünflächen und ähnl.	294.826	249.327	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 5610	382.992	332.638	1.500	0	0	0	0
5611 Skate- und Bikepark							
9550 Sport-, Grünflächen und ähnl.	670.000	50.000	50.000	620.000	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 5611	670.000	50.000	50.000	620.000	0	0	0
Summe für Einzelplan 5	2.043.408	1.220.956	124.350	628.000	0	0	0

2023 - 2027

Einzelplan: 6

Seite 7

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6000 Baubüro							
9340 Immaterielle Vermögensgegenstände Software	1.500	1.242	0	0	0	0	0
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.196	8.196	0	0	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9.157	9.157	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 6000	18.853	18.595	0	0	0	0	0
6100 Orts- und Regionalplanung							
9500 Tiefbaumaßnahmen	1.342.389	1.187.061	0	0	0	0	0
9590 Baunebenkosten (Tiefbau) Vorber. Untersuchg Allgem. Planung	146.398	278.208	0	0	0	0	0
9591 Baunebenkosten -Wettbewerb-	373	373	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 6100	1.489.160	1.465.642	0	0	0	0	0
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
9320 Erwerb von Grundstücken	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000	0
9324 Renten für Abtretung von Grundstücken	337.625	245.625	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe für Unterabschnitt 6200	2.087.625	245.625	22.000	23.000	23.000	1.773.000	23.000
6300 Gemeindestraßen							
9320 Erwerb von Grundstücken	208.218	118.218	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
9321 Versetzung von Zäunen bei Straßengrund-Abtretungen	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	4.582	4.582	0	0	0	0	0
9328 Anlieger-,Herst.Beiträge, Erschl.Kosten u.dgl. für Grundstücke	200.257	200.257	0	0	0	0	0
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.173	42.173	0	0	0	0	0
9500 Tiefbaumaßnahmen	4.990.487	3.859.520	155.000	160.000	180.000	180.000	180.000
9590 Baunebenkosten	488.376	303.376	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Massnahme: 5 Ortsgestaltung - Dorfstraße, Ludwig-Thoma-Straße							
9500 Tiefbaumaßnahmen	1.244.000	965.528	0	0	0	0	0
Massnahme: 5 Ortsgestaltung - Dorfstraße, Ludwig-Thoma-Straße							
9590 Baunebenkosten	103.196	101.716	0	0	0	0	0
Massnahme: 6 Ortsgestaltung - Parkplatz Devrientweg							
9500 Tiefbaumaßnahmen	78.224	78.224	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 6300	7.367.013	5.675.094	161.500	241.500	196.500	196.500	196.500
6301 Brückenbauten							
9500 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
9590 Baunebenkosten	121.714	6.064	0	0	0	0	0
Massnahme: 2 Pürschlingsteg							
9500 Tiefbaumaßnahmen	630.000	21.856	0	20.000	500.000	0	0
Massnahme: 2 Pürschlingsteg							
9590 Baunebenkosten	144.597	59.597	0	40.000	40.000	5.000	0
Massnahme: 3 Osterbichlbrücke							
9500 Tiefbaumaßnahmen	57.096	57.096	0	0	0	0	0
Massnahme: 5 Kreislainebrücke							
9500 Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0	0

2023 - 2027

Einzelplan: 6

Seite 8

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Massnahme: 5 Kreislaibbrücke							
9590 Baunebenkosten	95.018	93.018	2.500	1.000	0	0	0
Massnahme: 6 Brücke Ettaler Straße, Labergraben							
9500 Tiefbaumaßnahmen	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Massnahme: 6 Brücke Ettaler Straße, Labergraben							
9590 Baunebenkosten	100.000	90.000	40.000	10.000	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 6301	2.138.425	1.277.631	642.500	71.000	540.000	5.000	0
6306 Straßenerneuerung Am Rainenbichl							
9590 Baunebenkosten	92.062	-17.938	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 6306	92.062	-17.938	0	0	0	0	0
6700 Straßenbeleuchtung							
9860 Investitions-Zuschüsse an private Unternehmen	88.178	64.114	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe für Unterabschnitt 6700	88.178	64.114	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6750 Straßenreinigung							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	44.223	37.723	0	0	0	0	0
9420 Erweiterung Splittthaus	10.500	0	0	0	0	0	0
9500 Tiefbaumaßnahmen Lagerfläche für Wintersplittkehrriech	16.149	16.079	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 6750	70.872	53.802	0	0	0	0	0
6800 Parkplätze/Parkautomaten							
9350 Erwerb von Parkautomaten nicht stb.	106.071	56.071	16.000	50.000	0	0	0
9351 Erwerb von Parkautomaten - 19% USt	40.000	24.000	24.000	0	16.000	0	0
9500 Tiefbaumaßnahmen - USt 19%	61.312	31.312	0	0	0	0	0
Massnahme: 1 Parkplatz Turnerweg							
9500 Tiefbaumaßnahmen	40.000	36.536	0	0	0	0	0
Massnahme: 2 Parkplatz Passionswiese							
9500 Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
Massnahme: 3 Parkplatz Malensteinweg							
9500 Tiefbaumaßnahmen	12.500	0	0	0	0	0	0
Massnahme: 4 Parkplatz Sportplatz							
9500 Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
Massnahme: 5 Parkplätze allgemein (kleinere Maßnahmen)							
9500 Tiefbaumaßnahmen	12.500	0	0	0	0	0	0
Massnahme: 6 Anlage E-Parkplätze							
9500 Tiefbaumaßnahmen	10.000	2.566	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 6800	317.383	150.485	40.000	50.000	16.000	0	0
6900 Wasserläufe, Wasserbau							
9320 Erwerb von Grundstücken	200.000	62.872	0	0	0	0	0
9810 Beteiligungsleistung Hochwasserschutz Bahnhofsbrücke	0	0	0	0	0	0	0
9811 Beteiligungsleistung Hochwasserschutz Teilverrohrung Labergraben	0	0	0	0	0	0	0
9812 Beteiligungsleistung Hochwasserschutz Große Laine	3.604.438	604.438	0	0	0	500.000	1.000.000
9813 Hochwasserschaden Ammerweg	52.000	34.886	0	0	0	0	0

2023 - 2027

Einzelplan: 6

Haushaltsstelle	Gesamt- Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9819 Reaktivierung Mühlbach	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 6900	3.856.438	702.196	0	0	0	500.000	1.000.000
Summe für Einzelplan 6	17.526.009	9.635.246	866.000	390.500	780.500	2.479.500	1.224.500

2023 - 2027

Einzelplan: 7

Seite 10

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7000 Abwasserbeseitigung (Klärwerk, Pumpenhäuser, Sonderbauwerke)							
9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	71.096	23.912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	618.975	553.059	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	423.229	203.229	0	0	5.000	5.000	5.000
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	47.000	32.911	0	0	0	0	0
9400 Hochbaumaßnahmen	2.315.310	15.310	15.000	0	1.500.000	800.000	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Klärwerk-	21.000	16.106	0	0	0	0	0
9452 Restabwicklung Klärwerkserweiterung	417.888	416.319	0	0	0	0	0
9490 Baunebenkosten (Hochbau)	443.648	164.648	53.000	100.000	95.000	35.000	35.000
9500 Tiefbaumaßnahmen -Hausanschlüsse-	353.531	273.531	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9502 Weiterleitung Zuschuss Kleinklär- anlagenbau	2.000	2.000	0	0	0	0	0
9590 Baunebenkosten (Tiefbau)	55.831	55.831	0	0	0	0	0
Massnahme: 5 Austausch Gasbehälter							
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	214.200	146.759	0	0	0	0	0
Massnahme: 5 Austausch Gasbehälter							
9490 Baunebenkosten (Hochbau)	15.300	5.850	0	0	0	0	0
Massnahme: 6 BHKW, PV-Anlage , Faulturm							
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	591.184	491.184	50.000	0	0	0	0
Massnahme: 6 BHKW, PV-Anlage , Faulturm							
9490 Baunebenkosten (Hochbau)	58.000	48.000	18.000	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 7000	5.648.192	2.448.649	166.000	130.000	1.630.000	870.000	70.000
7001 Hochwasserpumpwerke							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	65.000	6.529	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 7001	65.000	6.529	0	0	0	0	0
7006 Kanalsanierung, Haupt- und Nebensammler, Am Rainenbichl							
9590 Baunebenkosten	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 7006	20.000	0	0	0	0	0	0
7008 Regenüberlaufbecken							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	107.819	107.819	0	0	0	0	0
9500 Tiefbaumaßnahmen	411.923	314.923	15.000	0	0	0	0
9590 Baunebenkosten (Tiefbau)	40.381	40.381	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 7008	560.123	463.123	15.000	0	0	0	0
7016 Regenrückhaltekanal II - Am Osterbichl							
9500	514.128	477.128	0	0	0	0	0
9590 Baunebenkosten (Tiefbau)	37.103	37.013	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 7016	551.231	514.141	0	0	0	0	0
7022 Kanalerneuerung/ - sanierung							
9500 Tiefbaumaßnahmen	3.024.148	1.904.148	0	455.000	300.000	175.000	175.000
9590 Baunebenkosten	547.084	437.084	6.000	50.000	20.000	20.000	20.000
9591 Erstellung / Fortführung Kanalkataster	203.318	156.619	0	0	0	5.000	5.000

2023 - 2027

Einzelplan: 7

Seite 11

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Massnahme: 2 Kanalneubau - Laber Bergstation							
9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	21.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Massnahme: 2 Kanalneubau - Laber Bergstation							
9500 Tiefbaumaßnahmen	573.000	573.000	0	0	0	0	0
Massnahme: 2 Kanalneubau - Laber Bergstation							
9590 Baunebenkosten	72.370	72.370	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 7022	4.440.920	3.152.221	9.000	508.000	323.000	203.000	203.000
7025 Kanalneubau König-Ludwig-Strasse / Kofelauweg							
9500 Tiefbaumaßnahmen	384.771	384.771	0	0	0	0	0
9590 Baunebenkosten	23.834	23.834	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 7025	408.605	408.605	0	0	0	0	0
7500 Friedhöfe, Aussegnungshalle							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.902	9.402	0	14.500	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	255.000	95.564	0	0	0	0	0
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (Urnenmauer, Urnenfeld)	95.676	95.676	0	0	0	0	0
9490 Baunebenkosten (Hochbau)	3.803	3.803	0	0	0	0	0
9500 Tiefbaumaßnahmen	65.007	65.007	20.000	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 7500	443.388	269.452	20.000	14.500	0	0	0
7710 Bauhof							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64.695	44.695	30.000	20.000	0	0	0
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	936.001	681.001	75.300	115.000	100.000	20.000	20.000
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	1.846.491	1.621.491	286.000	140.000	0	65.000	0
9400 Hochbaumaßnahmen	177.000	58.000	58.000	119.000	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.178.232	158.232	90.500	0	20.000	500.000	500.000
9500 Tiefbaumaßnahmen Lagerfläche f. Grasschnitt/Häckselgut	255.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 7710	4.457.419	2.603.419	579.800	394.000	120.000	585.000	520.000
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
9870 Breitbandförderung	69.716	69.716	10.000	0	0	0	0
9871 Breitbandförderung, sonstige Kosten	37.925	37.925	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 7910	107.641	107.641	10.000	0	0	0	0
Summe für Einzelplan 7	16.702.519	9.973.780	799.800	1.046.500	2.073.000	1.658.000	793.000

2023 - 2027

Einzelplan: 8

Seite 12

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8100 Elektrizitätsversorgung							
9360 Beteiligung (Stammkapital)	105.000	105.000	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 8100	105.000	105.000	0	0	0	0	0
8150 Wasserversorgung							
9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	75.971	4.231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68.451	52.451	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	126.643	92.643	68.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	65.539	55.539	0	10.000	0	0	0
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	25.000	20.000	6.000	5.000	0	0	0
9500 Tiefbaumaßnahmen	32.814	32.814	0	0	0	0	0
9532 Wasserversorgung Hausanschl.	762.663	570.173	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Summe für Unterabschnitt 8150	1.157.081	827.851	137.500	73.500	58.500	58.500	58.500
8151 Wasserversorgung (Brunnen und Hochbehälter)							
9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	280.985	25.985	8.000	255.000	0	0	0
9490 Baunebenkosten (Hochbau)	65.000	30.000	30.000	35.000	0	0	0
9500 Tiefbaumaßnahmen	929.915	921.970	0	0	0	0	0
9590 Baunebenkosten (Tiefbau)	6.550	1.550	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 8151	1.282.450	979.505	38.000	290.000	0	0	0
8155 Ortsnetzerweiterung / Erneuerung							
9500 Tiefbaumaßnahmen	2.999.772	2.215.163	91.000	210.000	150.000	100.000	100.000
9590 Baunebenkosten	348.146	228.139	0	0	10.000	10.000	10.000
9591 Erstellung / Fortführung Wasserleitungs- kataster	186.806	108.399	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
Massnahme: 2 Wasserleitungsneubau - Laber Bergstation							
9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte und Anlagen	21.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Massnahme: 2 Wasserleitungsneubau - Laber Bergstation							
9500 Tiefbaumaßnahmen	665.000	665.000	0	0	0	0	0
Massnahme: 2 Wasserleitungsneubau - Laber Bergstation							
9590 Baunebenkosten	60.970	60.970	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 8155	4.281.694	3.286.671	102.000	215.000	171.000	121.000	121.000
8160 Fernwärmeversorgung							
9490 Baunebenkosten - Planungskosten	500.000	100.000	100.000	50.000	150.000	0	0
Summe für Unterabschnitt 8160	500.000	100.000	100.000	50.000	150.000	0	0
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
9810 Beteiligungsleistung Waldwegebau	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 8550	5.000	0	0	0	0	0	0
8600 Regiebetrieb Tourismus							
9850 Verlustausgleich Budget VMHH Regiebetrieb Tourismus	1.181.830	541.830	530.000	2.000	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 8600	1.181.830	541.830	530.000	2.000	0	0	0
8610 Regiebetrieb WellenBerg							
9850 Verlustausgleich Budget VMHH Regiebetrieb WellenBerg	229.200	94.741	0	23.000	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 8610	229.200	94.741	0	23.000	0	0	0

2023 - 2027

Einzelplan: 8

Seite 13

Haushaltsstelle	Gesamt-Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8640 Regiebetrieb Ammergauer Haus							
9850 Verlustausgleich Budget VMHH Regiebetrieb Ammergauer Haus	283.243	177.743	170.000	105.500	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 8640	283.243	177.743	170.000	105.500	0	0	0
8800 Allgemeines Grundvermögen							
9320 Erwerb von Grundstücken	4.429.136	2.258.936	1.247.000	2.082.000	88.200	0	0
9328 Anlieger-, Herst.Beiträge, Erschl.Kosten unbebaute Grundstücke	8.444	8.444	0	0	0	0	0
9411 Abbruch- und Aufschließungskosten	1.347.763	339.012	5.000	40.000	0	0	0
9420 Gebäudeneubau	4.025.000	400.000	400.000	2.125.000	1.500.000	0	0
9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten im allgemeinen Bestand	654.381	212.381	125.500	442.000	0	0	0
9500 Tiefbaumaßnahmen Stollen Lärchenhügel	24.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Massnahme: 1 Hausverkauf							
9490 Baunebenkosten (Hochbau)	40.000	30.731	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 8800	10.528.724	3.269.504	1.797.500	4.689.000	1.588.200	0	0
Summe für Einzelplan 8	19.554.222	9.382.845	2.875.000	5.448.000	1.967.700	179.500	179.500

2023 - 2027

Einzelplan: 9

Seite 14

Haushaltsstelle	Gesamt- Ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9300 Stammkapital Eigenbetrieb Kultur	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe für Unterabschnitt 9100	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe für Einzelplan 9	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	75.341.188	36.957.753	5.195.450	8.159.150	6.972.200	6.904.000	3.968.000

Gemeinde Oberammergeau

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum Haushaltsplan 2024

- in 1.000 EUR -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2023	2024			2025	
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	
1.2	Land	0	0	0	0	
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	
1.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	
1.6	Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV - KommGrPI)	4.992	4.507	0	497	4.010
1.9	Summe 1	4.992	4.507	0	497	4.010
1.9.1	davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	4.074	3.674	0	414	3.260
2	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden" ***

Gemeinde Oberammergau



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	10.759	7.684	0	8.024	-340
2. Sonderrücklage Daisenberger Stiftung	45	45	0	0	45
2.* Sonderrücklage Gebührenausschl. Abwasser	0	0	0	0	0
2.* Sonderrücklage Erbfall Minderer (Verwendung nur für soziale, caritative oder kulturelle Zwecke)	442	442	0	0	442
2.* Sonderrücklage Passion 2010 Zusatzspiele	0	0	0	0	0
2.* Sonderrücklage Passion 2020	0	0	0	0	0
2.99 Summe 2	487	487	0	0	487
3. Summe 1 und 2	11.246	8.171	0	8.024	147

Nachrichtlich (Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren)

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 KommHV:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen:

2022:	25.689.586 EUR
2023:	20.924.850 EUR
2024:	22.359.350 EUR
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	68.973.786 EUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	22.991.262 EUR
hiervon 1 v. H.:	229.913 EUR

Erläuterungen zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses beträgt die Rücklagenzuführung im Haushaltsjahr 2023 ca. 265.000 €. Geplant war (vgl. oben) eine Entnahme von 3,07 Mio €. Der tatsächliche Rücklagenstand zum 31.12.2023 beträgt deshalb rd. € 11,03 Mio. €!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	29.694	33.163	0	9.253	23.910
2. Stammkapital	100	100	0	0	100
2.99 Summe 2	100	100	0	0	100
3. Summe 1 und 2	29.794	33.263	0	9.253	24.010

Nachrichtlich:

hiervon nicht verfügbare Liquidität
 aus erhaltenen Anzahlungen

0 €

0 €

Gemeinde Oberammergau



Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023 — 2027

- 1000 EUR -

Gemeinde 0 Gemeinde Oberammergau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	01	984	989	989	989	989
003	Gewerbsteuer (brutto)	02	3.200	4.600	1.500	1.500	1.500
010	Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern	03	2.970	3.165	3.488	3.680	3.853
012	Umsatzsteuer	04	300	334	334	334	334
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	417	427	427	427	427
00-03	Steuern zusammen	06	7.871	9.515	6.738	6.930	7.103

04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	2.710	1.854	2.278	1.318	2.950
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	09	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	10.581	11.369	9.016	8.248	10.053

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	3.214	3.160	3.161	3.259	3.259
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	631	630	625	622	622
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	13	3	3	3	3	3
161,171	vom Land	14	1.146	1.181	1.194	1.209	1.214
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	15	271	230	255	255	255
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	16	2.334	2.273	2.273	2.273	2.273
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	17	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)		7.599	7.477	7.511	7.621	7.626

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	18	98	75	20	10	9
23	Schuldendiensthilfen	19	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	2.648	3.438	4.193	6.193	2.693
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	2.746	3.513	4.213	6.203	2.702

Gemeinde

0 Gemeinde Oberammergau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	20.926	22.359	20.740	22.072	20.381
=====							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
=====							
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	1.447	334	405	317	615
	31 Entnahmen aus Rücklagen	23	3.075	8.024	0	916	2.009
	32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	279	0	5.325	3.750	0
	35 Beiträge und ähnliche Entgelte	25	54	27	27	27	27
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	360 vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	90	25	91	0	0
	361 vom Land	27	731	241	1.645	2.395	740
	362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	28	0	0	220	0	0
	364-368 von sonstigen Bereichen	29	6	6	6	6	6
	37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
	370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0	0	0	0	0
	371 vom Land	31	0	0	0	0	0
	372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	32	0	0	0	0	0
	374,375,376, 377,378 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	0	0	0	0	1.100
	379 Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
	381 Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	35	0	0	0	0	0
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	36	5.682	8.657	7.719	7.411	4.497
=====							
	0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	26.608	31.016	28.459	29.483	24.878
=====							

Gemeinde 0 Gemeinde Oberammergau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

=====

==

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 37 5.544 6.224 6.181 6.286 6.392

**Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 38 4.495 4.772 4.125 4.269 3.698

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 157 256 252 252 252

679 Innere Verrechnungen 40 1.640 1.572 1.572 1.572 1.572

68 Kalkulatorische Kosten 41 2.480 2.517 2.517 2.517 2.517

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 69 0 0 0 0 0

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 42 8.772 9.117 8.466 8.610 8.039

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 43 362 370 370 370 370

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

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

711 an Land 45 5 6 6 6 6

712,713,722,723 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. 46 0 0 0 0 0

715,716,725,726 an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen 47 1.161 1.197 1.035 1.025 1.093

714,717,718,724, an sonstige Bereiche 48 125 125 125 125 125

727,728

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

79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0 0 0 0 0

7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) 50 1.653 1.698 1.536 1.526 1.594

Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben 51 146 126 166 205 205

81 Gewerbesteuerumlage 52 295 424 138 183 183

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 53 2.967 4.356 3.788 4.886 3.293

84,85 Weitere Finanzausgaben, 54 103 82 62 62 62

Gemeinde 0 Gemeinde Oberammergau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	Deckungsreserve						
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	1.447	334	405	317	615
8	Sonstige Finanzausgaben	56	4.958	5.322	4.559	5.653	4.358
	zusammen						
	(Hauptgruppe 8)						

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	57	20.927	22.361	20.742	22.075	20.383
	zusammen (Hauptgruppen 4-8)						
	=====						
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	=====						
92,98	Gewährung von Darlehen,						
	Zuweisungen und Zuschüsse für						
	Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	58	0	0	0	0	0
981	an Land	59	0	0	0	500	1.000
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	60	0	0	0	0	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	61	710	136	5	5	5
931,934,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	0	2	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	63	1.290	2.196	132	1.794	44
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	638	447	681	856	310
94,95,96	Baumaßnahmen	65	2.558	5.380	6.155	3.750	2.610
92-96,98	Investitionen und Investitions-	66	5.196	8.161	6.973	6.905	3.969
	förderungmaßnahmen Gesamt						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	68	0	0	260	0	0
970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen	69	0	0	0	0	0
971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Land	70	0	0	0	0	0
972,973	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	71	0	0	0	0	0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	486	498	486	507	529
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0	0	0	0	0
	990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	486	498	746	507	529

	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	5.682	8.659	7.719	7.412	4.498
	=====						
	4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	26.609	31.020	28.461	29.487	24.881
	=====						

Gemeinde Oberammergeau



Gesamtplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in EUR -

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
2018 0	0	0	0	0	0
2021 0	0	0	0	0	0
2023 0	0	0	0	0	0
2024 4.180.000	2.940.000	1.240.000	0	0	0
Summe 4.180.000	2.940.000	1.240.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	1.100.000		

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorjahr)	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2023	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2024	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	8.241	1.446	334	404	316	614
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)						
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	498	485	480	485	506	528
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1					
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	126	126	126	126	126	126
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
2. Bereinigtes Ergebnis	7.870	1.087	-20	45	-64	212
<i>Ergänzende Angaben zum VWH</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	448	637	447	680	855	309
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	72	797	236	730	195	190
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten			17			
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	1.757	1.705	1.742	1.742	1.742	1.742

BEMERKUNGEN:

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

	Protokoll der Vorlaufdaten	
	Deckungskreisliste	
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen		
Auswertung erstellt am	08.02.2024	
Auswertung erstellt durch	Herr Schmid	
Auswertung erstellt für HHJ	2024	
Auswertungsparameter		
für Gemeinde(n)	Von	00 Gemeinde Oberammergeau
	Bis	00 Gemeinde Oberammergeau
inkl. NPL-Vormerkungen		Deaktiviert
Druck HHSt.-Bezeichnung		Aktiviert
Deckungskreis	Von	0000
	Bis	9999



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Hauptamt (Bürobedarf)	gegenseitig		69.200,00
0002 G-Personalkosten	gegenseitig		6.224.050,00
0003 G-Standesamt (Bürobedarf)	gegenseitig		4.000,00
0004 G-Rathaus (Gas, Strom usw.)	gegenseitig		25.850,00
0005 G-Öffentliche Ordnung (Bürobedarf)	gegenseitig		3.400,00
0006 G-Brandschutz (Fahrzeugunterhalt)	gegenseitig		132.200,00
0007 G-Brandschutz (Strom, Gas usw.)	gegenseitig		54.600,00
0008 K-Kalkulatorische Kosten	kombiniert		2.518.350,00
0009 G-Unterhalt der Grundstücke	gegenseitig		500.000,00
0010 G-Schule (Gas, Strom, Bewirtschaftungskosten)	gegenseitig		238.600,00
0011 G-Schule (Lernmittel, Bürobedarf, Telefon usw.)	gegenseitig		87.150,00
0012 G-Jugendzentrum (Heizkosten, Strom, Bewirtschaftung)	gegenseitig		8.550,00
0013 G-Kindergärten (Strom, Gas, Bewirtschaftungskosten)	gegenseitig		132.500,00
0014 G-Sporthalle (Heizmaterial, Stromgebühren usw.)	gegenseitig		128.200,00
0015 G-Straßenreinigung	gegenseitig		92.000,00
0016 G-Klärwerk (Unterhalt, Geräte)	gegenseitig		59.900,00
0018 G-Bauhof (Heizmaterial, Strom, Bewirtschaftung)	gegenseitig		28.900,00
0020 G-Jugendzentrum (Geräte, Veranstaltungen, Bürobedarf)	gegenseitig		4.500,00
0021 G-Bauhof (Geräte, Unterhalt Betriebsfunk)	gegenseitig		55.500,00
0022 G-Friedhof (Strom, Wasser, Reinigungsmittel usw.)	gegenseitig		14.950,00
0023 G-Klärwerk (Öl, Strom, Verbrauchsmittel)	gegenseitig		314.000,00
0024 G-Bücherei (Ankauf Bücher, Veranstaltungen)	gegenseitig		9.100,00
0025 K-Innere Verrechnung	kombiniert		1.524.250,00
0026 G-Unterhalt sonst. unbew. Vermögen (Straßen, Wege, Brücken)	gegenseitig		799.650,00
0027 G-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		32.850,00
0028 G-Umlage GUVV	gegenseitig		41.000,00
0070 G-Allgem. Grundvermögen (Öl, Gas, Strom)	gegenseitig		149.000,00
0080 G-Zinszahlungen	gegenseitig		126.400,00
0090 G-Ortsgestaltung - Tiefbau - Nebenkosten	gegenseitig		0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			13.378.650,00 *

*** Ende der Liste ***



Wirtschaftsplan 2024 – Regiebetrieb Wellenberg

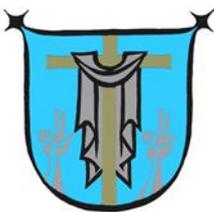
Inhaltsverzeichnis

01 Wellenberg	262
Vermögensplan	263
Erfolgsplan mit Finanzjahren.....	264

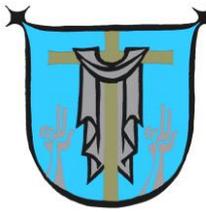
Ergebnis Wirtschaftsplan 2024 incl. Finanzplanung bis 2027 und Abbildung im Haushaltsplan:						
Wellenberg:						
	2024	2025	2026	2027	HHSt:	
Ergebnis lt. Erfolgsplan:	-383.217,00	-360.675,00	-358.675,00	-358.675,00		
zzgl. Abschreibungen:	143.917,00	144.875,00	144.875,00	144.875,00		
Budget Verwaltungshaushalt:	-239.300,00	-215.800,00	-213.800,00	-213.800,00	8610.7150	
Investitionen lt. Vermögensplan:	-23.000,00				8610.9850	
= Liquiditätszuschuss Hoheitsverwaltung:	-262.300,00	-215.800,00	-213.800,00	-213.800,00		



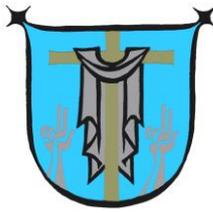
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO) von Jan. bis Dez.							
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Einzahlungen							
1	Verlustausgleich	814.858,38	249.500	262.300	215.800	213.800	213.800
	29 28 Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	814.858,38	249.500	262.300	215.800	213.800	213.800
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	814.858,38	249.500	262.300	215.800	213.800	213.800
	29 28 Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	814.858,38	249.500	262.300	215.800	213.800	213.800
Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
7	Abschreibungen	303.481,14					
	62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	148.051,38	150.000	113.917	114.875	114.875	114.875
	62 21 Abschreibungen auf Gebäude	154.975,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	62 60 Sofortabschreibung GWG	454,76					
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.736,89	3.000				
	48 45 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt	10.736,89	3.000				
9	Kredite (Aufnahme)						
Sonstige Einzahlungen							
11	Summe Einzahlungen	1.129.076,41	252.500	262.300	215.800	213.800	213.800
Auszahlungen							
13	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	814.858,38					
	29 28 Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	814.858,38	249.500	262.300	215.800	213.800	213.800
Investitionen für							
	Sonstige Betriebszweige	35.313,14		23.000			
	4 20 Technische Anlagen	34.858,38					
	6 70 Geringwertige Wirtschaftsgüter	454,76					
	6 90 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung			23.000			
18	Tilgung von Krediten						
Sonstige Auszahlungen							
20	Summe Auszahlungen	850.171,52		23.000			



Erfolgsplan mit Finanzjahren von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Umsatzerlöse	525.109,16	130.500	140.500	140.500	140.500	140.500
41 40 Steuerfreie Umsätze Offshore usw.	390,00					
43 00 Tageeinnahmen WB-Kasse	259.113,80	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43 01 Einnahmen sonstiger Verkauf	49.983,29	500	500	500	500	500
44 00 Einnahmen Solarium 100 %	699,16					
44 01 Erlöse 19% USt	23.868,76					
44 02 Erlöse 19% USt	7.551,92					
44 03 Erlöse 19% USt	82.490,29					
44 04 Erlöse 19% USt	13.763,02					
45 69 Provisionsumsätze 19% USt	526,08					
46 90 Nicht steuerbare Umsätze	86.722,84	93.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Gesamtleistung	525.109,16	130.500	140.500	140.500	140.500	140.500
Material- und Wareneinkauf	29.414,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57 36 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-890,18					
57 48 Erhalt. Skonti EU-Erwerb 19% Vorst/USt	-6,51					
59 06 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	1.415,55					
59 09 Fremdleistungen ohne Vorsteuer	28.895,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rohhertrag	495.694,96	120.500	130.500	130.500	130.500	130.500
Sonstige betriebliche Erlöse	50.483,62	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
48 31 Erlöse aus Weiterverrechnung	3.707,17	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
48 33 Andere Nebenerlöse	14.784,70					
48 35 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	6.835,57					
48 36 Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19%	25.156,18					
Betrieblicher Rohertrag	546.178,58	126.000	142.500	142.500	142.500	142.500
Kostenarten:						
Personalkosten	573.253,77	242.450	223.450	223.450	223.450	223.450
60 20 Gehälter	455.392,42	196.000	170.000	170.000	170.000	170.000
60 45 Sonstige Personalkosten	2.038,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60 75 Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-16.388,97					
60 80 Vermögenswirksame Leistungen	313,92					
61 10 Gesetzliche Sozialaufwendungen	94.705,58	28.500	33.000	33.000	33.000	33.000
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.915,17	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
61 30 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	222,00	250	250	250	250	250
61 40 Aufwendungen für Altersversorgung	32.178,78	11.300	13.200	13.200	13.200	13.200
61 47 Pauschale Steuer für Versicherungen	731,24	1.000				
61 51 Beihilfeversicherung	145,53	100	100	100	100	100
Raumkosten	421.225,34	28.500	52.000	50.000	48.000	48.000
63 20 Heizung	306.520,33					
63 25 Gas, Strom, Wasser	51.474,46	17.500	30.000	28.000	26.000	26.000
63 30 Reinigung	42.677,06	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63 51 Bewirtschaftung der Außenanlagen durch Fremdfirmen	20.553,49	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Betriebliche Steuern	1.199,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76 80 Grundsteuer	1.199,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Versicherungen und Beiträge	31.570,56	1.350	9.800	9.800	9.800	9.800
64 00 Versicherungen	9.671,10	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Erfolgsplan mit Finanzjahren von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
64 05 Versicherung für Gebäude	21.093,34		5.000	5.000	5.000	5.000
64 20 Beiträge	806,12	350	800	800	800	800
Werbe-/Reisekosten	2.573,31	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
66 00 Werbekosten	2.271,31	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
66 30 Repräsentationskosten	302,00					
66 50 Reisekosten Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
Kosten Warenabgabe	90.323,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
67 80 Fremdarbeiten	90.323,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen	303.481,14	180.000	143.917	144.875	144.875	144.875
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	148.051,38	150.000	113.917	114.875	114.875	114.875
62 21 Abschreibungen auf Gebäude	154.975,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
62 60 Sofortabschreibung GWG	454,76					
Reparatur/Instandhaltung	60.491,41	31.500	16.100	14.600	14.600	14.600
64 50 Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	8.468,24	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
64 51 Reparaturen und Instandhaltung von Außenanlagen	95,88	5.000	500	500	500	500
64 60 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	37.897,65	17.000	8.100	8.100	8.100	8.100
64 70 Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	11.780,12	5.000	500	500	500	500
64 95 Wartungskosten für Hard- und Software	2.249,52	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige Kosten	82.872,84	31.200	37.250	17.250	17.250	17.250
63 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.562,94	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
63 04 Sonstige betriebl. u. regelm. Aufwendungen	524,37					
68 05 Telefon	803,36	1.000	900	900	900	900
68 10 Telefax und Internetkosten		50	50	50	50	50
68 15 Bürobedarf	433,60	100	100	100	100	100
68 21 Fortbildungskosten		500	500	500	500	500
68 25 Rechts- und Beratungskosten	46.871,05	20.000	20.000			
68 27 Abschluss- und Prüfungskosten		1.000				
68 40 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	5.000	5.000
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	3.297,99	200	200	200	200	200
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	5.714,36	1.000	500	500	500	500
68 51 Dienst- und Schutzbekleidung	179,00	500	500	500	500	500
68 53 Wasseraufbereitung und Sauna	14.020,70	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	5.124,82	600	1.000	1.000	1.000	1.000
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	4.340,65	2.000	500	500	500	500
Gesamtkosten	1.566.991,68	558.500	525.717	503.175	501.175	501.175
Betriebsergebnis	-1.020.813,10	-432.500	-383.217	-360.675	-358.675	-358.675
Sonstiger neutraler Aufwand	9.738,00					
68 95 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	9.738,00					
Neutraler Aufwand	9.738,00					
Sonstiger neutraler Ertrag	16.768,71	3.000				



Erfolgsplan mit Finanzjahren von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
48 45 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt	10.736,89	3.000				
48 55 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-5,00					
48 62 Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19% USt	6.036,82					
Neutraler Ertrag	16.768,71	3.000				
Ergebnis vor Steuern	-1.013.782,39	-429.500	-383.217	-360.675	-358.675	-358.675
Ergebnis	-1.013.782,39	-429.500	-383.217	-360.675	-358.675	-358.675



Wirtschaftsplan 2024 – Regiebetrieb Tourismus

Inhaltsverzeichnis

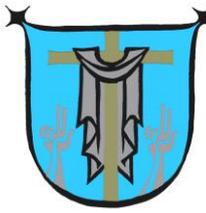
02 Tourismus Gem. Oberammergau	267
Vermögensplan insgesamt.....	268
Erfolgsplan mit Finanzjahren insgesamt.....	269
0201 Wanderwege	272
0102 Loipe	273
0203 Eis- und Stockbahnen - Malensteinweg	275
0204 Park- und Gartenanlagen - Turnerweg.....	276
0205 Tourismus.....	277

Ergebnis Wirtschaftsplan 2024 incl. Finanzplanung bis 2027 und Abbildung im Haushaltsplan:						
Tourismus:						
	2024	2025	2026	2027	HHSt:	
Ergebnis lt. Erfolgsplan:	-482.200,00	-476.450,00	-487.950,00	-561.800,00		
zzgl. Abschreibungen:	27.300,00	27.350,00	27.350,00	26.200,00		
Budget Verwaltungshaushalt:	-454.900,00	-449.100,00	-460.600,00	-535.600,00	8600.7150	
Investitionen lt. Vermögensplan:	-2.000,00				8600.9850	
= Liquiditätszuschuss Hoheitsverwaltung	-456.900,00	-449.100,00	-460.600,00	-535.600,00		

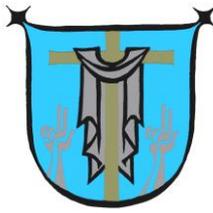


**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)**

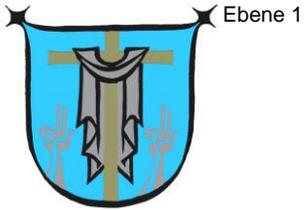
Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Einzahlungen							
1	Verlustausgleich		969.750	456.900	449.100	460.600	535.600
	29 28 Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	0	969.750	456.900	449.100	460.600	535.600
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		969.750	456.900	449.100	460.600	535.600
	29 28 Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital		969.750	456.900	449.100	460.600	535.600
Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
7	Abschreibungen	8.372,41					
	62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.332,41	4.650	5.950	6.000	6.000	4.850
	62 21 Abschreibungen auf Gebäude	1.561,00	1.550	2.350	2.350	2.350	2.350
	62 22 Abschreibungen auf Kfz	1.479,00		19.000	19.000	19.000	19.000
9	Kredite (Aufnahme)						
Sonstige Einzahlungen							
11	Summe Einzahlungen	8.372,41	969.750	456.900	449.100	460.600	535.600
Auszahlungen							
	29 28 Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital		969.750	456.900	449.100	460.600	535.600
Investitionen für							
	Sonstige Betriebszweige	28.349,66	530.000	2.000			
	3 15 Hof- und Wegebefestigungen		30.000				
	5 10 Andere Anlagen	26.844,43					
	5 60 Sonstige Transportmittel		500.000				
	6 90 Sonstige Betriebs- u. Gesch. ausstattung	1.505,23		2.000			
18	Tilgung von Krediten						
Sonstige Auszahlungen							
20	Summe Auszahlungen	28.349,66	530.000	2.000			
21	Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.977,25	439.750	454.900	449.100	460.600	535.600



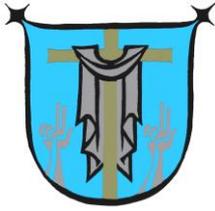
Erfolgsplan mit Finanzjahren						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Umsatzerlöse	1.403.809,87	929.000	1.001.500	976.500	986.500	985.500
42 01 Fremdenverkehrsbeitrag	747.379,69	450.000	490.000	460.000	470.000	470.000
42 02 Sonstige Erträge / Zuschuss nicht stb	1.500,00		1.500	1.500	1.500	500
43 01 Erlöse 7% USt	642.227,10	460.000	495.000	500.000	500.000	500.000
44 06 Erlöse aus Weiterverrechnung	12.703,08	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtleistung	1.403.809,87	929.000	1.001.500	976.500	986.500	985.500
Material- und Wareneinkauf	865.894,20	931.000	1.016.000	1.018.000	1.020.000	1.095.000
57 30 Erhaltene Skonti	-1.092,13					
57 36 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1,15					
59 06 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	648.052,59	670.000	777.000	777.000	777.000	850.000
59 08 Fremdleistungen 7% Vorsteuer	75.413,19	122.000	110.000	112.000	114.000	116.000
59 09 Fremdleistungen ohne Vorsteuer	143.521,70	139.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Rohertrag	537.915,67	-2.000	-14.500	-41.500	-33.500	-109.500
Betrieblicher Rohertrag	537.915,67	-2.000	-14.500	-41.500	-33.500	-109.500
Kostenarten:						
Personalkosten	5.452,37	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
60 20 Gehälter	3.916,01	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
60 36 Pauschale Steuern Minijobber	78,33					
61 10 Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.106,92	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	47,58	100	100	100	100	100
61 40 Aufwendungen für Altersversorgung	303,53	350	350	350	350	350
Raumkosten	4.032,50	12.600	21.950	11.250	11.150	11.150
63 05 Veranstaltungen	476,00					
63 08 Kosten Feinstaubmessung-Luftkurort			10.500			
63 15 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	75,56	150	100	100	100	100
63 20 Heizung	1.646,63	9.250	6.250	6.250	6.250	6.250
63 25 Gas, Strom, Wasser	1.703,11	1.900	3.800	3.600	3.500	3.500
63 30 Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63 50 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	131,20	300	300	300	300	300
Betriebliche Steuern	161,92	200	200	200	200	200
76 80 Grundsteuer	75,92	100	100	100	100	100
76 85 Kfz-Steuern	86,00	100	100	100	100	100
Versichungen und Beiträge	4.761,23	5.650	5.250	5.350	5.450	5.550
64 00 Versicherungen	4.122,95	4.900	4.500	4.600	4.700	4.800
64 05 Versicherung für Gebäude	411,48	500	500	500	500	500
64 20 Beiträge	226,80	250	250	250	250	250
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	65.769,20	65.400	53.600	53.600	64.200	54.200
65 20 Kfz-Versicherungen	1.920,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	46.551,04	26.200	37.200	37.200	37.200	37.200
65 31 Laufende Kfz-Betriebskosten Weiterverrec		22.000				
65 40 Kfz-Reparaturen	17.297,31	15.200	14.400	14.400	25.000	15.000
Werbe-/Reisekosten	594,22	800	800	800	800	800



Erfolgsplan mit Finanzjahren						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
66 00 Werbekosten	594,22	800	800	800	800	800
Kosten Warenabgabe	64.909,19	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
67 80 Fremdarbeiten	64.909,19	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abschreibungen	8.372,41	6.200	27.300	27.350	27.350	26.200
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.332,41	4.650	5.950	6.000	6.000	4.850
62 21 Abschreibungen auf Gebäude	1.561,00	1.550	2.350	2.350	2.350	2.350
62 22 Abschreibungen auf Kfz	1.479,00		19.000	19.000	19.000	19.000
Reparatur/Instandhaltung	33.469,30	23.550	53.000	25.500	25.500	25.500
64 50 Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.516,19	800	3.300	800	800	800
64 51 Rep. und Instandhaltung Außenanlagen	24.025,30	18.000	45.000	20.000	20.000	20.000
64 70 Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	5.927,77	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
64 95 Wartungskosten für Hard- und Software	2.000,04	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Kosten	201.924,38	236.200	223.600	229.000	238.000	247.000
63 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.205,14	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
68 05 Telefon	689,50	800	700	700	700	700
68 10 Telefax und Internetkosten	53,43					
68 21 Fortbildungskosten			3.100			
68 25 Rechts- und Beratungskosten	5.200,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
68 40 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	1.213,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	541,10	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	862,75	25.500	6.000	6.000	6.000	6.000
68 52 Zuschuss König-Ludwig-Lauf	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
68 53 Zuschuss	36.991,00	37.500	50.000	59.000	68.000	77.000
68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	251,86	500	400	400	400	400
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	69.915,80	98.600	90.600	90.600	90.600	90.600
Gesamtkosten	389.446,72	456.450	481.700	449.050	468.650	466.600
Betriebsergebnis	148.468,95	-458.450	-496.200	-490.550	-502.150	-576.100
Zinsaufwand	-1.620,00					
73 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389,00					
73 05 Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern	-2.009,00					
Sonstiger neutraler Aufwand	-12.560,67					
69 60 Periodenfremde Aufwendungen	-12.560,67					
Neutraler Aufwand	-14.180,67					
Sonstiger neutraler Ertrag	9.102,24	12.500	14.000	14.100	14.200	14.300
48 61 Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	2.154,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
48 62 Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19% USt	6.947,36	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
Neutraler Ertrag	9.102,24	12.500	14.000	14.100	14.200	14.300



Erfolgsplan mit Finanzjahren						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Ergebnis vor Steuern	171.751,86	-445.950	-482.200	-476.450	-487.950	-561.800
Ergebnis	171.751,86	-445.950	-482.200	-476.450	-487.950	-561.800



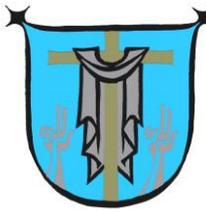
Ebene 1
Ebene 2

02
0201

Tourismus Gem. Oberammergau
Wanderwege

Erfolgsplan mit Finanzjahren

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Gesamtleistung						
Material- und Wareneinkauf	55.419,60	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
57 30 Erhaltene Skonti	-1.066,40					
59 09 Fremdleistungen ohne Vorsteuer	56.486,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Rohhertrag	-55.419,60	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Betrieblicher Rohhertrag	-55.419,60	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Kostenarten:						
Raumkosten	75,56	150	100	100	100	100
63 15 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	75,56	150	100	100	100	100
Abschreibungen		1.000	800	800	800	800
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.000				
62 21 Abschreibungen auf Gebäude			800	800	800	800
Reparatur/Instandhaltung	16.170,77	7.800	37.800	12.800	12.800	12.800
64 51 Rep. und Instandhaltung Außenanlagen	15.742,69	7.000	37.000	12.000	12.000	12.000
64 70 Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	428,08	800	800	800	800	800
Sonstige Kosten	70.889,59	126.650	97.200	97.200	97.200	97.200
63 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.500				
68 05 Telefon	671,04	650	700	700	700	700
68 40 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	862,75	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	69.355,80	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtkosten	87.135,92	135.600	135.900	110.900	110.900	110.900
Betriebsergebnis	-142.555,52	-198.600	-198.900	-173.900	-173.900	-173.900
Sonstiger neutraler Aufwand	-6.794,54					
69 60 Periodenfremde Aufwendungen	-6.794,54					
Neutraler Aufwand	-6.794,54					
Neutraler Ertrag						
Ergebnis vor Steuern	-135.760,98	-198.600	-198.900	-173.900	-173.900	-173.900
Ergebnis	-135.760,98	-198.600	-198.900	-173.900	-173.900	-173.900

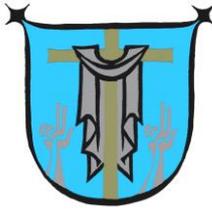


Ebene 1
Ebene 2

02
0102

Tourismus Gem. Oberammergau
Loipe

Erfolgsplan mit Finanzjahren						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Umsatzerlöse	14.203,08	19.000	16.500	16.500	16.500	15.500
42 02 Sonstige Erträge / Zuschuss nicht stb	1.500,00		1.500	1.500	1.500	500
44 06 Erlöse aus Weiterverrechnung	12.703,08	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtleistung	14.203,08	19.000	16.500	16.500	16.500	15.500
Material- und Wareneinkauf	45.004,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57 30 Erhaltene Skonti	-20,82					
59 09 Fremdleistungen ohne Vorsteuer	45.025,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Rohertrag	-30.801,23	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-19.500
Betrieblicher Rohertrag	-30.801,23	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-19.500
Kostenarten:						
Raumkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63 30 Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebliche Steuern	86,00	100	100	100	100	100
76 85 Kfz-Steuer	86,00	100	100	100	100	100
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	65.769,20	65.400	53.600	53.600	64.200	54.200
65 20 Kfz-Versicherungen	1.920,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	46.551,04	26.200	37.200	37.200	37.200	37.200
65 31 Laufende Kfz-Betriebskosten Weiterverrec		22.000				
65 40 Kfz-Reparaturen	17.297,31	15.200	14.400	14.400	25.000	15.000
Abschreibungen	5.221,23	2.800	22.950	23.000	23.000	23.000
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.742,23	2.800	3.950	4.000	4.000	4.000
62 22 Abschreibungen auf Kfz	1.479,00		19.000	19.000	19.000	19.000
Reparatur/Instandhaltung	8.540,90	7.550	7.400	7.400	7.400	7.400
64 50 Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	595,49	200	200	200	200	200
64 51 Rep. und Instandhaltung Außenanlagen	3.956,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64 70 Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs- Gesch.	3.988,45	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige Kosten	2.805,10	7.150	8.600	5.000	5.000	5.000
63 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.264,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68 05 Telefon		150				
68 21 Fortbildungskosten			3.100			
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	541,10	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Gesamtkosten	82.422,43	84.000	93.650	90.100	100.700	90.700
Betriebsergebnis	-113.223,66	-100.000	-112.150	-108.600	-119.200	-110.200
Sonstiger neutraler Aufwand	-5.766,13					
69 60 Periodenfremde Aufwendungen	-5.766,13					
Neutraler Aufwand	-5.766,13					



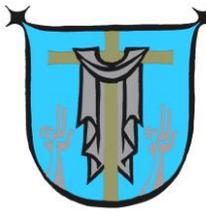
Ebene 1
Ebene 2

02
0102

Tourismus Gem. Oberammergau
Loipe

Erfolgsplan mit Finanzjahren

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Neutraler Ertrag						
Ergebnis vor Steuern	-107.457,53	-100.000	-112.150	-108.600	-119.200	-110.200
Ergebnis	-107.457,53	-100.000	-112.150	-108.600	-119.200	-110.200

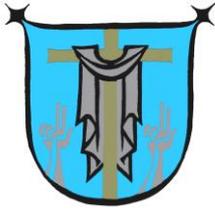


Ebene 1
Ebene 2

02
0203

Tourismus Gem. Oberammergau
Eis- und Stockbahnen, Malensteinweg

Erfolgsplan mit Finanzjahren						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Gesamtleistung						
Material- und Wareneinkauf	1.471,27	500	500	500	500	500
57 36 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1,15					
59 09 Fremdleistungen ohne Vorsteuer	1.472,42	500	500	500	500	500
Rohhertrag	-1.471,27	-500	-500	-500	-500	-500
Betrieblicher Rohhertrag	-1.471,27	-500	-500	-500	-500	-500
Kostenarten:						
Raumkosten	1.162,21	6.950	5.450	5.250	5.150	5.150
63 20 Heizung		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63 25 Gas, Strom, Wasser	1.031,01	800	2.300	2.100	2.000	2.000
63 50 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	131,20	150	150	150	150	150
Versichungen und Beiträge	204,81	250	250	250	250	250
64 05 Versicherung für Gebäude	204,81	250	250	250	250	250
Abschreibungen	701,18		1.150	1.150	1.150	
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	701,18		1.150	1.150	1.150	
Reparatur/Instandhaltung	5.555,42	600	500	500	500	500
64 50 Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	920,70	300	300	300	300	300
64 51 Rep. und Instandhaltung Außenanlagen	4.325,65					
64 70 Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	309,07	300	200	200	200	200
Sonstige Kosten	219,00	250	250	250	250	250
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	219,00	250	250	250	250	250
Gesamtkosten	7.842,62	8.050	7.600	7.400	7.300	6.150
Betriebsergebnis	-9.313,89	-8.550	-8.100	-7.900	-7.800	-6.650
Neutraler Aufwand						
Sonstiger neutraler Ertrag	2.154,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
48 61 Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	2.154,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Neutraler Ertrag	2.154,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis vor Steuern	-7.159,01	-5.050	-3.100	-2.900	-2.800	-1.650
Ergebnis	-7.159,01	-5.050	-3.100	-2.900	-2.800	-1.650



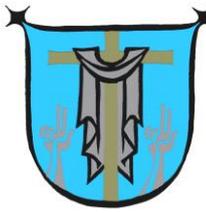
Ebene 1
Ebene 2

02
0204

Tourismus Gem. Oberammergau
Park- und Gartenanlagen, Turnerweg

Erfolgsplan mit Finanzjahren

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Gesamtleistung						
Material- und Wareneinkauf 59 09 Fremdleistungen ohne Vorsteuer		500	500	500	500	500
		500	500	500	500	500
Rohhertrag		-500	-500	-500	-500	-500
Betrieblicher Rohhertrag		-500	-500	-500	-500	-500
Kostenarten:						
Raumkosten	1.875,36	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
63 20 Heizung	1.646,63	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
63 25 Gas, Strom, Wasser	228,73	400	500	500	500	500
63 50 Grundstücksaufwendungen, betrieblich		150	150	150	150	150
Betriebliche Steuern	75,92	100	100	100	100	100
76 80 Grundsteuer	75,92	100	100	100	100	100
Versichungen und Beiträge	206,67	250	250	250	250	250
64 05 Versicherung für Gebäude	206,67	250	250	250	250	250
Abschreibungen	1.146,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
62 21 Abschreibungen auf Gebäude	1.146,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Reparatur/Instandhaltung		300	2.800	300	300	300
64 50 Reparatur u.Instandhaltung von Bauten		300	2.800	300	300	300
Sonstige Kosten	341,00	350	350	350	350	350
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	341,00	350	350	350	350	350
Gesamtkosten	3.644,95	5.950	8.550	6.050	6.050	6.050
Betriebsergebnis	-3.644,95	-6.450	-9.050	-6.550	-6.550	-6.550
Neutraler Aufwand						
Sonstiger neutraler Ertrag	6.947,36	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
48 62 Erlöse Vermietung u.Verpachtung 19% USt	6.947,36	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
Neutraler Ertrag	6.947,36	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
Ergebnis vor Steuern	3.302,41	2.550	-50	2.550	2.650	2.750
Ergebnis	3.302,41	2.550	-50	2.550	2.650	2.750

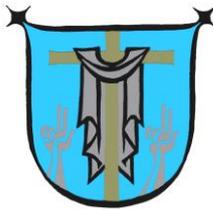


Ebene 1
Ebene 2

02
0205

Tourismus Gem. Oberammergau
Tourismus

Erfolgsplan mit Finanzjahren						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Umsatzerlöse	1.389.606,79	910.000	985.000	960.000	970.000	970.000
42 01 Fremdenverkehrsbeitrag	747.379,69	450.000	490.000	460.000	470.000	470.000
43 01 Kurbeiträge 7% USt	642.227,10	460.000	495.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtleistung	1.389.606,79	910.000	985.000	960.000	970.000	970.000
Material- und Wareneinkauf	763.999,02	832.000	917.000	919.000	921.000	996.000
57 30 Erhaltene Skonti	-4,91					
59 06 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	648.052,59	670.000	777.000	777.000	777.000	850.000
59 08 Fremdleistungen 7% Vorsteuer	75.413,19	122.000	110.000	112.000	114.000	116.000
59 09 Fremdleistungen ohne Vorsteuer	40.538,15	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Rohertrag	625.607,77	78.000	68.000	41.000	49.000	-26.000
Betrieblicher Rohertrag	625.607,77	78.000	68.000	41.000	49.000	-26.000
Kostenarten:						
Personalkosten	5.452,37	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
60 20 Gehälter	3.916,01	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
60 36 Pauschale Steuern Minijobber	78,33					
61 10 Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.106,92	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	47,58	100	100	100	100	100
61 40 Aufwendungen für Altersversorgung	303,53	350	350	350	350	350
Raumkosten	919,37	700	11.500	1.000	1.000	1.000
63 05 Veranstaltungen	476,00					
63 08 Kosten Feinstaubmessung-Luftkurort			10.500			
63 25 Gas, Strom, Wasser	443,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Versichungen und Beiträge	4.349,75	5.150	4.750	4.850	4.950	5.050
64 00 Versicherungen	4.122,95	4.900	4.500	4.600	4.700	4.800
64 20 Beiträge	226,80	250	250	250	250	250
Werbe-/Reisekosten	594,22	800	800	800	800	800
66 00 Werbekosten	594,22	800	800	800	800	800
Kosten Warenabgabe	64.909,19	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
67 80 Fremdarbeiten	64.909,19	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abschreibungen	1.304,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	889,00	850	850	850	850	850
62 21 Abschreibungen auf Gebäude	415,00	400	400	400	400	400
Reparatur/Instandhaltung	3.202,21	7.300	4.500	4.500	4.500	4.500
64 51 Rep. und Instandhaltung Außenanlagen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64 70 Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	1.202,17		500	500	500	500
64 95 Wartungskosten für Hard- und Software	2.000,04	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Kosten	127.669,69	101.800	117.200	126.200	135.200	144.200
63 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.941,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63 03 Fremdleistungen und Fremdarbeiten		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
68 05 Telefon	18,46					
68 10 Telefax und Internetkosten	53,43					
68 25 Rechts- und Beratungskosten	5.200,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500



Ebene 1
Ebene 2

02
0205

Tourismus Gem. Oberammergau
Tourismus

Erfolgsplan mit Finanzjahren

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
68 40 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	1.213,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf		500				
68 52 Zuschuss König-Ludwig-Lauf	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
68 53 Zuschuss	36.991,00	37.500	50.000	59.000	68.000	77.000
68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	251,86	500	400	400	400	400
Gesamtkosten	208.400,80	222.850	236.000	234.600	243.700	252.800
Betriebsergebnis	417.206,97	-144.850	-168.000	-193.600	-194.700	-278.800
Zinsaufwand	-1.620,00					
73 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389,00					
73 05 Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern	-2.009,00					
Neutraler Aufwand	-1.620,00					
Neutraler Ertrag						
Ergebnis vor Steuern	418.826,97	-144.850	-168.000	-193.600	-194.700	-278.800
Ergebnis	418.826,97	-144.850	-168.000	-193.600	-194.700	-278.800

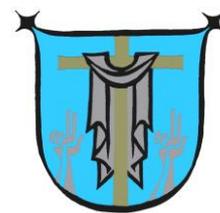


Wirtschaftsplan 2024 – Regiebetrieb Ammergauer Haus

Inhaltsverzeichnis

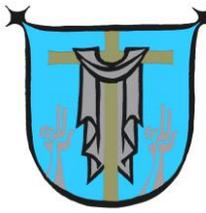
4 Ammergauer Haus	279
Vermögensplan	280
Erfolgsplan mit Finanzjahren.....	281

Ergebnis Wirtschaftsplan 2024 incl. Finanzplanung bis 2027 und Abbildung im Haushaltsplan:						
Ammergauer Haus:						
	2024	2025	2026	2027	HHSt:	
Ergebnis lt. Erfolgsplan:	-595.052,00	-465.617,00	-445.717,00	-439.217,00		
zzgl. Abschreibungen:	92.302,00	95.217,00	95.217,00	95.217,00		
Budget Verwaltungshaushalt:	-502.750,00	-370.400,00	-350.500,00	-344.000,00	8640.7150	
Investitionen lt. Vermögensplan:	-105.500,00				8610.9850	
= Liquiditätszuschuss Hoheitsverwaltung:	-608.250,00	-370.400,00	-350.500,00	-344.000,00		

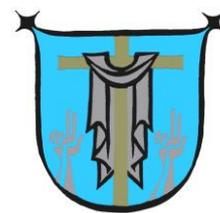


Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Einzahlungen							
1	Verlustausgleich	240.000,00	642.100	608.250	370.400	350.500	344.000
	29 28 Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	240.000,00	642.100	608.250	370.400	350.500	344.000
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	240.000,00	642.100	608.250	370.400	350.500	344.000
	29 28 Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	240.000,00	642.100	608.250	370.400	350.500	344.000
Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
7	Abschreibungen	86.722,00					
	62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.691,00	96.389	92.302	95.217	95.217	95.217
	62 21 Abschreibungen auf Gebäude	55.031,00					
9	Kredite (Aufnahme)						
Sonstige Einzahlungen							
11	Summe Einzahlungen	326.722,00	642.100	608.250	370.400	350.500	344.000
Auszahlungen							
13	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	240.000,00					
	29 28 Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	240.000,00	642.100	608.250	370.400	350.500	344.000
Investitionen für							
	Sonstige Betriebszweige		170.000	105.500			
	4 20 Technische Anlagen		70.000	100.000			
	5 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.500			
	6 90 Sonstige Betriebs- u. Gesch. ausstattung		100.000				
18	Tilgung von Krediten						
Sonstige Auszahlungen							
20	Summe Auszahlungen	240.000,00	170.000	105.500			



Erfolgsplan mit Finanzjahren						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Umsatzerlöse	155.923,73	40.000				
42 01 Weiterverrechnung ohne UST	31.308,95	35.000				
46 90 Nicht steuerbare Umsätze	124.614,78	5.000				
Gesamtleistung	155.923,73	40.000				
Material- und Wareneinkauf	42.710,18	25.000	175.000	175.000	175.000	175.000
57 36 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-242,51					
59 09 Fremdleistungen ohne Vorsteuer	42.952,69	25.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Rohhertrag	113.213,55	15.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Sonstige betriebliche Erlöse	38.386,22	22.100	24.150	22.800	22.800	22.800
48 31 Sonstige Erlöse 19 % USt	12.273,61	14.300	13.550	12.200	12.200	12.200
48 33 Andere Nebenerlöse		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
48 36 Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19%	26.112,61	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Betrieblicher Rohertrag	151.599,77	37.100	-150.850	-152.200	-152.200	-152.200
Kostenarten:						
Personalkosten	158.390,42	194.650				
60 20 Gehälter	121.780,05	151.500				
60 39 Pausch. Abgaben für Zuwendungen an AN	295,51	200				
60 45 Personalnebenausgaben	41,28	50				
60 80 Vermögenswirksame Leistungen	159,60					
61 10 Gesetzliche Sozialaufwendungen	25.579,64	29.500				
61 20 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.122,27	1.500				
61 30 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	60,82	150				
61 40 Aufwendungen für Altersversorgung	9.351,25	11.750				
Raumkosten	112.707,25	157.500	188.000	178.500	163.500	162.000
63 20 Heizung	59.336,00	112.500	114.000	112.000	112.000	112.000
63 25 Gas, Strom, Wasser	24.457,29	35.000	65.000	57.500	42.500	41.000
63 26 Strom Selbstverbrauch (BHKW fiktiv)	18.081,72					
63 30 Reinigung	2.464,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63 31 Aufwand Weiterverrechnung	5.301,37					
63 50 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	3.066,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betriebliche Steuern	1.486,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76 80 Grundsteuer	1.486,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Versicherungen und Beiträge	16.454,22	17.850	17.950	18.050	18.150	18.250
64 00 Versicherungen	16.171,77	17.500	17.600	17.700	17.800	17.900
64 20 Beiträge	282,45	350	350	350	350	350
Kosten Warenabgabe	49.101,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
67 80 Fremdarbeiten (Vertrieb)	49.101,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen	86.722,00	96.389	92.302	95.217	95.217	95.217
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.691,00	96.389	92.302	95.217	95.217	95.217
62 21 Abschreibungen auf Gebäude	55.031,00					
Reparatur/Instandhaltung	71.296,79	140.300	156.300	68.500	68.500	68.500
64 50 Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	54.720,37	122.000	121.800	50.000	50.000	50.000



Erfolgsplan mit Finanzjahren						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
64 60 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen		500	500	500	500	500
64 70 Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs- Gesch.	14.250,73	15.000	31.000	15.000	15.000	15.000
64 95 Wartungskosten für Hard- und Software	2.325,69	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Kosten	13.069,96	10.500	26.300	14.800	14.800	14.700
63 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
68 05 Telefon	45,22	200	100	100	100	100
68 10 Telefax und Internetkosten	887,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
68 15 Bürobedarf		100	100	100	100	100
68 21 Fortbildungskosten		400				
68 25 Rechts- und Beratungskosten		2.000	12.000	1.000	1.000	1.000
68 27 Abschluss- und Prüfungskosten	5.792,80		6.000	6.000	6.000	6.000
68 45 Werkzeuge und Kleingeräte	327,72	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
68 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3.611,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68 51 Berufsbekleidung		200	100	100	100	
68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	222,50	400	300	300	300	300
68 59 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.182,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtkosten	509.228,91	668.689	532.352	426.567	411.667	410.167
Betriebsergebnis	-357.629,14	-631.589	-683.202	-578.767	-563.867	-562.367
Neutraler Aufwand						
Sonstiger neutraler Ertrag	53.585,95	63.100	88.150	113.150	118.150	123.150
48 60 Grundstückserträge	8.127,60	8.100	8.150	8.150	8.150	8.150
48 62 Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19% USt	36.613,88	55.000	80.000	105.000	110.000	115.000
49 70 Versich.entschädigung, Schadenersatz	8.844,47					
Neutraler Ertrag	53.585,95	63.100	88.150	113.150	118.150	123.150
Ergebnis vor Steuern	-304.043,19	-568.489	-595.052	-465.617	-445.717	-439.217
Ergebnis	-304.043,19	-568.489	-595.052	-465.617	-445.717	-439.217

Wirtschaftsplan 2024, Finanzplanung

Eigenbetrieb

Oberammergau Kultur

	Seite:
Ergebniszusammenfassung Teilbereiche	1
Planung Passionstheater – Übersicht	2
Detailplanung Passionstheater	3-4
Planung Museum – Übersicht	5
Detailplanung Museum	6-7
Planung kleines Theater – Übersicht	8
Detailplanung kleines Theater	9
Planung Pilatushaus	10
Detailplanung Pilatushaus	11
Planung Passion	12
Detailplanung Passion	13-14
Planung künstlerische Förderung	15
Detailplanung künstlerische Förderung	16
Planung Kultur allgemein	17
Detailplanung Kultur allgemein	18-19
Planung Verwaltung	20
Detailplanung Verwaltung	21
Finanzplan	22
Liquiditätsstatus 31.12.2023	23

	EB KULTUR Ergebnis 2022	EB KULTUR Ansatz 2023	EB KULTUR PLAN 2024	Passionstheater	Museum	Kleines Theater	Pilatushaus	Passion	Künstlerische Förderung	Kultur allgemein	Verwaltung	Hoheit Personalkosten, Entnahmen
Umsatzerlöse	67.136.077	5.835.000	98.500	46.500	31.000	21.000	0	0		0	0	
Material, Stoffe und Waren/Wareneinkauf	-151.189	-5.000	-5.500	-3.000	-2.500							
Rohertrag / Umsatz	66.984.888	5.830.000	93.000	43.500	28.500	21.000	0	0	0	0	0	0
Personalkosten	-1.925.823	-773.300	-956.000	-160.000	-199.500	0	-2.000	0	-3.000	-454.000	-137.500	
Fremdarbeiten/Intern	-13.798	-228.000	-246.400	-20.000	0	0				-15.000	-11.400	-200.000
Personal Weiterberechnung	-146.220	0	225.000							225.000	0	
SUMME Personal	-2.085.840	-1.001.300	-977.400	-180.000	-199.500	0	-2.000	0	-3.000	-244.000	-148.900	-200.000
Raumkosten	-182.539	-69.600	-62.250		-12.250				-2.000	0	-13.000	-35.000
Nebenkosten Gebäude	-138.659	-260.460	-251.320	-184.000	-22.700	-39.600	-250	0		-4.770		
Betriebliche Steuern	-42	-50	-50								-50	
Versicherungen und Beiträge	-20.610	-21.350	-22.450	-7.200	-8.050				-700		-6.500	
Kraftfahrzeugkosten (ohne Steuern)	-1.898	-1.700	-1.900								-1.900	
Werbung/Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	-608.214	-16.600	-23.000	-1.500	-12.000			-9.500				
Reise- und Repräsentation	-1.491	-5.000	-1.000					0			-1.000	
Internet/Hosting/EDV-Kosten	-19.054	-20.500	-15.500		-500			-5.000			-10.000	
Bauhofleistungen	-156.843	-41.000	-23.000	-15.000	-3.000	-2.000	-500	0	-500		-2.000	
Reparatur und Instandhaltung	-267.952	-841.150	-1.257.000	-302.000	-74.000	-53.500	-2.500			-825.000		
Rechts-u. Beratungskosten	-125.825	-75.000	-25.000					0			-25.000	
Mobile Überdachung	-41.239	-85.000	-294.000	-294.000								
Sommerversammlungen	0	-431.300	-430.500							-430.500		
Organisation	-1.811.468	-5.000	0					0				
Inszenierungskosten "Passion"	-2.115.500	0	-110.000					-110.000				
Probengelder/Honorare	-19.256.771	0	0					0				
sonstige Produktionskosten	-1.042.358	-150.000	0					0				
Musikförderung/Zuschüsse	-115.529	-166.300	-252.650					0	-115.150	-137.500		
Künstlerische VA / Lebende Werkstatt	-34.063	-43.250	-122.000				0			-122.000		
Ausstellungen	-182.164	-136.300	-89.000	0	-89.000							
Kosten Führungsbetrieb	-14.160	-32.600	-35.100	-4.500	-30.600							
Tourismus, Öffentl. Anlagen	-7.312	-13.500	-9.800	-6.500		-3.300						
Sonstige Kosten	-243.135	-70.430	-83.930			-1.500	-15.650	0		-59.980	-6.800	
Verwaltungskosten	-121.748	-8.850	-8.900	-5.150	-3.150			-500	-100			
Sachkosten	-26.508.574	-2.494.940	-3.118.350	-819.850	-255.250	-99.900	-18.900	-125.000	-118.450	-1.579.750	-66.250	-35.000
Aufwand für Buch & Bild, Textbuch, CD	-1.002.829	0	0					0				
Gesamtkosten	-29.597.244	-3.496.240	-4.095.750	-999.850	-454.750	-99.900	-20.900	-125.000	-121.450	-1.823.750	-215.150	-235.000
Operative Ergebnis "EB Kultur"	37.387.645	2.333.760	-4.002.750	-956.350	-426.250	-78.900	-20.900	-125.000	-121.450	-1.823.750	-215.150	-235.000
Abschreibungen	-479.874	-479.375	-479.175	-325.000	-15.000	0	-475	-29.500		-104.050	-5.150	
Betriebsergebnis "EB Kultur"	36.907.770	1.854.385	-4.481.925	-1.281.350	-441.250	-78.900	-21.375	-154.500	-121.450	-1.927.800	-220.300	-235.000
Finanzergebnis	-55.367	125.000	220.000								220.000	
Kapitalertragsteuer/Soli.z.KapEst	0	-33.125	-58.300								-58.300	
Ergebnis	36.852.404	1.946.260	-4.320.225	-1.281.350	-441.250	-78.900	-21.375	-154.500	-121.450	-1.927.800	-58.600	-235.000
Kapitalbedarf	-4.449.611	-198.000	-887.000	-69.000	-10.000					-60.000	-3.000	-745.000
FINANZBEDARF - EB KULTUR (ohne Afa)	32.882.666	2.227.635	-4.728.050	-1.025.350	-436.250	-78.900	-20.900	-125.000	-121.450	-1.883.750	-56.450	-980.000

AUSWERTUNG "PASSIONSTHEATER"							
	Ergebnis		Planwert		Planwert	Planwert	Planwert
	2022	Ansatz 2023	2023	2024	2025	2026	2027
PT Umsatzerlöse	9.263		30.000	40.000	40.000	40.000	45.000
PT Umsatz Souvenir	296.153		6.000	6.500	6.500	6.500	7.000
PT Wareneinsatz Souvenir	-201.114		-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
Bestandsveränderung Wareneinsatz	70.648		0	0	0	0	0
PT Rohertrag	174.950		33.500	43.500	43.500	43.500	48.500
PT Personal	-352.431		-224.000	-180.000	0	0	0
PT Gebäude - Nebenkosten	-105.802		-191.250	-184.000	-187.000	-190.000	-193.000
PT Gebäude - Instandhaltung	-178.800		-129.500	-218.000	-200.000	-200.000	-250.000
PT Marketing	-158		-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000
PT Mobile Überdachung	-41.239		-85.000	-294.000	-45.000	-47.000	-50.000
PT Verwaltung	-4.614		-4.150	-5.150	-5.000	-5.200	-5.500
PT Versicherungen / Beiträge	-6.640		-6.200	-7.200	-7.200	-7.500	-7.500
PT Ausstattung Reparaturen u. sonst. Ko.	-49.065		-82.000	-84.000	-80.000	-85.000	-90.000
PT Kosten lfd. Führungsbetrieb	-5.793		-3.300	-4.500	-4.700	-5.000	-5.500
PT Bauhofleistungen - sonstige	-7.484		-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
PT Kosten "Öffentliche Anlagen"	-4.176		-9.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
PT Ausstellung im Foyer	0		-90.000	0	0	0	0
PT Sachkosten	-403.772		-627.500	-819.850	-551.900	-563.200	-625.500
PT Gesamtaufwand	-756.203		-851.500	-999.850	-551.900	-563.200	-625.500
PT operatives Ergebnis	-581.253		-818.000	-956.350	-508.400	-519.700	-577.000
PT Abschreibung	-320.190		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
PT Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
BE Passionstheater	-901.444		-1.143.000	-1.281.350	-833.400	-844.700	-902.000
Summe, Sanierung Passionstheater u. Umfeld	-2.025		0	-25.000	0	0	0
Anschaffung Kiosk als Infostand/Merchandise	-4.780		0	0	0	0	0
Anschaffung Transportmittel Pritsche/Kipper gebr.*	0		-25.000	0	0	0	0
Anschaffung Rasenmäher / Hubsteiger Anteil 50% = 5.500 € /Kleinlader - Hebegerät PT	0		-2.000	-44.000	0	0	0
Bühnenbestückung Anteil 40% = 31.500 €	0		-10.000	0			
Anschaffung Beamer für Ausstellung Garderoben	0						
sonstige BgA (EDV-Hardware, Werkzeug)	-2.897		-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
FINANZBEDARF	-590.956		-857.000	-1.025.350	-510.400	-521.700	-579.000

(Beträge in EUR)

Planung 2024			
Kosten	PLAN 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PLANUNG PERSONALKOSTEN			
Personal Eigenbetrieb	160.000 EUR	204.000 EUR	349.264 EUR
Personal Weiterverrechnung	20.000 EUR	20.000 EUR	3.167 EUR
SUMME PERSONALKOSTEN	180.000 EUR	224.000 EUR	352.431 EUR
PLANUNG SACHKOSTEN			
Heizung/Gas	60.000 EUR	65.000 EUR	41.729 EUR
Strom	60.000 EUR	65.000 EUR	15.107 EUR
Abwasser	7.500 EUR	7.000 EUR	0 EUR
Wasser	5.000 EUR	4.500 EUR	2.038 EUR
Niederschlagwasser	1.300 EUR	1.250 EUR	1.264 EUR
Versicherungen	35.000 EUR	33.500 EUR	33.220 EUR
Grundsteuer	10.000 EUR	9.850 EUR	9.843 EUR
Kaminkehrer	200 EUR	150 EUR	0 EUR
Entsorgungskosten	5.000 EUR	5.000 EUR	2.601 EUR
Nebenkosten	184.000 EUR	191.250 EUR	105.802 EUR
Rep./Instandh. Bauhof	10.000 EUR	10.000 EUR	16.824 EUR
Reparatur/Instandh. - Wartungsverträge	17.000 EUR	17.000 EUR	22.659 EUR
Reparatur/Instandh. - lfd. Sonstiges, Unvorhergesehenes	5.000 EUR	5.000 EUR	3.991 EUR
Reparatur/Instandh. - Brandschutz, Sicherheitst.Anl. lfd.	16.000 EUR	16.000 EUR	3.489 EUR
Reparatur/Instandh. - Heizung Orchestergraben	0 EUR	0 EUR	8.459 EUR
Restarbeiten Gebäudetechnik/Brandmeldeanlage/Ing.	0 EUR	0 EUR	5.511 EUR
Reparatur/Instandh./Prüfung - Löschwasserleitungen	15.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR
Restarbeiten Sanierung (Bestuhlung, Brandschutz Bühne)	0 EUR	0 EUR	19.254 EUR
Austausch Schließanlage/ Umrüstung Antipanic	0 EUR	1.500 EUR	41.531 EUR
Projektplanung, Anschluß Nahwärme / Anpass. Heizung	60.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Reparatur/Instandhaltung - Ingenieurleistungen - Vordächer Stadtgassen - Sperrvermerk lt. GR v. 29.01.2024	60.000 EUR	25.000 EUR	5.669 EUR
Austausch Beleuchtung	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Reparatur/Instandh. -allgemein	30.000 EUR	30.000 EUR	51.414 EUR
Rep./Instandhaltung Gebäude	218.000 EUR	129.500 EUR	178.800 EUR
Anzeigekosten (Kulturanzeiger, usw.)	1.000 EUR	1.000 EUR	19 EUR
Internetkosten (allgemeine Domains)	500 EUR	600 EUR	139 EUR
Marketing/Werbung	1.500 EUR	1.600 EUR	158 EUR
Wartungsverträge - mobiles Dach	40.000 EUR	31.000 EUR	37.924 EUR
Ingenieurleistungen/Statik/Prüfstatik	30.000 EUR	30.000 EUR	1.022 EUR
Ingenieurleistungen Sanierung Fahrschienen mob. Dach	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Sanierung mobiles Dach / Fahrschienen - Sperrvermerk lt. GR vom 29.01.2024	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Bauhof - Probeläufe/Winterverspannung	4.000 EUR	4.000 EUR	2.293 EUR
Mobile Überdachung	294.000 EUR	85.000 EUR	41.239 EUR
Versicherungen/Kassenversicherung ant. Beiträge	7.000 EUR	6.000 EUR	6.566 EUR
Versicherungen / Beiträge	7.200 EUR	6.200 EUR	6.640 EUR
Unesco - Bewerbung	1.000 EUR	1.000 EUR	0 EUR
Bürobedarf	150 EUR	150 EUR	80 EUR
Telefon-/Internetkosten	2.000 EUR	2.000 EUR	1.854 EUR
Wartungskosten Hard-/Software	1.000 EUR	1.000 EUR	220 EUR
Nebenkosten Geldverkehr - Shop E-Cash	1.000 EUR	0 EUR	2.460 EUR
Verwaltungskosten	5.150 EUR	4.150 EUR	4.614 EUR
Bühnentechnik lfd. Arbeiten / Wartungsverträge	40.000 EUR	40.000 EUR	29.990 EUR
Reparatur/Instandh./Scheinwerfer u. sonstige	7.000 EUR	5.000 EUR	5.752 EUR
IT-Infrastruktur Passionstheater	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Austausch Glasfaserstrecken u. Patchfelder PT	7.500 EUR	7.500 EUR	0 EUR
Bauhofleistungen	1.000 EUR	1.000 EUR	0 EUR
Kosten Kulissenhalle (Entsorgung, Heizung, usw.)	7.000 EUR	7.500 EUR	11.891 EUR
Sonstiger Betriebsbedarf/Kleinteile	1.500 EUR	1.000 EUR	1.432 EUR
PT Ausstattung /Technik/Sonstige	84.000 EUR	82.000 EUR	49.065 EUR

Planung 2024			
Bürobedarf/Kassensystem/Toner	500 EUR	500 EUR	376 EUR
Arbeitschutz, Masken, Desinfektion, Tests	1.000 EUR	1.000 EUR	1.306 EUR
Betriebsbedarf/Kleinwerkzeuge	3.000 EUR	1.800 EUR	4.111 EUR
Kosten lfd. Führungsbetrieb	4.500 EUR	3.300 EUR	5.793 EUR
Bauhofleistungen sonstige	15.000 EUR	25.000 EUR	7.484 EUR
Reinigung	0 EUR	3.000 EUR	0 EUR
Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	6.500 EUR	6.500 EUR	4.176 EUR
Kosten "Öffentliche Anlage"	6.500 EUR	9.500 EUR	4.176 EUR
Ausstellung Foyer/Bühnenhaus - Führungsbetrieb	0 EUR	90.000 EUR	0 EUR
SUMME SACHKOSTEN	819.850 EUR	627.500 EUR	403.772 EUR
Sanierung / Instandsetzung Passionstheater			
Instandsetzung Infrastruktur Umfeld+Vorplatz PT	25.000 EUR	0 EUR	2.025 EUR
SUMME SANIERUNG	25.000 EUR	0 EUR	2.025 EUR
Investitionen			
Anschaffung Kiosk als Infostand/Merchandise	0 EUR	0 EUR	4.780 EUR
Anschaffung Transportmittel Pritsche/Kipper	60.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR
Anschaffung Rasenmäher / Hubsteiger (50 %)	12.500 EUR	2.000 EUR	0 EUR
Anschaffung Beamer für Ausstellung Garderoben	0 EUR	10.000 EUR	0 EUR
Sanierung Passionstheater u. Umfeld	0 EUR	0 EUR	436 EUR
Anschaffung so. BGA (EDV, Werkzeug)	0 EUR	2.000 EUR	2.897 EUR
SUMME Investitionen	72.500 EUR	39.000 EUR	8.113 EUR

PLANUNG "MUSEUM OBERAMMERGAU"

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
MU Umsatzerlöse	61.403	22.000	25.000	25.000	30.000	35.000
MU Souvenir	42.795	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
MU Wareneinsatz Souvenir	-29.016	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
MU Bestandsveränderung Wareneinsatz	8.294	0	0	0	0	0
MU Gesamtumsatz	83.475	25.500	28.500	28.500	33.500	39.000
MU Personal	-245.749	-207.300	-199.500	-164.800	-169.744	-174.836
MU Raumkosten	-11.654	-12.800	-12.250	-13.000	-13.300	-13.500
MU Gebäude, Instandhaltung	-33.082	-57.500	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000
MU Gebäude, Nebenkosten	-13.645	-26.050	-22.700	-23.000	-24.000	-25.000
MU Marketing	-4.267	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
MU Kosten lf. Führungsbetrieb	-8.367	-29.300	-30.600	-31.000	-31.500	-32.000
MU Verwaltung, sonstiges	-2.519	-2.900	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200
MU Versicherung/Beiträge	-7.700	-8.000	-8.050	-8.100	-8.100	-8.100
MU EDV	0	-500	-500	-550	-600	-600
MU Krippenausstellung	-1.111	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
MU Ausstellungskosten	-181.053	-45.500	-88.000	-90.000	-95.000	-100.000
MU Bauhofleistungen - sonstige	-579	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Sachkosten	-263.977	-201.350	-255.250	-234.850	-241.700	-248.400
MU Gesamtaufwand	-509.726	-408.650	-454.750	-399.650	-411.444	-423.236
MU operatives Ergebnis	-426.251	-383.150	-426.250	-371.150	-377.944	-384.236
MU Abschreibung	-17.922	-15.200	-15.000	-14.500	-14.000	-13.500
BE MUSEUM	-444.173	-398.350	-441.250	-385.650	-391.944	-397.736
Ankäufe	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FINANZBEDARF	-426.251	-393.150	-436.250	-381.150	-387.944	-394.236

Planung 2024			
Kosten	PLAN 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PLANUNG PERSONALKOSTEN			
Personal Eigenbetrieb	160.000 EUR	154.800 EUR	233.333 EUR
Personal Weiterverrechnung	0 EUR	15.000 EUR	12.399 EUR
Personal Kostümfundus	38.000 EUR	36.000 EUR	0 EUR
Personalnebenkosten	1.500 EUR	1.500 EUR	18 EUR
SUMME PERSONALKOSTEN	199.500 EUR	207.300 EUR	245.749 EUR
PLANUNG SACHKOSTEN			
Rep./Instandh. - Bauhof	4.000 EUR	3.500 EUR	5.201 EUR
Krippenbeleuchtung - Sperrvermerk lt. GR vom 29.01.2024	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Ausbesserungsarbeiten, Fassade	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Windfang, Umbau Glastüre	3.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Blitzschutz / Fahrstuhl / Unterhalt	3.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Ingenieur Überprüfung Elektrik	0 EUR	1.500 EUR	0 EUR
Malerarbeiten Fassade/Denkmalschutz	0 EUR	0 EUR	3.675 EUR
Reparatur/Statik Säulen/Kapitelle	0 EUR	0 EUR	15.165 EUR
Austausch Biberschwanzplatten/Abdichtung	0 EUR	15.000 EUR	16.285 EUR
Fahrstuhl Rufumleitung/Notruf	4.000 EUR	4.000 EUR	0 EUR
Netzwerkerweiterung/WLAN	0 EUR	3.500 EUR	0 EUR
Reparatur/Instandh. allg.	30.000 EUR	30.000 EUR	-7.244 EUR
Rep./Instandhaltung	74.000 EUR	57.500 EUR	33.082 EUR
Heizung	11.000 EUR	13.000 EUR	7.941 EUR
Strom/Elektroheizung	9.000 EUR	10.400 EUR	3.359 EUR
Telefonkosten-Alarmanlage	300 EUR	300 EUR	223 EUR
Abwasser	300 EUR	300 EUR	254 EUR
Wasser	150 EUR	150 EUR	124 EUR
Niederschlagwasser	200 EUR	200 EUR	218 EUR
Versicherungen	1.250 EUR	1.250 EUR	1.187 EUR
Kaminkehrer	150 EUR	100 EUR	0 EUR
Entsorgungskosten	350 EUR	350 EUR	341 EUR
Nebenkosten	22.700 EUR	26.050 EUR	13.645 EUR
Werbekosten	5.000 EUR	5.000 EUR	3.196 EUR
Marketing	5.000 EUR	5.000 EUR	89 EUR
Hosting Homepage/Erweiterung	2.000 EUR	5.000 EUR	982 EUR
Marketing/Werbung	12.000 EUR	15.000 EUR	4.267 EUR
Fremdleistungen/Ortsführung	1.500 EUR	1.500 EUR	0 EUR
kosten Museumspädagogik	500 EUR	300 EUR	0 EUR
Instandh. BGA, PC / sonstiges	4.000 EUR	500 EUR	48 EUR
Instandsetzung der 4-Jahres-Zeiten - Sperrvermerk lt. GR vom 29.01.2024	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Betriebsbedarf für Kostümfunds	3.000 EUR	6.000 EUR	2.654 EUR
Betriebsbedarf inkl. Hygienebedarf	1.000 EUR	1.000 EUR	5.117 EUR
Nebenkosten d. Geldverkehr - Shop Elektr. Cash	600 EUR	0 EUR	548 EUR
Kosten lfd. Führungsbetrieb	30.600 EUR	29.300 EUR	8.367 EUR
Raumkosten - Miete	8.150 EUR	8.150 EUR	8.128 EUR
Raumkosten - Strom	600 EUR	650 EUR	257 EUR
Raumkosten - Heizung	3.500 EUR	4.000 EUR	3.269 EUR
Raumkosten / A-Haus	12.250 EUR	12.800 EUR	11.654 EUR
Wartung Hard-/Software	500 EUR	500 EUR	0 EUR
EDV	500 EUR	500 EUR	0 EUR
Versicherungen	7.500 EUR	7.500 EUR	7.191 EUR
Beiträge	550 EUR	500 EUR	508 EUR
Versicherungen/Beiträge	8.050 EUR	8.000 EUR	7.700 EUR

Planung 2024			
Kosten	PLAN 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Telefon	1.000 EUR	1.000 EUR	709 EUR
Bürobedarf/Porto	600 EUR	400 EUR	586 EUR
Betriebsbedarf (Miete Kopierer, usw.)	1.000 EUR	1.000 EUR	865 EUR
Reise-/Fahrtkosten	350 EUR	300 EUR	325 EUR
Fachliteratur	200 EUR	200 EUR	34 EUR
Sonstige Verwaltung	3.150 EUR	2.900 EUR	2.519 EUR
Dauerausstellung Krippen	1.000 EUR	800 EUR	1.111 EUR
Schaufensterausstellungen	3.000 EUR	2.500 EUR	3.401 EUR
"Seifen"-Ausstellung	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Ausstellung "Elisabeth Endres"	0 EUR	20.000 EUR	EUR
Ausstellung "Weihnachtsausstellung"	8.000 EUR	8.000 EUR	2.820 EUR
Ausstellung zur Passion "Ummantelt" - Rückbau	0 EUR	10.000 EUR	EUR
Ausstellung zur Passion "Ummantelt" Zuschuss	0 EUR	0 EUR	171.736 EUR
Döttenbichl, Schilder / Steel	5.000 EUR	0 EUR	EUR
Brunnen, Ortsbereich, 5 Bronzeschilder - Sperrvermerk lt. HFA vom 11.12.2023	10.000 EUR	0 EUR	EUR
Sternplatz, Skulptur	27.000 EUR	0 EUR	EUR
Ausstellungsflyer/freie Postkarten	5.000 EUR	5.000 EUR	3.096 EUR
Ausstellungskosten	88.000 EUR	45.500 EUR	181.053 EUR
Bauhof sonstige Leistungen	3.000 EUR	3.000 EUR	579 EUR
SUMME SACHKOSTEN	255.250 EUR	201.350 EUR	263.977 EUR
GESAMTKOSTEN MUSEUM	454.750 EUR	408.650 EUR	509.726 EUR

PLANUNG "KLEINES THEATER"						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
KT Vermietung - Gemeinde	15.933	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
KT Vermietung - Saal u. Küche	7.260	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
KT Gesamtumsatz	23.193	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
KT Personal	-47.283	-36.500	0	0	0	0
KT Gebäude/Instandhaltung	-4.644	-26.000	-53.500	-28.000	-30.000	-30.000
KT Nebenkosten	-25.934	-40.170	-39.600	-40.000	-40.000	-40.000
KT Tourismus Öffentl. Anlagen	-3.136	-4.000	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500
KT Bauhofleistungen - sonstige	-97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
KT Sonstige Kosten	-636	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sachkosten	-34.446	-73.620	-99.900	-74.800	-77.000	-77.000
KT Gesamtaufwand	-81.730	-110.120	-99.900	-74.800	-77.000	-77.000
KT operatives Ergebnis	-58.536	-89.120	-78.900	-53.800	-56.000	-56.000
MU Abschreibung	0	0	0	0	0	0
BE KLEINES THEATER	-58.536	-89.120	-78.900	-53.800	-56.000	-56.000

(Beträge in EUR)

Planung 2024			
Kosten	PLAN 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PLANUNG PERSONALKOSTEN			
Personal Eigenbetrieb	0 EUR	30.000 EUR	46.953 EUR
Personal Weiterverrechnung	0 EUR	6.500 EUR	330 EUR
SUMME PERSONALKOSTEN	0 EUR	36.500 EUR	47.283 EUR
PLANUNG SACHKOSTEN			
Bauhof Rep./Instandh.	2.000 EUR	2.000 EUR	467 EUR
Sanierung Büro/Lager Umzug EBK	0 EUR	5.000 EUR	0 EUR
Blitzschutz / Taubenabwehr / sonst.	11.500 EUR	0 EUR	0 EUR
Ingenieur Überprüfung Elektrik	0 EUR	1.500 EUR	0 EUR
Ingenieurleistung / Planung Umbau - Sperrvermerk lt. GR vom 29.01.2024	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Reparatur/Instandh. <i>Rep./Instandhaltung</i>	<u>15.000 EUR</u>	<u>17.500 EUR</u>	<u>4.176 EUR</u>
	53.500 EUR	26.000 EUR	4.644 EUR
Heizung/Gas	20.000 EUR	21.000 EUR	14.179 EUR
Strom	10.000 EUR	10.400 EUR	2.899 EUR
Abwasser	2.500 EUR	2.300 EUR	2.512 EUR
Wasser	1.500 EUR	1.000 EUR	1.146 EUR
Niederschlagwasser	450 EUR	400 EUR	435 EUR
Reinigung	0 EUR	200 EUR	0 EUR
Versicherungen	1.900 EUR	1.820 EUR	1.781 EUR
Kaminkehrer	150 EUR	150 EUR	116 EUR
Entsorgungskosten	1.000 EUR	800 EUR	773 EUR
Grundsteuer	2.100 EUR	2.100 EUR	2.093 EUR
Nebenkosten	39.600 EUR	40.170 EUR	25.934 EUR
Reinigung	0 EUR	1.000 EUR	0 EUR
Verbrauchsmaterial	3.300 EUR	3.000 EUR	3.136 EUR
Tourismus öffentl. Anlagen	3.300 EUR	4.000 EUR	3.136 EUR
Telefon	650 EUR	650 EUR	564 EUR
Arbeitsschutz/Hygiene	350 EUR	300 EUR	0 EUR
Betriebsbedarf / Werkzeuge	500 EUR	500 EUR	71 EUR
Sonstige Kosten	1.500 EUR	1.450 EUR	636 EUR
Bauhof sonstige Leistungen	2.000 EUR	2.000 EUR	97 EUR
SUMME SACHKOSTEN	99.900 EUR	73.620 EUR	34.446 EUR
GESAMTAUFWAND KT	99.900 EUR	110.120 EUR	81.730 EUR

PLANUNG "PILATUSHAUS"						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
PH Personal	-12.202	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
PH Gebäude/Instandhaltung	-518	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
PH Nebenkosten	-247	-250	-250	-250	-250	-250
PH Außenanlagen/Instandhaltung	-1.842	-4.150	-15.650	-5.000	-5.000	-5.000
PH Lebende Werkstatt	-19.035	-21.750	0	0	0	0
PH Bauhofleistungen	-242	-500	-500	-500	-500	-500
PH so.Kosten/Alarmanlage	0	0	0	0	0	0
PH Sachkosten	-21.884	-28.650	-18.900	-8.250	-8.250	-8.250
PH Gesamtaufwand	-34.086	-30.650	-20.900	-10.250	-10.250	-10.250
PH operatives Ergebnis	-34.086	-30.650	-20.900	-10.250	-10.250	-10.250
PH Abschreibung	-473	-475	-475	-470	-230	-230
BE Pilatushaus	-34.559	-31.125	-21.375	-10.720	-10.480	-10.480
FINANZBEDARF	-34.086	-30.650	-20.900	-10.250	-10.250	-10.250

Planung 2024			
Kosten	PLAN 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PLANUNG PERSONALKOSTEN			
Personal Eigenbetrieb	0 EUR	0 EUR	11.739 EUR
Personal Umlage Hoheit	2.000 EUR	2.000 EUR	463 EUR
SUMME PERSONALKOSTEN	2.000 EUR	2.000 EUR	12.202 EUR
PLANUNG SACHKOSTEN			
Bauhof Rep./Instandh.	0 EUR	0 EUR	137 EUR
Reparatur/Instandh. (Instands. Büro)	2.500 EUR	2.000 EUR	381 EUR
Rep./Instandhaltung	2.500 EUR	2.000 EUR	518 EUR
Heizung	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Strom	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Abwasser	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Wasser	0 EUR	0 EUR	21 EUR
Niederschlagwasser	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kaminkehrer	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Versicherungen	250 EUR	250 EUR	226 EUR
Entsorgungskosten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundsteuer	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Nebenkosten	250 EUR	250 EUR	247 EUR
Pilatushausgarten/Fremdstg.	7.000 EUR	3.500 EUR	1.842 EUR
Sanierung Mauer / Gartentüren	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Renovierung Bänke	3.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Pilatushausgarten/Wasser	150 EUR	150 EUR	0 EUR
Pilatushausgarten/Bauhof	500 EUR	500 EUR	0 EUR
Außenanlagen	15.650 EUR	4.150 EUR	1.842 EUR
Schuarbeiter	0 EUR	20.000 EUR	18.022 EUR
Strom	0 EUR	400 EUR	221 EUR
Heizung	0 EUR	1.200 EUR	769 EUR
sonstiges	0 EUR	150 EUR	23 EUR
Lebende Werkstatt	0 EUR	21.750 EUR	19.035 EUR
Bauhof sonstige Leistungen	500 EUR	500 EUR	242 EUR
Betriebsbedarf	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sonstige Kosten / Alarmanlage	0 EUR	0 EUR	EUR
SUMME SACHKOSTEN	18.900 EUR	28.650 EUR	21.884 EUR
GESAMTAUFWAND PH	20.900 EUR	30.650 EUR	34.086 EUR

PLANUNG - "PASSIONSSPIELE 2030"						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Passion Umsatzerlöse Kartenverkauf	61.355.213	0	0	0	0	0
Passion Beteiligungseinkünfte KG	0	5.750.000	0	0	0	0
Passion Schadensersatz/Storno	2.577.738	0	0	0	0	0
Passion Umsatzerlöse Bild & Buch, Textbuch	2.203.453	0	0	0	0	0
Passion Umsatzerlöse "sonstige"	463.846	0	0	0	0	0
Umsatz Passion	66.600.250	5.750.000	0	0	0	0
Personalkosten	-1.119.903	-95.000	0	-50.000	-100.000	-150.000
Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-468.980	0	-9.500	-9.500	-15.000	-25.000
Internet / Hosting	-2.828	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
Kosten "Organisation"	-1.811.468	-5.000	0	-5.000	-10.000	-15.000
Musikalische Ausbildung	-36.955	0	0	0	0	0
Inszenierungskosten	-2.115.500	0	-110.000	0	0	0
Honorare Passion 2022	-19.256.771	0	0	0	0	0
Sonst. Produktionskosten	-1.042.358	-150.000	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-93.815	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000
Reise- und Repräsentation	-906	-4.000	0	0	-5.000	-10.000
Sonst. Verwaltungskosten	-114.615	-1.750	-500	-1.000	-3.000	-5.000
Sonstige Kosten	-101.860	0	0	-2.000	-5.000	-10.000
Aufwand Sachkosten	-25.046.057	-220.750	-125.000	-72.500	-148.000	-175.000
Aufwand für Buch & Bild, Textbuch, CD	-1.002.829	0	0	0	0	0
Aufwand Passion 2020/2022	-27.168.789	-315.750	-125.000	-122.500	-248.000	-325.000
Operatives Ergebnis - "Passion 2020/2022"	39.431.461	5.434.250	-125.000	-122.500	-248.000	-325.000
Passion - Abschreibung	-78.680	-77.000	-29.500	-29.400	-28.700	-27.050
BE - "Passion 2020/2022"	39.352.781	5.357.250	-154.500	-151.900	-276.700	-352.050
Bauhofleistungen	-148.440	0	0	0	0	0
Ergebnis Passion 2020/2022	39.204.340	5.357.250	-154.500	-151.900	-276.700	-352.050
Anschaffungskosten Hardware/Ausstattung	0	0	0	0	0	0
FINANZBEDARF - "Passion 2020/2022"	39.269.007	5.434.250	-125.000	-122.500	-248.000	-325.000

(Beträge in EUR)

PLANUNG PASSIONSSPIELE

Kosten	PLAN 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Passion Umsatzerlöse Kartenverkauf 85%	0 EUR	0 EUR	61.355.213 EUR
Passion Beteiligungseinkünfte KG 85%	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Passion Umsatz "Schadensersatz/Storno"	0 EUR	0 EUR	2.577.738 EUR
Umsatz Buch & Bild, Textbuch / CD	0 EUR	0 EUR	2.203.453 EUR
Passion Umsatzerlöse "sonstige"	0 EUR	0 EUR	463.846 EUR
Umsatz Passion	0 EUR	0 EUR	66.600.250 EUR
Presse/Öffentlichkeit	0 EUR	15.000 EUR	176.084 EUR
Mitarbeiter Verwaltung / Organisation	0 EUR	80.000 EUR	635.419 EUR
Künstlersozialkasse	0 EUR	0 EUR	21.291 EUR
Fortbildungskosten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Stellenausschreibungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Werkverträge	0 EUR	0 EUR	287.108 EUR
Summe Personalkosten	0 EUR	95.000 EUR	1.119.903 EUR
Grundpräsenz	2.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Internet/Homepage	5.000 EUR	0 EUR	1.923 EUR
Presse / PR	2.000 EUR	0 EUR	400.050 EUR
Reise- und Repräsentation	0 EUR	0 EUR	50.736 EUR
Sonstige Kosten / DL	500 EUR	0 EUR	16.271 EUR
Werbekosten / Öffentlichkeit	9.500 EUR	0 EUR	468.980 EUR
Internet / Hostingkosten	5.000 EUR	10.000 EUR	2.828 EUR
Mitwirkung / allg. Organisation	0 EUR	0 EUR	12.020 EUR
Organisation Jugendtage	0 EUR	0 EUR	9.310 EUR
Ehrung Passionsjubilare	0 EUR	0 EUR	13.220 EUR
Catering	0 EUR	0 EUR	95.034 EUR
Umfeld Passionstheater (Container / Reinigung)	0 EUR	0 EUR	229.124 EUR
Umsetzung Park- + Verkehrskonzept	0 EUR	5.000 EUR	228.822 EUR
Erstellung/Umsetzung Hygienekonzept*	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erstellung Sicherheitskonzept	0 EUR	0 EUR	16.184 EUR
Personal für Schleusendienst, DL	0 EUR	0 EUR	911.470 EUR
Erstellung u. Umsetzung Sicherheitskonzept	0 EUR	0 EUR	296.284 EUR
Organisation	0 EUR	5.000 EUR	1.811.468 EUR
Kosten Vorsingen Solisten / Chor inkl. Betreuung	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Raumkosten A-Haus	0 EUR	0 EUR	36.717 EUR
Instrumente Ersatzkauf / Instandsetzung	0 EUR	0 EUR	238 EUR
Musikalische Ausbildung (bis Spieler/Solistenwahl)	0 EUR	0 EUR	36.955 EUR
Personalkosten	110.000 EUR	0 EUR	780.193 EUR
Bühne- und Kostüm	0 EUR	0 EUR	193.090 EUR
Infrastruktur / Fremdleistung	0 EUR	0 EUR	1.113.802 EUR
Stimm- und Gesangsausbildung	0 EUR	0 EUR	16.369 EUR
Sonstige Kosten / Reserve	0 EUR	0 EUR	12.047 EUR
Inszenierungskosten, Budget	110.000 EUR	0 EUR	2.115.500 EUR
Probengelder	0 EUR	0 EUR	1.112.204 EUR
Honorare, Spielzeit	0 EUR	0 EUR	18.144.567 EUR
Honorare Passion 2022	0 EUR	0 EUR	19.256.771 EUR
Ausstattung / Schulung, Feuerwehr & Sanitärer	0 EUR	0 EUR	24.204 EUR
Ausstattung MA Dekoration	0 EUR	0 EUR	15.522 EUR
Ausstattung MA Einlass	0 EUR	0 EUR	40.266 EUR
Premiere / Dernière / Pressespiel	0 EUR	0 EUR	300.907 EUR
Werbe- und Imagefilm 2020/2030 - Archivierung	0 EUR	120.000 EUR	90.011 EUR
Tierhaltung	0 EUR	0 EUR	15.194 EUR
lfd. Betriebskosten	0 EUR	0 EUR	238.125 EUR
Hygienekosten	0 EUR	0 EUR	286.356 EUR
Sonstiges / Lagerkosten / Transport / Rückbau	0 EUR	30.000 EUR	31.774 EUR
Sonst. Produktionskosten	0 EUR	150.000 EUR	1.042.358 EUR

PLANUNG PASSIONSSPIELE

Kosten	PLAN 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
RA Beratung	0 EUR	50.000 EUR	93.815 EUR
Allg. Beratungskosten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Rechts- und Beratungskosten	0 EUR	50.000 EUR	93.815 EUR
Reisekosten	0 EUR	2.500 EUR	906 EUR
Repräsentation	0 EUR	1.500 EUR	0 EUR
Reise- und Repräsentation	0 EUR	4.000 EUR	906 EUR
Portokosten	0 EUR	250 EUR	3.025 EUR
Versicherungen (Ausfallvers. / Haftpflichtvers.)	0 EUR	0 EUR	57.519 EUR
Datev, Lizenzen Lohn	0 EUR	1.000 EUR	39.094 EUR
Software Lizenzen	0 EUR	0 EUR	6.910 EUR
Sonstige Verwaltung	500 EUR	500 EUR	8.066 EUR
Sonstige Verwaltung	500 EUR	1.750 EUR	114.615 EUR
Sonstige Kosten	0 EUR	0 EUR	101.860 EUR
Sonstige Kosten / Reserve	0 EUR	0 EUR	101.860 EUR
EDV (Hard- u. Software)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufwand Sachkosten	125.000 EUR	220.750 EUR	25.046.057 EUR
Aufwand für Buch & Bild, Textbuch / CD	0 EUR	0 EUR	1.002.829 EUR
Aufwand Passion	125.000 EUR	315.750 EUR	27.168.789 EUR
Bauhofleistungen	0 EUR	0 EUR	148.440 EUR
Ergebnis Passion	-125.000 EUR	-315.750 EUR	39.283.021 EUR
Investitionen			
Bauliche Maßnahmen Sicherheitskonzept	0 EUR	0 EUR	9.963 EUR
Anschaffung Werkzeuge Bühnenbau	0 EUR	0 EUR	564 EUR
Anschaffung Orchester - Baßstühle	0 EUR	0 EUR	3.486 EUR
Summe Investitionen	0 EUR	0 EUR	14.014 EUR
Finanzbedarf für KSt "Passion"	-125.000 EUR	-315.750 EUR	39.269.007 EUR

Planung "Künstlerische Förderung"						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Personalkosten - KSK	-164	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SUMME Personal	-164	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Raumkosten	-2.606	-6.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Versicherungen und Beiträge	-604	-650	-700	-700	-700	-700
Bauhofleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
Verwaltungskosten	0	-100	-100	-100	-150	-150
Musikförderung / Zuschüsse	-28.574	-93.800	-115.150	-116.000	-120.000	-120.000
Sachkosten	-31.783	-101.850	-118.450	-119.300	-123.350	-123.350
Operatives Ergebnis	-31.948	-104.350	-121.450	-122.300	-126.350	-126.350
Abschreibung	-690	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis "EB Kultur"	-32.638	-104.350	-121.450	-122.300	-126.350	-126.350

Planung 2024			
Kosten	PLAN 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PLANUNG PERSONALKOSTEN			
Künstlersozialkasse	3.000 EUR	2.500 EUR	164 EUR
Personal sonstige	0 EUR	0 EUR	0 EUR
SUMME PERSONALKOSTEN	3.000 EUR	2.500 EUR	164 EUR
PLANUNG SACHKOSTEN			
Raumkosten Schule	2.000 EUR	1.800 EUR	2.606 EUR
Raumkosten A-Haus f. Proben	0 EUR	5.000 EUR	0 EUR
Raumkosten	2.000 EUR	6.800 EUR	2.606 EUR
Versicherungen	700 EUR	650 EUR	604 EUR
Bauhofleistung	500 EUR	500 EUR	0 EUR
Verwaltungskosten	100 EUR	50 EUR	0 EUR
Chorleiterentschädigung	53.650 EUR	50.400 EUR	4.181 EUR
Passionsfond - Musikersausbildung	30.000 EUR	15.000 EUR	1.592 EUR
Kooperation Musikschule	1.500 EUR	1.400 EUR	0 EUR
Zuschüsse Musikvereine	25.000 EUR	22.000 EUR	22.801 EUR
Zuschüsse Theatervereine (Miete)	5.000 EUR	5.000 EUR	0 EUR
Sonstige Kosten	115.150 EUR	93.800 EUR	28.574 EUR
SUMME SACHKOSTEN	118.450 EUR	101.800 EUR	31.783 EUR
GESAMTAUFWAND	121.450 EUR	104.300 EUR	31.948 EUR

Planung "ALLGEMEINE KOSTEN Eigenbetrieb"						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Vermietung	0	0	0	0	0	0
Gesamtumsatz	0	0	0	0	0	0
EB Personal	-5.880	-6.000	-454.000	-467.620	-481.649	-496.098
EB Personal "Archiv"	-13.798	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EB Kultur Weiterverrechnung	68.070	0	225.000	233.810	240.824	248.049
EB Kultur Personalkosten	48.392	-21.000	-244.000	-248.810	-255.824	-263.049
EB Kultur sonstige Kosten	-59.419	-44.980	-59.980	-47.000	-47.000	-47.000
EB Kultur allgem. Zuschüsse	-50.000	-72.500	-137.500	-95.000	-100.000	-100.000
EB Kultur "Altes Verkehrsamt"	-230	-320	-300	-300	-320	-350
EB Kultur "Kulissenhalle Feldiglgasse"	7.199	-2.420	-4.470	-2.500	-2.600	-2.700
EB Kultur "Umbau/Sanierung Dorfstr. 3"	0	-500.000	-825.000	0	0	0
EB Kultur Kosten f. Sommerveranstaltungen	0	-431.300	-430.500	-430.500	-430.500	-430.500
EB Kultur "GTM 2022"	-134.809	0	0	0	0	0
EB Kultur "Wissenschaft/Klimaschutz"	0	-14.000	0	0	0	0
EB Kultur "Gedenken Rochus Dedler"	0	0	0	0	0	0
EB Kultur künstl. Veranstaltungen	-11.085	-21.500	-122.000	-30.000	-30.000	-30.000
EB Kultur Sachkosten	-248.344	-1.087.020	-1.579.750	-605.300	-610.420	-610.550
BE Eigenbetrieb Kultur, allgemein	-199.952	-1.108.020	-1.823.750	-854.110	-866.244	-873.599
EB Kultur - Abschreibung	-55.749	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050
BE Eigenbetrieb Kultur, allgemein	-255.701	-1.212.070	-1.927.800	-958.160	-970.294	-977.649
Kulissenhalle Feldiglgasse	0	-19.000				
Dorfstr. 3 - Ankauf Wohnung 1. OG	0	-130.000				
Anschaffung E-Nutzfahrzeug (GR 23.10.23)	0		-60.000			
FINANZBEDARF	-199.952	-1.127.020	-1.883.750	-854.110	-866.244	-873.599

Planung 2024

Kosten	PLAN 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PLANUNG PERSONALKOSTEN			
Personal Eigenbetrieb	4.000 EUR	6.000 EUR	5.880 EUR
Hausmeister- und Reinigungspool	450.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Personal Umlage Hoheit (Archiv)	15.000 EUR	15.000 EUR	13.798 EUR
Personal Weiterverrechnung	-225.000 EUR	0 EUR	-68.070 EUR
SUMME PERSONALKOSTEN	244.000 EUR	21.000 EUR	-48.392 EUR
PLANUNG SACHKOSTEN			
Baumkontrolle / Baumstand.- 2024: Erhöhung			
wg. Schneebruch	13.000 EUR	7.550 EUR	9.971 EUR
Europassion/Reisekosten	1.000 EUR	1.000 EUR	3.893 EUR
Sitzungsgelder	8.000 EUR	8.000 EUR	6.431 EUR
Hotspots, touristische Einrichtung	2.000 EUR	2.000 EUR	1.818 EUR
allgem. Werbekosten	2.700 EUR	2.650 EUR	2.569 EUR
Pollernanlagen lfd. Kosten	6.000 EUR	6.000 EUR	380 EUR
Digitalisierung Archiv	12.000 EUR	11.000 EUR	22.253 EUR
Pacht Sicherheitszentrale	3.780 EUR	3.780 EUR	11.850 EUR
Arbeitskleidung Heismeister/Reinigung	4.500 EUR	0 EUR	0 EUR
Werkzeugbedarf / Kleinmaterial	4.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Allgem. Kosten, Versicherungen	3.000 EUR	3.000 EUR	254 EUR
Sonstige Kosten	59.980 EUR	44.980 EUR	59.419 EUR
Bild-und Buch Strom	300 EUR	320 EUR	230 EUR
Altes Verkehrsamt	300 EUR	320 EUR	230 EUR
Reparaturen/Instandhaltung	0 EUR	0 EUR	496 EUR
Versicherung	1.400 EUR	1.350 EUR	-10.035 EUR
Grundsteuer	1.070 EUR	1.070 EUR	1.274 EUR
Wasser, Kanal	1.500 EUR	0 EUR	1.067 EUR
Strom	500 EUR	0 EUR	0 EUR
Kulissenhalle Feldigasse	4.470 EUR	2.420 EUR	-7.199 EUR
Umbau/Sanierung	825.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Dorfstr. 3	825.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Übernahme Saalmieten A-Haus	0 EUR	5.000 EUR	0 EUR
Shuttleservice	8.000 EUR	7.500 EUR	0 EUR
Sonstige Kosten u.a. Verkehrsleitsys.	3.500 EUR	3.500 EUR	0 EUR
Bauhofleistungen	23.000 EUR	22.500 EUR	0 EUR
WC-Container	5.000 EUR	4.800 EUR	0 EUR
Feuerwehr	16.000 EUR	16.000 EUR	0 EUR
Grundausrüstung Spielbetrieb	18.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR
Sicherheitsdienstleistungen	59.500 EUR	59.500 EUR	0 EUR
Kosten DL-Vertrag PT GmbH	297.500 EUR	297.500 EUR	0 EUR
Kosten f. Sommerveranstaltungen	430.500 EUR	431.300 EUR	0 EUR
Zuschüsse an Vereine	40.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR
Stipendium für Holzbildhauer - Sperrvermerk			
46.000 € - lt. WA 11.12.2023	54.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR
Zuschuss Anschaffung Chorpedest	12.500 EUR	12.500 EUR	0 EUR
Lebende Werkstatt (Miete / Instandh.)	11.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Schwarzarbeiter	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Förderung Passionsämter	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Zuschüsse/Ausgleichszahlungen	137.500 EUR	72.500 EUR	50.000 EUR
Miete/Nebenkosten A-Haus Catering	0 EUR	0 EUR	90.976 EUR
Kosten "GTM 2022"	0 EUR	0 EUR	134.809 EUR
Dienstleistung	0 EUR	14.000 EUR	65.511 EUR
Beratungskosten	0 EUR	0 EUR	981 EUR
Kosten Wissenschaft/Klimaschutz	0 EUR	14.000 EUR	66.492 EUR
Gedenken an Rochus Dedler	0 EUR	0 EUR	3.943 EUR
Konzert über Weihnachten	2.000 EUR	1.500 EUR	11.085 EUR
Veranstaltung 2024, September	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR
ON Stage Konzerte im Passionsth. - Reduzierung			
lt. GR v. 17.01.2024	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Künstlerische Veranstaltungen	122.000 EUR	21.500 EUR	11.085 EUR

SUMME SACHKOSTEN	1.579.750 EUR	1.087.020 EUR	409.755 EUR
Investitionen			
Anschaffung E-Nutzfahrzeug (GR 23.10.23)	60.000 EUR	0 EUR	0 EUR
SUMME Investitionen	60.000 EUR	0 EUR	0 EUR
GESAMTAUFWAND	1.883.750 EUR	1.108.020 EUR	361.363 EUR

Planung "Verwaltung Eigenbetrieb"						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Vermietung - Geschäftsstelle	13.887	0	0	0	0	0
Gesamtumsatz	13.887	0	0	0	0	0
Personalkosten	-158.571	-245.500	-148.900	-245.000	-294.000	-352.800
SUMME Personal	-158.571	-245.500	-148.900	-245.000	-294.000	-352.800
Raumkosten	-48.255	-15.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
Betriebliche Steuern/Grundsteuer	-42	-50	-50	-50	-50	-50
Versicherungen und Beiträge	-5.667	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Kraftfahrzeugkosten (ohne Steuern)	-1.898	-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
Reise- und Repräsentation	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-3.000
Bauhofleistungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Hard-/Softwarewartung	-16.226	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Rechts-u. Beratungskosten	-32.010	-25.000	-25.000	-30.000	-50.000	-50.000
Sonstige Kosten	-14.728	-10.000	-6.800	-7.000	-7.500	-10.000
Sachkosten	-119.411	-79.250	-66.250	-71.450	-94.050	-97.550
Gesamtkosten	-277.981	-324.750	-215.150	-316.450	-388.050	-450.350
Operative Ergebnis "EB Kultur"	-264.094	-324.750	-215.150	-316.450	-388.050	-450.350
Abschreibungen	-14.102	-5.150	-5.150	-4.500	-1.500	0
Betriebsergebnis "EB Kultur"	-278.197	-329.900	-220.300	-320.950	-389.550	-450.350
Zinsaufwand	-55.517	0	0	0	0	0
Zinsertrag	150	125.000	220.000	200.000	160.000	120.000
Kapitalertragsteuer/Soli.z.KapESt	0	-33.125	-58.300	-53.000	-42.400	-31.800
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-333.564	-238.025	-58.600	-173.950	-271.950	-362.150
Anschaffungen (PC's, BgA)	0	0	-3.000	0	0	0
FINANZBEDARF (ohne Afa)	-319.461	-232.875	-56.450	-169.450	-270.450	-362.150

Planung 2024

Kosten	PLAN 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PLANUNG PERSONALKOSTEN			
Personalkosten	135.000 EUR	240.000 EUR	152.174 EUR
Beiträge z.B. Berufsgenossenschaft	11.400 EUR	2.000 EUR	4.190 EUR
Fortbildung / freiw. soz. Aufw./Vers.	1.000 EUR	2.000 EUR	2.171 EUR
Personal intern	1.500 EUR	1.500 EUR	36 EUR
SUMME PERSONALKOSTEN	148.900 EUR	245.500 EUR	158.571 EUR
PLANUNG SACHKOSTEN			
Miete Büro	0 EUR	0 EUR	1.166 EUR
Instandhaltung Büroräume allg.	0 EUR	2.000 EUR	616 EUR
Sanierung Dach Dorfstr. 3 - ant.	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sanierung Hinterhof Dorfstr. 3 - ant.	0 EUR	0 EUR	32.026 EUR
Reinigung	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Heizung, Strom, Wasser, Müll	13.000 EUR	13.000 EUR	14.447 EUR
Summe Raumkosten	13.000 EUR	15.000 EUR	48.255 EUR
Kfz-Steuer	50 EUR	50 EUR	42 EUR
Versicherungen	5.500 EUR	5.000 EUR	5.316 EUR
Beiträge	1.000 EUR	1.500 EUR	351 EUR
Versicherungen und Beiträge	6.500 EUR	6.500 EUR	5.667 EUR
Kfz-Versicherungen	400 EUR	400 EUR	310 EUR
lfd. Kfz-Betriebskosten	500 EUR	300 EUR	637 EUR
Kfz-Reparaturen	1.000 EUR	1.000 EUR	950 EUR
Kfz-Kosten	1.900 EUR	1.700 EUR	1.898 EUR
Reisekosten	500 EUR	500 EUR	0 EUR
Repräsentationskosten	500 EUR	500 EUR	585 EUR
Reise- und Repräsentation	1.000 EUR	1.000 EUR	585 EUR
Bauhofleistungen	2.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
Wartung-/Installation Lizenzen/Server	4.500 EUR	4.500 EUR	8.061 EUR
Hard-/Softwarewartung	5.500 EUR	5.500 EUR	8.165 EUR
Hard-/Softwarewartung	10.000 EUR	10.000 EUR	16.226 EUR
Rechts-u. Beratungskosten	15.000 EUR	15.000 EUR	14.875 EUR
Abschlusskosten	10.000 EUR	10.000 EUR	17.135 EUR
Rechts- u. Beratungskosten	25.000 EUR	25.000 EUR	32.010 EUR
Bürobedarf	500 EUR	500 EUR	207 EUR
sonstiger Betriebsbedarf	500 EUR	500 EUR	879 EUR
Mietleasing Kopierer/Kosten	1.000 EUR	3.000 EUR	4.854 EUR
Telefon/Internet/Telefonanlage	3.000 EUR	3.000 EUR	4.414 EUR
Fachliteratur	200 EUR	200 EUR	178 EUR
Porto	100 EUR	300 EUR	495 EUR
Nebenkosten GV	500 EUR	1.500 EUR	1.378 EUR
Adressmanagement/Verwaltung	1.000 EUR	1.000 EUR	2.324 EUR
Sonstige Kosten	6.800 EUR	10.000 EUR	14.728 EUR
SUMME SACHKOSTEN	66.250 EUR	79.250 EUR	119.411 EUR
GESAMTAUFWAND	215.150 EUR	324.750 EUR	277.981 EUR
Investitionen			
Arbeitsplatz (PC/Laptop/Tablet/Handy)	3.000 EUR	0 EUR	0 EUR
SUMME Investitionen	3.000 EUR	0 EUR	0 EUR

FinanzplanSeite 22

Wirtschaftsplan 2024, Finanzplanung

Finanzplanung 2024- 2027						Fortführung bis zur Passion 2030	
Wirtschaftsjahr	Kto.-Stand 31. Dez 23	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Passionstheater		-1.025.350	-510.400	-521.700	-579.000	-579.000	-579.000
Museum		-436.250	-381.150	-387.944	-394.236	-394.236	-394.236
Kleines Theater		-78.900	-53.800	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Pilatushaus		-20.900	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
Passionsspiele 2030		-125.000	-122.500	-248.000	-325.000	-325.000	-4.825.000
Förderung Musik		-121.450	-122.300	-126.350	-126.350	-126.350	-126.350
Eigenbetrieb Kultur		-1.883.750	-854.110	-866.244	-873.599	-873.599	-873.599
Verwaltung		-56.450	-169.450	-270.450	-362.150	-362.150	-362.150
Hoheit Personal, Entnahmen		-980.000	-1.735.000	-3.735.000	-235.000	-235.000	-235.000
Finanzbedarf		-4.728.050	-3.958.960	-6.221.938	-2.961.585	-2.961.585	-7.461.585
Entwicklung Finanzbedarf	33.263.050	28.535.000	20.051.372	13.829.434	10.867.848	7.906.263	444.678
Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer		-4.524.668					
Liquidität Eigenbetrieb Kultur		24.010.332	20.051.372	13.829.434	10.867.848	7.906.263	444.678

Nachrichtlich: Im Finanzbedarf des Eigenbetriebs enthaltene Entnahmen der Hoheitsverwaltung:

<u>Betrag</u>	<u>Jahr</u>
745.000,00 €	2024
1.500.000,00 €	2025
3.500.000,00 €	2026

Liquiditätstatus "Eigenbetrieb Oberammergau Kultur"

Nr.	Art	Kto.-Stand
		31.12.2023
1	Kontokorrentkonten	164.811,14
2	Anlagekonten	33.098.238,92
Liquidität Eigenbetrieb Kultur		33.263.050,06
3	Nicht verfügbare Liquidität (Mind-RL - Stammkapital)	-100.000,00
4	Verfügbare Liquidität	33.163.050,06