



**Gemeinde Karlsfeld**

# **H a u s h a l t s p l a n**

für das Haushaltsjahr

# **2 0 2 0**

# **A r b e i t s p l a n**

erstellt am 03.06.2020

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2020</b>	<b>Seite</b>
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	35
Gruppierungsübersicht	51
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	67
Einzelplan	71
Finanzplan	507
Deckungsringe gegenseitig	515
ZB - Zweckbindungsringe	531
Kostenrechnende Einrichtung	535
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	545
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	549
Innere Verrechnungen	553



# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2020**



Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	393.070	3.576.086	298.240	3.438.326	565.333,29	2.821.378,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	383.120	1.676.310	247.920	1.527.650	193.568,64	1.503.423,46
2	Schulen	264.470	2.078.335	279.170	1.782.218	243.867,43	1.715.092,04
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	28.052	830.670	42.352	723.140	31.246,54	704.893,26
4	Soziale Sicherung	7.475.420	16.049.340	6.633.070	14.508.740	5.555.487,82	11.634.902,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	666.783	2.543.763	694.785	2.392.215	638.511,01	2.280.371,58
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	366.700	3.673.380	279.200	3.945.500	266.180,26	3.349.205,91
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	617.821	1.505.291	584.587	1.459.357	534.019,84	1.187.193,43
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	820.535	468.790	864.285	337.680	819.035,65	255.934,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.184.029	14.798.035	33.876.391	13.685.174	32.112.978,19	15.507.833,13
Summe Verwaltungshaushalt		47.200.000	47.200.000	43.800.000	43.800.000	40.960.228,67	40.960.228,67
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	361.100	0	679.100	0,00	221.500,87
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.000	819.800	13.000	255.800	1.493,06	349.159,94
2	Schulen	4.335.000	13.564.200	289.350	10.287.700	0,00	10.045.065,38
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	21.900	0	62.400	935,00	110.779,73
4	Soziale Sicherung	1.140.400	1.012.000	1.218.400	757.900	595.500,00	3.405.755,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	376.000	5.000	1.086.000	0,00	1.056.016,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.269.000	1.446.500	144.000	2.667.000	114.059,24	862.013,97
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	570.000	0	567.500	250,00	53.747,35-
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	297.652	246.040	380.234	286.877	167.375,00	780.933,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.413.948	1.082.460	15.250.016	649.723	16.325.995,29	428.129,47
Summe Vermögenshaushalt		19.500.000	19.500.000	17.300.000	17.300.000	17.205.607,59	17.205.607,59
Gesamthaushalt		66.700.000	66.700.000	61.100.000	61.100.000	58.165.836,26	58.165.836,26
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
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	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	262.070	3.881.006	251.070	3.886.906	270.070	3.986.446	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	383.120	1.695.570	383.120	1.697.120	383.120	1.723.310	
2	Schulen	264.770	1.937.815	265.070	1.917.228	265.370	1.923.240	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	47.952	826.120	47.352	831.130	37.352	841.490	
4	Soziale Sicherung	7.475.220	16.482.760	7.475.220	16.591.550	7.475.220	16.750.520	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	766.400	2.628.280	633.020	2.513.520	633.020	2.547.030	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	276.700	3.585.530	276.700	3.610.380	276.700	3.689.090	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	542.612	1.407.472	538.732	1.373.822	539.032	1.392.352	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	860.535	476.720	860.535	485.820	860.535	495.670	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.520.621	15.478.727	38.569.181	16.392.524	39.559.581	16.950.852	
Summe Verwaltungshaushalt		48.400.000	48.400.000	49.300.000	49.300.000	50.300.000	50.300.000	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	79.000	0	79.000	0	79.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.000	798.800	225.000	897.900	0	97.900	
2	Schulen	4.219.596	4.978.500	3.123.000	43.500	0	43.500	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	31.900	0	31.000	0	31.000	
4	Soziale Sicherung	1.200.000	700.300	1.000.000	441.300	858.000	431.300	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	984.000	70.000	54.000	70.000	249.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.779.000	4.497.000	168.000	1.138.000	568.000	389.000	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	278.500	0	60.500	0	88.500	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	362.404	154.548	394.000	185.660	384.000	219.940	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.820.000	1.997.452	1.120.000	3.169.140	1.820.000	2.070.860	
Summe Vermögenshaushalt		14.500.000	14.500.000	6.100.000	6.100.000	3.700.000	3.700.000	
Gesamthaushalt		62.900.000	62.900.000	55.400.000	55.400.000	54.000.000	54.000.000	

**Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2020**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	368.840	1.200	364.070	1.200,00	314.655,54	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	368.840	1.200	364.070	1.200,00	314.655,54	
0201 Hauptamt Nebensstelle 200	140.820	854.446	185.690	779.776	182.114,50	726.847,58	
0221 Personalamt Nebensstelle 140	-	298.820	-	287.130	-	210.119,46	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	88.000	100	96.000	165,80	85.076,01	
02 Hauptverwaltung	140.820	1.241.266	185.790	1.162.906	182.280,30	1.022.043,05	
0301 Kämmerei Nebensstelle 115	-	421.760	-	371.210	-	296.109,20	
0331 Kassenverwaltung Nebensstelle 144	184.850	304.550	73.850	343.760	343.767,35	262.833,96	
0341 Steuerverwaltung Nebensstelle 141	2.000	67.910	200	35.890	145,00-	32.544,87	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	2.300	-	700	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	186.850	796.520	74.050	751.560	343.622,35	591.488,03	
0501 Standesamt Nebensstelle 152	24.200	130.490	22.200	140.400	24.748,53	127.678,63	
0521 wahlen	35.000	111.090	15.000	64.370	13.482,11	43.371,25	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	5.000	9.800	0	10.000	0,00	-	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	17.880	-	18.500	-	76,16	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	64.200	269.260	37.200	233.270	38.230,64	171.126,04	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	76.800	-	0	-	1.109,62	
0601 EDV-Anlage Nebensstelle 110	-	485.760	-	429.980	-	357.563,98	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	15.000	-	15.000	-	15.330,60	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	8.910	-	8.910	-	7.367,93	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	146.430	-	358.930	-	263.448,88	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	732.900	-	812.820	-	644.821,01	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	60.000	-	-	-	-	
0801 Personalrat	-	700	-	700	-	0,00	
0831 Aus- und Fortbildung	0	56.500	0	57.000	0,00	40.433,63	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	40.300	-	46.000	-	21.977,71	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	9.800	-	10.000	-	14.833,66	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	167.300	0	113.700	0,00	77.245,00	
0 Allgemeine Verwaltung	393.070	3.576.086	298.240	3.438.326	565.333,29	2.821.378,67	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	69.200	319.760	46.200	297.710	18.006,73	311.585,98	
1122 Verkehrsüberwachung	-	265.500	-	257.500	-	208.706,08	
1141 Umweltschutz	20	105.210	20	111.810	9,90	82.342,86	
1146 Tierschutz	-	35.500	-	35.000	-	34.143,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebensstellen 128, 135, 136,137	154.000	370.870	143.500	346.870	146.981,11	333.935,99	
11 öffentliche ordnung	223.220	1.096.840	189.720	1.048.890	164.997,74	970.713,91	
1300 Brandschutz	-	25.000	-	22.000	-	5.433,30	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	159.900	549.840	58.200	452.330	28.570,90	524.149,35	
13 Brandschutz	159.900	574.840	58.200	474.330	28.570,90	529.582,65	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	398.240	1.200	391.040	1.200	395.940	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	398.240	1.200	391.040	1.200	395.940	
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	144.820	956.996	148.820	965.866	152.820	1.005.416	
0221	Personalamt Nebenstelle 140	-	362.980	-	372.830	-	383.070	
0241	Öffentlichkeitsarbeit	0	88.000	0	88.000	0	88.000	
02	Hauptverwaltung	144.820	1.407.976	148.820	1.426.696	152.820	1.476.486	
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	-	495.690	-	509.850	-	524.490	
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	74.850	314.190	74.850	280.400	74.850	286.630	
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.000	92.120	2.000	94.280	2.000	96.970	
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	700	-	700	-	700	
03	Finanzverwaltung	76.850	902.700	76.850	885.230	76.850	908.790	
0501	Standesamt Nebenstelle 152	24.200	135.300	24.200	136.060	24.200	142.340	
0521	Wahlen	15.000	81.070	0	81.840	15.000	82.600	
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	0	0	0	0	0	0	
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	39.200	216.370	24.200	217.900	39.200	224.940	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	79.100	-	81.540	-	83.970	
0601	EDV-Anlage Nebenstelle 110	-	499.680	-	510.820	-	522.210	
0614	Sicherheitstechnischer Dienst	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	8.910	-	8.910	-	8.910	
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	-	131.130	-	131.570	-	132.000	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	733.820	-	747.840	-	762.090	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	110.000	-	110.000	-	110.000	
0801	Personalrat	-	4.400	-	700	-	700	
0831	Aus- und Fortbildung	0	56.500	0	56.500	0	56.500	
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst	-	41.000	-	41.000	-	41.000	
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	221.900	0	218.200	0	218.200	
0	Allgemeine Verwaltung	262.070	3.881.006	251.070	3.886.906	270.070	3.986.446	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	69.200	339.830	69.200	349.290	69.200	359.010	
1122	Verkehrsüberwachung	-	265.500	-	265.500	-	265.500	
1141	Umweltschutz	20	110.870	20	111.170	20	115.470	
1146	Tierschutz	-	36.000	-	36.000	-	36.000	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136, 137	154.000	399.190	154.000	408.010	154.000	416.080	
11	Öffentliche Ordnung	223.220	1.151.390	223.220	1.169.970	223.220	1.192.060	
1300	Brandschutz	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
1311	Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	159.900	514.550	159.900	497.520	159.900	501.620	
13	Brandschutz	159.900	539.550	159.900	522.520	159.900	526.620	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.900	-	3.900	-	2.916,91	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	3.900	-	3.900	-	2.916,91	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	730	-	530	-	209,99	
16 Rettungsdienst	-	730	-	530	-	209,99	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	383.120	1.676.310	247.920	1.527.650	193.568,64	1.503.423,46	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	23.220	396.870	22.320	323.430	21.270,68	317.618,26	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	516.355	-	442.808	-	472.175,47	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	154.750	872.550	162.850	729.420	133.062,43	643.400,17	
21 Grund- und Hauptschulen	177.970	1.785.775	185.170	1.495.658	154.333,11	1.433.193,90	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	29.860	-	28.860	-	27.859,32	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	29.860	-	28.860	-	27.859,32	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	86.500	137.000	86.000	135.000	82.450,00	140.089,26	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	1.500	8.000	8.800	7.084,32	5.970,16	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	4.700	-	4.700	-	4.410,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	119.500	-	109.200	-	103.569,40	
29 übrige schulische Aufgaben	86.500	262.700	94.000	257.700	89.534,32	254.038,82	
2 schulen	264.470	2.078.335	279.170	1.782.218	243.867,43	1.715.092,04	
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	27.730	600	5.950	349,51	1.740,82	
3221 Ausstellung Seh am See	-	6.860	-	-	-	-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	34.590	600	5.950	349,51	1.740,82	
3321 Musikpflege	0	37.200	0	37.200	0,00	32.981,52	
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	31.000	-	31.000	-	31.000,00	
33 Theater und Musikpflege	0	68.200	0	68.200	0,00	63.981,52	
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	33.140	0	22.070	0,00	25.571,17	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	11.070	-	-	-	-	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	0	25.850	0	23.260	0,00	16.956,25	
3430 Karlsrufer Siedlerfest	200	32.090	200	29.400	280,00	29.142,32	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	200	102.150	200	74.730	280,00	71.669,74	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	12.852	182.210	12.852	169.420	12.852,00	195.833,37	
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	14.400	374.520	18.200	343.840	16.265,03	322.044,25	
35 volksbildung	27.252	560.730	31.052	517.260	29.117,03	521.877,62	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	46.000	10.500	38.000	1.500,00	27.390,56	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1430	Hochwasserschutz	-	3.900	-	3.900	-	3.900
	Grundwassermonitoring						
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	3.900	-	3.900	-	3.900
1600	Rettungsdienst	-	730	-	730	-	730
	BRK, Falkenstraße 11						
16	Rettungsdienst	-	730	-	730	-	730
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	383.120	1.695.570	383.120	1.697.120	383.120	1.723.310
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	23.420	393.700	23.620	383.680	23.820	388.290
2111	Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	484.475	-	484.408	-	476.350
2130	Mittelschule mit Großturnhalle, Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	154.850	760.080	154.950	738.580	155.050	742.040
21	Grund- und Hauptschulen	178.270	1.638.255	178.570	1.606.668	178.870	1.606.680
2601	Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	30.860	-	30.860	-	30.860
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	30.860	-	30.860	-	30.860
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	86.500	139.000	86.500	146.000	86.500	148.000
2920	Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	1.500	-	1.500	-	1.500
2923	Schul- und Kreisbildstelle	-	4.700	-	4.700	-	4.700
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	123.500	-	127.500	-	131.500
29	Übrige schulische Aufgaben	86.500	268.700	86.500	279.700	86.500	285.700
2	Schulen	264.770	1.937.815	265.070	1.917.228	265.370	1.923.240
3210	Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	5.730	600	5.730	600	5.730
3221	Ausstellung Seh am See	-	5.600	-	6.880	-	5.600
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	11.330	600	12.610	600	11.330
3321	Musikpflege	0	37.200	0	37.200	0	37.200
3330	Musikschule Karlsfeld e.V.	-	31.000	-	31.000	-	31.000
33	Theater und Musikpflege	0	68.200	0	68.200	0	68.200
3400	Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	33.780	0	34.170	0	34.550
3401	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Internationales Kulturfestival	-	12.800	-	11.460	-	12.800
3420	Heimatismuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	0	26.030	0	26.290	0	26.540
3430	Karlsfelder Siedlerfest	200	33.370	200	34.140	200	34.900
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	200	105.980	200	106.060	200	108.790
3501	Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G	12.852	188.050	12.852	188.050	12.852	188.050
3503	Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000
3521	Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	14.300	386.360	13.700	389.810	13.700	398.520
35	Volksbildung	27.152	578.410	26.552	581.860	26.552	590.570
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	43.200	20.000	43.400	10.000	43.600

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	19.000	-	18.233,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	65.000	10.500	57.000	1.500,00	45.623,56	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	28.052	830.670	42.352	723.140	31.246,54	704.893,26	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	71.790	-	59.920	-	48.335,98	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	71.790	-	59.920	-	48.335,98	
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	4.800	-	0	-	-	
42 Hilfen für Asylbewerber	-	4.800	-	0	-	-	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.400	-	10.800	-	3.471,63	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	51.930	-	48.120	-	44.304,55	
4350 wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	48.000	95.240	48.000	81.120	43.990,19	75.668,57	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	48.000	151.570	48.000	140.040	43.990,19	123.444,75	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	87.820	32.720	69.380	32.720,00	62.666,92	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	40.000	-	45.000	-	28.848,18	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	127.820	32.720	114.380	32.720,00	91.515,10	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit, Grundstockförderung	-	50.200	-	48.400	-	35.306,10	
4602 Spielplätze	-	99.560	500	107.720	0,00	87.231,20	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.400	414.470	2.200	373.140	1.402,00	332.780,48	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.000	1.000	1.000	1.000	996,00	996,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	50	116.260	0	63.690	-	1.182,34	
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	300.000	497.560	300.000	672.130	0,00	3.253,70	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	600.000	1.243.350	600.000	1.194.280	447.186,74	892.744,15	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.147.100	1.765.340	955.000	1.518.540	103.077,90	553.940,57	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	130.000	324.310	140.000	271.670	143.392,91	232.644,06	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	810.300	1.444.460	710.300	1.200.670	690.256,25	1.112.535,46	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	300.000	688.770	250.000	655.980	174.890,96	416.777,23	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	0	0	0	456.196,85	539.371,35	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	230.000	473.960	210.000	395.680	188.290,53	347.790,07	
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	-	187.550	-	115.920	-	38,56	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	280.000	460.000	300.000	600.000	265.844,73	395.792,97	
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	200.050	544.610	160.050	398.320	154.375,03	407.942,97	
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	435.500	648.300	365.000	661.300	350.168,42	590.012,94	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	19.000	-	19.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	20.000	62.200	20.000	62.400	10.000	62.600	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	47.952	826.120	47.352	831.130	37.352	841.490	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	75.420	-	77.590	-	79.900	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	75.420	-	77.590	-	79.900	
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	4.800	-	4.800	-	4.800	
42 Hilfen für Asylbewerber	-	4.800	-	4.800	-	4.800	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.400	-	4.400	-	11.300	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	51.550	-	51.680	-	51.810	
4350 wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	48.000	92.660	48.000	93.810	48.000	95.090	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	48.000	148.610	48.000	149.890	48.000	158.200	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	85.620	32.720	88.060	32.720	90.490	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	40.000	-	40.000	-	40.000	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	125.620	32.720	128.060	32.720	130.490	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit, Grundstockförderung	-	50.200	-	50.200	-	50.200	
4602 Spielplätze	-	103.400	-	105.840	-	108.270	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.200	431.060	2.200	441.300	2.200	451.800	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	50	114.740	50	116.640	50	118.940	
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	300.000	503.580	300.000	503.580	300.000	503.580	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	600.000	1.234.370	600.000	1.234.370	600.000	1.234.370	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.147.100	1.980.350	1.147.100	2.028.990	1.147.100	2.079.040	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	130.000	322.330	130.000	322.330	130.000	322.330	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	810.300	1.541.800	810.300	1.580.460	810.300	1.620.270	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	300.000	682.160	300.000	682.410	300.000	682.670	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	0	0	0	0	0	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	230.000	466.580	230.000	466.580	230.000	466.580	
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	-	197.320	-	202.960	-	208.720	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	280.000	460.000	280.000	460.000	280.000	460.000	
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	200.050	572.830	200.050	550.830	200.050	550.830	
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	435.500	725.730	435.500	736.740	435.500	749.770	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	438.300	841.630	348.300	688.960	317.039,41	630.429,07	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	450.000	1.052.310	350.000	845.580	351.061,38	785.913,53	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	400.000	977.420	300.000	756.120	300.956,14	734.118,35	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	470.000	1.213.800	460.000	1.153.100	473.902,16	1.177.951,67	
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.200.000	2.606.400	1.100.000	2.429.900	1.059.740,22	2.052.838,86	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.394.700	15.651.260	6.552.350	14.152.100	5.478.777,63	11.331.591,63	
4700 Förderung der wohlfahrtspfle	-	4.100	-	4.300	-	3.691,14	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege Senioren	-	36.000	-	36.000	-	35.003,89	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	40.100	-	40.300	-	38.695,03	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	0	0	0	0	0,00	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0,00	0,00	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit - Sozialtopf -	-	2.000	-	2.000	-	1.319,96	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	1.319,96	
4 Soziale Sicherung	7.475.420	16.049.340	6.633.070	14.508.740	5.555.487,82	11.634.902,45	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege - Rattenbekämpfung	-	30.000	-	30.000	-	16.660,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	30.000	-	30.000	-	16.660,00	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	183.960	0	200.600	0,00	170.655,49	
55 Förderung des Sports	0	183.960	0	200.600	0,00	170.655,49	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	197.534	509.544	196.398	525.898	221.835,90	553.205,61	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	1.000	-	392,00	
56 Eigene Sportstätten	197.534	509.544	196.398	526.898	221.835,90	553.597,61	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	462.249	1.036.779	490.887	1.090.577	412.689,71	912.898,11	
57 Badeanstalten	462.249	1.036.779	490.887	1.090.577	412.689,71	912.898,11	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	701.870	0	473.110	0,00	567.309,43	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	-	3.000	-	3.500	-	823,52	
58 Park- und Gartenanlagen	0	704.870	0	476.610	0,00	568.132,95	
5921 Aktionsparcours Insel vitali	-	1.000	-	1.000	-	2.648,67	
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar und Erholungszentren waldschwaigsee	7.000	77.610	7.500	66.530	3.985,40	55.778,75	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.000	78.610	7.500	67.530	3.985,40	58.427,42	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	666.783	2.543.763	694.785	2.392.215	638.511,01	2.280.371,58	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen      Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen      Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen      Ausgaben		
4645	Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	438.300	836.110	438.300	857.230	438.300	879.010	
4646	BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	450.000	1.075.330	450.000	1.075.330	450.000	1.075.330	
4647	Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	400.000	949.420	400.000	942.420	400.000	942.420	
4648	Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	470.000	1.214.500	470.000	1.206.500	470.000	1.206.500	
4649	KiGas kirchlicher Träger	1.200.000	2.623.400	1.200.000	2.623.400	1.200.000	2.623.400	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.394.500	16.086.210	7.394.500	16.189.110	7.394.500	16.335.030	
4700	Förderung der wohlfahrtspflege	-	4.100	-	4.100	-	4.100	
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege Senioren	-	36.000	-	36.000	-	36.000	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	40.100	-	40.100	-	40.100	
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	0	0	0	0	0	0	
48	weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0	
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
4	Soziale Sicherung	7.475.220	16.482.760	7.475.220	16.591.550	7.475.220	16.750.520	
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege - Rattenbekämpfung	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	173.960	0	173.960	0	173.960	
55	Förderung des Sports	0	173.960	0	173.960	0	173.960	
5601	Sportpark, Jahnstraße 15	179.104	489.204	179.104	484.714	179.104	490.344	
5603	Sportanlage Skateranlage	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
56	Eigene Sportstätten	179.104	490.204	179.104	485.714	179.104	491.344	
5701	Hallenbad, Hochstraße 35	580.296	1.133.136	446.916	1.009.146	446.916	1.020.796	
57	Badeanstalten	580.296	1.133.136	446.916	1.009.146	446.916	1.020.796	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	725.690	0	740.670	0	756.160	
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
58	Park- und Gartenanlagen	0	728.690	0	743.670	0	759.160	
5921	Aktionsparcours Insel vitalis	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren waldschwaigsee	7.000	71.290	7.000	70.030	7.000	70.770	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	7.000	72.290	7.000	71.030	7.000	71.770	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	766.400	2.628.280	633.020	2.513.520	633.020	2.547.030	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6000 Bauverwaltung	2.500	1.165.650	1.600	1.088.510	27.273,27	923.793,82	
60 Bauverwaltung	2.500	1.165.650	1.600	1.088.510	27.273,27	923.793,82	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	140.300	272.800	53.000	263.600	11.397,37	265.076,38	
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	140.300	272.800	53.000	263.600	11.397,37	265.076,38	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
6300 Gemeindestraßen	223.900	1.282.560	224.600	1.673.200	227.509,62	1.399.933,50	
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	100.000	-	150.000	-	74.230,23	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	5.000	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	223.900	1.382.560	224.600	1.828.200	227.509,62	1.474.163,73	
6701 Straßenbeleuchtung	-	218.890	0	220.300	0,00	164.204,71	
6751 Straßenreinigung	-	290.490	-	226.160	-	238.206,09	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	326.090	-	301.830	-	266.906,58	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	835.470	0	748.290	0,00	669.317,38	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	366.700	3.673.380	279.200	3.945.500	266.180,26	3.349.205,91	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	161,20-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	161,20-	0,00	
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.100	1.800	2.000	1.800	1.959,75	1.240,00	
7210 Mülldeponien	-	10.900	-	10.700	-	10.604,00	
72 Abfallbeseitigung	2.100	12.700	2.000	12.500	1.959,75	11.844,00	
7301 Wochenmärkte	2.000	1.600	2.500	1.600	1.530,00	901,64	
7302 Christkindlmarkt	1.000	17.950	1.000	10.250	830,00	15.822,47	
73 Märkte	3.000	19.550	3.500	11.850	2.360,00	16.724,11	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	248.000	371.020	220.000	413.790	234.214,12	318.431,85	
75 Bestattungswesen	248.000	371.020	220.000	413.790	234.214,12	318.431,85	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.900	-	1.800	-	1.930,53	-	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	1.600	-	1.500	-	2.278,74	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	327.871	608.091	322.537	573.147	260.222,61	460.447,90	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	329.771	609.751	324.337	574.707	262.153,14	462.726,64	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	1.500	332.230	1.500	291.190	1.835,90	234.839,33	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.500	332.230	1.500	291.190	1.835,90	234.839,33	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	250	105.040	250	100.590	0,00	93.204,92	
7912 West-Allianz	33.200	45.000	33.000	44.730	31.658,13	42.890,53	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6000	Bauverwaltung	2.500	1.269.160	2.500	1.304.370	2.500	1.341.050	
60	Bauverwaltung	2.500	1.269.160	2.500	1.304.370	2.500	1.341.050	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	162.400	50.300	162.500	50.300	162.600	
6140	Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	162.400	50.300	162.500	50.300	162.600	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	
6300	Gemeindestraßen	223.900	1.177.920	223.900	1.197.610	223.900	1.217.940	
6301	Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	100.000	-	50.000	-	50.000	
6302	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
63	Gemeindestraßen	223.900	1.277.920	223.900	1.247.610	223.900	1.267.940	
6701	Straßenbeleuchtung	-	219.530	-	225.040	-	232.040	
6751	Straßenreinigung	-	302.010	-	309.180	-	316.480	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	-	337.610	-	344.780	-	352.080	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	859.150	-	879.000	-	900.600	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	276.700	3.585.530	276.700	3.610.380	276.700	3.689.090	
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	0	0	
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7200	Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.100	1.800	2.100	1.800	2.100	1.800	
7210	Mülldeponien	-	10.900	-	10.900	-	10.900	
72	Abfallbeseitigung	2.100	12.700	2.100	12.700	2.100	12.700	
7301	Wochenmärkte	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	
7302	Christkindlmarkt	1.000	17.550	1.000	17.550	1.000	17.550	
73	Märkte	3.000	19.150	3.000	19.150	3.000	19.150	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	243.000	376.950	243.000	363.810	243.000	369.290	
75	Bestattungswesen	243.000	376.950	243.000	363.810	243.000	369.290	
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.900	-	1.900	-	1.900	-	
7610	Öffentliche WLAN-Hotspots	-	1.600	-	1.600	-	1.600	
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1	257.362	536.532	253.182	514.702	253.182	519.182	
7631	Uhren	-	60	-	60	-	60	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	259.262	538.192	255.082	516.362	255.082	520.842	
7711	Bauhof, Hochstraße 188	1.500	297.160	1.500	294.890	1.500	299.760	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.500	297.160	1.500	294.890	1.500	299.760	
7911	Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	250	107.300	250	109.860	250	112.540	
7912	West-Allianz	33.500	46.020	33.800	47.050	34.100	48.070	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	10.000	-	10.000	-	6.532,05	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.450	160.040	33.250	155.320	31.658,13	142.627,50	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	617.821	1.505.291	584.587	1.459.357	534.019,84	1.187.193,43	
8101 Elektrizitätsversorgung	420.960	0	430.960	0	428.713,10	642,60	
8131 Gasversorgung	50.000	0	30.000	5.000	30.381,31	328,44	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	141,91-	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	10.000	0	10.000	0	11.318,86	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	480.960	0	470.960	5.000	470.271,36	971,04	
8701 Kreditinstitute	15	-	15	-	18,94	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	15	-	18,94	-	
8801 Bebauter Grundbesitz	185.800	5.200	95.800	5.200	72.339,95	4.155,78	
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	334.490	-	0	-	0,00	
8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6	0	3.000	138.150	161.530	131.111,30	143.570,23	
8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	11.400	6.550	10.600	3.500	9.619,33	1.508,79	
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	79.260	42.000	77.760	40.500	78.804,48	41.544,48	
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	600	33.900	10.800	41.300	9.742,23	37.205,81	
8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65	43.500	30.000	32.700	63.700	29.452,27	18.089,78	
8811 Unbebauter Grundbesitz	14.000	8.650	22.500	11.950	12.609,79	5.156,83	
88 Allgemeines Grundvermögen	334.560	463.790	388.310	327.680	343.679,35	251.231,70	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	5.000	5.000	5.066,00	3.732,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.066,00	3.732,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	820.535	468.790	864.285	337.680	819.035,65	255.934,74	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	36.126.029	13.484.886	33.818.391	12.344.768	32.054.910,95	12.520.033,27	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.126.029	13.484.886	33.818.391	12.344.768	32.054.910,95	12.520.033,27	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	141.809	-	97.772	-	118.351,60	
9141 Deckungsreserve	-	61.340	-	142.634	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	58.000	-	58.000	-	58.067,24	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.100.000	0	1.100.000	0,00	2.869.374,67	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	10.000	0	0	0,00	73,59	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.000	1.313.149	58.000	1.340.406	58.067,24	2.987.799,86	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.750	163.320	34.050	166.910	34.350	170.610		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	542.612	1.407.472	538.732	1.373.822	539.032	1.392.352		
8101 Elektrizitätsversorgung	420.960	0	420.960	0	420.960	0		
8131 Gasversorgung	50.000	0	50.000	0	50.000	0		
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0		
8161 Fernwärmeversorgung	10.000	0	10.000	0	10.000	0		
81 Versorgungsunternehmen	480.960	0	480.960	0	480.960	0		
8701 Kreditinstitute	15	-	15	-	15	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	15	-	15	-		
8801 Bebaute Grundbesitz	225.800	5.200	225.800	5.200	225.800	5.200		
8802 Bebaute Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	345.420	-	354.520	-	364.370		
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6	0	0	0	0	0	0		
8804 Bebaute Grundbesitz Gartenstr. 6 R	11.400	6.550	11.400	6.550	11.400	6.550		
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	79.260	42.000	79.260	42.000	79.260	42.000		
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	600	33.900	600	33.900	600	33.900		
8807 Bebaute Grundbesitz Hochstr. 65	43.500	30.000	43.500	30.000	43.500	30.000		
8811 Unbebaute Grundbesitz	14.000	8.650	14.000	8.650	14.000	8.650		
88 Allgemeines Grundvermögen	374.560	471.720	374.560	480.820	374.560	490.670		
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	860.535	476.720	860.535	485.820	860.535	495.670		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.462.621	13.690.396	38.511.181	15.241.146	39.501.581	15.189.267		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.462.621	13.690.396	38.511.181	15.241.146	39.501.581	15.189.267		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	195.815	-	199.789	-	193.730		
9141 Deckungsreserve	-	82.516	-	141.589	-	57.855		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	58.000	-	58.000	-	58.000	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.500.000	0	800.000	0	1.500.000		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.000	1.788.331	58.000	1.151.378	58.000	1.761.585		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.184.029	14.798.035	33.876.391	13.685.174	32.112.978,19	15.507.833,13	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>47.200.000</b>	<b>47.200.000</b>	<b>43.800.000</b>	<b>43.800.000</b>	<b>40.960.228,67</b>	<b>40.960.228,67</b>	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.520.621	15.478.727	38.569.181	16.392.524	39.559.581	16.950.852		
<hr/>								
Verwaltungshaushalt	48.400.000	48.400.000	49.300.000	49.300.000	50.300.000	50.300.000		

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	0	10.000	0	6.000	0,00	5.521,76-
0221	Personalamt Nebenstelle 140	-	1.000	-	2.000	-	1.506,54
0241	Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	0,00	4.000,00
02	Hauptverwaltung	0	11.000	0	8.000	0,00	15,22-
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	-	50.000	-	900	-	100.000,00
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	900	-	900	-	4.000,00
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	900	-	900	-	0,00
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	900	-	900	-	0,00
03	Finanzverwaltung	-	52.700	-	3.600	-	104.000,00
0501	Standesamt Nebenstelle 152	-	2.900	-	20.500	-	0,00
0521	Wahlen	-	7.000	-	7.000	-	4.917,86-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	9.900	-	27.500	-	4.917,86-
0601	EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	80.000	0	50.000	0,00	50.000,00
0621	Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	0	-	0	-	3.843,38
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	-	206.500	-	589.000	-	67.590,57
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	286.500	0	639.000	0,00	121.433,95
0	Allgemeine Verwaltung	0	361.100	0	679.100	0,00	221.500,87
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	900	-	900	-	0,00
1122	Verkehrsüberwachung	-	3.000	-	0	1.493,06	0,00
1141	Umweltschutz	-	900	-	900	-	0,00
1146	Tierschutz	-	22.000	-	0	-	0,00
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	5.000	-	1.500	-	5.283,51
11	Öffentliche Ordnung	-	31.800	-	3.300	1.493,06	5.283,51
1300	Brandschutz	-	0	-	0	-	39.580,46-
1311	Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	34.000	788.000	13.000	252.500	0,00	386.456,89
13	Brandschutz	34.000	788.000	13.000	252.500	0,00	346.876,43
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	0	-	0	-	0,00
1430	Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	0	-	0	-	3.000,00-
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	3.000,00-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.000	819.800	13.000	255.800	1.493,06	349.159,94
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	4.025.000	13.252.500	0	10.076.000	0,00	9.975.892,77
2111	Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	0	0	0	0	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	0	0	0	0	
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
0221	Personalamt Nebenstelle 140	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0241	Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0	
02	Hauptverwaltung	0	11.000	0	11.000	0	11.000	
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	900	
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	900	-	900	-	900	
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	900	-	900	-	900	
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	900	-	900	-	900	
03	Finanzverwaltung	-	3.600	-	3.600	-	3.600	
0501	Standesamt Nebenstelle 152	-	900	-	900	-	900	
0521	Wahlen	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	7.900	-	7.900	-	7.900	
0601	EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0	
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	-	6.500	-	6.500	-	6.500	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	56.500	0	56.500	0	56.500	
0	Allgemeine Verwaltung	0	79.000	0	79.000	0	79.000	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	900	-	900	-	900	
1122	Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0	
1141	Umweltschutz	-	900	-	0	-	0	
1146	Tierschutz	-	0	-	0	-	0	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
11	Öffentliche Ordnung	-	2.800	-	1.900	-	1.900	
1300	Brandschutz	-	0	-	0	-	0	
1311	Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	119.000	796.000	225.000	896.000	0	96.000	
13	Brandschutz	119.000	796.000	225.000	896.000	0	96.000	
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	-	0	-	0	-	0	
1430	Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	0	-	0	-	0	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.000	798.800	225.000	897.900	0	97.900	
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	4.007.034	4.826.000	3.123.000	11.000	0	11.000	
2111	Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	310.000	303.000	285.000	203.000	0,00	55.940,22	
21 Grund- und Hauptschulen	4.335.000	13.555.500	285.000	10.279.000	0,00	10.031.832,99	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	8.700	4.350	8.700	0,00	13.232,39	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	8.700	4.350	8.700	0,00	13.232,39	
2 Schulen	4.335.000	13.564.200	289.350	10.287.700	0,00	10.045.065,38	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	0	-	40.000	-	40.000,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	40.000	-	40.000,00	
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG	-	0	-	0	-	0,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	1.900	0	2.400	0,00	779,73	
35 Volksbildung	0	1.900	0	2.400	0,00	779,73	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	20.000	0	20.000	935,00	20.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	20.000	0	20.000	935,00	20.000,00	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	50.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	50.000,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	21.900	0	62.400	935,00	110.779,73	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	900	-	900	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	0,00	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	5.934,81	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	5.000	-	0	-	116,89	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	6.000	-	1.000	-	6.051,70	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	900	-	900	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	900	-	900	-	0,00	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit, Grundstockförderung	-	0	-	0	-	0,00	
4602 Spielplätze	-	18.500	-	16.500	-	34.090,07	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	6.000	-	3.500	-	2.208,58	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzialstr. 48	-	3.000	-	0	-	-	
4630 Kindertagesstätten - Allgeme	0	-	50.000	-	0,00	-	
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	0	5.000	0	1.000	0,00	1.849.224,06	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	717.000	0	434.000	0,00	63.976,20	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	800.000	63.000	800.000	4.200	0,00	1.250.000,00	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	12.500	28.000	1.000	70.500,00	1.000,00	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	220.400	4.000	220.400	5.000	500.000,00	13.617,51	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	212.562	152.500	0	32.500	0	32.500		
21 Grund- und Hauptschulen	4.219.596	4.978.500	3.123.000	43.500	0	43.500		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	0	0	0	0	0		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0		
2 Schulen	4.219.596	4.978.500	3.123.000	43.500	0	43.500		
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0		
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.0G	-	0	-	0	-	0		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	1.900	0	1.000	0	1.000		
35 Volksbildung	0	1.900	0	1.000	0	1.000		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	31.900	0	31.000	0	31.000		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	900	-	0	-	0		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	0	-	0		
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	0	-	0	-	0		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	900	-	900	-	900		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	900	-	900	-	900		
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit, Grundstockförderung	-	0	-	0	-	0		
4602 Spielplätze	-	16.000	-	16.000	-	16.000		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4630 Kindertagesstätten – Allgemein	0	-	0	-	858.000	-		
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	398.000	0	348.000	0	348.000		
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.200.000	3.000	1.000.000	3.000	0	3.000		
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	0	3.000	0	3.000	0	3.000		

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4638 BRK – Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	9.500	-	9.000	-	16.026,42	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	3.330,67	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	6.000	-	4.000	-	1.135,65	
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	3.500	-	-	0,00	0,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	2.000	-	1.000	-	1.569,99	
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	7.000	0	10.000	0,00	40.000,00	
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	21.500	-	15.000	-	2.200,00	
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	1.000	0	0	25.000,00	174,52	
4646 BRK – Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	44.800	-	27.000	-	17.876,08	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	32.000	0	52.000	0,00	32.847,14-	
4648 Kinderhorte I – IV Sesamstr. 4	0	44.900	0	168.900	0,00	136.121,34	
4649 KiTas kirchlicher Träger	120.000	3.000	120.000	3.000	0,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.140.400	1.004.200	1.218.400	755.100	595.500,00	3.399.703,95	
4 Soziale Sicherung	1.140.400	1.012.000	1.218.400	757.900	595.500,00	3.405.755,65	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0,00	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	62.000	-	372.000	-	885.114,44	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	200.000	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	0	62.000	-	572.000	-	885.114,44	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	50.000	0	440.000	0,00	27.273,65	
57 Badeanstalten	0	50.000	0	440.000	0,00	27.273,65	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	10.000	261.000	5.000	71.000	0,00	91.313,80	
58 Park- und Gartenanlagen	10.000	261.000	5.000	71.000	0,00	91.313,80	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum	0	0	0	0	0,00	0,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar- und Erholungszentren	-	3.000	-	3.000	-	52.314,91	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0,00	52.314,91	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	376.000	5.000	1.086.000	0,00	1.056.016,80	
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	31.000	-	0,00	
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	31.000	-	0,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4638 BRK – Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	0	-	0		
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	27.000	-	2.000	-	2.000		
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	24.000	0	14.000	0	4.000		
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4646 BRK – Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	95.000	-	1.000	-	1.000		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4648 Kinderhorte I – IV Sesamstr. 4	0	105.000	0	25.900	0	25.900		
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.200.000	697.500	1.000.000	439.400	858.000	429.400		
4 Soziale Sicherung	1.200.000	700.300	1.000.000	441.300	858.000	431.300		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0		
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	4.000	0	4.000	0	4.000		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	215.000	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	0	219.000	0	4.000	0	4.000		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	704.000	70.000	4.000	70.000	4.000		
57 Badeanstalten	0	704.000	70.000	4.000	70.000	4.000		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	58.000	0	43.000	0	238.000		
58 Park- und Gartenanlagen	0	58.000	0	43.000	0	238.000		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	984.000	70.000	54.000	70.000	249.000		
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	5.000	-	5.000		
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	5.000	-	5.000		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH	-	0	-	0	-	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
6300 Gemeindestraßen	269.000	686.000	144.000	186.000	110.704,00	460.713,07	
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus	-	0	-	50.000	-	0,00	
6302 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	0	50.000	0	30.000	0,00	0,00	
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0,00	
6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.	0	0	0	0	3.355,24	25.106,12	
6306 Gemeindestraße -006- Parzialstraße	0	100.000	0	200.000	0,00	0,00	
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	0	-	30.000	-	0,00	
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	1.000.000	120.000	-	30.000	-	0,00	
6311 Straße, Bbauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	30.000	0	30.000	0,00	5.661,83-	
6319 Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-	5.408,29	
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	0,00	0,00	
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6326 Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke	-	0	-	0	-	0,00	
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	310.000	0	30.000	-	10.000,00-	
6328 BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	17.731,06	
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	50.000	0	50.000	0,00	430.000,00	
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6331 Gemeindestraße -031-	-	0	-	0	-	20.000,00	
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.	-	0	-	0	-	0,00	
6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	0	-	0	-	0,00	
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-	44.147,75-	
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0,00	
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	0	0	1.800.000	0,00	0,00	
63 Gemeindestraßen	1.269.000	1.346.000	144.000	2.436.000	114.059,24	899.148,96	
6701 Straßenbeleuchtung	-	50.000	-	30.000	-	31.988,11-	
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	80.000	-	0,00	
6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	8.000	-	5.435,24	
6704 Straßenbeleuchtung Ulmenweg	-	-	-	-	-	0,00	
6705 Straßenbeleuchtung	-	0	0	0	-	-	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
Abschnitt/ Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0	
	Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH							
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0	
6300	Gemeindestraßen	279.000	686.000	68.000	249.000	68.000	216.000	
6301	Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus	-	0	-	0	-	0	
6302	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6303	Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	500.000	0	0	0	0	0	
6304	Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0	
6305	Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.	0	0	0	0	0	0	
6306	Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	0	0	0	
6307	Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	0	-	0	
6308	Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0	
6309	Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	30.000	0	0	0	0	
6310	Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	1.000.000	1.500.000	0	620.000	0	0	
6311	Straße, Bbauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	210.000	100.000	80.000	200.000	0	
6319	Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-	0	
6321	Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0	
6323	Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	1.250.000	0	0	0	0	
6326	Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke	-	0	-	0	-	0	
6327	Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0	
6328	BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0	
6329	Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	250.000	0	50.000	300.000	0	
6330	Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0	
6331	Gemeindestraße -031-	-	0	-	0	-	0	
6334	Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.	-	0	-	0	-	0	
6336	Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	0	-	0	-	0	
6337	Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-	0	
6339	Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0	
6340	Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0	0	
6341	Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	1.779.000	3.926.000	168.000	999.000	568.000	216.000	
6701	Straßenbeleuchtung	-	300.000	-	131.000	-	130.000	
6702	Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	0	
6703	Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	0	-	0	
6704	Straßenbeleuchtung Ulmenweg	-	-	-	-	-	-	
6705	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6706 Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	0,00	
6708 Straßenbeleuchtung -08-	-	0	0	0	-	-	
6709 Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	15.000	-	0,00	
6710 Straßenbeleuchtung -10-	-	0	0	0	-	-	
6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	0	0	20.000	0,00	0,00	
6712 Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	-	-	0	-	0,00	-	
6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	0	-	20.000	-	-	
6715 Straßenbeleuchtung -15-	-	25.000	0	0	-	-	
6718 Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße, Kirchweg	-	-	0	-	0,00	5.525,72	
6751 Straßenreinigung	-	0	-	12.000	-	2.971,56	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	19.500	0	15.000	0,00	19.079,40	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	94.500	0	200.000	0,00	37.134,99	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.269.000	1.446.500	144.000	2.667.000	114.059,24	862.013,97	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0,00	-	
70 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0,00	-	
7302 Christkindlmarkt	-	33.000	-	23.000	-	14.813,02	
73 Märkte	-	33.000	-	23.000	-	14.813,02	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	7.500	-	16.500	-	2.539,46	
75 Bestattungswesen	-	7.500	-	16.500	-	2.539,46	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	364.000	0	479.000	0,00	96.300,89	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	364.000	0	479.000	0,00	96.300,89	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	163.500	0	32.000	250,00	15.581,46	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	163.500	0	32.000	250,00	15.581,46	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	2.000	-	7.000	-	9.619,60	
7912 west-Allianz	-	0	-	0	-	0,00	
7913 Hochgeschwindigkeitsbreitband- netze	0	0	0	10.000	-	-	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	2.000	0	17.000	-	9.619,60	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	570.000	0	567.500	250,00	53.747,35	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	0	150.000	0	150.000	0,00	0,00	
8800 Bebaute Grundbesitz	297.652	40.040	375.234	136.877	167.375,00	780.933,13	
8802 Bebaute Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	6.000	-	-	-	-	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	-	50.000	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6706	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0	
	Grünanlage Prinzenpark							
6708	Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	-	0	
6709	Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0	
6710	Straßenbeleuchtung -10-	-	205.000	-	0	-	0	
6711	BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	20.000	-	0	-	0	
6712	Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	-	-	-	-	-	-	
6713	Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	0	-	0	-	0	
6715	Straßenbeleuchtung -15-	-	0	-	0	-	0	
6718	Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße, Kirchweg	-	-	-	-	-	-	
6751	Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	40.000	0	3.000	0	38.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	565.000	0	134.000	0	168.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.779.000	4.497.000	168.000	1.138.000	568.000	389.000	
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0	-	
70	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-	
7302	Christkindlmarkt	-	33.000	-	33.000	-	33.000	
73	Märkte	-	33.000	-	33.000	-	33.000	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	-	141.000	-	6.000	-	6.000	
75	Bestattungswesen	-	141.000	-	6.000	-	6.000	
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	16.000	0	16.000	0	16.000	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	16.000	0	16.000	0	16.000	
7711	Bauhof, Hochstraße 188	0	86.500	0	3.500	0	31.500	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	86.500	0	3.500	0	31.500	
7911	wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
7912	west-Allianz	-	0	-	0	-	0	
7913	Hochgeschwindigkeitsbreitband- netze	0	0	0	0	0	0	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	278.500	0	60.500	0	88.500	
8151	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	
8161	Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
81	Versorgungsunternehmen	0	150.000	0	150.000	0	150.000	
8800	Bebauter Grundbesitz	362.404	3.548	394.000	34.660	384.000	68.940	
8802	Bebauter Grundbesitz	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
8806	Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	-	5.000	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	297.652	96.040	380.234	136.877	167.375,00	780.933,13	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	297.652	246.040	380.234	286.877	167.375,00	780.933,13	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	313.948	-	350.016	-	297.923,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	313.948	-	350.016	-	297.923,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	4.358.697,62	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	11.000.000	1.082.460	13.800.000	649.723	8.800.000,00	428.129,47	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.100.000	0	1.100.000	0	2.869.374,67	0,00	
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.100.000	1.082.460	14.900.000	649.723	16.028.072,29	428.129,47	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.413.948	1.082.460	15.250.016	649.723	16.325.995,29	428.129,47	
Vermögenshaushalt	19.500.000	19.500.000	17.300.000	17.300.000	17.205.607,59	17.205.607,59	
Gesamthaushalt	66.700.000	66.700.000	61.100.000	61.100.000	58.165.836,26	58.165.836,26	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	362.404	4.548	394.000	35.660	384.000	69.940	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	362.404	154.548	394.000	185.660	384.000	219.940	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.000	-	320.000	-	320.000	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.000	-	320.000	-	320.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	1.100.000	0	0	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	5.000.000	1.997.452	0	2.069.140	0	2.070.860	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.500.000	0	800.000	0	1.500.000	0	
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.500.000	1.997.452	800.000	3.169.140	1.500.000	2.070.860	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.820.000	1.997.452	1.120.000	3.169.140	1.820.000	2.070.860	
Vermögenshaushalt	14.500.000	14.500.000	6.100.000	6.100.000	3.700.000	3.700.000	
Gesamthaushalt	62.900.000	62.900.000	55.400.000	55.400.000	54.000.000	54.000.000	



**Haushaltsquerschnitt**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2020**



Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Allgemeine Verwaltung										
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
	1.200	0	324.600	44.240	0	367.640-	0	0	1.000	0	
E:	0,06		14,91	2,03		16,89-			0,05		
00	1.200	0	324.600	44.240	0	367.640-	0	0	1.000	0	
E:	0,06		14,91	2,03		16,89-			0,05		
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptamt										
	140.820	0	541.990	312.456	0	713.626-	0	0	10.000	0	
E:	6,47		24,90	14,36		32,79-			0,46		
022	Personalamt										
	0	0	265.270	33.550	0	298.820-	0	0	1.000	0	
E:			12,19	1,54		13,73-			0,05		
024	Öffentlichkeitsarbeit										
	0	0	0	88.000	0	88.000-	0	0	0	0	
E:				4,04		4,04-					
02	140.820	0	807.260	434.006	0	1.100.446-	0	0	11.000	0	
E:	6,47		37,09	19,94		50,56-			0,51		
03	Finanzverwaltung										
030	Kämmerei										
	0	0	377.610	44.150	0	421.760-	0	0	50.000	0	
E:			17,35	2,03		19,38-			2,30		
033	Kassenverwaltung										
	16.650	168.200	175.300	129.250	0	119.700-	0	0	900	0	
E:	0,76	7,73	8,05	5,94		5,50-			0,04		
034	Steuerverwaltung										
	1.800	200	63.610	4.300	0	65.910-	0	0	900	0	
E:	0,08	0,01	2,92	0,20		3,03-			0,04		
035	Liegenschaftsverwaltung										
	0	0	0	2.300	0	2.300-	0	0	900	0	
E:				0,11		0,11-			0,04		
03	18.450	168.400	616.520	180.000	0	609.670-	0	0	52.700	0	
E:	0,85	7,74	28,32	8,27		28,01-			2,42		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
050	Standesamt										
	24.200	0	111.330	19.160	0	106.290-	0	0	2.900	0	
E:	1,11		5,11	0,88		4,88-			0,13		
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid										
	40.000	0	70.170	68.600	0	98.770-	0	0	7.000	0	
E:	1,84		3,22	3,15		4,54-			0,32		
05	64.200	0	181.500	87.760	0	205.060-	0	0	9.900	0	
E:	2,95		8,34	4,03		9,42-			0,45		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	428.210	134.350	0	562.560-	0	0	80.000	0
E:		0	19,67	6,17	0	25,85-			3,68	
061	zentralverwaltung	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:		0	0	0,69	0	0,69-				
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	6.960	1.950	0	8.910-	0	0	0	0
E:		0	0,32	0,09	0	0,41-				
068	verwaltungsgebäude	0	13.030	133.400	0	146.430-	0	200.000	6.500	0
E:		0	0,60	6,13	0	6,73-		9,19	0,30	
06		0	448.200	284.700	0	732.900-	0	200.000	86.500	0
E:		0	20,59	13,08	0	33,67-		9,19	3,97	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	50.000	10.700	0	60.700-	0	0	0	0
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	2,30	0,49	0	2,79-				
E:		0	0	0	0	0				
083	Aus- und Fortbildung	0	0	56.500	0	56.500-	0	0	0	0
E:		0	0	2,60	0	2,60-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.	0	34.300	6.000	0	40.300-	0	0	0	0
E:		0	1,58	0,28	0	1,85-				
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	9.800	0	0	9.800-	0	0	0	0
E:		0	0,45	0	0	0,45-				
08		0	94.100	73.200	0	167.300-	0	0	0	0
E:		0	4,32	3,36	0	7,69-				
0		224.670	2.472.180	1.103.906	0	3.183.016-	0	200.000	161.100	0
E:		10,32	113,58	50,72	0	146,24-		9,19	7,40	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung	68.200	306.760	13.000	0	250.560-	0	0	900	0
E:		3,13	14,09	0,60	0	11,51-			0,04	
112	verkehrsrecht	0	0	265.500	0	265.500-	0	0	3.000	0
E:		0	0	12,20	0	12,20-			0,14	
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)	20	73.410	31.800	35.500	140.690-	0	0	22.900	0
E:		0,00	3,37	1,46	1,63	6,46-			1,05	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	154.000	0	247.920	122.950	0	216.870-	0	0	5.000	0
E:	7,08		11,39	5,65		9,96-			0,23	
11	222.220	1.000	628.090	433.250	35.500	873.620-	0	0	31.800	0
E:	10,21	0,05	28,86	19,90	1,63	40,14-			1,46	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				1,15		1,15-				
131	Feuerwehr									
	159.900	0	159.430	345.810	44.600	389.940-	34.000	150.000	638.000	0
E:	7,35		7,32	15,89	2,05	17,92-	1,56	6,89	29,31	
13	159.900	0	159.430	370.810	44.600	414.940-	34.000	150.000	638.000	0
E:	7,35		7,32	17,04	2,05	19,06-	1,56	6,89	29,31	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Hochwasserschutz									
	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
14	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	0	0	0	730	0	730-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
16	0	0	0	730	0	730-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
1	382.120	1.000	787.520	808.690	80.100	1.293.190-	34.000	150.000	669.800	0
E:	17,56	0,05	36,18	37,15	3,68	59,41-	1,56	6,89	30,77	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	23.220	0	150.010	248.120	515.095	890.005-	4.025.000	13.015.000	237.500	0
E:	1,07		6,89	11,40	23,67	40,89-	184,92	597,95	10,91	
213	Hauptschulen									
	154.750	0	108.230	762.320	2.000	717.800-	310.000	0	303.000	0
E:	7,11		4,97	35,02	0,09	32,98-	14,24		13,92	
21	177.970	0	258.240	1.010.440	517.095	1.607.805-	4.335.000	13.015.000	540.500	0
E:	8,18		11,86	46,42	23,76	73,87-	199,16	597,95	24,83	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0–8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Fachoberschulen									
	0	0	0	29.860	0	29.860-	0	0	8.700	0
E:				1,37		1,37-			0,40	
26		0	0	29.860	0	29.860-	0	0	8.700	0
E:				1,37		1,37-			0,40	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	86.500	0	0	137.000	0	50.500-	0	0	0	0
E:	3,97			6,29		2,32-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	6.200	0	6.200-	0	0	0	0
E:				0,28		0,28-				
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	119.500	0	119.500-	0	0	0	0
E:				5,49		5,49-				
29		86.500	0	262.700	0	176.200-	0	0	0	0
E:	3,97			12,07		8,10-				
2	264.470	0	258.240	1.303.000	517.095	1.813.865-	4.335.000	13.015.000	549.200	0
E:	12,15		11,86	59,86	23,76	83,33-	199,16	597,95	25,23	
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	600	0	0	27.730	0	27.130-	0	0	0	0
E:	0,03			1,27		1,25-				
322	Ausstellungen									
	0	0	1.260	5.600	0	6.860-	0	0	0	0
E:			0,06	0,26		0,32-				
32		600	0	1.260	33.330	0	33.990-	0	0	0
E:	0,03		0,06	1,53		1,56-				
33	Theater und Musikpflege									
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	1.200	36.000	37.200-	0	0	0	0
E:				0,06	1,65	1,71-				
333	Musikschulen									
	0	0	0	0	31.000	31.000-	0	0	0	0
E:					1,42	1,42-				
33		0	0	1.200	67.000	68.200-	0	0	0	0
E:				0,06	3,08	3,13-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0–8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	19.410	18.300	6.500	44.210-	0	0	0	0
E:				0,89	0,84	0,30	2,03-				
342	Förderung von Verschönerungs- vereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	0	6.530	19.320	0	25.850-	0	0	0	0
E:				0,30	0,89		1,19-				
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	200	0	25.090	7.000	0	31.890-	0	0	0	0
E:	0,01			1,15	0,32		1,47-				
34		200	0	51.030	44.620	6.500	101.950-	0	0	0	0
E:	0,01			2,34	2,05	0,30	4,68-				
35	volksbildung										
350	volkshochschulen	12.852	0	0	48.050	138.160	173.358-	0	0	0	0
E:	0,59				2,21	6,35	7,96-				
352	Büchereien	14.400	0	273.150	101.370	0	360.120-	0	0	1.900	0
E:	0,66			12,55	4,66		16,55-			0,09	
35		27.252	0	273.150	149.420	138.160	533.478-	0	0	1.900	0
E:	1,25			12,55	6,86	6,35	24,51-			0,09	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	43.000	3.000	46.000-	0	20.000	0	0
E:					1,98	0,14	2,11-		0,92		
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	19.000	19.000-	0	0	0	0
E:						0,87	0,87-				
36		0	0	0	43.000	22.000	65.000-	0	20.000	0	0
E:					1,98	1,01	2,99-		0,92		
37	Kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		28.052	0	325.440	271.570	233.660	802.618-	0	20.000	1.900	0
E:	1,29			14,95	12,48	10,74	36,87-		0,92	0,09	
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	71.340	450	0	71.790-	0	0	900	0
E:			3,28	0,02		3,30-			0,04	
40	0	0	71.340	450	0	71.790-	0	0	900	0
E:			3,28	0,02		3,30-			0,04	
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz									
	0	0	0	4.800	0	4.800-	0	0	0	0
E:				0,22		0,22-				
42	0	0	0	4.800	0	4.800-	0	0	0	0
E:				0,22		0,22-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)									
	0	0	9.080	47.250	0	56.330-	0	0	1.000	0
E:			0,42	2,17		2,59-			0,05	
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
	48.000	0	37.630	57.610	0	47.240-	0	5.000	0	0
E:	2,21		1,73	2,65		2,17-		0,23		
43	48.000	0	46.710	104.860	0	103.570-	0	5.000	1.000	0
E:	2,21		2,15	4,82		4,76-		0,23	0,05	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	32.720	0	76.800	11.020	0	55.100-	0	0	900	0
E:	1,50		3,53	0,51		2,53-			0,04	
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	0	0	0	0	40.000	40.000-	0	0	0	0
E:					1,84	1,84-				
45	32.720	0	76.800	11.020	40.000	95.100-	0	0	900	0
E:	1,50		3,53	0,51	1,84	4,37-			0,04	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	3.450	0	474.080	162.310	45.100	678.040-	0	17.500	10.000	0
E:	0,16		21,78	7,46	2,07	31,15-		0,80	0,46	
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)									
	3.287.400	0	2.571.060	861.230	2.531.500	2.676.390-	1.020.400	775.000	36.000	0
E:	151,03		118,12	39,57	116,31	122,96-	46,88	35,61	1,65	
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	4.103.850	0	1.305.570	682.410	7.018.000	4.902.130-	120.000	27.000	138.700	0
E:	188,54		59,98	31,35	322,43	225,22-	5,51	1,24	6,37	
46	7.394.700	0	4.350.710	1.705.950	9.594.600	8.256.560-	1.140.400	819.500	184.700	0
E:	339,74		199,89	78,38	440,81	379,33-	52,39	37,65	8,49	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	Förderung der wohlfahrtspflege									
	0	0	0	0	40.100	40.100-	0	0	0	0
E:					1,84	1,84-				
47	0	0	0	0	40.100	40.100-	0	0	0	0
E:					1,84	1,84-				
48	weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
49	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4	7.475.420	0	4.545.560	1.827.080	9.676.700	8.573.920-	1.140.400	824.500	187.500	0
E:	343,44		208,84	83,94	444,58	393,91-	52,39	37,88	8,61	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				1,38		1,38-				
54	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				1,38		1,38-				
55	Förderung des Sports									
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung									
	0	0	600	13.360	170.000	183.960-	0	0	0	0
E:			0,03	0,61	7,81	8,45-				
55	0	0	600	13.360	170.000	183.960-	0	0	0	0
E:			0,03	0,61	7,81	8,45-				
56	Eigene Sportstätten									

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
560	Sportanlagen									
	197.534	0	167.020	339.524	3.000	312.010-	0	50.000	12.000	0
E:	9,08		7,67	15,60	0,14	14,33-		2,30	0,55	
56	197.534	0	167.020	339.524	3.000	312.010-	0	50.000	12.000	0
E:	9,08		7,67	15,60	0,14	14,33-		2,30	0,55	
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	462.249	0	366.260	670.519	0	574.530-	0	20.000	30.000	0
E:	21,24		16,83	30,81		26,40-		0,92	1,38	
57	462.249	0	366.260	670.519	0	574.530-	0	20.000	30.000	0
E:	21,24		16,83	30,81		26,40-		0,92	1,38	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	476.670	228.200	0	704.870-	10.000	3.000	258.000	0
E:			21,90	10,48		32,38-	0,46	0,14	11,85	
58	0	0	476.670	228.200	0	704.870-	10.000	3.000	258.000	0
E:			21,90	10,48		32,38-	0,46	0,14	11,85	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	wanderwege, Trimm-dich-Pfade									
	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	7.000	0	21.320	54.290	2.000	70.610-	0	0	3.000	0
E:	0,32		0,98	2,49	0,09	3,24-			0,14	
59	7.000	0	21.320	55.290	2.000	71.610-	0	0	3.000	0
E:	0,32		0,98	2,54	0,09	3,29-			0,14	
5	666.783	0	1.031.870	1.336.893	175.000	1.876.980-	10.000	73.000	303.000	0
E:	30,63		47,41	61,42	8,04	86,23-	0,46	3,35	13,92	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	2.500	0	1.122.250	43.400	0	1.163.150-	0	0	6.000	0
E:	0,11		51,56	1,99		53,44-			0,28	
60	2.500	0	1.122.250	43.400	0	1.163.150-	0	0	6.000	0
E:	0,11		51,56	1,99		53,44-			0,28	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	orts- und Regionalplanung									
	140.300	0	600	272.200	0	132.500-	0	0	0	0
E:	6,45		0,03	12,51		6,09-				
614	Umlegung von Grundstücken									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	140.300	0	600	272.200	0	132.500-	0	0	0	0
E:	6,45		0,03	12,51		6,09-				

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
E:					0,78	0,78-				
62	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
E:					0,78	0,78-				
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	223.900	0	595.460	787.100	0	1.158.660-	269.000	815.000	21.000	0
E:	10,29		27,36	36,16		53,23-	12,36	37,44	0,96	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	1.000.000	150.000	0	0
E:							45,94	6,89		
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	0
E:								16,54		
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	223.900	0	595.460	787.100	0	1.158.660-	1.269.000	1.325.000	21.000	0
E:	10,29		27,36	36,16		53,23-	58,30	60,87	0,96	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	12.540	206.350	0	218.890-	0	0	50.000	0
E:			0,58	9,48		10,06-			2,30	
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
E:									1,15	
675	Straßenreinigung									
	0	0	451.580	165.000	0	616.580-	0	18.500	1.000	0
E:			20,75	7,58		28,33-		0,85	0,05	
67	0	0	464.120	371.350	0	835.470-	0	18.500	76.000	0
E:			21,32	17,06		38,38-		0,85	3,49	
6	366.700	0	2.182.430	1.474.050	16.900	3.306.680-	1.269.000	1.343.500	103.000	0
E:	16,85		100,27	67,72	0,78	151,92-	58,30	61,72	4,73	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	2.100	0	0	1.800	0	300	0	0	0	0
E:	0,10			0,08		0,01				
721	Mülldeponien									
	0	0	0	10.900	0	10.900-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
72	2.100	0	0	12.700	0	10.600-	0	0	0	0
E:	0,10			0,58		0,49-				
73	Märkte									
730	wochenmärkte									
	3.000	0	0	19.550	0	16.550-	0	30.000	3.000	0
E:	0,14			0,90		0,76-		1,38	0,14	
73	3.000	0	0	19.550	0	16.550-	0	30.000	3.000	0
E:	0,14			0,90		0,76-		1,38	0,14	
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	248.000	0	137.350	233.670	0	123.020-	0	0	7.500	0
E:	11,39		6,31	10,74		5,65-			0,34	
75	248.000	0	137.350	233.670	0	123.020-	0	0	7.500	0
E:	11,39		6,31	10,74		5,65-			0,34	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	1.900	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0
E:	0,09					0,09				
761	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen									
	0	0	0	1.600	0	1.600-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
762	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen									
	327.871	0	137.850	470.241	0	280.220-	0	60.000	304.000	0
E:	15,06		6,33	21,60		12,87-		2,76	13,97	
763	Uhren									
	0	0	0	60	0	60-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
76	329.771	0	137.850	471.901	0	279.980-	0	60.000	304.000	0
E:	15,15		6,33	21,68		12,86-		2,76	13,97	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0–8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
771	Bauhof									
	1.500	0	150.530	181.700	0	330.730-	0	150.000	13.500	0
E:	0,07		6,92	8,35		15,19-		6,89	0,62	
77	1.500	0	150.530	181.700	0	330.730-	0	150.000	13.500	0
E:	0,07		6,92	8,35		15,19-		6,89	0,62	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	33.450	0	117.040	33.000	0	116.590-	0	1.000	1.000	0
E:	1,54		5,38	1,52		5,36-		0,05	0,05	
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					0,46	0,46-				
79	33.450	0	117.040	33.000	10.000	126.590-	0	1.000	1.000	0
E:	1,54		5,38	1,52	0,46	5,82-		0,05	0,05	
7	617.821	0	542.770	952.521	10.000	887.470-	0	241.000	329.000	0
E:	28,38		24,94	43,76	0,46	40,77-		11,07	15,12	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	Elektrizitätsversorgung									
	0	420.960	0	0	0	420.960	0	0	0	0
E:		19,34				19,34				
813	Gasversorgung									
	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
E:		2,30				2,30				
815	wasserversorgung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Fernwärmeversorgung									
	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	150.000	0
E:		0,46				0,46			6,89	
81	0	480.960	0	0	0	480.960	0	0	150.000	0
E:		22,10				22,10			6,89	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
87	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	Bebauter Grundbesitz									
	320.560	0	303.690	151.450	0	134.580-	297.652	50.000	46.040	0
E:	14,73		13,95	6,96		6,18-	13,68	2,30	2,12	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	14.000	0	0	8.650	0	5.350	0	0	0	0
E:	0,64			0,40		0,25				
88										
	334.560	0	303.690	160.100	0	129.230-	297.652	50.000	46.040	0
E:	15,37		13,95	7,36		5,94-	13,68	2,30	2,12	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
E:	0,23				0,23					
89										
	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
E:	0,23				0,23					
8										
	339.560	480.975	303.690	160.100	5.000	351.745	297.652	50.000	196.040	0
E:	15,60	22,10	13,95	7,36	0,23	16,16	13,68	2,30	9,01	
0-8										
	10.365.596	650.375	12.449.700	9.237.810	10.714.455	21.385.994-	7.086.052	15.917.000	2.500.540	0
E:	476,23	29,88	571,98	424,41	492,26	982,54-	325,56	731,28	114,88	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.126.029	0	0	13.484.886	22.641.143	313.948	0
	E:	1659,75			619,54	1040,21	14,42	
90		36.126.029	0	0	13.484.886	22.641.143	313.948	0
	E:	1659,75			619,54	1040,21	14,42	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0
912	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	141.809	141.809-6,52	11.000.000-505,38	1.082.460-49,73
	E:				6,52	6,52-		
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	61.340	0	61.340-	0	0
	E:			2,82		2,82-		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	58.000	0	0	58.000	0	0
	E:		2,66			2,66		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt	0	0	0	1.100.000	1.100.000-	1.100.000	0
	E:				50,54	50,54-	50,54	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	10.000	10.000-	0	0
	E:				0,46	0,46-		
91		0	58.000	61.340	1.251.809	1.255.149-	12.100.000	1.082.460
	E:		2,66	2,82	57,51	57,67-	555,91	49,73
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt – B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		36.126.029	58.000	61.340	14.736.695	21.385.994	12.413.948	1.082.460
		E: 1659,75	2,66	2,82	677,05	982,54	570,34	49,73

# **Gruppierungsübersicht**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2020**



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	36.126.029	+6,82 %	33.818.391	+5,50 %	32.054.910,95	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.365.596	+10,41 %	9.388.234	+16,63 %	8.049.851,32	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	708.375	+19,38 %	593.375	-30,64 %	855.466,40	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	19.500.000	+12,72 %	17.300.000	+0,55 %	17.205.607,59	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>66.700.000</b>	<b>+9,17 %</b>	<b>61.100.000</b>	<b>+5,04 %</b>	<b>58.165.836,26</b>	
4 Personalausgaben	12.499.700	+10,10 %	11.352.900	+16,98 %	9.705.209,52	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.620.036	+6,77 %	5.263.856	+14,79 %	4.585.675,96	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.577.674	+4,51 %	3.423.202	+15,39 %	2.966.740,40	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	10.714.455	+6,24 %	10.084.768	+23,43 %	8.170.570,66	
8 Sonstige Finanzausgaben	14.788.135	+8,14 %	13.675.274	-11,95 %	15.532.032,13	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.500.000	+12,72 %	17.300.000	+0,55 %	17.205.607,59	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>66.700.000</b>	<b>+9,17 %</b>	<b>61.100.000</b>	<b>+5,04 %</b>	<b>58.165.836,26</b>	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	20.000	0,92	20.000	0,92	20.380,63	0,94
001	Grundsteuer B	2.500.000	114,86	2.500.000	114,86	2.476.258,76	113,77
003	Gewerbsteuer (brutto)	9.000.000	413,49	7.500.000	344,57	7.908.093,80	363,32
	Summe Gruppe 00	11.520.000	529,27	10.020.000	460,35	10.404.733,19	478,03
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	17.970.000	825,60	17.810.000	818,25	16.952.368,00	778,85
02	andere Steuern	46.000	2,11	46.000	2,11	45.852,00	2,11
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	4.093.972	188,09	3.530.220	162,19	2.027.712,00	93,16
	Summe Gruppe 04	4.093.972	188,09	3.530.220	162,19	2.027.712,00	93,16
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	2.216.057	101,81	2.112.171	97,04	2.364.546,29	108,63
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	2.216.057	101,81	2.112.171	97,04	2.364.546,29	108,63
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	280.000	12,86	300.000	13,78	259.699,47	11,93
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	36.126.029	1.659,75	33.818.391	1.553,73	32.054.910,95	1.472,71
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	240.400	11,04	210.300	9,66	216.628,75	9,95
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954.830	89,81	1.637.022	75,21	1.534.784,97	70,51
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	2.195.230	100,86	1.847.322	84,87	1.751.413,72	80,47
13	Einnahmen aus Verkauf	5.170	0,24	5.170	0,24	5.954,02	0,27

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
14	Mieten und Pachten	675.142	31,02	648.307	29,79	600.370,47	27,58
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	358.734	16,48	468.495	21,52	346.704,99	15,93
	Summe Gruppen 13 - 15	1.039.046	47,74	1.121.972	51,55	953.029,48	43,79
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	20.000	0,92	15.000	0,69	13.482,11	0,62
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	118.300	5,44	98.000	4,50	83.472,52	3,83
163	von Zweckverbänden und dgl.	14.000	0,64	14.000	0,64	14.000,00	0,64
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	153.800	7,07	199.820	9,18	195.917,20	9,00
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	140.000	6,43	50.000	2,30	5.842,50	0,27
168	von übrigen Bereichen	35.700	1,64	33.700	1,55	31.371,76	1,44
169	Innere Verrechnungen	37.000	1,70	36.000	1,65	35.700,00	1,64
	Summe Gruppe 16	518.800	23,84	446.520	20,51	379.786,09	17,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	6.606.120	303,51	5.956.420	273,66	4.950.724,20	227,45
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,23	5.000	0,23	5.066,00	0,23
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	10.000	0,46	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	1.400	0,06	1.000	0,05	9.831,83	0,45
	Summe Gruppe 17	6.612.520	303,80	5.972.420	274,39	4.965.622,03	228,14
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	10.365.596	476,23	9.388.234	431,33	8.049.851,32	369,84
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	975	0,04	975	0,04	1.178,94	0,05

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	480.000	22,05	470.000	21,59	469.253,27	21,56
	Summe Gruppen 21 - 22	480.975	22,10	470.975	21,64	470.432,21	21,61
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	169.400	7,78	64.400	2,96	326.966,95	15,02
27	kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	12.000	0,55	12.000	0,55	11.739,86	0,54
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.	
	schaffungszeitwerte							
275	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	2,11	46.000	2,11	46.327,38	2,13	
	Summe Gruppe 27	58.000	2,66	58.000	2,66	58.067,24	2,67	
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt							
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
295	Istüberschuss des VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	708.375	32,55	593.375	27,26	855.466,40	39,30	
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	47.200.000	2.168,52	43.800.000	2.012,31	40.960.228,67	1.881,84	
3	Einn. des Vermögenshaushaltes							
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt							
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.100.000	50,54	1.100.000	50,54	2.869.374,67	131,83	
301	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
302	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
303	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
304	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
305	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
306	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
307	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
308	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
309	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 30	1.100.000	50,54	1.100.000	50,54	2.869.374,67	131,83	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	4.358.697,62	200,25	
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00	4.358.697,62	200,25	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	312.652	14,36	386.234	17,74	167.102,06	7,68	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.000.000	45,94	50.000	2,30	40.655,24	1,87	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	6.087.348	279,67	1.959.416	90,02	969.778,00	44,55	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	4.350	0,20	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 36	6.087.348	279,67	1.963.766	90,22	969.778,00	44,55	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	11.000.000	505,38	13.800.000	634,02	8.800.000,00	404,30	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	11.000.000	505,38	13.800.000	634,02	8.800.000,00	404,30	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381	vom Land	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	19.500.000	895,89	17.300.000	794,82	17.205.607,59	790,48	
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>66.700.000</b>	<b>3.064,41</b>	<b>61.100.000</b>	<b>2.807,13</b>	<b>58.165.836,26</b>	<b>2.672,33</b>	

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	173.090	7,95	148.100	6,80	110.927,59	5,10
41	Dienstbezüge und dgl.	9.363.580	430,19	8.487.770	389,96	7.302.376,14	335,49
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	992.530	45,60	907.780	41,71	797.481,19	36,64
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.796.000	82,51	1.631.130	74,94	1.390.164,66	63,87
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	114.210	5,25	117.620	5,40	88.316,66	4,06
46	Personal – Nebenausgaben	10.290	0,47	10.500	0,48	15.943,28	0,73
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	2,30	50.000	2,30	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	12.499.700	574,28	11.352.900	521,59	9.705.209,52	445,89
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	734.300	33,74	656.800	30,18	501.143,92	23,02
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.381.760	63,48	1.504.060	69,10	1.234.172,74	56,70
	Summe Gruppe 50, 51	2.116.060	97,22	2.160.860	99,28	1.735.316,66	79,73
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	568.400	26,11	440.350	20,23	343.668,37	15,79
53	Mieten und Pachten	220.410	10,13	308.150	14,16	371.899,64	17,09
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.597.940	73,41	1.458.400	67,00	1.336.937,56	61,42
55	Haltung von Fahrzeugen	247.476	11,37	223.246	10,26	226.560,28	10,41
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	247.650	11,38	188.550	8,66	180.892,24	8,31
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.216.050	101,81	1.983.550	91,13	1.795.526,82	82,49
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	660.294	30,34	760.642	34,95	632.803,06	29,07
65	Geschäftsausgaben	913.270	41,96	784.800	36,06	587.477,16	26,99
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	115.960	5,33	118.810	5,46	99.990,92	4,59
	Summe Gruppen 64 – 66	1.689.524	77,62	1.664.252	76,46	1.320.271,14	60,66
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	13.000	0,60	12.500	0,57	9.161,53	0,42
671	an Land	27.500	1,26	27.500	1,26	27.500,00	1,26
672	an Gemeinden/GV	158.700	7,29	125.700	5,78	110.914,88	5,10
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	37.000	1,70	36.000	1,65	35.700,00	1,64
	Summe Gruppe 67	236.200	10,85	201.700	9,27	183.276,41	8,42
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	12.000	0,55	12.000	0,55	11.739,86	0,54
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	2,11	46.000	2,11	46.327,38	2,13
	Summe Gruppe 68	58.000	2,66	58.000	2,66	58.067,24	2,67
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende an SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 – 6	9.197.710	422,57	8.687.058	399,11	7.552.416,36	346,98
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	9.886.600	454,22	9.379.900	430,94	7.434.772,63	341,58
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	19.000	0,87	19.000	0,87	18.233,00	0,84
712	an Gemeinden/GV	42.000	1,93	47.000	2,16	30.511,60	1,40
713	an Zweckverbände und dgl.	515.095	23,67	439.478	20,19	471.765,19	21,67
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	144.160	6,62	131.490	6,04	149.341,42	6,86
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	16.900	0,78	16.900	0,78	16.854,60	0,77
718	an übrige Bereiche	88.700	4,08	49.000	2,25	47.772,26	2,19
	Summe Gruppe 71	825.855	37,94	702.868	32,29	734.478,07	33,74
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788	weitere soziale Leistungen	2.000	0,09	2.000	0,09	1.319,96	0,06	
	Summe Gruppe 78	2.000	0,09	2.000	0,09	1.319,96	0,06	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	2.000	0,09	2.000	0,09	1.319,96	0,06	
	Summe Hauptgruppe 7	10.714.455	492,26	10.084.768	463,33	8.170.570,66	375,38	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	5.000	0,23	0	0,00	73,59	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	146.809	6,74	97.772	4,49	118.351,60	5,44
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	151.809	6,97	97.772	4,49	118.425,19	5,44
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	930.000	42,73	1.240.000	56,97	1.935.873,00	88,94
	Summe Gruppe 81	930.000	42,73	1.240.000	56,97	1.935.873,00	88,94
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	12.554.886	576,81	11.104.768	510,19	10.584.160,27	486,27
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	12.554.886	576,81	11.104.768	510,19	10.584.160,27	486,27
84	weitere Finanzausgaben	40.100	1,84	40.100	1,84	24.199,00	1,11
85	Deckungsreserve	11.340	0,52	92.634	4,26	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.100.000	50,54	1.100.000	50,54	2.869.374,67	131,83
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.100.000	50,54	1.100.000	50,54	2.869.374,67	131,83
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	14.788.135	679,41	13.675.274	628,29	15.532.032,13	713,59
	Ausgaben des verw.-Haushalts	47.200.000	2.168,52	43.800.000	2.012,31	40.960.228,67	1.881,84
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb							
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	55.040	2,53	151.877	6,98	11.328,78-	0,52-	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.339.800	107,50	1.251.800	57,51	720.716,09	33,11	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.766 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	2.394.840	110,03	1.403.677	64,49	709.387,31	32,59	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	14.432.000	663,05	12.067.900	554,44	13.508.261,49	620,61	
95	Tiefbaumaßnahmen	1.410.500	64,80	2.873.000	131,99	1.800.079,18	82,70	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	74.500	3,42	114.000	5,24	5.944,23-	0,27-	
	Summe Baumaßnahmen	15.917.000	731,28	15.054.900	691,67	15.302.396,44	703,04	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	1.082.460	49,73	649.723	29,85	428.129,47	19,67	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.082.460	49,73	649.723	29,85	428.129,47	19,67	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	75.000	3,45	183.000	8,41	702.461,98	32,27	
988	an übrige Bereiche	30.700	1,41	8.700	0,40	63.232,39	2,91	
	Summe Gruppe 98	105.700	4,86	191.700	8,81	765.694,37	35,18	
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	19.500.000	895,89	17.300.000	794,82	17.205.607,59	790,48	
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>66.700.000</b>	<b>3.064,41</b>	<b>61.100.000</b>	<b>2.807,13</b>	<b>58.165.836,26</b>	<b>2.672,33</b>	



# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2020**



Gesamtplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.869	1.100	1.100	1.500	800	1.500
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	428	649	1.082	1.997	2.069	2.070
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	297	350	313	320	320	320
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>2.738</b>	<b>801</b>	<b>331</b>	<b>177-</b>	<b>949-</b>	<b>250-</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	720	1.101	2.189	756	1.214	603
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	924	2.409	1.343	3.944	947	232
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	150	150	150	150	150
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	11	12	12	12	12	12



**Einzelplan**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2020**



Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 0140	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 0000	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat + 2. Bürgermeister GD=30 FB: 0200	67.787,29	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Behindertenbeauftragte 50 € monatlich GD=30 FB: 0200	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister GD=30 FB: 0140	112.156,23	115.400	119.000	122.600	126.300	130.100
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	82.989,81	85.000	88.000	90.000	92.000	93.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' 2. Bürgermeister GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	22.241,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten PKW 1. Bgm. GD=73 FB: 0100	3.898,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge PKW 1. Bürgermeister GD=75 FB: 0100	196,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5540	Betriebs- und Schmierstoffe PKW 1. Bürgermeister GD=75 FB: 0100	1.416,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5550	Kfz-Steuern PKW 1. Bürgermeister GD=75 FB: 0100	150,00	150	150	150	150	150
5560	Kfz-Versicherungen einschl. Gemeinderatsmitglieder GD=75 FB: 0210	978,45	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV-Gebühren GD=75 FB: 0100	-	120	120	120	120	120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Partnerschaft mit Muro Lucano GD=80 FB: 0100	5.980,86	20.000	7.000	20.000	7.000	7.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100	247,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6374	Wartungsgebühren Ratsinformationssystem, Hotspots GD=85 FB: 0230	3.448,33	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	1.563,67	1.600	2.300	3.000	3.000	3.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	362,12	400	450	450	450	450
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	1.449,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	2.159,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	129,95	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	126,00	600	500	500	500	500
6600	Verfügungsmittel § 11 KommHV: 0,5 v.T. der Einnahmen Verwaltungshaushalt FB: 0200	6.773,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 0000		314.655,54	364.070	368.840	398.240	391.040	395.940

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	314.655,54	364.070	368.840	398.240	391.040	395.940
	Abgleich UA 0000	313.455,54-	362.870-	367.640-	397.040-	389.840-	394.740-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0100	994,50	500	500	500	500	500
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0100	-	50	0	0	0	0
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Altmetail FB: 0200	-	200	200	200	200	200
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0100	120,00	120	120	120	120	120
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Geschäftsleitung Schulverband FB: 0160	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wärmeversorgung	131.300,00	134.820	89.000	92.000	95.000	98.000
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag vom Friedhof, HSt. 7501.6791 FB: 0200	35.700,00	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
Einnahmen UA 0201		182.114,50	185.690	140.820	144.820	148.820	152.820
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	333.913,21	320.300	352.130	408.200	420.400	433.000
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- 3 Auszubildende GD=30 FB: 0140	25.108,63	42.300	46.000	58.000	50.000	64.000
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	19.100,70	22.000	32.340	33.000	33.000	33.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	24.434,13	25.620	28.180	32.660	33.630	34.640
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 3 Auszubildende GD=30 FB: 0140	2.036,36	3.380	3.610	4.640	4.000	5.120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	58.932,40	64.060	70.420	81.640	84.080	86.600
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 3 Auszubildende GD=30 FB: 0140	5.036,93	8.460	9.020	11.600	10.000	12.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe GD=30 FB: 0140	345,40	300	290	300	300	300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	2.746,08-	100	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	2.273,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	910,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	400	400	400	400	400
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zwei Elektrofahrzeuge GD=73 FB: 0100	6.925,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	1.499,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	694,27	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	306,00	306	306	306	306	306
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	2.070,37	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0100	-	100	150	150	150	150
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0100	458,30	350	350	350	350	350
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fortschreibung Mietspiegel GD=86 FB: 0100	12.748,07	-	3.000	12.000	10.000	10.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	2.506,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	76.162,44	82.000	85.000	86.000	87.000	88.000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Selbstbeteiligung GD=80 FB: 0210	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	63.285,37	69.000	76.000	80.000	84.000	88.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	5.327,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	3.478,86	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	9.515,57	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0100	3.353,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto Frankiermaschine GD=50 FB: 0100	19.859,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140 *	14.792,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt Nebenstelle 200					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	250	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0100	34.518,07	35.000	37.500	38.000	38.500	39.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0100	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0201	726.847,58	779.776	854.446	956.996	965.866	1.005.416
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	182.114,50	185.690	140.820	144.820	148.820	152.820
	Ausgaben	726.847,58	779.776	854.446	956.996	965.866	1.005.416
	Abgleich UA 0201	544.733,08-	594.086-	713.626-	812.176-	817.046-	852.596-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	152.546,70	201.700	207.170	257.600	265.300	273.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.496,71	16.140	16.570	20.610	21.220	21.860
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	30.053,63	40.340	41.430	51.520	53.060	54.660
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	3,18	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0140	71,40	1.500	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230 *Schließenanlage - Button, Lizenzen ZEUS - Zeiterfassung	-	200	600	200	200	200
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Gesundheitskurse, Erste-Hilfe-Kurse GD=30 FB: 0140 *	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0230 *ZEUS-Zeiterfassung,Zeugnismanager	-	-	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0140	959,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0140	4.415,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	43,66	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0140	5.331,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0140	4.198,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbeh. GD=80 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0221		210.119,46	287.130	298.820	362.980	372.830	383.070
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		210.119,46	287.130	298.820	362.980	372.830	383.070
Abgleich UA 0221		210.119,46-	287.130-	298.820-	362.980-	372.830-	383.070-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Krüge, Pins usw. FB: 0100 *Krüge, Pins usw.	165,80	100	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		165,80	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6312	Feiern, Ehrungen Verleihung Bürgermedaille GD=80 FB: 0100	1.652,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100 *Imagefilm über Karlsfeld	56.415,61	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0100 *Verwertung Schrottfahrzeuge	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0100 *Verteilung JournalK, Gestaltung JournalK	27.008,10	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0241		85.076,01	96.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		165,80	100	0	0	0	0
Ausgaben		85.076,01	96.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Abgleich UA 0241		84.910,21-	95.900-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Finanzreferent Linde GD=30 FB: 0200 *Finanzreferent	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	69.210,95	72.200	74.500	76.700	79.000	81.400
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	114.408,02	139.500	180.810	258.000	265.700	273.700
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Oberbauer A. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	48.282,10	49.000	50.500	52.000	53.500	55.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.406,81	11.160	14.460	20.640	21.260	21.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	23.106,69	27.900	36.160	51.600	53.140	54.740
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	18.360,36	20.500	20.580	21.500	22.000	22.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	90,85	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230 *Scanner für Beleg-Archivierung und Elektronische Akte	-	100	3.000	500	500	500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	986,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	1.923,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	7.321,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	200	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten Beratung Neuregelung § 2b UStG GD=50 FB: 0200 *	2.412,43	40.000	30.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0301		296.109,20	371.210	421.760	495.690	509.850	524.490
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		296.109,20	371.210	421.760	495.690	509.850	524.490
Abgleich UA 0301		296.109,20-	371.210-	421.760-	495.690-	509.850-	524.490-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	95,35-	100	100	100	100	100
1001	vollstreckungskosten vollstreckungskosten FB: 0200 *vollstreckungskosten	6.180,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren FB: 0200 *Mahngebühren bei Forderungen bis 500 Euro: 5 Euro bis 1.000 Euro: 10 Euro bis 3.000 Euro: 15 Euro bis 5.000 Euro: 25 Euro bis 10.000 Euro: 50 Euro ab 10.000 Euro: 100 Euro	13.660,65	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	902,33	50	50	50	50	50
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	16.405,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2612	Stundungszinsen FB: 0200	73,00	200	200	200	200	200
2614	Prozesszinsen Ausgabe siehe 0331.8411 FB: 0200 *Ausgabe siehe 0331.8411	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	4.315,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Ausgabe siehe Hst. 0331.8412 ZuD-Me=1 FB: 0210 *Ausgabe siehe Hst. 0331.8412	302.325,83	40.000	150.000	40.000	40.000	40.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		343.767,35	73.850	184.850	74.850	74.850	74.850
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	121.855,97	153.800	136.910	143.900	148.200	152.600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.421,22	12.300	10.960	11.510	11.860	12.210	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	24.602,28	30.760	27.380	28.780	29.640	30.520	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	227,08	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	400	400	400	400	400	
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege Aviso Vollstreckungsprogramm GD=85 FB: 0230	2.299,08	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	
6374	wartungsgebühren Top-Cash GD=85 FB: 0230	2.093,30	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=77 FB: 0200	14.899,63	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	1.935,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	1.148,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	30,80	100	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0200 *Kosten für Gerichtsvollzieher, Rechtsanwälte, Gerichte	2.092,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6551	Sachverständigenkosten Prüfungsgebühren BKPV GD=50 FB: 0200	46.984,59	64.000	45.000	45.000	5.000	5.000	
6581	Bankgebühren u. ä. Rücklauf-, Schließfachgebühren Verwarentgelt, Lastschriftgeb GD=50 FB: 0200	3.231,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BKPV und Fachverband Kommunal Kassenverband GD=51 FB: 0200	7.786,96	8.300	8.700	8.800	8.900	9.000	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Einnahme siehe 0331.2614 GD=88 FB: 0200	6,00	100	100	100	100	100	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Einnahme siehe HSt. 0331.2616 ZuD-Me=1 FB: 0210	24.193,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 0331	262.833,96	343.760	304.550	314.190	280.400	286.630	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	343.767,35	73.850	184.850	74.850	74.850	74.850	
	Ausgaben	262.833,96	343.760	304.550	314.190	280.400	286.630	
	Abgleich UA 0331	80.933,39	269.910-	119.700-	239.340-	205.550-	211.780-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0210 *Hunde Anmeldung, Hundemarken, Unbedenklichkeitsbescheinigung	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
2615	Verspätungszuschläge FB: 0210	145,00-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0341		145,00-	200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	22.373,48	24.800	49.690	68.300	70.300	72.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.806,87	1.980	3.980	5.460	5.620	5.790
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.501,79	4.960	9.940	13.660	14.060	14.480
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung- GD=72 FB: 0210	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung- GD=72 FB: 0210	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0210	935,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0210	463,71	700	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Porto GD=50 FB: 0210	2.463,36	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6586	Hundezeichen GD=50 FB: 0210	-	-	0	400	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	32.544,87	35.890	67.910	92.120	94.280	96.970
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	145,00-	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	32.544,87	35.890	67.910	92.120	94.280	96.970
	Abgleich UA 0341	32.689,87-	35.690-	65.910-	90.120-	92.280-	94.970-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	-	200	200	200	200	200
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230 *Arbeitsplatz für GIS-Stelle	-	400	2.000	400	400	400
	Ausgaben UA 0351	-	700	2.300	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	700	2.300	700	700	700
	Abgleich UA 0351	-	700-	2.300-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	23.082,53	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1305	Verkauf von Getränken Gläsermiete FB: 0130 *Gläsermiete (seit 2012 kein Verkauf von Getränken)	318,00	200	200	200	200	200
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0130	1.348,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 0501		24.748,53	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	93.695,32	96.200	86.930	91.400	91.400	96.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.702,76	7.700	6.960	7.310	7.530	7.750
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	18.808,00	19.240	17.390	18.280	18.820	19.380
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0130	792,86	1.800	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230 *Kartenleser, neue Signaturkarten	-	100	500	100	100	100
5430	Reinigungskosten FB: 0130	-	-	150	150	150	150
6322	EDV-Kosten an Dritte ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister GD=85 FB: 0130	2.346,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Familienstambücher GD=80 FB: 0130	1.716,24	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0230	1.442,25	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000		
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0130	458,84	500	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	496,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb. Bayer. Standesbeamte GD=51 FB: 0130	110,00	110	110	110	110	110		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0130	109,46	150	150	150	150	150		
	Ausgaben UA 0501	127.678,63	140.400	130.490	135.300	136.060	142.340		
	Abgleich Unterabschnitt 0501								
	Einnahmen	24.748,53	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200		
	Ausgaben	127.678,63	140.400	130.490	135.300	136.060	142.340		
	Abgleich UA 0501	102.930,10-	118.200-	106.290-	111.100-	111.860-	118.140-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	13.482,11	15.000	15.000	15.000	0	15.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen vom Landkreis für die Kommunalwahl FB: 0120 *Erstattung des Landkreises für die Kommunalwahl	-	-	20.000	0	0	0
Einnahmen UA 0521		13.482,11	15.000	35.000	15.000	0	15.000
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0120	8.833,37	15.000	29.400	20.000	20.000	20.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	14.810,05	20.600	19.600	20.600	21.200	21.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	573,59	1.650	1.570	1.650	1.700	1.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.381,99	4.120	3.920	4.120	4.240	4.360
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FB: 0140	1,44	-	-	-	-	-
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	7.200,94	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	400	7.000	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0230	1.038,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen Kraftfahrt- und Unfallvers. für Wahlhelfer GD=77 FB: 0210	513,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	1.940,22	4.000	15.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	2.916,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0120 *	4.161,85	9.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0120	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0521	43.371,25	64.370	111.090	81.070	81.840	82.600
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	13.482,11	15.000	35.000	15.000	0	15.000
	Ausgaben	43.371,25	64.370	111.090	81.070	81.840	82.600
	Abgleich UA 0521	29.889,14-	49.370-	76.090-	66.070-	81.840-	67.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	-	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	-	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Volksentscheid GD=30 FB: 0120 *	-	10.000	9.800	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	-	10.000	9.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	9.800	0	0	0
	Abgleich UA 0522	-	10.000-	4.800-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=30 FB: 0120	-	6.000	5.880	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=72 FB: 0120	76,16	7.000	7.000	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	-	500	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0120	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	76,16	18.500	17.880	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	76,16	18.500	17.880	0	0	0
	Abgleich UA 0523	76,16-	18.500-	17.880-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Gebäudemanagement GD=30 FB: 0140	-	-	60.000	61.800	63.700	65.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Gebäudemanagement GD=30 FB: 0140	-	-	4.800	4.940	5.100	5.250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Gebäudemanagement GD=30 FB: 0140	-	-	12.000	12.360	12.740	13.120
4690	Personalnebenausgaben	1.109,62	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0600	1.109,62	-	76.800	79.100	81.540	83.970
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.109,62	-	76.800	79.100	81.540	83.970
	Abgleich UA 0600	1.109,62-	-	76.800-	79.100-	81.540-	83.970-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	165.383,07	227.800	274.500	288.500	297.200	306.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	13.455,39	18.220	21.960	23.080	23.780	24.490
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	30.130,69	45.560	54.900	57.700	59.440	61.220
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0230	4.132,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0230	1.408,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0230	1.474,75	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB GD=85 FB: 0230 *	106.561,17	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FB: 0230	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	wartungsgebühren Virenschutzprogramm, RegiSafe GD=85 FB: 0230	27.766,11	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *	216,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0230	4.954,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0230	590,98	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230 *zusätzlicher Internetzugang für die Verwaltung erforderlich aufgrund erhöhter Kommunikation mit Außenstellen.	972,30	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6528	Gebühren für online-Dienste GD=80 FB: 0230	372,00	450	450	450	450	450
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	119,77	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0601		357.563,98	429.980	485.760	499.680	510.820	522.210
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		357.563,98	429.980	485.760	499.680	510.820	522.210
Abgleich UA 0601		357.563,98-	429.980-	485.760-	499.680-	510.820-	522.210-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6560	Sachkosten (für GUV) GD=50 FB: 0140	15.330,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0614	15.330,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.330,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0614	15.330,60-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	5.303,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	375,08	430	430	430	430	430
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.603,61	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	800	800	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	250	250	250	250	250
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge Wartung Fahrregalanlage GD=72 FB: 0330	-	600	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	60,00	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0621	7.367,93	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen						
	Ausgaben	7.367,93-	8.910-	8.910-	8.910-	8.910-	8.910-
	Abgleich UA 0621	7.367,93-	8.910-	8.910-	8.910-	8.910-	8.910-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	121.017,78	169.400	9.800	10.300	10.600	10.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.116,49	13.550	780	820	850	870
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	23.840,61	33.880	1.960	2.060	2.120	2.180
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,56	-	-	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen GD=30 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	-	500	490	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	9.858,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	5.997,41	18.000	21.000	8.000	8.000	8.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100 *Stockwerktafeln Rathaus	1.967,08	4.000	4.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	211,65	350	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0330	666,96	3.800	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	7.478,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0200	17.146,27	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
5430	Reinigungskosten Alsco, WC-Papier, Kaminkehrer GD=74 FB: 0100	7.656,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	24.619,57	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0330	11.922,67	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100	1.243,95	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210 *Elementarversicherung	2.223,22	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ABFALLBESEITIGUNG GD=74 FB: 0100	2.558,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	824,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	1.824,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	264,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	2.795,27	3.000	0	0	0	0	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0100	-	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0100	231,08	300	300	300	300	300	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100	436,95	300	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Gartenstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	6.032,21	6.000	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.113,52	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	1.399,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 0681	263.448,88	358.930	146.430	131.130	131.570	132.000
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	263.448,88	358.930	146.430	131.130	131.570	132.000
	Abgleich UA 0681	263.448,88-	358.930-	146.430-	131.130-	131.570-	132.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl steuerfreie Sachbezüge GD=30 FB: 0140	-	-	50.000	100.000	100.000	100.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- steuerfreie Sachbezüge GD=72 FB: 0200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf steuerfreie Sachbezüge GD=50 FB: 0200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0800	-	-	60.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 0800	-	-	60.000-	110.000-	110.000-	110.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	300	300	4.000	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	-	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0160	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	-	700	700	4.400	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	700	700	4.400	700	700
	Abgleich UA 0801	-	700-	700-	4.400-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0831	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	39.620,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0140	812,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0831	40.433,63	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500
Abgleich Unterabschnitt 0831							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.433,63	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	Abgleich UA 0831	40.433,63-	57.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=30 FB: 0140 *Impfungen	21.977,71	40.000	34.300	35.000	35.000	35.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0140 *Arbeitsplatzbrillen, Ergonomischer Arbeitsplatz: Stuhl, Tisch etc.	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0842	21.977,71	46.000	40.300	41.000	41.000	41.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.977,71	46.000	40.300	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 0842	21.977,71-	46.000-	40.300-	41.000-	41.000-	41.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0160	14.833,66	10.000	9.800	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	14.833,66	10.000	9.800	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.833,66	10.000	9.800	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	14.833,66-	10.000-	9.800-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	314.655,54	364.070	368.840	398.240	395.940
	Abgleich	313.455,54-	362.870-	367.640-	397.040-	394.740-
02	Einnahmen	182.280,30	185.790	140.820	144.820	148.820
	Ausgaben	1.022.043,05	1.162.906	1.241.266	1.407.976	1.426.696
	Abgleich	839.762,75-	977.116-	1.100.446-	1.263.156-	1.277.876-
03	Einnahmen	343.622,35	74.050	186.850	76.850	76.850
	Ausgaben	591.488,03	751.560	796.520	902.700	885.230
	Abgleich	247.865,68-	677.510-	609.670-	825.850-	808.380-
05	Einnahmen	38.230,64	37.200	64.200	39.200	24.200
	Ausgaben	171.126,04	233.270	269.260	216.370	217.900
	Abgleich	132.895,40-	196.070-	205.060-	177.170-	193.700-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	644.821,01	812.820	732.900	733.820	747.840
	Abgleich	644.821,01-	812.820-	732.900-	733.820-	747.840-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	77.245,00	113.700	167.300	221.900	218.200
	Abgleich	77.245,00-	113.700-	167.300-	221.900-	218.200-
0	Einnahmen	565.333,29	298.240	393.070	262.070	251.070
	Ausgaben	2.821.378,67	3.438.326	3.576.086	3.881.006	3.886.906
	Abgleich	2.256.045,38-	3.140.086-	3.183.016-	3.618.936-	3.635.836-
						3.716.376-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0210	1.590,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0160 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 25 Euro Firma 40 Euro  Gewerbeabmeldung: Einzelperson 20 Euro Firma 20 Euro  Gewerbeummeldung: Einzelperson 20 Euro	14.851,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Bewohnerparkausweise FB: 0165	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000		
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	1.565,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0165 *Verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse für Veranstaltungen  bis 2018: Hst. 6000.1599	-	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Entfernung Schrottfahrzeuge FB: 0165 *	-	500	500	500	500	500		
2600	Bußgelder u.ä. Buß- und Zwangsgelder FB: 0160 *	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
	<b>Einnahmen UA 1101</b>	<b>18.006,73</b>	<b>46.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	216.002,54	205.400	217.070	231.900	238.900	246.100		
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	20.735,26	21.000	21.070	22.000	22.500	23.000		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	17.346,56	16.430	17.370	18.550	19.110	19.690	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	42.833,83	41.080	43.410	46.380	47.780	49.220	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	7.684,59	5.000	7.840	8.000	8.000	8.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0160	559,42	600	600	600	600	600	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0160	-	100	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	300	300	300	300	300	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entfernung Schrottfahrzeuge GD=86 FB: 0165 *	499,80	-	500	500	500	500	
6374	wartungsgebühren Komuna Software Gewerbewesen GD=85 FB: 0230 *	855,37	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160 *Parkausweise für Anwohnerparkzone	590,66	600	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	4.469,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FB: 0230	-	-	300	300	300	300	
6541	Dienstreisen Fahrkosten GD=50 FB: 0140 *	8,15	-	0	0	0	0	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abschlepp.+Verwahren abgem.KFZ Kosten durch LRA GD=78 FB: 0165 *	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 1101		311.585,98	297.710	319.760	339.830	349.290	359.010	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	18.006,73	46.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	Ausgaben	311.585,98	297.710	319.760	339.830	349.290	359.010
	Abgleich UA 1101	293.579,25-	251.510-	250.560-	270.630-	280.090-	289.810-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Verkehrsüberwachung GD=85 FB: 0200	12.515,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6380	Sonstige Sachausgaben Einnahme-Hst. 9000.0812 fließender Verkehr GD=78 FB: 0165 *Kosten für Überwachungspersonal; bisher nur auf HST 6721	66.609,82	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6381	Sonstige Sachausgaben Einnahme-Hst. 9000.0813 ruhender Verkehr GD=78 FB: 0165 *Kosten für Überwachungspersonal; bisher 6730	39.624,73	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0165	482,90	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-Hst. 9000.0812 fließender Verkehr GD=78 FB: 0165	58.656,76	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-Hst. 9000.0813 ruhender Verkehr GD=78 FB: 0165 *Parkraumüberwachung mit Stadt Dachau	30.816,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 1122	208.706,08	257.500	265.500	265.500	265.500	265.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	208.706,08	257.500	265.500	265.500	265.500	265.500
	Abgleich UA 1122	208.706,08-	257.500-	265.500-	265.500-	265.500-	265.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Rad- und Wanderkarten FB: 0360	9,90	20	20	20	20	20
	Einnahmen UA 1141	9,90	20	20	20	20	20
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Umweltreferentin GD=30 FB: 0200 *	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	43.509,32	62.000	56.840	59.700	61.500	63.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.409,72	4.960	4.550	4.780	4.920	5.060
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.821,15	12.400	11.370	11.940	12.300	12.660
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	26,39	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0360	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *Meßstelle für Geschwindigkeit - Feinstaubmessung	13,09	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	400	400	400	400	400
6313	Belohnungen, Preise GD=80 FB: 0360	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6319	Sonstige Veranstaltungen Agenda, Aktion sauberes Kfd. GD=80 FB: 0360 *Eröffnung Waldlehrpfad am 18. Oktober 2005	5.184,71	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umweltaschen aus Stoff GD=80 FB: 0360	-	2.000	0	2.000	0	2.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0360	480,52	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=80 FB: 0360	1.077,10	550	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept GD=50 FB: 0360	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Luftschadstoffmessungen GD=50 FB: 0360	19.220,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6556	Honorare u.ä. für Vorträge GD=50 FB: 0360 *Thema Artenschutz	-	150	150	150	150	150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ausstellungen GD=50 FB: 0360 *Vortrag über bienenfreundl. Gärtnern	-	150	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0360	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 1141		82.342,86	111.810	105.210	110.870	111.170	115.470
Abgleich Unterabschnitt 1141							
Einnahmen		9,90	20	20	20	20	20
Ausgaben		82.342,86	111.810	105.210	110.870	111.170	115.470
Abgleich UA 1141		82.332,96-	111.790-	105.190-	110.850-	111.150-	115.450-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. GD=90 FB: 0100	34.143,00	35.000	35.500	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 1146	34.143,00	35.000	35.500	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.143,00	35.000	35.500	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 1146	34.143,00-	35.000-	35.500-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe FB: 0120	116.002,90	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse FB: 0120	30.978,21	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
Einnahmen UA 1161		146.981,11	143.500	154.000	154.000	154.000	154.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	180.904,95	193.800	193.650	217.100	223.600	230.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.229,60	15.500	15.490	17.370	17.890	18.420
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	36.889,46	38.760	38.730	43.420	44.720	46.060
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	39,40	60	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	36,82	300	1.000	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230 *Qmatic Notrufsystem	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstattung an Bundesdruckerei GD=80 FB: 0120	86.541,36	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6374	wartungsgebühren FB: 0230 *Qmatic Aufruf- und Notrufsystem, Signatur Software	55,01	-	1.000	1.000	1.500	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	4.947,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	129,98	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, GZR-Ausk. GD=78 FB: 0120	9.161,53	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 1161	333.935,99	346.870	370.870	399.190	408.010	416.080
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	146.981,11	143.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	Ausgaben	333.935,99	346.870	370.870	399.190	408.010	416.080
	Abgleich UA 1161	186.954,88-	203.370-	216.870-	245.190-	254.010-	262.080-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschanlagen Löschanlagen GD=71 FB: 0340	4.510,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerlöschübungen GD=76 FB: 0100	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551	Sachverständigenkosten Feuerbeschau GD=50 FB: 0160	923,20	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1300	5.433,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.433,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 1300	5.433,30-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Einsatzgebühren FB: 0115	11.530,65	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380	13.778,76	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1432	Heizungskostenrückerstände Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380	1.877,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380	1.384,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0115	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	28.570,90	58.200	159.900	159.900	159.900	159.900
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfallentschädigung gem. Bayer. Feuerwehrgesetz GD=30 FB: 0115	8.001,33	10.000	9.800	10.000	10.000	10.000
4095	Aufwend.f.ehrenamtliche Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- GD=30 FB: 0115	2.272,55	2.000	2.450	2.500	2.500	2.500
4096	Aufwend.f.ehrenamtliche Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- Erster und zweiter Gerätewart GD=30 FB: 0140	4.569,21	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter GD=30 FB: 0140 *	10.919,84	11.000	11.760	12.000	12.000	12.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	95.923,76	97.200	99.670	104.800	107.900	111.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.251,55	7.780	7.980	8.380	8.630	8.890
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	20.862,51	19.440	19.930	20.960	21.580	22.220

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Feuerwehrauglichkeits- untersuchung, Impfungen GD=30 FB: 0140	2.704,91	3.050	2.940	3.000	3.000	3.000	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	37.175,70	31.000	26.000	10.000	10.000	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus Falkenstr. 30 GD=70 FB: 0330	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	6.497,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	675,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	404,60	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0115	3.908,81	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0115	1.749,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0160 *FF-Agent Lizenzweiterung, PA-Prüfstand Software anpassung	-	400	2.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0115	16.925,63	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0115	18.434,05	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	19.801,24	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0200	32.068,70	31.000	32.200	32.200	32.200	32.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0115	1.895,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0115	33.491,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	11.801,42	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5442	Gasbezugskosten Wohngebäude, Falkenstraße 30 GD=74 FB: 0220	1.670,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0115	1.465,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	5.476,59	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll GD=74 FB: 0115	780,13	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0115	33.069,09	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0115	5.569,95	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	2.655,33	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0115	662,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0115	70.644,09	26.000	50.000	50.000	30.000	30.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Verdienstausfall unter .4090 GD=76 FB: 0115	3.083,10	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete GD=76 FB: 0115 *alle 3 Jahre Atemschutztauglichkeits-unters- uchung und Führerscheinkosten	5.972,78	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=80 FB: 0115	-	100	100	100	100	100	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Löschmittel, Ölbinder etc. GD=80 FB: 0115	31.870,80	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdhilfen bei Hochwasser GD=86 FB: 0115	1.953,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0230 *MP-Feuer, FF-Agent	841,01	800	2.500	2.500	2.500	2.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS. GD=80 FB: 0210	1.824,84	1.900	2.350	2.350	2.350	2.350	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	30,35	40	40	40	40	40	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	740,34	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0115	667,58	800	3.500	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0115	2.901,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	2.826,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Telefongebühren GD=50 FB: 0200	268,76	250	250	250	250	250	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0160 *Ausschreibung DLK	-	200	1.000	1.000	0	0	
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0115	-	-	500	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0115	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein FW-Heime, KreisFW-Verband KreisFW-Verband GD=90 FB: 0115	1.296,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Siedlerfestwache GD=90 FB: 0115	5.889,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=90 FB: 0115 *Entschädigung Einsatzstunden, Mitgliederwerbung	4.583,26	5.500	37.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben UA 1311	524.149,35	452.330	549.840	514.550	497.520	501.620	
	Abgleich Unterabschnitt 1311							
	Einnahmen	28.570,90	58.200	159.900	159.900	159.900	159.900	
	Ausgaben	524.149,35	452.330	549.840	514.550	497.520	501.620	
	Abgleich UA 1311	495.578,45-	394.130-	389.940-	354.650-	337.620-	341.720-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0340 *Unterhalt und Betrieb der Grundwassermessstellen	2.814,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. fünf Grundwassermess-Stationen GD=80 FB: 0230	102,33	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1430	2.916,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen						
	Ausgaben	2.916,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 1430	2.916,91-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	182,10	-	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	27,89	30	30	30	30	30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	209,99	530	730	730	730	730
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	209,99	530	730	730	730	730
	Abgleich UA 1600	209,99-	530-	730-	730-	730-	730-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11	Einnahmen	164.997,74	189.720	223.220	223.220	223.220	223.220
	Ausgaben	970.713,91	1.048.890	1.096.840	1.151.390	1.169.970	1.192.060
	Abgleich	805.716,17-	859.170-	873.620-	928.170-	946.750-	968.840-
13	Einnahmen	28.570,90	58.200	159.900	159.900	159.900	159.900
	Ausgaben	529.582,65	474.330	574.840	539.550	522.520	526.620
	Abgleich	501.011,75-	416.130-	414.940-	379.650-	362.620-	366.720-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.916,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	2.916,91-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	209,99	530	730	730	730	730
	Abgleich	209,99-	530-	730-	730-	730-	730-
1	Einnahmen	193.568,64	247.920	383.120	383.120	383.120	383.120
	Ausgaben	1.503.423,46	1.527.650	1.676.310	1.695.570	1.697.120	1.723.310
	Abgleich	1.309.854,82-	1.279.730-	1.293.190-	1.312.450-	1.314.000-	1.340.190-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0190	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	5.980,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Telefongebühren FB: 0380	120,00	120	120	120	120	120
1432	Heizungskostenrückerträge FB: 0380	1.840,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Wasser/Kanal, BK/NK FB: 0380	741,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0190	-	200	200	200	200	200
1549	Sonstige Kostenersätze Papiergeld FB: 0190	5.268,64	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0190	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0190	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Staatszuschuss 4 Euro je Kind FB: 0200	5.720,00	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	1.600,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		21.270,68	22.320	23.220	23.420	23.620	23.820
<b>A u s g a b e n</b>							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098 GD=30 FB: 0200	300,00	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	83.680,10	80.700	115.930	115.800	119.300	122.900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.278,29	6.460	9.270	9.260	9.540	9.830	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.692,67	16.140	23.190	23.160	23.860	24.580	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	65,60	60	60	60	60	60	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	15.368,83	10.000	10.000	10.000	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Krenmoosstr. 50 GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	6.452,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	1.647,73	2.500	3.500	3.500	1.500	1.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	9.161,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0190	-	200	300	300	300	300	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	5.000	2.000	2.000	2.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0330	562,79	600	600	600	600	600	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0330	-	300	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.918,16	2.500	4.500	4.500	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0190	4.007,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0190	367,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0200	36.168,44	31.000	35.800	35.800	35.800	35.800	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0190	4.852,06	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0190	36.203,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	5.930,23	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0190	2.341,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.934,90	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0190	5.071,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0190	295,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0190	327,52	550	550	550	550	550	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	394,01	400	450	450	450	450	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0330	221,11	500	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0190 *Kopierpapier, Toner, Unterrichtsmaterialien, etc.	9.849,80	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0190	1.154,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0190	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten bisher 2110.6385 GD=80 FB: 0190	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0190	9.720,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5742	Kurse, musischer Unterricht Musikstudio u. MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule GD=80 FB: 0190	8.130,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0190	160,50	100	100	100	100	100
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0190	516,22	600	600	600	600	600
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0190	150,00	150	150	150	150	150
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0190 *Ersatz und Neubeschaffung von Schulbüchern	5.253,45	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software GD=80 FB: 0190	789,01	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0190	402,42	300	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0230 *Kosten für Tablet-Klassen	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0190	28,51	550	550	550	550	550
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0330	79,93	300	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig GD=86 FB: 0190	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0230	24.512,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	6.460,36	-	-	-	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.164,63	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0190	2.982,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0190	1.791,37	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	2.638,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0190	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0190 *Briefmarken	249,75	400	300	300	300	300	
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70	
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=50 FB: 0190	270,84	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten Brandschutz Treppentürme GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Schulmediation GD=50 FB: 0180	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0190	-	50	50	50	50	50	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0190	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2110		317.618,26	323.430	396.870	393.700	383.680	388.290	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	21.270,68	22.320	23.220	23.420	23.620	23.820
	Ausgaben	317.618,26	323.430	396.870	393.700	383.680	388.290
	Abgleich UA 2110	296.347,58-	301.110-	373.650-	370.280-	360.060-	364.470-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	364,21	2.600	980	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	13,50	210	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	32,53	520	200	200	200	200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	0,04	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0190	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbandsumlage HSt. 2111.1720 GD=90 FB: 0190	471.765,19	439.478	515.095	483.195	483.128	475.070
	Ausgaben UA 2111	472.175,47	442.808	516.355	484.475	484.408	476.350
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	472.175,47	442.808	516.355	484.475	484.408	476.350
	Abgleich UA 2111	472.175,47-	442.808-	516.355-	484.475-	484.408-	476.350-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0190	-	-	0	0	0	0
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Essensverkauf Ganztagszweig FB: 0190	48.376,25	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Löhnwitz, Kirschner FB: 0380	13.864,80	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.824,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen BK, NK, Wasser/Kanal FB: 0380	1.528,77	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0190	-	50	50	50	50	50
1549	Sonstige Kostenersätze Bücher, Papiergeld FB: 0190	3.426,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0190	49.500,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0200	9.895,00	10.300	10.100	10.200	10.300	10.400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	3.647,50	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		133.062,43	162.850	154.750	154.850	154.950	155.050
<b>A u s g a b e n</b>							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2110.4098 GD=30 FB: 0200	300,00	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	75.639,13	80.000	84.280	88.600	91.300	94.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.620,99	6.400	6.740	7.090	7.300	7.520

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.773,41	16.000	16.860	17.720	18.260	18.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	38,80	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	39.016,50	60.000	25.000	40.000	15.000	15.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus, Krenmoosstr. 44 R GD=70 FB: 0330	2.358,02	1.500	121.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	9.996,82	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	19.959,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0190	-	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	367,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	8.000	2.000	2.000	2.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0330	994,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0330	-	400	400	400	400	400
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	23.994,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5271	Schulsausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0190 *Material für Prüfungen, AGs, Ausstellungen, Repräsentation, Fotopapier, Filme, CD Rohlinge, Allgemeine Ergänzungen, Ausstattung Basketball-Team	2.282,41	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0190 *Physik- und Chemiesaal; Schulküche; Textilarbeitsraum; wartung; Reparaturen, Kundendienst; Pflanzen- und Blumenpflege; Mountainbike AG - Kooperation mit Fahrrad Bayerl	3.758,68	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Brandmeldeanlage GD=73 FB: 0190	2.136,29	2.350	2.350	2.350	2.400	2.400
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0200	76.627,38	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0190	16.406,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0190	107.205,63	100.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	46.927,40	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0190	10.053,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	11.860,22	11.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0190	5.975,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0190	29,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0190	821,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0190	214,65	300	350	350	350	350
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	-	-	250	250	250	250
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0190	-	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0330	223,31	600	600	600	600	600
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0190	24.216,01	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0190	2.159,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0190	984,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten bisher 2130.6385 GD=80 FB: 0190	-	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0190	10.040,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0190	-	200	200	200	200	200
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0190	1.332,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Elternbeirat GD=80 FB: 0190	150,00	150	150	150	150	150
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0190 *Ergänzung fehlender und abgenutzter Bücher sowie Anschaffung neuer Bücher wegen Einführung des neuen Lehrplans PLUS	9.296,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software GD=80 FB: 0190	289,71	600	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0190	2.694,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0190	358,62	400	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte EDV-Betreuung Netzwerk GD=85 FB: 0230	5.351,47	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0190	9,73	100	150	150	150	150
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0330	378,12	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig GD=86 FB: 0190	50.570,69	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0230	4.766,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	7.856,13	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, Mob.V./Gard.V./Elektr.V. GD=80 FB: 0210	1.785,07	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0190	2.484,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0190	415,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	496,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0190	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Briefmarken GD=50 FB: 0190	612,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6526	Rundfunkgebühren Rundfunk GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6528	Gebühren für Online-Dienste Internet GD=50 FB: 0190	-	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0190	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Schulmediation GD=50 FB: 0180	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0190	500,00	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagschule GD=78 FB: 0190	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0190	10.500,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=90 FB: 0190	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Lern-Quali-Camp GD=90 FB: 0190	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 2130		643.400,17	729.420	872.550	760.080	738.580	742.040
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		133.062,43	162.850	154.750	154.850	154.950	155.050
Ausgaben		643.400,17	729.420	872.550	760.080	738.580	742.040
Abgleich UA 2130		510.337,74-	566.570-	717.800-	605.230-	583.630-	586.990-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Anmietung Sporthalle HA vom 11.10.2016 GD=73 FB: 0100	27.000,00	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer GD=74 FB: 0200	859,32	860	860	860	860	860
	Ausgaben UA 2601	27.859,32	28.860	29.860	30.860	30.860	30.860
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.859,32	28.860	29.860	30.860	30.860	30.860
	Abgleich UA 2601	27.859,32-	28.860-	29.860-	30.860-	30.860-	30.860-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulbusbenutzung westl.d.Bahn FB: 0190	6.400,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0190	76.050,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einnahmen UA 2901		82.450,00	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>A u s g a b e n</b>							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig GD=80 FB: 0190	133.139,54	135.000	137.000	139.000	141.000	143.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0190	6.949,72	-	0	0	5.000	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		140.089,26	135.000	137.000	139.000	146.000	148.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		82.450,00	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
Ausgaben		140.089,26	135.000	137.000	139.000	146.000	148.000
Abgleich UA 2901		57.639,26-	49.000-	50.500-	52.500-	59.500-	61.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1547	Freiwillige Elternbeiträge	7.084,32	8.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2920	7.084,32	8.000	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Hortwegbegleiter GD=30 FB: 0140	5.550,96	8.000	0	0	0	0
6380	Sonstige Sachausgaben Schulweghelfer GD=80 FB: 0100	419,20	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2920	5.970,16	8.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 2920							
	Einnahmen	7.084,32	8.000	-	-	-	-
	Ausgaben	5.970,16	8.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2920	1.114,16	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0100	4.410,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben UA 2923	4.410,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.410,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich UA 2923	4.410,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5810	Lebensmittel Mittagsverpflegg. f. Bedürftige GD=80 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) gesetzl. Schülerunfallversich. GD=77 FB: 0210	103.569,40	109.000	119.000	123.000	127.000	131.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0200 *MINT-Campus Dachau e.V.	-	-	300	300	300	300
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Mittagsverpflegg. f. Bedürftige GD=90 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	103.569,40	109.200	119.500	123.500	127.500	131.500
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	103.569,40	109.200	119.500	123.500	127.500	131.500
	Abgleich UA 2950	103.569,40-	109.200-	119.500-	123.500-	127.500-	131.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
21	Einnahmen	154.333,11	185.170	177.970	178.270	178.570	178.870
	Ausgaben	1.433.193,90	1.495.658	1.785.775	1.638.255	1.606.668	1.606.680
	Abgleich	1.278.860,79-	1.310.488-	1.607.805-	1.459.985-	1.428.098-	1.427.810-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.859,32	28.860	29.860	30.860	30.860	30.860
	Abgleich	27.859,32-	28.860-	29.860-	30.860-	30.860-	30.860-
29	Einnahmen	89.534,32	94.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	Ausgaben	254.038,82	257.700	262.700	268.700	279.700	285.700
	Abgleich	164.504,50-	163.700-	176.200-	182.200-	193.200-	199.200-
2	Einnahmen	243.867,43	279.170	264.470	264.770	265.070	265.370
	Ausgaben	1.715.092,04	1.782.218	2.078.335	1.937.815	1.917.228	1.923.240
	Abgleich	1.471.224,61-	1.503.048-	1.813.865-	1.673.045-	1.652.158-	1.657.870-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten vom Kunstkreis Strom und Gas bis 2016 UA 3200 FB: 0200	349,51	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 3210	349,51	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte bis 2016 UA 3200 GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt bis 2016 UA 3200 GD=70 FB: 0330	-	2.000	23.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen bis 2016 UA 3200 GD=70 FB: 0330	73,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge bis 2016 UA 3200 GD=72 FB: 0330	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten bis 2016 UA 3200 GD=74 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten bis 2016 UA 3200 GD=74 FB: 0220	204,45	400	400	400	400	400
5442	Gasbezugskosten bis 2016 UA 3200 GD=74 FB: 0200	1.050,39	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	wasserversorgung, Entwässerung bis 2016 UA 3200 GD=74 FB: 0200	224,98	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken bis 2016 UA 3200 GD=74 FB: 0210	187,38	200	280	280	280	280
	Ausgaben UA 3210	1.740,82	5.950	27.730	5.730	5.730	5.730
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	349,51	600	600	600	600	600
	Ausgaben	1.740,82	5.950	27.730	5.730	5.730	5.730
	Abgleich UA 3210	1.391,31-	5.350-	27.130-	5.130-	5.130-	5.130-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3221 Ausstellung Seh am See							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30,übtr. FB: 0140	-	-	980	0	1.000	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	80	0	80	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	200	0	200	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	-	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	-	-	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Seh am See GD=80 FB: 0100	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3221	-	-	6.860	5.600	6.880	5.600
	Abgleich Unterabschnitt 3221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.860	5.600	6.880	5.600
	Abgleich UA 3221	-	-	6.860-	5.600-	6.880-	5.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten GD=73 FB: 0100	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	31.781,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 3321	32.981,52	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.981,52	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	Abgleich UA 3321	32.981,52-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Karlsfeld e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitausgleich GD=90 FB: 0100	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 3330	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 3330	31.000,00-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende Maibaumfest, Faschingstreiben FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Kulturreferentin GD=30 FB: 0200	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30,übtr. FB: 0140	8.708,66	3.100	9.800	10.300	10.600	10.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	368,98	250	780	820	850	870
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	888,90	620	1.960	2.060	2.120	2.180
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	1,00	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Zwei Stromanschlusssäulen am Bruno-Danzer-Platz GD=74 FB: 0220	73,05-	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturtreff, Kulturveranstaltungen GD=80 FB: 0100	6.578,99	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Faschingstreiben, Maibaumaufst GD=80 FB: 0100	2.197,69	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Karlsfelder Vereine GD=90 FB: 0100	6.300,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 3400	25.571,17	22.070	33.140	33.780	34.170	34.550
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.571,17	22.070	33.140	33.780	34.170	34.550
	Abgleich UA 3400	25.571,17-	22.070-	33.140-	33.780-	34.170-	34.550-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Internationales Kulturfestival							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30,übtr. FB: 0140	-	-	4.900	0	5.200	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	390	0	420	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	980	0	1.040	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Internationales Kulturfestival GD=80 FB: 0100	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten Internationales Kulturfestival GD=80 FB: 0100	-	-	800	800	800	800
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internationales Kulturfestival KOSMOS GD=80 FB: 0100	-	-	0	8.000	0	8.000
	Ausgaben UA 3401	-	-	11.070	12.800	11.460	12.800
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	11.070	12.800	11.460	12.800
	Abgleich UA 3401	-	-	11.070-	12.800-	11.460-	12.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3420	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	4.352,80	5.200	5.100	5.400	5.600	5.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15,67	420	410	430	450	460
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	754,01	1.040	1.020	1.080	1.120	1.160
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Altes Rathaus GD=70 FB: 0330	440,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Altes Rathaus GD=72 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Altes Rathaus GD=72 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung Altes Rathaus GD=72 FB: 0230	-	100	300	100	100	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.165,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5300	Mieten und Pachten GD=73 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Altes Rathaus, Fernwärme GD=74 FB: 0200	7.207,11	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
5430	Reinigungskosten Altes Rathaus GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Altes Rathaus GD=74 FB: 0220	427,19	800	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Heimatmuseum im Alten Rathaus, Wasser- und Kanalgebühren GD=74 FB: 0100	1.522,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Altes Rathaus GD=74 FB: 0210	500,18	550	750	750	750	750
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altes Rathaus GD=74 FB: 0100	490,59	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Altes Rathaus GD=80 FB: 0210	59,51	60	80	80	80	80
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	20,45	90	90	90	90	90
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen weiterleitung Spenden GD=90 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3420		16.956,25	23.260	25.850	26.030	26.290	26.540
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		16.956,25	23.260	25.850	26.030	26.290	26.540
Abgleich UA 3420		16.956,25-	23.260-	25.850-	26.030-	26.290-	26.540-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Karlsfelder Siedlerfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0100	280,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3430	280,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	20.013,13	17.500	19.600	20.600	21.200	21.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	816,28	1.400	1.570	1.650	1.700	1.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.966,47	3.500	3.920	4.120	4.240	4.360
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	1,85	-	0	0	0	0
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=71 FB: 0200 *jährliche Reinigung Ölabscheideanlage	3.121,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten Festplatz GD=74 FB: 0220	82,03	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Feuerwehr,Polizei,BRK,WC-Cont. GD=80 FB: 0100	3.141,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3430	29.142,32	29.400	32.090	33.370	34.140	34.900
Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	280,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	29.142,32	29.400	32.090	33.370	34.140	34.900
	Abgleich UA 3430	28.862,32-	29.200-	31.890-	33.170-	33.940-	34.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0330	12.852,00	12.852	12.852	12.852	12.852	12.852
	Einnahmen UA 3501	12.852,00	12.852	12.852	12.852	12.852	12.852
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=73 FB: 0330	45.393,84	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. GD=80 FB: 0210	503,26	510	530	530	530	530
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230 *Telefonbucheintrag, Anteilige Telefongebühren	286,89	500	600	600	600	600
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	238,00	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Regiebetrieb VHS Karlsfeld GD=90 FB: 0200 *nach § 1 der Satzung über die Anwendung der Vorschriften des Art. 88 Abs. 6 GO gelten für die VHS Karlsfeld die Vorschriften der EBV über die Wirtschafts- und Haushaltsführung entsprechend, GR-Beschluss vom 17.03.2005	149.341,42	121.490	134.160	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben UA 3501	195.833,37	169.420	182.210	188.050	188.050	188.050
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	12.852,00	12.852	12.852	12.852	12.852	12.852
	Ausgaben	195.833,37	169.420	182.210	188.050	188.050	188.050
	Abgleich UA 3501	182.981,37-	156.568-	169.358-	175.198-	175.198-	175.198-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3503		Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. DAH Forum /Evang. Bildungswerk GD=90 FB: 0100	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3503	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3503						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3503	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren ab 1.1.2004 FB: 0150	10.293,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 0150	276,78	400	500	500	500	500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersätze für Medien FB: 0150	1.098,62	600	600	600	600	600
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0150	-	600	600	600	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sparschwein, Flohmarkt FB: 0150	603,33	600	700	600	600	600
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0150	3.992,80	6.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	16.265,03	18.200	14.400	14.300	13.700	13.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	185.235,86	194.000	213.400	219.800	226.400	233.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.086,85	15.520	17.070	17.580	18.110	18.660
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	36.991,28	38.800	42.680	43.960	45.280	46.640
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	19,35	50	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Außenbeschriftung Bücherei; allgemeiner Unterhalt	722,71	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0150	3.377,86	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0150	15,26	300	300	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	300	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	1.566,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0150	123,40	250	200	250	250	250	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0150	7.825,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	4.920,68	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=80 FB: 0210	-	-	150	150	150	150	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	955,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0150	357,68	400	1.000	300	300	300	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0150	550,77	400	600	600	600	600	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0150	-	50	100	100	100	100	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=80 FB: 0150	35.041,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0150 *Material für Klassenführungen und Sommerferienprogramm	204,84	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968	773,05	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte (Onleihe) GD=85 FB: 0230 *Betriebskosten Divibib (Onleihe)	1.880,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0150	16,50	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkostenabr. Hausverwaltung GD=86 FB: 0200	9.778,79	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6374	Wartungsgebühren EasyCheck GD=85 FB: 0230 *ab Montag, den 26.01.1996 EDV-Verbuchung; EasyCheck	11.202,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	646,72	700	850	850	850	850
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0150	428,93	1.600	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0150	1.105,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	314,31	400	800	800	800	800
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	45,90	100	100	100	100	100
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0150	1.997,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0150	788,41	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0150	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		322.044,25	343.840	374.520	386.360	389.810	398.520

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	16.265,03	18.200	14.400	14.300	13.700	13.700
	Ausgaben	322.044,25	343.840	374.520	386.360	389.810	398.520
	Abgleich UA 3521	305.779,22-	325.640-	360.120-	372.060-	376.110-	384.820-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	-	500	-	-	-	-
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Ers.f.Ausgleichsmaßn.siehe5137 FB: 0300	-	10.000	0	20.000	20.000	10.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0360	1.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		1.500,00	10.500	0	20.000	20.000	10.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Ausgleichsmaßnahmen + Ökokonto GD=71 FB: 0360	2.661,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0390 *Schwertfirm, Krottenthaler	4.123,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-	-	-	-
6551	Sachverständigenkosten Forstbetriebsgutachten u.ä. GD=50 FB: 0360	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LPV, Moosv.,Schutzgemeinschaft GD=51 FB: 0360	20.605,28	23.300	23.800	24.000	24.200	24.400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0360	-	-	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 3600		27.390,56	38.000	46.000	43.200	43.400	43.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>							
Einnahmen		1.500,00	10.500	0	20.000	20.000	10.000
Ausgaben		27.390,56	38.000	46.000	43.200	43.400	43.600
Abgleich UA 3600		25.890,56-	27.500-	46.000-	23.200-	23.400-	33.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land EAPL. 324-2/3 GD=90 FB: 0200 *Beitrag der Gemeinde Karlsfeld zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz gem. Art. 18 FAG	18.233,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 3651	18.233,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.233,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 3651	18.233,00-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
32	Einnahmen	349,51	600	600	600	600	600
	Ausgaben	1.740,82	5.950	34.590	11.330	12.610	11.330
	Abgleich	1.391,31-	5.350-	33.990-	10.730-	12.010-	10.730-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.981,52	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	Abgleich	63.981,52-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-
34	Einnahmen	280,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	71.669,74	74.730	102.150	105.980	106.060	108.790
	Abgleich	71.389,74-	74.530-	101.950-	105.780-	105.860-	108.590-
35	Einnahmen	29.117,03	31.052	27.252	27.152	26.552	26.552
	Ausgaben	521.877,62	517.260	560.730	578.410	581.860	590.570
	Abgleich	492.760,59-	486.208-	533.478-	551.258-	555.308-	564.018-
36	Einnahmen	1.500,00	10.500	0	20.000	20.000	10.000
	Ausgaben	45.623,56	57.000	65.000	62.200	62.400	62.600
	Abgleich	44.123,56-	46.500-	65.000-	42.200-	42.400-	52.600-
3	Einnahmen	31.246,54	42.352	28.052	47.952	47.352	37.352
	Ausgaben	704.893,26	723.140	830.670	826.120	831.130	841.490
	Abgleich	673.646,72-	680.788-	802.618-	778.168-	783.778-	804.138-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Sozialreferentin GD=30 FB: 0200	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	36.867,80	45.800	55.270	58.100	59.800	61.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.066,49	3.660	4.420	4.650	4.780	4.930
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.468,98	9.160	11.050	11.620	11.960	12.320
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0130	174,73	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	157,98	300	50	50	50	50
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0130	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4001	48.335,98	59.920	71.790	75.420	77.590	79.900
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.335,98	59.920	71.790	75.420	77.590	79.900
	Abgleich UA 4001	48.335,98-	59.920-	71.790-	75.420-	77.590-	79.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben UA 4200	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
	Abgleich Unterabschnitt 4200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
	Abgleich UA 4200	-	-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0100 *Wahlen (Amtszeit 3 Jahre) 26.01.2001 29.01.2004 18.01.2007 18.02.2010 13.03.2013 08.03.2016	3.144,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	67,63	2.500	100	100	100	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Porto Seniorenbeiratswahl GD=50 FB: 0100	-	4.000	0	0	0	4.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesseniorenvertretung GD=51 FB: 0100	210,00	250	250	250	250	250
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0100	50,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	3.471,63	10.800	4.400	4.400	4.400	11.300
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.471,63	10.800	4.400	4.400	4.400	11.300
	Abgleich UA 4310	3.471,63-	10.800-	4.400-	4.400-	4.400-	11.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	3.899,02	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	315,40	330	340	340	350	360
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.178,34	820	840	860	880	900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	1.224,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	1.000	1.000	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	92,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten GD=73 FB: 0330	36.600,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	495,03	750	750	750	750	750
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	387,58	500	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=80 FB: 0210	-	-	20	20	20	20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	42,36	50	60	60	60	60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FB: 0230	-	-	50	50	50	50
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70
Ausgaben UA 4311		44.304,55	48.120	51.930	51.550	51.680	51.810
Abgleich Unterabschnitt 4311							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		44.304,55	48.120	51.930	51.550	51.680	51.810
Abgleich UA 4311		44.304,55-	48.120-	51.930-	51.550-	51.680-	51.810-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosen-Benutzungsgebühren FB: 0120	44.006,34	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	16,15-	-	0	0	0	0	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		43.990,19	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	26.479,23	20.600	29.400	30.900	31.800	32.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	981,50	1.650	2.350	2.470	2.540	2.620	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.364,97	4.120	5.880	6.180	6.360	6.560	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2,68	-	-	-	-	-	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0120 *Austausch Gasboiler	3.234,08	8.000	8.000	3.500	3.500	3.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	3.592,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	500	500	500	500	500	
5300	Mieten und Pachten GD=73 FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0120	1.753,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	11.167,78	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
5442	Gasbezugskosten Container Hadinger Weg GD=74 FB: 0120	10.465,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	5.342,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	146,16	150	210	210	210	210	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren LRA Dachau GD=74 FB: 0120	3.396,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger GD=80 FB: 0130	6.741,34	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	400	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 4350	75.668,57	81.120	95.240	92.660	93.810	95.090	
	Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	43.990,19	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	Ausgaben	75.668,57	81.120	95.240	92.660	93.810	95.090	
	Abgleich UA 4350	31.678,38-	33.120-	47.240-	44.660-	45.810-	47.090-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0200	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Einnahmen UA 4521	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	47.747,21	49.400	60.000	61.800	63.700	65.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.815,89	3.950	4.800	4.940	5.100	5.250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.695,11	9.880	12.000	12.360	12.740	13.120
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	44,99	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230 *Anbindung an das Rathaus-Netzwerk, Planung eines mobilen Arbeitsplatzes	-	500	5.000	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180	168,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	132,39	250	250	250	250	250
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	25,19	150	150	150	150	150
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	724,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 0210	-	-	20	20	20	20
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	27,94	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	99,95	150	150	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0230	72,15	250	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	112,70	400	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4521	62.666,92	69.380	87.820	85.620	88.060	90.490
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	62.666,92	69.380	87.820	85.620	88.060	90.490
	Abgleich UA 4521	29.946,92-	36.660-	55.100-	52.900-	55.340-	57.770-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Tagesmütterprojekt Sonnenwinke GD=90 FB: 0110	28.848,18	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4540	28.848,18	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.848,18	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 4540	28.848,18-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit, Grundstockförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung GD=72 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	-	-	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	-	-	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. Beratung bei Kindeswohlgefährdung GD=50 FB: 0180	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. GD=90 FB: 0180	216,10	3.200	100	100	100	100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verbandliche Jugendarbeit GD=90 FB: 0180 *Grundstockförderung sowie Kostenpauschale für Übungsleiter verbandliche Jugendarbeit	35.090,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	35.306,10	48.400	50.200	50.200	50.200	50.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit, Grundstockförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen						
	Ausgaben	35.306,10 <sup>-</sup>	48.400 <sup>-</sup>	50.200 <sup>-</sup>	50.200 <sup>-</sup>	50.200 <sup>-</sup>	50.200 <sup>-</sup>
	Abgleich UA 4600	35.306,10 <sup>-</sup>	48.400 <sup>-</sup>	50.200 <sup>-</sup>	50.200 <sup>-</sup>	50.200 <sup>-</sup>	50.200 <sup>-</sup>

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	500	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4602	-	500	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	56.985,65	64.900	58.800	61.800	63.700	65.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.116,12	5.190	4.700	4.940	5.100	5.250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.098,88	12.980	11.760	12.360	12.740	13.120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5,75	-	-	-	-	-
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen 29 öffentliche Spielplätze GD=71 FB: 0340 *Externe Vergabe der Jahres-hauptinspektion für öffentliche Spielplätze, sowie dazugehöriger Mängelbeseitigungen an Spielgeräten	19.292,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0390	3.732,33	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren STRAKO Spielplatzkontrolle GD=85 FB: 0230	-	350	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4602	87.231,20	107.720	99.560	103.400	105.840	108.270
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	500	-	-	-	-
	Ausgaben	87.231,20	107.720	99.560	103.400	105.840	108.270
	Abgleich UA 4602	87.231,20-	107.220-	99.560-	103.400-	105.840-	108.270-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bandübungsraum und Partyraum FB: 0180	1.215,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Mieten für Kleinbus FB: 0180	187,00	200	400	200	200	200
1541	Personalkostenersätze übtr. FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		1.402,00	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	210.113,18	226.300	253.530	266.500	274.500	282.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen Jugendcafe GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	17.388,23	18.100	20.290	21.320	21.960	22.620
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	41.245,60	45.260	50.710	53.300	54.900	56.540
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	26,00	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	3.577,98	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	1.050,68	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt für: Spielplatzprüfung, Fallschutz, Spielsand, Baumhaus	3.299,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	4.199,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	1.625,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	397,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	600	600	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0180	213,37	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0180	1.695,05	400	400	400	400	400
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.386,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten Holzpellets GD=74 FB: 0180	2.109,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	786,08	800	800	800	800	800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	9.818,06	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	4.969,88	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0180	2.277,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	750,12	760	850	850	850	850
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll GD=74 FB: 0180	771,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0180	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0180	273,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0180	366,00	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	386,68	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	4.743,25	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180	1.542,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	1.039,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	804,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	43,96	150	150	150	150	150
6319	Sonstige Veranstaltungen Mini-Karlsfeld etc. GD=80 FB: 0180	11.555,08	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0180	-	100	100	100	100	100
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0180	-	400	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	344,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	852,08	900	1.270	1.270	1.270	1.270
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	996,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	261,64	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	419,22	600	600	600	600	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0180 *GEMA und Porto	-	100	600	600	600	600
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0180	134,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	600	600	600	600	600
6556	Honorare u.ä.	-	2.000	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0180	50,00	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0180	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4603		332.780,48	373.140	414.470	431.060	441.300	451.800
Abgleich Unterabschnitt 4603							
Einnahmen		1.402,00	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
Ausgaben		332.780,48	373.140	414.470	431.060	441.300	451.800
Abgleich UA 4603		331.378,48-	370.940-	412.070-	428.860-	439.100-	449.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0100	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4604	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0100	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4604	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4604	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1300	Verkauf von Lebensmitteln FB: 0180	-	-	50	50	50	50
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4605		-	-	50	50	50	50
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	44.000	58.000	59.700	61.500	63.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	3.520	4.640	4.780	4.920	5.060
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	8.800	11.600	11.940	12.300	12.660
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=72 FB: 0330	-	-	3.000	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	-	400	800	800	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	-	50	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	100	2.500	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330 *Notrufmeldeanlage im Büro Auja	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
5300	Mieten und Pachten GD=73 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	-	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	333,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=80 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0180	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	-	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	-	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	-	50	100	100	100	100
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	41,70	500	8.000	8.000	8.000	8.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten GD=85 FB: 0330	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	-	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	200,00	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180 *Fachliteratur, Zeitschriften für Jugendliche	-	50	150	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0230	537,48	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0180	-	-	250	250	250	250
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 4605	1.182,34	63.690	116.260	114.740	116.640	118.940
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	50	50	50	50
	Ausgaben	1.182,34	63.690	116.260	114.740	116.640	118.940
	Abgleich UA 4605	1.182,34-	63.690-	116.210-	114.690-	116.590-	118.890-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 4633	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	2.060	980	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	160	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	410	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330 *Wartung: Gastank, Türschließer, Heizung	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas GD=74 FB: 0110	3.099,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen GD=85 FB: 0210	-	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FB: 0230	154,32	700	800	800	800	800
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus GD=91 FB: 0110	-	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Johanniter GD=91 FB: 0110	-	50.000	68.000	74.000	74.000	74.000
Ausgaben UA 4633		3.253,70	672.130	497.560	503.580	503.580	503.580
Abgleich Unterabschnitt 4633							
Einnahmen		-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgaben		3.253,70	672.130	497.560	503.580	503.580	503.580
Abgleich UA 4633		3.253,70-	372.130-	197.560-	203.580-	203.580-	203.580-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110	447.186,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 4634	447.186,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	2.060	980	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	160	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	410	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt GD=70 FB: 0330	5.172,11	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	6.716,37	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Sickerschachtreinigung, Asphaltflächen erneuerung, Allgemeiner Unterhalt	1.154,40	7.500	6.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	2.286,17	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Anschaffung Spielgeräte GD=72 FB: 0110	1.916,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Instandhaltung GD=72 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung Anschaffung Spielgeräte GD=72 FB: 0230	-	2.000	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	3.197,47	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5420	Heizungskosten Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0110	17.591,28	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *	10.915,86	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	3.081,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherung GD=74 FB: 0210	3.605,41	3.650	4.300	4.300	4.300	4.300	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren und Winterdienst GD=74 FB: 0110 *	4.545,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren Kopierer GD=85 FB: 0110	-	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen GD=80 FB: 0210	431,80	500	590	590	590	590	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	70,33	300	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330 *Bausachverständiger	-	-	5.000	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0330	-	-	10.000	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus GD=91 FB: 0110	732.059,00	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK GD=91 FB: 0110	100.000,00	120.000	248.000	264.000	264.000	264.000
	Ausgaben UA 4634	892.744,15	1.194.280	1.243.350	1.234.370	1.234.370	1.234.370
	Abgleich Unterabschnitt 4634						
	Einnahmen	447.186,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben	892.744,15	1.194.280	1.243.350	1.234.370	1.234.370	1.234.370
	Abgleich UA 4634	445.557,41-	594.280-	643.350-	634.370-	634.370-	634.370-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1174	Stromverbrauchsgebühren Einspeisung Photovoltaikanlage FB: 0330	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110 *Eröffnet am 27.08.2018	71.841,60	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	26.168,30	100.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Raumüberlassung für Kurse: Musik, Yoga, Englisch FB: 0110	-	-	3.300	3.300	3.300	3.300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110	5.068,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden etc. FB: 0110	-	-	300	300	300	300
Einnahmen UA 4635		103.077,90	955.000	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	382.373,55	1.000.500	1.087.110	1.265.300	1.303.300	1.342.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	29.983,84	80.040	86.970	101.220	104.260	107.390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	77.296,02	200.100	217.420	253.060	260.660	268.480
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	216,00	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Ergänzung fehlender Taster windfangtür; Unterhalt unvorhergesehen	24,53	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5163	Unterhalt: spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330	466,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	1.282,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	500	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	10.092,45	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	9.178,20	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.200,00	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	216,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	345,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	-	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	1.797,74	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	31.248,89	100.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	-	600	600	600	600	600	
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	1.198,28	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	-	-	500	500	500	500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	236,63	150	150	150	150	150	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0110	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	170,80	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	600	700	700	700	700	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	39,28-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	357,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	347,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	-	250	70	70	70	70	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	5.840,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	106,53	750	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330	-	-	5.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0330	-	-	5.000	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0200	-	-	70	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4635	553.940,57	1.518.540	1.765.340	1.980.350	2.028.990	2.079.040
	Abgleich Unterabschnitt 4635						
	Einnahmen	103.077,90	955.000	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100
	Ausgaben	553.940,57	1.518.540	1.765.340	1.980.350	2.028.990	2.079.040
	Abgleich UA 4635	450.862,67-	563.540-	618.240-	833.250-	881.890-	931.940-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	143.392,91	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Einnahmen UA 4636		143.392,91	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	1.030	980	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	210	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Einweihung 24.11.2017, eröffnet 01.03.2017 GD=70 FB: 0330 *Unterhalt unvorhergesehen	806,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	112,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5163	Unterhalt: spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Fallschutz und Sand ergänzen (Verkehrssicherung); Unterhalt unvorhergesehenes	1.868,20	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	295,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	215,26	800	4.500	4.500	4.500	4.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	400	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten GD=85 FB: 0110	10.515,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	134,90	150	250	250	250	250	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	215.368,32	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen GD=91 FB: 0110	3.327,35	50.000	34.500	36.000	36.000	36.000	
Ausgaben UA 4636		232.644,06	271.670	324.310	322.330	322.330	322.330	
Abgleich Unterabschnitt 4636								
Einnahmen		143.392,91	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Ausgaben		232.644,06	271.670	324.310	322.330	322.330	322.330	
Abgleich UA 4636		89.251,15-	131.670-	194.310-	192.330-	192.330-	192.330-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	193.932,63	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	86.370,90	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110	8.308,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	400.389,22	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110	1.255,50	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 4637		690.256,25	710.300	810.300	810.300	810.300	810.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	729.534,65	783.800	913.560	1.006.800	1.037.000	1.068.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	58.185,52	62.700	73.090	80.540	82.960	85.450
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	147.503,37	156.760	182.710	201.360	207.400	213.620
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	105,67	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	5.126,53	8.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	1.803,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	1.374,05	1.500	7.500	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	5.021,05	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	2.240,76	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	1.299,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	300	1.000	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.061,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	7.854,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	3.930,18	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	34.514,60	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	4.030,73	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	2.143,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.729,41	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	4.117,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	1.980,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	1.297,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	85.878,53	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	64,73	100	500	500	500	500
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	6.625,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	-	-	500	500	500	500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	547,36	650	650	650	650	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	208,09	250	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	1.906,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	353,07	800	800	800	800	800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	992,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	70,08-	210	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	-	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	173,80	500	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330	-	-	5.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4637		1.112.535,46	1.200.670	1.444.460	1.541.800	1.580.460	1.620.270

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 4637						
	Einnahmen	690.256,25	710.300	810.300	810.300	810.300	810.300
	Ausgaben	1.112.535,46	1.200.670	1.444.460	1.541.800	1.580.460	1.620.270
	Abgleich UA 4637	422.279,21-	490.370-	634.160-	731.500-	770.160-	809.970-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110	174.890,96	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einnahmen UA 4638		174.890,96	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	4.680,74	2.060	4.900	5.200	5.400	5.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	173,50	160	390	420	430	450
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	418,06	410	980	1.040	1.080	1.120
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	0,47	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt GD=70 FB: 0330	2.822,14	1.500	7.500	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330 *Notrufaufschaltung Aufzug einbauen, Allgemeiner Unterhalt	14.723,49	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330	7.221,76	2.500	10.500	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	3.798,34	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110 *Erzieherstühle, Krabbelkisten	2.544,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	7.084,40	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0110	5.720,10	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.883,95	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.686,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.323,73	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren GD=74 FB: 0110	4.456,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen GD=80 FB: 0210	209,71	250	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	271,25	300	300	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus GD=91 FB: 0110	256.757,38	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK GD=91 FB: 0110	100.000,00	120.000	121.000	128.000	128.000	128.000
Ausgaben UA 4638		416.777,23	655.980	688.770	682.160	682.410	682.670

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	174.890,96	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	416.777,23	655.980	688.770	682.160	682.410	682.670
	Abgleich UA 4638	241.886,27-	405.980-	388.770-	382.160-	382.410-	382.670-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	94.322,00	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	40.228,10	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110	5.212,00	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	315.209,25	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.225,50	-	-	-	-	-
	<b>Einnahmen UA 4639</b>	<b>456.196,85</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	289.552,63	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.192,04	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.863,72	-	-	-	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	39,43	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.309,06	-	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	712,79	-	-	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.683,04	-	-	-	-	-
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.396,86	-	-	-	-	-
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	782,35	-	-	-	-	-
5310	Mieten für Containermodule	71.296,86	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	2.441,54	-	-	-	-	-
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	16.992,61	-	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten	21.385,63	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	836,87	-	-	-	-	-
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.350,53	-	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.405,00	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	513,85	-	-	-	-	-
5810	Lebensmittel	39.212,11	-	-	-	-	-
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	117,18	-	-	-	-	-
6024	Spiel- und Getränkegeld	2.141,71	-	-	-	-	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte	714,00	-	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren FB: 0230	623,46	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	238,70	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	653,46	-	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	491,44	-	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	351,41	-	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren	70,08-	-	-	-	-	-
6541	Dienstreisen	143,15	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4639	539.371,35	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	456.196,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben	539.371,35	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4639	83.174,50-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	188.290,53	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen UA 4640	188.290,53	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	229,32	2.060	980	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8,50	160	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	20,48	410	200	200	200	200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,02	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *zweiguppige Kinderkrippe der Kornelius-Kirche, Inbetriebnahme am 04.12.2007	3.960,57	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	4.244,76	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *fallschutz ergänzen und austauschen; Sonnensegel über Rutschenturm; Ersatz Fußballtor; Allgemeiner Unterhalt	389,33	5.000	9.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.174,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	500	500	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	3.602,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.131,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	900,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	642,58	650	850	850	850	850	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	754,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	260,73	300	150	150	150	150	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	324,35	600	700	700	700	700	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	289.145,11	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich GD=91 FB: 0110	40.000,00	50.000	58.000	64.000	64.000	64.000	
Ausgaben UA 4640		347.790,07	395.680	473.960	466.580	466.580	466.580	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
Einnahmen		188.290,53	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
Ausgaben		347.790,07	395.680	473.960	466.580	466.580	466.580	
Abgleich UA 4640		159.499,54-	185.680-	243.960-	236.580-	236.580-	236.580-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	86.500	134.300	145.800	150.200	154.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	6.920	10.740	11.660	12.020	12.380
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	17.300	26.860	29.160	30.040	30.940
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=50 FB: 0110 *Einrichtung weiteren Arbeitsplatz	-	500	3.500	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=50 FB: 0230	-	1.500	1.500	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0110 *Kita Flyer	-	-	850	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FB: 0230	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0230 *neues Online Anmeldeprogramm laufende Kosten (AKDB)	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	38,56	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	-	600	1.500	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4641	38,56	115.920	187.550	197.320	202.960	208.720
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38,56	115.920	187.550	197.320	202.960	208.720
	Abgleich UA 4641	38,56-	115.920-	187.550-	197.320-	202.960-	208.720-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) f. Kinder in auswärtigen KiTas FB: 0110	265.844,73	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Einnahmen UA 4642	265.844,73	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG f. Kinder in auswärtigen KiTas GD=91 FB: 0110	395.792,97	600.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Ausgaben UA 4642	395.792,97	600.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	265.844,73	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ausgaben	395.792,97	600.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Abgleich UA 4642	129.948,24-	300.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyrkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	50	50	50	50	50
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *	154.375,03	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		154.375,03	160.050	200.050	200.050	200.050	200.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	728,41	1.030	980	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	27,00	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	65,06	210	200	200	200	200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,07	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	1.613,93	5.000	6.000	10.000	6.000	6.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	335,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330	9.516,82	5.000	17.500	10.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.916,59	1.700	5.500	13.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyrkus", Jahnstraße 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	1.000	1.000	200	200	200	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.154,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0110	4.023,28	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.487,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.562,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	329,86	350	900	900	900	900	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	400,00	400	400	400	400	400	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	85,84	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	293,00	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	351,37	400	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss GD=91 FB: 0110	284.051,57	270.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich GD=91 FB: 0110	100.000,00	100.000	115.000	140.000	140.000	140.000	
Ausgaben UA 4643		407.942,97	398.320	544.610	572.830	550.830	550.830	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	154.375,03	160.050	200.050	200.050	200.050	200.050
	Ausgaben	407.942,97	398.320	544.610	572.830	550.830	550.830
	Abgleich UA 4643	253.567,94-	238.270-	344.560-	372.780-	350.780-	350.780-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Kindergarten Rasselbande FB: 0110 *Kindergarten Sonnenschein Eröffnung am 01.01.1994 2-gruppiger Kindergarten  ab Dezember 2009: eine KiGa-Gruppe und eine Krippengruppe	98.480,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	41.237,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110 *Ausgabe siehe HSt. 4644.6024	4.952,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	205.498,92	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		350.168,42	365.000	435.500	435.500	435.500	435.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	355.275,73	403.500	362.210	429.500	442.400	455.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	28.957,66	32.280	28.980	34.360	35.390	36.460
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	69.774,30	80.700	72.440	85.900	88.480	91.140
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	490,52	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	14.573,68	10.000	11.000	8.000	8.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	2.709,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Ausbesserungen und Ergänzungen an Sankastenumrandungen, Sand und Fallschutz	3.730,79	5.500	7.000	8.000	2.500	2.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	2.333,43	3.000	6.500	1.500	1.500	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	2.561,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	47,63	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	1.000	2.000	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	3.281,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5310	Mieten für Containermodule GD=73 FB: 0110	20.834,52	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.755,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	15.056,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	5.897,37	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas GD=74 FB: 0110	3.957,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	2.554,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	687,34	700	850	850	850	850	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll GD=74 FB: 0110	1.106,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	5.468,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180	2.213,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	1.901,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	40.162,52	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	137,46	200	200	200	200	200	
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 GD=80 FB: 0110	2.027,74	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	-	-	500	500	500	500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	50	50	50	50	50	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	299,64	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	365,66	400	400	400	400	400	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Unfallvers. für Gastkinder GD=77 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	407,45	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	1.028,14	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	332,55	500	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	12,80	300	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4644	590.012,94	661.300	648.300	725.730	736.740	749.770
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	350.168,42	365.000	435.500	435.500	435.500	435.500
	Ausgaben	590.012,94	661.300	648.300	725.730	736.740	749.770
	Abgleich UA 4644	239.844,52-	296.300-	212.800-	290.230-	301.240-	314.270-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Kindergarten Spatzennest FB: 0110 *Kindergarten Spatzennest Eröffnung am 01.12.1995 3-gruppiger Kindergarten	88.724,00	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	36.486,40	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110 *	3.128,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	188.701,01	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4645		317.039,41	348.300	438.300	438.300	438.300	438.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	399.162,77	451.400	520.280	549.800	566.300	583.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	32.955,62	36.110	41.620	43.980	45.300	46.660
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	80.194,17	90.280	104.060	109.960	113.260	116.680
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	212,09	150	150	150	150	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	33.263,24	7.000	19.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	9.751,41	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Sand und Fallschutz ergänzen, Allgemeiner Unterhalt	3.979,27	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.487,74	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110 *	990,26	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	8,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	1.000	1.500	200	200	200
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.479,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.624,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	15.681,95	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.560,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0110	2.456,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.463,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	997,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	912,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	810,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	33.405,37	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	62,92	200	200	200	200	200
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 GD=80 FB: 0110	2.040,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	-	200	500	500	500	500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	77,91	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hochgarage BG 76 GD=86,übtr. FB: 0380	886,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	215,76	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS. GD=80 FB: 0210	389,24	400	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	326,19	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	587,40	800	800	800	800	800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	319,63	900	900	900	900	900
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	222,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	232,40	500	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330	-	-	20.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4645	630.429,07	688.960	841.630	836.110	857.230	879.010
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	317.039,41	348.300	438.300	438.300	438.300	438.300
	Ausgaben	630.429,07	688.960	841.630	836.110	857.230	879.010
	Abgleich UA 4645	313.389,66-	340.660-	403.330-	397.810-	418.930-	440.710-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	351.061,38	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Einnahmen UA 4646	351.061,38	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	2.370	980	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	190	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	470	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt BRK-Kindergarten GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	5.254,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Fallschutzplatten und Kies unter Klettergerüst 3.000 € Sand und sonstiger Fallschutz 1.000 € Allgemeiner Unterhalt 4.000 €	2.086,96	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	4.233,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	264,82	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	300	400	400	400	400
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.590,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0110	10.605,98	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	4.941,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.629,81	1.700	2.150	2.150	2.150	2.150	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.863,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	534,99	800	800	800	800	800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *	408,59	450	500	500	500	500	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss GD=91 FB: 0110	652.498,43	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich GD=91 FB: 0110	100.000,00	100.000	150.000	180.000	180.000	180.000	
Ausgaben UA 4646		785.913,53	845.580	1.052.310	1.075.330	1.075.330	1.075.330	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
Einnahmen		351.061,38	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
Ausgaben		785.913,53	845.580	1.052.310	1.075.330	1.075.330	1.075.330	
Abgleich UA 4646		434.852,15-	495.580-	602.310-	625.330-	625.330-	625.330-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	300.956,14	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen UA 4647		300.956,14	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330 *Caritas-Kindergarten Arche Noah Inbetriebnahme am 01.03.2002 4-gruppiger Kindergarten	19.500,87	4.000	5.000	12.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	2.282,42	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330	3.337,88	7.000	32.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.649,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	470,00	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.285,24	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	60,29	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.710,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	860,79	900	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.856,72	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 0110	-	20	20	20	20	20
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	216,10	250	250	250	250	250
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	20,47	150	150	150	150	150
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss GD=91 FB: 0110	561.503,77	580.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich GD=91 FB: 0110	139.364,02	150.000	207.000	216.000	216.000	216.000
Ausgaben UA 4647		734.118,35	756.120	977.420	949.420	942.420	942.420
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		300.956,14	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ausgaben		734.118,35	756.120	977.420	949.420	942.420	942.420
Abgleich UA 4647		433.162,21-	456.120-	577.420-	549.420-	542.420-	542.420-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	473.902,16	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Einnahmen UA 4648	473.902,16	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kinderhorte I + II: GD=70 FB: 0330 *Kinderhorte I + II: Krenmoosstraße 42 r ----- Kinderhort IV: Sesamstraße 2	8.344,71	7.000	11.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	4.009,21	5.000	10.500	5.500	5.500	5.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Wiederherstellung Fallschutz, Sandergänzungen	7.163,52	6.000	10.800	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	3.934,84	2.500	6.500	11.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	700	700	700	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	3.510,83	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0110	13.714,11	14.100	11.600	11.600	11.600	11.600
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	5.262,20	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	3.175,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.255,26	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll GD=74 FB: 0110 *	1.783,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	356,52	800	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.291,26	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss GD=91 FB: 0110	924.150,51	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Horte I-IV GD=91 FB: 0110 *Inbetriebnahme: BRK-Kinderhort I + II sechs Gruppen Sesamstr. 4 17.11.1997 ----- BRK-Kinderhort IV zwei Gruppen Sesamstraße 2 01.09.1999	200.000,00	200.000	192.000	206.000	206.000	206.000	
	Ausgaben UA 4648	1.177.951,67	1.153.100	1.213.800	1.214.500	1.206.500	1.206.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	473.902,16	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
	Ausgaben	1.177.951,67	1.153.100	1.213.800	1.214.500	1.206.500	1.206.500	
	Abgleich UA 4648	704.049,51-	693.100-	743.800-	744.500-	736.500-	736.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	1.059.740,22	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Einnahmen UA 4649	1.059.740,22	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	1.070,86	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330	-	-	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	148,16	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Containermodule Container Kinderhort.St. Josef GD=73 FB: 0110	22.985,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5441	Strombezugskosten St. Josef 5. Gruppe, Container GD=74 FB: 0220	2.881,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung St. Josef 5. Gruppe Container GD=74 FB: 0110	341,91	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken St. Josef 5. Gruppe Container GD=74 FB: 0210	104,99	150	150	150	150	150
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	201,62	250	250	250	250	250
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. PerKoZ kirchl. Träger GD=91 FB: 0110	1.975.008,15	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich GD=91 FB: 0110	50.096,15	300.000	276.000	293.000	293.000	293.000
	Ausgaben UA 4649	2.052.838,86	2.429.900	2.606.400	2.623.400	2.623.400	2.623.400
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	1.059.740,22	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Ausgaben	2.052.838,86	2.429.900	2.606.400	2.623.400	2.623.400	2.623.400
	Abgleich UA 4649	993.098,64-	1.329.900-	1.406.400-	1.423.400-	1.423.400-	1.423.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	84,37	100	100	100	100	100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Dachauer Tafel GD=91 FB: 0200	3.606,77	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4700	3.691,14	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.691,14	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 4700	3.691,14-	4.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	35.003,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 4701	35.003,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.003,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 4701	35.003,89-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen bis 2007 Hst. 4820.2470 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4820		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	weitere soziale Leistungen GD=90 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4820		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4820							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4820		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen Mittellosigkeit v. Bedürftigen GD=90 FB: 0120 *	1.319,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	1.319,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.319,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	1.319,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.335,98	59.920	71.790	75.420	77.590	79.900
	Abgleich	48.335,98-	59.920-	71.790-	75.420-	77.590-	79.900-
42	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
	Abgleich	-	-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
43	Einnahmen	43.990,19	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben	123.444,75	140.040	151.570	148.610	149.890	158.200
	Abgleich	79.454,56-	92.040-	103.570-	100.610-	101.890-	110.200-
45	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	91.515,10	114.380	127.820	125.620	128.060	130.490
	Abgleich	58.795,10-	81.660-	95.100-	92.900-	95.340-	97.770-
46	Einnahmen	5.478.777,63	6.552.350	7.394.700	7.394.500	7.394.500	7.394.500
	Ausgaben	11.331.591,63	14.152.100	15.651.260	16.086.210	16.189.110	16.335.030
	Abgleich	5.852.814,00-	7.599.750-	8.256.560-	8.691.710-	8.794.610-	8.940.530-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.695,03	40.300	40.100	40.100	40.100	40.100
	Abgleich	38.695,03-	40.300-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
48	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.319,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.319,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	5.555.487,82	6.633.070	7.475.420	7.475.220	7.475.220	7.475.220
	Ausgaben	11.634.902,45	14.508.740	16.049.340	16.482.760	16.591.550	16.750.520
	Abgleich	6.079.414,63-	7.875.670-	8.573.920-	9.007.540-	9.116.330-	9.275.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rattenbekämpfung GD=74,übtr. FB: 0160	16.660,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 5400	16.660,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.660,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 5400	16.660,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Sportreferentin GD=30 FB: 0200 *	600,00	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten Turnhallen für TSV GD=73 FB: 0100	3.360,00	-	3.360	3.360	3.360	3.360
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0200	-	-	10.000	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen inkl.Betriebskostenzuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb GD=90 FB: 0200	166.695,49	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben UA 5511	170.655,49	200.600	183.960	173.960	173.960	173.960
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	170.655,49	200.600	183.960	173.960	173.960	173.960
	Abgleich UA 5511	170.655,49-	200.600-	183.960-	173.960-	173.960-	173.960-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	23.834,15	15.466	25.365	25.365	25.365	25.365
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Gaststätte und TSV übtr. FB: 0380 *	2.070,81	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
1450	Pachten Photovoltaikanlage auf Tribüne FB: 0200	1.323,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1451	Pachten Gaststätte FB: 0380	34.953,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	92.460,65	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	67.193,42	97.632	38.669	20.239	20.239	20.239
Einnahmen UA 5601		221.835,90	196.398	197.534	179.104	179.104	179.104
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	112.925,14	137.000	130.440	143.800	148.100	152.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.141,28	10.960	10.440	11.500	11.850	12.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	22.517,37	27.400	26.090	28.760	29.620	30.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	25,98	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	18.029,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	3.128,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	18.866,76	18.000	26.000	13.000	3.000	3.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	18.139,58	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	2.861,15	15.000	25.000	19.000	19.000	19.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	584,95	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0380	54,61	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	300	300	300	300	300
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=72 FB: 0380	357,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	2.359,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	17.645,17	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Brandmeldeanlage GD=73 FB: 0380	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	8.533,85	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0380	55.262,09	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	2.491,82	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	19.705,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	36.115,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0380	808,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	6.092,55	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.186,27	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	5.088,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kleintraktor GD=75 FB: 0380	5.051,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	2.443,84	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380	408,00	450	450	450	450	450
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	602,49	700	800	800	800	800
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0380	-	150	150	150	150	150
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380	732,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	31,55	100	100	100	100	100
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0380	113,81	300	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.091,39	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=77 FB: 0200	179.214,19	113.098	64.034	45.604	45.604	45.604

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0380	152,02	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0380	50,70	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=50 FB: 0380	191,31	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handygebühren GD=50 FB: 0230	61,15	200	200	200	200	200	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Gema GD=50 FB: 0380 *	-	100	100	100	100	100	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht Rundfunkgebühr GD=50 FB: 0220	139,92	140	140	140	140	140	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	-	50	50	50	50	50	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Heizkostenzuschuss Sportgaststätte FB: 0380	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 5601		553.205,61	525.898	509.544	489.204	484.714	490.344	
Abgleich Unterabschnitt 5601								
Einnahmen		221.835,90	196.398	197.534	179.104	179.104	179.104	
Ausgaben		553.205,61	525.898	509.544	489.204	484.714	490.344	
Abgleich UA 5601		331.369,71-	329.500-	312.010-	310.100-	305.610-	311.240-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340	392,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	392,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	392,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5603	392,00-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte Umsatzsteuersatz: 7 % FB: 0380	277.859,85	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz- FB: 0200	17.638,62	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	2.678,02	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0380 *Verkauf von Badekappen eingestellt	30,16	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	4.377,17	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	48.000	48.000	48.000	48.000
1450	Pachten FB: 0380	8.422,25	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1451	Pachten FB: 0380	4.131,96	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0200	785,07	5.225	6.460	6.460	6.460	6.460
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	9.688,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	87.078,61	158.512	74.189	192.236	58.856	58.856
1599	Vermischte Einnahmen	-	50	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5701	412.689,71	490.887	462.249	580.296	446.916	446.916
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	240.432,11	258.500	270.900	279.000	287.400	296.000
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- Auszubildender GD=30 FB: 0140	14.096,59	13.600	15.200	15.700	16.200	16.700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	18.424,92	20.680	21.670	22.320	22.990	23.680	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 1 Auszubildender GD=30 FB: 0140	1.142,33	1.090	1.220	1.260	1.300	1.340	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	46.762,24	51.700	54.180	55.800	57.480	59.200	
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildender GD=30 FB: 0140	2.811,73	2.720	3.040	3.140	3.240	3.340	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	0,05	50	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Eröffnung des Hallenbades am 01. Oktober 1971	33.359,30	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R GD=70 FB: 0330	2.626,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	32.228,07	55.000	70.000	40.000	40.000	40.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.192,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	2.068,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	3.040,78	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	889,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0380	184,99	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	500	1.000	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0380	65,10	500	3.000	800	800	800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	3.814,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	40.175,32	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Siemens Feuerwehr-Anschluss GD=73 FB: 0380	1.855,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	2.582,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	95.089,95	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Physio und Hausmeister GD=74 FB: 0380	2.686,50	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	4.660,30	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	2.722,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0380	-	700	200	200	200	200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	141,81	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380	59,31	60	60	60	60	60
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	53,43	60	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV + ASU GD=75 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380 *	2.648,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	497,59	500	800	800	800	800
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0380	522,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FB: 0380	-	-	200	200	200	200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Aqua-Windeln, Badekappen GD=80 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0380	23.406,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0380	608,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme GD=74 FB: 0380	125.487,01	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	6.416,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	83.975,24	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Montag Warmbadetag ab 6.9.1977 GD=80 FB: 0380 *	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Kanalgebühren GD=80 FB: 0380 *	7.964,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0140	451,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	326,24	200	200	200	200	200		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	2.939,71	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800		
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=77 FB: 0200	93.145,61	183.347	109.369	227.416	94.036	94.036		
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung GD=77 FB: 0210 *	352,67	400	400	400	400	400		
6500	Bürobedarf Eintrittskarten GD=50 FB: 0380	2.828,41	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0380	166,35	100	150	150	150	150		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	532,18	900	1.200	1.200	1.200	1.200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Kabelgebühren GD=50 FB: 0380	1.382,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220 *	69,96	70	70	70	70	70		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0380 *Hallenbaderöffnung am 01.10.1971 Umbau und Erweiterung 1998/1999	5.801,98	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	189,00	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	-	1.000	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	17,98	100	200	200	200	200	
Ausgaben UA 5701		912.898,11	1.090.577	1.036.779	1.133.136	1.009.146	1.020.796	
Abgleich Unterabschnitt 5701								
Einnahmen		412.689,71	490.887	462.249	580.296	446.916	446.916	
Ausgaben		912.898,11	1.090.577	1.036.779	1.133.136	1.009.146	1.020.796	
Abgleich UA 5701		500.208,40-	599.690-	574.530-	552.840-	562.230-	573.880-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0360 *Zuschüsse vom Landratsamt für Baumgutachten Eschenallee	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 5800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	311.155,71	216.300	372.400	391.400	403.100	415.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.562,44	17.300	29.790	31.310	32.250	33.220
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	27.858,71	43.260	74.480	78.280	80.620	83.040
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	31,38	-	-	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	137.420,35	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	3.248,87	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	11.907,53	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0370	3.520,08	3.600	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370	33.074,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	16.351,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	2.341,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	4.814,11	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0370	531,84	800	900	900	900	900
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Teichbelüftungsanlage BG 71 GD=80 FB: 0220	302,94	350	400	400	400	400
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gartenbauberufsgenossenschaft GD=77 FB: 0140	3.188,20	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 5800	567.309,43	473.110	701.870	725.690	740.670	756.160
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	567.309,43	473.110	701.870	725.690	740.670	756.160
	Abgleich UA 5800	567.309,43-	473.110-	701.870-	725.690-	740.670-	756.160-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Sanierung Brunnenanlagen GD=71 FB: 0340	306,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0370	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	516,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5801	823,52	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	823,52	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5801	823,52-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Aktionsparcours Insel Vitalis					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	2.648,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	2.648,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.648,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5921	2.648,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	-	500	-	-	-	-
1451	Pachten Seegarten 2% Umsatzbeteiligung FB: 0160	1.671,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0160	2.314,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 5939		3.985,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	15.125,43	17.500	16.660	17.500	18.000	18.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	583,74	1.400	1.330	1.400	1.440	1.480
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.406,46	3.500	3.330	3.500	3.600	3.700
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1,47	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Unterhalt DLRG- Wachgebäude GD=70 FB: 0330	-	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Toilettenanlagen am Waldschwaigsee GD=70 FB: 0330	-	-	4.000	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Toilettenanlagen am Juze GD=70 FB: 0330	-	-	2.500	2.000	0	0
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Karlsfelder See GD=71 FB: 0160	11.763,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Waldschwaigsee GD=71 FB: 0160	11.090,21	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren Waldschwaigsee							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5350	Pachten GD=73 FB: 0390	6.291,85	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-	-	-	-		
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.742,55	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas DLRG-Wachgebäude GD=74 FB: 0220	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	438,52	500	700	700	700	700		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken DLRG-Station u.Toilettenanlage GD=74 FB: 0210	252,74	260	800	800	800	800		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	63,45	70	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FB: 0230	-	-	90	90	90	90		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Erholungsflächenverein GD=51 FB: 0160	5.355,22	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsatzbet. Seergarten an Lkrs. GD=90 FB: 0160	1.663,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausgaben UA 5939		55.778,75	66.530	77.610	71.290	70.030	70.770		
Abgleich Unterabschnitt 5939									
Einnahmen		3.985,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
Ausgaben		55.778,75	66.530	77.610	71.290	70.030	70.770		
Abgleich UA 5939		51.793,35-	59.030-	70.610-	64.290-	63.030-	63.770-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.660,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	16.660,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	170.655,49	200.600	183.960	173.960	173.960	173.960
	Abgleich	170.655,49-	200.600-	183.960-	173.960-	173.960-	173.960-
56	Einnahmen	221.835,90	196.398	197.534	179.104	179.104	179.104
	Ausgaben	553.597,61	526.898	509.544	490.204	485.714	491.344
	Abgleich	331.761,71-	330.500-	312.010-	311.100-	306.610-	312.240-
57	Einnahmen	412.689,71	490.887	462.249	580.296	446.916	446.916
	Ausgaben	912.898,11	1.090.577	1.036.779	1.133.136	1.009.146	1.020.796
	Abgleich	500.208,40-	599.690-	574.530-	552.840-	562.230-	573.880-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	568.132,95	476.610	704.870	728.690	743.670	759.160
	Abgleich	568.132,95-	476.610-	704.870-	728.690-	743.670-	759.160-
59	Einnahmen	3.985,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	58.427,42	67.530	78.610	72.290	71.030	71.770
	Abgleich	54.442,02-	60.030-	71.610-	65.290-	64.030-	64.770-
5	Einnahmen	638.511,01	694.785	666.783	766.400	633.020	633.020
	Ausgaben	2.280.371,58	2.392.215	2.543.763	2.628.280	2.513.520	2.547.030
	Abgleich	1.641.860,57-	1.697.430-	1.876.980-	1.861.880-	1.880.500-	1.914.010-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	2.866,27	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	100	-	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320	24.407,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6000		27.273,27	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	164.127,14	138.000	140.730	147.900	152.300	156.900	
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	510.869,15	637.000	687.180	762.000	784.900	808.400	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Vierneißel GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	60.694,87	78.500	82.320	86.000	88.000	90.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	41.682,72	50.960	54.980	60.960	62.790	64.670	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	97.007,45	127.400	137.440	152.400	156.980	161.680	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	15.651,18	20.000	19.600	20.000	20.000	20.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0300	761,47	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0320	53,67	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister GD=80 FB: 0330	136,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6322	EDV-Kosten an Dritte Kolibri, Synergis usw. GD=85 FB: 0230	18.894,24	17.000	23.000	20.000	20.000	20.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Laufendes Einscannen von Bauakten GD=72 FB: 0300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	3.030,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtvers. Bauamt GD=77 FB: 0210	1.410,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	1.487,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	3.521,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. ALKIS GD=50 FB: 0320 *Digitale Flurkarte	3.890,37	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000		
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	43,00	150	150	150	150	150		
6551	Sachverständigenkosten Straßenausbaubeitragssatzung GD=50 FB: 0300	532,29	1.000	1.000	500	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	50	50	50	50	50		
Ausgaben UA 6000		923.793,82	1.088.510	1.165.650	1.269.160	1.304.370	1.341.050		
Abgleich Unterabschnitt 6000									
Einnahmen		27.273,27	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben		923.793,82	1.088.510	1.165.650	1.269.160	1.304.370	1.341.050		
Abgleich UA 6000		896.520,55-	1.086.910-	1.163.150-	1.266.660-	1.301.870-	1.338.550-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1030	Vermessungsgebühren FB: 0370	6.517,37	3.000	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Ersätze f. Planungskosten FB: 0300	4.880,00	50.000	140.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 6100		11.397,37	53.000	140.300	50.300	50.300	50.300
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Baureferent GD=30 FB: 0200	600,00	600	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand DAH AGIL: Siedlungsentwicklung GD=80 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Planungskosten GD=50 FB: 0300	251.332,90	250.000	260.000	150.000	150.000	150.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FeldgeschworenenVO öffentlich-rechtlich GD=50 FB: 0370 *Abrechnung der Feldgeschworenen über 6100.1030	3.541,80	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0300 *Planungsverband, VHW - Mitgliedsbeitrag	9.601,68	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6100		265.076,38	263.600	272.800	162.400	162.500	162.600
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		11.397,37	53.000	140.300	50.300	50.300	50.300
Ausgaben		265.076,38	263.600	272.800	162.400	162.500	162.600
Abgleich UA 6100		253.679,01-	210.600-	132.500-	112.100-	112.200-	112.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6140		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gebühren Vermessungsamt GD=50 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6140	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Mietpreisbindung für Fritz-Scholl-Str.2 GD=90 FB: 0120	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Ausgaben UA 6200	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen						
	Ausgaben	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich UA 6200	16.854,60-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	-	500	-	-	-	-
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentschädigungen für Gemeindeflächen FB: 0200	1.413,36	500	500	500	500	500
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Almetallen (Alu, Kupfer,...) FB: 0370	-	-	0	0	0	0
1548	Sonstige Kostenersätze bis 2018: HSt. 6300.1680 für beschädigte Bäume FB: 0320	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1549	Sonstige Kostenersätze bis 2018: HSt. 6300.1681 f. beschädigte Verkehrszeichen FB: 0165	-	500	500	500	500	500
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben wegstreckenentschädigung v. Abwasserbeseitigung FB: 0200	63.530,00	64.200	64.000	64.000	64.000	64.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	962,50	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	4.703,76	-	-	-	-	-
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0200	156.900,00	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
Einnahmen UA 6300		227.509,62	224.600	223.900	223.900	223.900	223.900
<b>A u s g a b e n</b>							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Verkehrs-u.Straßenreferent GD=30 FB: 0200 *	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	402.134,89	639.300	464.320	487.400	502.000	517.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	76.170,65	51.140	37.140	38.990	40.160	41.370

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	183.529,25	127.860	92.860	97.480	100.400	103.420		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	729,37	400	540	550	550	550		
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Bushaltestellen, Buswarteallen GD=71 FB: 0340	848,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5134	Unterhalt:verkehrssich.Anlagen GD=71 FB: 0165	29.793,88	50.000	45.000	46.000	47.000	48.000		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=71 FB: 0340	627.546,60	700.000	500.000	400.000	400.000	400.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	500	300	300	300		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=72 FB: 0370	1.808,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	1.159,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0370	3.204,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
5350	Pachten GD=73 FB: 0390	1.248,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-	-	-	-		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370	26.367,28	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	14.830,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	304,00	350	350	350	350	350		
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	11.386,11	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0370	1.199,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete LKW-Führerscheine GD=76 FB: 0370	6.172,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	2.067,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6374	Wartungsgebühren STRAKO-Straßenkontrolle GD=85 FB: 0230	-	400	400	400	400	400		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	166,60	200	200	200	200	200		
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	881,18	900	900	900	900	900		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	850,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten für Beratung f. Erschließungsk. GD=50 FB: 0300 *	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6551	Sachverständigenkosten Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr; Parkraumkonzept GD=50 FB: 0165	6.934,73	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	-	50	50	50	50	50		
Ausgaben UA 6300		1.399.933,50	1.673.200	1.282.560	1.177.920	1.197.610	1.217.940		
Abgleich Unterabschnitt 6300									
Einnahmen		227.509,62	224.600	223.900	223.900	223.900	223.900		
Ausgaben		1.399.933,50	1.673.200	1.282.560	1.177.920	1.197.610	1.217.940		
Abgleich UA 6300		1.172.423,88-	1.448.600-	1.058.660-	954.020-	973.710-	994.040-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Sanierungen GD=71 FB: 0340	74.230,23	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6301	74.230,23	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen						
	Ausgaben	74.230,23	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6301	74.230,23-	150.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten	-	5.000	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ARGE fahrradfreundl. Kommunen GD=51 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	5.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	134,89	13.400	9.800	10.300	14.600	14.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5,00	1.070	780	820	1.170	1.170
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12,05	2.680	1.960	2.060	2.920	2.920
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,01	-	-	-	-	-
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=71 FB: 0200	41.878,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370 *MAN Ruthmann-Steiger	12.088,83	10.000	5.000	5.000	5.000	12.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	1.261,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	285,81	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.054,67	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0370	213,33	250	250	250	250	250
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	107.270,59	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Ausgaben UA 6701	164.204,71	220.300	218.890	219.530	225.040	232.040
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	164.204,71	220.300	218.890	219.530	225.040	232.040
	Abgleich UA 6701	164.204,71-	220.300-	218.890-	219.530-	225.040-	232.040-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	151.753,09	128.800	176.400	185.400	191.000	196.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.625,00	10.300	14.110	14.830	15.280	15.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	13.553,66	25.760	35.280	37.080	38.200	39.340
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15,33	-	-	-	-	-
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Grabenreinigung GD=71 FB: 0370	42.215,19	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	-	50	50	50	50	50
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	538,78	500	800	800	800	800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	1.965,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370 *DAH-BG 53 (Baujahr 1999) Kehrmaschine MAN (Diesel) Aufbau: Bucher-Schörling	14.303,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	6.726,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.205,28	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0370	304,22	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 6751	238.206,09	226.160	290.490	302.010	309.180	316.480

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	238.206,09	226.160	290.490	302.010	309.180	316.480
	Abgleich UA 6751	238.206,09-	226.160-	290.490-	302.010-	309.180-	316.480-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	165.968,93	166.900	176.400	185.400	191.000	196.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.065,21	13.350	14.110	14.830	15.280	15.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	24.193,12	33.380	35.280	37.080	38.200	39.340
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8,17	-	-	-	-	-
5135	Unterhalt: Winterdienst Winterdienst Material z.B. Streusalz, Schneezeichen GD=71 FB: 0370 *	27.399,52	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	1.332,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	8.417,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5560	Kfz-Versicherungen für Winterdienstfahrzeuge GD=75 FB: 0210	1.139,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Schneeräumen GD=86 FB: 0340	28.381,46	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6752	266.906,58	301.830	326.090	337.610	344.780	352.080
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	266.906,58	301.830	326.090	337.610	344.780	352.080
	Abgleich UA 6752	266.906,58-	301.830-	326.090-	337.610-	344.780-	352.080-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
60	Einnahmen	27.273,27	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	923.793,82	1.088.510	1.165.650	1.269.160	1.304.370	1.341.050
	Abgleich	896.520,55-	1.086.910-	1.163.150-	1.266.660-	1.301.870-	1.338.550-
61	Einnahmen	11.397,37	53.000	140.300	50.300	50.300	50.300
	Ausgaben	265.076,38	263.600	272.800	162.400	162.500	162.600
	Abgleich	253.679,01-	210.600-	132.500-	112.100-	112.200-	112.300-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich	16.854,60-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
63	Einnahmen	227.509,62	224.600	223.900	223.900	223.900	223.900
	Ausgaben	1.474.163,73	1.828.200	1.382.560	1.277.920	1.247.610	1.267.940
	Abgleich	1.246.654,11-	1.603.600-	1.158.660-	1.054.020-	1.023.710-	1.044.040-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	669.317,38	748.290	835.470	859.150	879.000	900.600
	Abgleich	669.317,38-	748.290-	835.470-	859.150-	879.000-	900.600-
6	Einnahmen	266.180,26	279.200	366.700	276.700	276.700	276.700
	Ausgaben	3.349.205,91	3.945.500	3.673.380	3.585.530	3.610.380	3.689.090
	Abgleich	3.083.025,65-	3.666.300-	3.306.680-	3.308.830-	3.333.680-	3.412.390-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	161,20-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GKW Konto 652.008 FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		161,20-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		161,20-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7000		161,20-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Müllsäcke FB: 0360	1.959,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Aufwandsentschädigung vom LRA für den Verkauf v. Müllsäcken FB: 0360	-	-	100	100	100	100
Einnahmen UA 7200		1.959,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
A u s g a b e n							
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen LRA Müllsäcke GD=86 FB: 0360	1.240,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben UA 7200		1.240,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		1.959,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Ausgaben		1.240,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich UA 7200		719,75	200	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds GD=77 FB: 0200	10.604,00	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	Ausgaben UA 7210	10.604,00	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.604,00	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	Abgleich UA 7210	10.604,00-	10.700-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte FB: 0160	1.530,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7301	1.530,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0160	-	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	901,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 7301	901,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	1.530,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	901,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 7301	628,36	900	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0100 *Standgebühren aus Hütten	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7302	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0140	-	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0140	-	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0140	-	-	-	-	-	-
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100 *Mülleimer, Vorhängeschlösser, Elektrozubehör, Feuerlöscher, Innenaustattung Hütten	2.900,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230 *	-	-	500	100	100	100
5430	Reinigungskosten Reinigung WC-Wagen, Mülleimer GD=74 FB: 0100 *Toilettenwagen Festzplatz Endreinigung	156,30	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0100	-	500	500	500	500	500
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6319	Sonstige Veranstaltungen Künstlerentschädigung, Zeltversicherung GD=80 FB: 0100 *	1.414,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbung GD=80 FB: 0100	6.087,18	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100	1.929,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6430	Haftpflichtversicherungen Veranstalter-Haftpflicht GD=77 FB: 0210	350,00	350	350	350	350	350
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GEMA GD=50 FB: 0100 *	465,54	300	900	900	900	900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Transport Hütten GD=80 FB: 0100	2.519,23	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 7302	15.822,47	10.250	17.950	17.550	17.550	17.550
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	15.822,47	10.250	17.950	17.550	17.550	17.550
	Abgleich UA 7302	14.992,47-	9.250-	16.950-	16.550-	16.550-	16.550-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130	61.398,96	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130	154.514,20	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *alle Gebühren außer Bestattungs- und Grabgebühren. z.B. Urkunden, Ausnahmegenehmigung, Fundamente, Entfernung und Entsorgung Grabmal	18.300,96	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen KE=4 FB: 0130 *	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	5.000	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7501		234.214,12	220.000	248.000	243.000	243.000	243.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=4,GD=30 FB: 0140	81.116,74	94.000	107.310	112.800	116.200	119.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	6.482,80	7.520	8.580	9.020	9.300	9.580
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	16.347,38	18.800	21.460	22.560	23.240	23.940
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=4,GD=30 FB: 0140	21,44-	50	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=4,GD=70 FB: 0330	42.105,04	35.000	10.000	23.500	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=4,GD=70 FB: 0330	868,20	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. KE=4,GD=71 FB: 0340 *Betrieb und Unterhalt der Friedhofswege	6.708,64	25.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4,GD=71 FB: 0340 *Basis Ansatz	7.133,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4,GD=71 FB: 0130	8.804,91	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=4,GD=72 FB: 0130	388,68	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=4,GD=72 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=4,GD=72 FB: 0230	-	2.500	1.000	300	300	300	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4,GD=72 FB: 0130	1.104,15	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,GD=72 FB: 0130	943,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	355,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel KE=4,GD=74 FB: 0130	1.060,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5441	Strombezugskosten KE=4,GD=74 FB: 0220	2.427,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5442	Gasbezugskosten KE=4,GD=74 FB: 0130	696,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4,GD=74 FB: 0130	2.793,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,GD=74 FB: 0210	386,56	400	600	600	600	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Container KE=4,GD=74 FB: 0130	1.930,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,GD=75 FB: 0130	490,14	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,GD=75 FB: 0130	679,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern KE=4,GD=75 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=4,GD=75 FB: 0130	-	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,GD=80 FB: 0130	1.639,65	1.500	5.000	3.100	3.100	3.100
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,GD=80 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,GD=86 FB: 0130	34.139,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6374	Wartungsgebühren winfried (Windows f.Friedhöfe) KE=4,GD=85 FB: 0230	3.197,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=4,GD=80 FB: 0210	517,49	600	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,GD=77 FB: 0140	1.011,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf KE=4,GD=50 FB: 0130	196,14	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,GD=50 FB: 0130	606,01	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,GD=50 FB: 0230	477,20	700	700	700	700	700	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6,99	-	-	-	-	-	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht KE=4,GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70	
6541	Dienstreisen KE=4,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50	
6551	Sachverständigenkosten KE=4,GD=50 FB: 0100 *Kosten für Gebührenkalkulation, Entwicklung des Friedhof - HA Beschluss	-	6.500	8.000	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben KE=4 FB: 0130	-	7.000	50	50	50	50	
6791	Innere Verrechnungen Verw.kostenbeitr. an 0201.1691 KE=4,GD=78 FB: 0200	35.700,00	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000	
6800	Abschreibungen Einnahme siehe HSt. 9151.2700 KE=4 FB: 0200	11.739,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 5%, Einnahme siehe HSt. 9151.2750 KE=4 FB: 0200	46.327,38	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
Ausgaben UA 7501		318.431,85	413.790	371.020	376.950	363.810	369.290	
Abgleich Unterabschnitt 7501								
Einnahmen		234.214,12	220.000	248.000	243.000	243.000	243.000	
Ausgaben		318.431,85	413.790	371.020	376.950	363.810	369.290	
Abgleich UA 7501		84.217,73-	193.790-	123.020-	133.950-	120.810-	126.290-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Deutsche Städtereklamе (DRS) FB: 0165	1.930,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	Einnahmen UA 7605	1.930,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	1.930,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	1.930,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7610		Öffentliche WLAN-Hotspots					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0340	1.848,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz GD=74 FB: 0220	430,31	500	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7610	2.278,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen						
	Ausgaben	2.278,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 7610	2.278,74-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	500	-	-	-	-
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 20a UStG KE=3 FB: 0100	53.423,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	23.240,79	31.806	34.865	34.865	34.865	34.865
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl. KE=3 FB: 0380 *	5.049,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=3 FB: 0380	7.812,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	44.048,95	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Strom, Wasser, Kabel und Kanal Augustiner KE=3 FB: 0380	8.363,22	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
1432	Heizungskostenrückerträge Augustiner KE=3 FB: 0380	17.142,86	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen KE=3 FB: 0380	2.945,49	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Ersätze Strom vom Schützenverein FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten SWP Wohnung FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten KE=3 FB: 0380	52.765,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben KE=3 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=3 FB: 0200	45.431,89	109.831	92.506	21.997	17.817	17.817
	Einnahmen UA 7621	260.222,61	322.537	327.871	257.362	253.182	253.182
	<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3, GD=30 FB: 0140	114.016,85	109.600	107.700	113.200	116.600	120.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3, GD=30 FB: 0140	8.884,65	8.770	8.610	9.060	9.330	9.610
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3, GD=30 FB: 0140	22.926,08	21.920	21.540	22.640	23.320	24.020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,15	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3, GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt 25.000 €	14.442,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Allacher Str. 1 KE=3, GD=70 FB: 0330	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=3, GD=70 FB: 0330 *Basis Ansatz für allgemeinen Unterhalt	21.920,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3, GD=71 FB: 0330	1.415,68	24.500	30.000	24.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3, GD=71 FB: 0330	210,42	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung KE=3, GD=72 FB: 0100	279,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung KE=3, GD=72 FB: 0100	304,78	350	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=3,GD=72 FB: 0230	-	1.000	1.500	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,GD=72 FB: 0100	419,18	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,GD=72 FB: 0100	191,67	600	600	600	600	600
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,GD=72 FB: 0330	32.645,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3,GD=73 FB: 0100	1.915,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5350	Pachten KE=3,GD=73 FB: 0390	4.282,06	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5351	Pachten KE=3,GD=73 FB: 0100 *Kegelgeld-Anteil an Pächter 60 % Gemeinde, 40 % Wirt; Einnahme bei 1450	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten KE=3,GD=74 FB: 0100	4.123,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,GD=87 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,GD=74 FB: 0210 *ab 01.01.2020 zusätzliche Elementarversicherung	6.998,21	7.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer - B - KE=3,GD=74 FB: 0100	8.549,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,GD=75 FB: 0100	1.138,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,GD=75 FB: 0100	112,55	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5550	Kfz-Steuern KE=3,GD=75 FB: 0100	-	150	150	150	150	150
5560	Kfz-Versicherungen KE=3,GD=75 FB: 0210	-	700	700	700	700	700
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=3,GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=3,GD=80 FB: 0100	686,75	750	750	750	750	750
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,GD=80 FB: 0100	61.889,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3,GD=80 FB: 0100	41,18	200	200	200	200	200
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme KE=3,GD=74 FB: 0380	53.291,67	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0380	10.357,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0220	26.322,13	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=3,GD=80 FB: 0210	1.304,28	1.350	7.350	7.350	7.350	7.350
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=3,GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,GD=77 FB: 0200	60.806,73	141.637	127.371	56.862	52.682	52.682
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3,GD=77 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350
6500	Bürobedarf KE=3,GD=50 FB: 0100	180,09	100	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3,GD=50 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=3,GD=50 FB: 0230	280,64	400	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KE=3,GD=50 FB: 0100	122,76	400	300	300	300	300
6526	Rundfunkgebühren KE=3,GD=50 FB: 0220	69,96	70	70	70	70	70
6528	Gebühren für Online-Dienste www.buergerhaus-karlsfeld.de KE=3,GD=80 FB: 0230	-	100	1.000	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt KE=3,GD=50 FB: 0100	-	400	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten KE=3,GD=50 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=3 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7621		460.447,90	573.147	608.091	536.532	514.702	519.182
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		260.222,61	322.537	327.871	257.362	253.182	253.182
Ausgaben		460.447,90	573.147	608.091	536.532	514.702	519.182
Abgleich UA 7621		200.225,29-	250.610-	280.220-	279.170-	261.520-	266.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Wartung Kirchturmuhre St. Anna GD=71 FB: 0100	-	60	60	60	60	60
	Ausgaben UA 7631	-	60	60	60	60	60
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60	60	60	60	60
	Abgleich UA 7631	-	60-	60-	60-	60-	60-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Photovoltaikanlage Bauhofdach FB: 0200	748,70	700	700	700	700	700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0370	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben vom Wasserwerk, Konto 59 951 3 FB: 0200 *Rohrgrabenkosten vom Wasserwerk, Konto 59 951 3	1.087,20	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 7711	1.835,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	101.722,84	89.600	117.600	123.600	127.300	131.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.791,58	7.170	9.410	9.890	10.180	10.490
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.134,97	17.920	23.520	24.720	25.460	26.220
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10,23	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330 *Hauptgebäude durch Brandstiftung am 23.12.1996 abgebrannt; offizielle Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes am 17.10.1998	3.961,66	55.000	60.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	7.950,83	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	15.471,34	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	1.868,02	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	246,34	400	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	1.000	1.200	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	2.818,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	4.656,79	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	5.683,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten Fernwärmeleitung GD=74 FB: 0370	11.339,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel etc. GD=74 FB: 0370	3.181,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0370	8.642,74	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	3.711,33	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0370	3.855,50	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.746,47	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	7.509,73	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigung durch Fa. Mewa GD=80 FB: 0370 *	25.924,40	26.000	30.000	26.000	26.000	26.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0370	669,06	600	800	800	800	800
6319	Sonstige Veranstaltungen Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern GD=80 FB: 0370	-	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Techn.Gase, Flaschen+Befüllung Schrauben etc. GD=80 FB: 0370	2.872,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	461,81	700	700	700	700	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	943,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0370	1.590,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0370	336,45	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	2.234,58	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	2.448,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Einführung KLR Bauhof GD=50 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	55,24	100	200	150	150	150
Ausgaben UA 7711		234.839,33	291.190	332.230	297.160	294.890	299.760
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		1.835,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		234.839,33	291.190	332.230	297.160	294.890	299.760
Abgleich UA 7711		233.003,43-	289.690-	330.730-	295.660-	293.390-	298.260-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1450	Pachten werbefläche für 5 Bushaltestellen FB: 0170	-	250	250	250	250	250
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0170	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		-	250	250	250	250	250
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	67.057,84	63.900	66.200	68.200	70.200	72.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.438,27	5.110	5.300	5.460	5.620	5.780
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.328,29	12.780	13.240	13.640	14.040	14.460
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	268,08	300	300	300	300	300
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0170	187,75	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	500	500	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0170	-	-	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0170	4.843,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0170	2.408,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	54,20	150	150	150	150	150
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0170	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. west-Allianz jetzt 7912.6610 Mitgliedsb. für Gewerbeverband GD=51 FB: 0170	617,91	750	750	750	750	750
	Ausgaben UA 7911	93.204,92	100.590	105.040	107.300	109.860	112.540
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	250	250	250	250	250
	Ausgaben	93.204,92	100.590	105.040	107.300	109.860	112.540
	Abgleich UA 7911	93.204,92-	100.340-	104.790-	107.050-	109.610-	112.290-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Kosten Fr.Hendorfer für Büronutzung FB: 0200	31.658,13	33.000	33.200	33.500	33.800	34.100
	Einnahmen UA 7912	31.658,13	33.000	33.200	33.500	33.800	34.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte West-Allianz, Fr. Hendorfer GD=30 FB: 0140	23.656,23	24.400	25.000	25.800	26.600	27.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' West-Allianz, Fr. Hendorfer GD=30 FB: 0140	2.025,92	1.950	2.000	2.060	2.130	2.190
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' West-Allianz, Fr. Hendorfer GD=30 FB: 0140	4.775,98	4.880	5.000	5.160	5.320	5.480
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. West Allianz, Mint-Campus GD=51 FB: 0200	12.432,40	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 7912	42.890,53	44.730	45.000	46.020	47.050	48.070
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	31.658,13	33.000	33.200	33.500	33.800	34.100
	Ausgaben	42.890,53	44.730	45.000	46.020	47.050	48.070
	Abgleich UA 7912	11.232,40-	11.730-	11.800-	12.520-	13.250-	13.970-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ortslinie 712 bisher 7911.6721 GD=78 FB: 0160 *seit 2017 in ÖPNV Grundversorgung aufgenommen	6.532,05	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen MVG - Nachtbuslinie N71 GD=90 FB: 0160 *	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7920	6.532,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.532,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7920	6.532,05-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
70	Einnahmen	161,20-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	161,20-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	1.959,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	11.844,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	9.884,25-	10.500-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
73	Einnahmen	2.360,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	16.724,11	11.850	19.550	19.150	19.150	19.150
	Abgleich	14.364,11-	8.350-	16.550-	16.150-	16.150-	16.150-
75	Einnahmen	234.214,12	220.000	248.000	243.000	243.000	243.000
	Ausgaben	318.431,85	413.790	371.020	376.950	363.810	369.290
	Abgleich	84.217,73-	193.790-	123.020-	133.950-	120.810-	126.290-
76	Einnahmen	262.153,14	324.337	329.771	259.262	255.082	255.082
	Ausgaben	462.726,64	574.707	609.751	538.192	516.362	520.842
	Abgleich	200.573,50-	250.370-	279.980-	278.930-	261.280-	265.760-
77	Einnahmen	1.835,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	234.839,33	291.190	332.230	297.160	294.890	299.760
	Abgleich	233.003,43-	289.690-	330.730-	295.660-	293.390-	298.260-
79	Einnahmen	31.658,13	33.250	33.450	33.750	34.050	34.350
	Ausgaben	142.627,50	155.320	160.040	163.320	166.910	170.610
	Abgleich	110.969,37-	122.070-	126.590-	129.570-	132.860-	136.260-
7	Einnahmen	534.019,84	584.587	617.821	542.612	538.732	539.032
	Ausgaben	1.187.193,43	1.459.357	1.505.291	1.407.472	1.373.822	1.392.352
	Abgleich	653.173,59-	874.770-	887.470-	864.860-	835.090-	853.320-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl.Unternehmen  
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnaussch. Bürgersolaranlage FB: 0200 *Bürgersolaranlage auf dem Tribünendach im Sportpark seit Sommer 2010	1.160,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH EAPL 861-2/1 FB: 0200	427.553,10	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Einnahmen UA 8101		428.713,10	430.960	420.960	420.960	420.960	420.960
<b>A u s g a b e n</b>							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	642,60	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8101		642,60	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8101</b>							
Einnahmen		428.713,10	430.960	420.960	420.960	420.960	420.960
Ausgaben		642,60	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8101		428.070,50	430.960	420.960	420.960	420.960	420.960

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben Stadtwerke München FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.1999 - 31.12.2018	30.381,31	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8131	30.381,31	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten wegen Ablauf Konzessionsvertr. am 31.12.2018 GD=50 FB: 0200	328,44	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	328,44	5.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	30.381,31	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	328,44	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	30.052,87	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	132,64-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MWSt. Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	9,27-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GWK Konto 652.003 FB: 0200 *GWK Konto 652.003	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe v.Wasserwerk FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		141,91-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		141,91-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		141,91-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben EAPL. 8646 FB: 0200	11.318,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8161	11.318,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	11.318,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	11.318,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Dividende Volksbank FB: 0200	18,94	15	15	15	15	15
	Einnahmen UA 8701	18,94	15	15	15	15	15
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	18,94	15	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	18,94	15	15	15	15	15

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Hochgarage BG76 FB: 0380	5.760,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0390 *laufende Erbbauzinsen: 60.000 € Wohnungsbau-GmbH für Parzivalstraße: 30.000 € Ansatz 2019: 90.000 € ab 2020 MARO 40.000 € jährlich 120.000 €	66.579,95	90.000	180.000	220.000	220.000	220.000
Einnahmen UA 8801		72.339,95	95.800	185.800	225.800	225.800	225.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Garagen Stellplatz Rotkehlchenstraße GD=70 FB: 0380	-	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200 *Grundsteuer gemeindlicher Objekte	2.411,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung, Hochgarage GD=86 FB: 0380	886,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	733,04	750	750	750	750	750

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0380	125,00	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 8801	4.155,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	72.339,95	95.800	185.800	225.800	225.800	225.800
	Ausgaben	4.155,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 8801	68.184,17	90.600	180.600	220.600	220.600	220.600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	237.260	249.700	257.200	264.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	18.980	19.980	20.580	21.190
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	47.450	49.940	51.440	52.980
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0330	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	1.500	500	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0330 *Freischneider, Heckenscheren, Pavillons, mobile Klimageräte	-	-	6.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0330	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0330	-	-	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	-	-	3.900	3.900	3.900	3.900
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0330	-	-	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister GD=80 FB: 0330	-	-	6.000	4.000	4.000	4.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0330	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0230	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8802	-	-	334.490	345.420	354.520	364.370

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	334.490	345.420	354.520	364.370
	Abgleich UA 8802	-	-	334.490-	345.420-	354.520-	364.370-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie für Trockner und Waschmaschine FB: 0120	28,00	150	0	0	0	0
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	89.356,80	93.000	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Strom, Gas, Wasser/Kanal FB: 0120	41.726,50	45.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8803		131.111,30	138.150	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	9.187,15	7.600	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	133,00	610	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.751,40	1.520	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,36	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0120	2.044,80	10.000	2.000	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=73 FB: 0120	91.562,64	92.000	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0120	83,30	800	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.137,51	9.000	1.000	0	0	0
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0120	13.776,33	15.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	7.876,14	8.200	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.481,17	2.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0120	8.787,60	6.500	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0120	4.748,83	2.800	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten auch Rechtsanwaltskosten GD=50 FB: 0120	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	143.570,23	161.530	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	131.111,30	138.150	0	0	0	0
	Ausgaben	143.570,23	161.530	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 8803	12.458,93-	23.380-	3.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Wohnung Oberbauer FB: 0380	7.440,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 0380	1.867,69	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen BK, NK, Wasser/Kanal FB: 0380	311,28	400	400	400	400	400	
Einnahmen UA 8804		9.619,33	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	53,02	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4,26	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10,29	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	225,23	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer GD=74 FB: 0380	116,02	150	150	150	150	150	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	883,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	199,40	250	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	16,71	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8804	1.508,79	3.500	6.550	6.550	6.550	6.550
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	9.619,33	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	Ausgaben	1.508,79	3.500	6.550	6.550	6.550	6.550
	Abgleich UA 8804	8.110,54	7.100	4.850	4.850	4.850	4.850

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Asylunterkünfte in der Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	-	500	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	41.544,48	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1450	Pachten Pacht Landkreis f. Grundstück FB: 0390	37.260,00	37.260	37.260	37.260	37.260	37.260
Einnahmen UA 8805		78.804,48	77.760	79.260	79.260	79.260	79.260
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380 *Rückerstattung auf 8805.1435	41.544,48	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ausgaben UA 8805		41.544,48	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8805</b>							
Einnahmen		78.804,48	77.760	79.260	79.260	79.260	79.260
Ausgaben		41.544,48	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Abgleich UA 8805		37.260,00	37.260	37.260	37.260	37.260	37.260

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	6.085,20	7.000	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.588,10	2.700	300	300	300	300
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.068,93	1.100	300	300	300	300
Einnahmen UA 8806		9.742,23	10.800	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	1.544,24	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	83,97	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	200,93	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	0,10	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	14.121,56	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	111,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	342,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0200	18.274,18	16.600	18.200	18.200	18.200	18.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Treppenhausreinigung GD=87 FB: 0380	221,27	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	73,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	889,50	900	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	1.342,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8806	37.205,81	41.300	33.900	33.900	33.900	33.900
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	9.742,23	10.800	600	600	600	600
	Ausgaben	37.205,81	41.300	33.900	33.900	33.900	33.900
	Abgleich UA 8806	27.463,58-	30.500-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	24.297,40	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.357,10	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	2.797,77	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Einnahmen UA 8807		29.452,27	32.700	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	3.544,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	3.688,22	36.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	1.263,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	-	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.523,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer GD=74 FB: 0380	115,81	200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	412,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	3.208,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0200	1.017,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	276,84	300	400	400	400	400	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Brunata, Müll, Grundsteuer GD=74 FB: 0380	1.967,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterservice Hochstr. 65 GD=86 FB: 0380	1.071,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0380	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 8807	18.089,78	63.700	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8807							
	Einnahmen	29.452,27	32.700	43.500	43.500	43.500	43.500	
	Ausgaben	18.089,78	63.700	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Abgleich UA 8807	11.362,49	31.000-	13.500	13.500	13.500	13.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebaute Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	-	500	-	-	-	-
1415	Mieten aus Grundflächen Funkmast Bayernwerkstraße FB: 0360	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1450	Pachten FB: 0390	8.609,79	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Einnahmen UA 8811</b>	<b>12.609,79</b>	<b>22.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz GD=71 FB: 0370	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	-	-	-	-
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	4.474,07	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Land-u.forstwirtschaftliche BG GD=80 FB: 0370	399,05	450	450	450	450	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0370	283,71	500	500	500	500	500
	<b>Ausgaben UA 8811</b>	<b>5.156,83</b>	<b>11.950</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.609,79</b>	<b>22.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.156,83</b>	<b>11.950</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
	<b>Abgleich UA 8811</b>	<b>7.452,96</b>	<b>10.550</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0100	5.066,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8900	5.066,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0100	3.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8900	3.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	5.066,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	3.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8900	1.334,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
81	Einnahmen	470.271,36	470.960	480.960	480.960	480.960	480.960
	Ausgaben	971,04	5.000	0	0	0	0
	Abgleich	469.300,32	465.960	480.960	480.960	480.960	480.960
87	Einnahmen	18,94	15	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	18,94	15	15	15	15	15
88	Einnahmen	343.679,35	388.310	334.560	374.560	374.560	374.560
	Ausgaben	251.231,70	327.680	463.790	471.720	480.820	490.670
	Abgleich	92.447,65	60.630	129.230-	97.160-	106.260-	116.110-
89	Einnahmen	5.066,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	3.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	1.334,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	819.035,65	864.285	820.535	860.535	860.535	860.535
	Ausgaben	255.934,74	337.680	468.790	476.720	485.820	495.670
	Abgleich	563.100,91	526.605	351.745	383.815	374.715	364.865

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 330 % seit 01.01.2017 FB: 0210	20.380,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 350 % seit 01.01.2017 FB: 0210	2.476.258,76	2.500.000	2.500.000	2.510.000	2.520.000	2.530.000	
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 350% seit 01.01.2017 FB: 0210	7.908.093,80	7.500.000	9.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200	15.810.290,00	16.600.000	16.800.000	17.800.000	18.800.000	19.800.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200	1.142.078,00	1.210.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	
0220	Hundesteuer FB: 0210 *Die Hundesteuer wurde ab 01.04.2016 erhöht von 40 € auf 60 € je Hund	45.852,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200	2.027.712,00	3.530.220	4.093.972	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200 *ART.7 FAG	367.656,45	389.418	397.799	400.000	402.000	404.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200	1.188.190,00	1.210.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200	808.699,84	512.753	568.258	486.621	523.181	501.581	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0165 *fließender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6721	166.963,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0165 *ruhender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6730	92.735,91	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200 *negative Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9000		32.054.910,95	33.818.391	36.126.029	37.462.621	38.511.181	39.501.581	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0200	1.935.873,00	1.240.000	930.000	850.000	850.000	850.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
8321	Kreisumlage FB: 0200	10.584.160,27	11.104.768	12.554.886	12.840.396	14.391.146	14.339.267
	Ausgaben UA 9000	12.520.033,27	12.344.768	13.484.886	13.690.396	15.241.146	15.189.267
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	32.054.910,95	33.818.391	36.126.029	37.462.621	38.511.181	39.501.581
	Ausgaben	12.520.033,27	12.344.768	13.484.886	13.690.396	15.241.146	15.189.267
	Abgleich UA 9000	19.534.877,68	21.473.623	22.641.143	23.772.225	23.270.035	24.312.314

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- GD=88 FB: 0200 *Kfw, BayernLaBo ab 2019 auf 9121.8071	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen Neue Kreditaufnahme GD=88 FB: 0200	-	-	50.000	110.000	120.000	120.000
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- GD=88 FB: 0200	103.702,80	97.772	91.809	85.815	79.789	73.730
8072	Zinsen an private Unternehmen -b- Energiekredite für Neubau Grundschule GD=88 FB: 0200 *keine Zinsen für Energiekredite Gundschulneubau, da Zinssatz Null Prozent	-	-	0	0	0	0
8076	Zinsen an private Unternehmen Zinsen BayernGrund GD=88 FB: 0200 *	14.648,80	-	0	0	0	0
8080	Zinsen an den übrigen Bereich GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	118.351,60	97.772	141.809	195.815	199.789	193.730
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	118.351,60	97.772	141.809	195.815	199.789	193.730
	Abgleich UA 9121	118.351,60-	97.772-	141.809-	195.815-	199.789-	193.730-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 0200	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0200	-	92.634	11.340	32.516	91.589	7.855
	Ausgaben UA 9141	-	142.634	61.340	82.516	141.589	57.855
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	142.634	61.340	82.516	141.589	57.855
	Abgleich UA 9141	-	142.634-	61.340-	82.516-	141.589-	57.855-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen Ausgabe siehe HSt. 7501.6800 Friedhof FB: 0200	11.739,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Ausgabe siehe HSt. 7501.6850 Friedhof FB: 0200	46.327,38	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Einnahmen UA 9151		58.067,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		58.067,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		58.067,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	2.869.374,67	1.100.000	1.100.000	1.500.000	800.000	1.500.000
	Ausgaben UA 9161	2.869.374,67	1.100.000	1.100.000	1.500.000	800.000	1.500.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.869.374,67	1.100.000	1.100.000	1.500.000	800.000	1.500.000
	Abgleich UA 9161	2.869.374,67-	1.100.000-	1.100.000-	1.500.000-	800.000-	1.500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Sparkassen, Volksbank FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit an GWK GD=88 FB: 0200	73,59	-	5.000	5.000	5.000	5.000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200 *Zinsen an Banken	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9181	73,59	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	73,59	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 9181	73,59-	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023
90	Einnahmen	32.054.910,95	33.818.391	36.126.029	37.462.621	38.511.181	39.501.581
	Ausgaben	12.520.033,27	12.344.768	13.484.886	13.690.396	15.241.146	15.189.267
	Abgleich	19.534.877,68	21.473.623	22.641.143	23.772.225	23.270.035	24.312.314
91	Einnahmen	58.067,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben	2.987.799,86	1.340.406	1.313.149	1.788.331	1.151.378	1.761.585
	Abgleich	2.929.732,62-	1.282.406-	1.255.149-	1.730.331-	1.093.378-	1.703.585-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	32.112.978,19	33.876.391	36.184.029	37.520.621	38.569.181	39.559.581
	Ausgaben	15.507.833,13	13.685.174	14.798.035	15.478.727	16.392.524	16.950.852
	Abgleich	16.605.145,06	20.191.217	21.385.994	22.041.894	22.176.657	22.608.729



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0000	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0160 *	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	5.521,76-	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		5.521,76-	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		5.521,76-	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0201		5.521,76	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0140	1.506,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0221	1.506,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.506,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0221	1.506,54-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0200	4.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	4.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	4.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung OK.FIS FB: 0230	100.000,00	900	50.000	900	900	900
	Ausgaben UA 0301	100.000,00	900	50.000	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	900	50.000	900	900	900
	Abgleich UA 0301	100.000,00-	900-	50.000-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	4.000,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0331	4.000,00	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0331	4.000,00-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0341	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0341	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0351	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0351	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1100 FB: 0130	-	500	900	900	900	900
9351	Zimmerausstattungen GD=1100 FB: 0130 *Beschaffung 1 - 2 Bilder Trauzimmer	-	20.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	-	20.500	2.900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.500	2.900	900	900	900
	Abgleich UA 0501	-	20.500-	2.900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0120	4.917,86-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0521	4.917,86-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.917,86-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0521	4.917,86	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1117 FB: 0230	50.000,00	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 0601	50.000,00	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 0601	50.000,00-	50.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1102 FB: 0100	3.843,38	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	3.843,38	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.843,38	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	3.843,38-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1102 FB: 0100	3.939,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1102 FB: 0100 *	-	20.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathausumbau GD=1102 FB: 0330	63.650,69	560.000	150.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Rathäuserweiterung GD=1102 FB: 0330	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	67.590,57	589.000	206.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.590,57	589.000	206.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 0681	67.590,57-	589.000-	206.500-	6.500-	6.500-	6.500-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
00	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	0	0
	Abgleich	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	0
02	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	15,22-	8.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	15,22	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	104.000,00	3.600	52.700	3.600	3.600
	Abgleich	104.000,00-	3.600-	52.700-	3.600-	3.600-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.917,86-	27.500	9.900	7.900	7.900
	Abgleich	4.917,86	27.500-	9.900-	7.900-	7.900-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	121.433,95	639.000	286.500	56.500	56.500
	Abgleich	121.433,95-	639.000-	286.500-	56.500-	56.500-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	221.500,87	679.100	361.100	79.000	79.000
	Abgleich	221.500,87-	679.100-	361.100-	79.000-	79.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0160	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 1101	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 1101	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.493,06	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1122	1.493,06	-	-	-	-	-
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KGÜ - Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung FB: 0165	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0165 *Pedelec mit Zubehör für Überwachung ruhender Verkehr	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	1.493,06	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 1122	1.493,06	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0360	-	900	900	900	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	900	900	900	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	0	0
	Abgleich UA 1141	-	900-	900-	900-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Baukostenzuschuss an Tierschutzverein FB: 0100 *Zuschuss für Neubau eines Multifunktionsbaus: 1 € je Einwohner, siehe HA-Beschluss vom 15.10.2019	-	-	22.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	-	-	22.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	22.000	0	0	0
	Abgleich UA 1146	-	-	22.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0120	5.283,51	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1161	5.283,51	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.283,51	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1161	5.283,51-	1.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Feuerlöschanlagen FB: 0340	39.580,46-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	39.580,46-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.580,46-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1300	39.580,46	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0115	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0115 *Verkauf Magirus-Drehleiter (Bj. 1970)	-	-	4.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0115	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung für Fahrzeugbeschaffungen FB: 0115	-	13.000	30.000	119.000	225.000	0
Einnahmen UA 1311		-	13.000	34.000	119.000	225.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1104 FB: 0115 *	118.997,52	106.000	138.000	92.000	92.000	92.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1104 FB: 0115	58.002,48	110.000	490.000	300.000	800.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	994,00	11.500	10.000	4.000	4.000	4.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1104 FB: 0330	83.000,00	10.000	150.000	400.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Atemschutz- Übungsanlage GD=1104 FB: 0115	125.462,89	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1311		386.456,89	252.500	788.000	796.000	896.000	96.000
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		-	13.000	34.000	119.000	225.000	0
Ausgaben		386.456,89	252.500	788.000	796.000	896.000	96.000
Abgleich UA 1311		386.456,89-	239.500-	754.000-	677.000-	671.000-	96.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Grundwassermessstationen FB: 0340	3.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	3.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	3.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11	Einnahmen	1.493,06	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.283,51	3.300	31.800	2.800	1.900	1.900
	Abgleich	3.790,45-	3.300-	31.800-	2.800-	1.900-	1.900-
13	Einnahmen	-	13.000	34.000	119.000	225.000	0
	Ausgaben	346.876,43	252.500	788.000	796.000	896.000	96.000
	Abgleich	346.876,43-	239.500-	754.000-	677.000-	671.000-	96.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich	3.000,00	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	1.493,06	13.000	34.000	119.000	225.000	0
	Ausgaben	349.159,94	255.800	819.800	798.800	897.900	97.900
	Abgleich	347.666,88-	242.800-	785.800-	679.800-	672.900-	97.900-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	4.000.000	3.800.000	3.123.000	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	37.034	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	25.000	170.000	0	0
Einnahmen UA 2110		-	-	4.025.000	4.007.034	3.123.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV ab 2018 auf 1.2110.9359 GD=1105 FB: 0190	-	6.000	12.500	6.000	6.000	6.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	55.000	225.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1105 FB: 0330	10.000.000,00	10.000.000	13.000.000	4.700.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule GD=1105 FB: 0330	24.107,23-	15.000	15.000	115.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Pausenhofumgestaltung GD=1105 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		9.975.892,77	10.076.000	13.252.500	4.826.000	11.000	11.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		-	-	4.025.000	4.007.034	3.123.000	0
Ausgaben		9.975.892,77	10.076.000	13.252.500	4.826.000	11.000	11.000
Abgleich UA 2110		9.975.892,77-	10.076.000-	9.227.500-	818.966-	3.112.000	11.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 0190	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2111	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0190	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0190	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mensa FB: 0200	-	285.000	285.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	42.562	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	25.000	170.000	0	0
Einnahmen UA 2130		-	285.000	310.000	212.562	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1106 FB: 0190	42.040,59	80.000	78.000	25.000	25.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1106 FB: 0190	-	20.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	16.403,28	83.000	225.000	7.500	7.500	7.500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Einbau Speisesaal im Innenhof GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- GD=1106 FB: 0330	2.503,65-	-	0	20.000	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Generalsanierung Großturnhalle GD=1106 FB: 0330	-	20.000	0	100.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2130		55.940,22	203.000	303.000	152.500	32.500	32.500

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	285.000	310.000	212.562	0	0
	Ausgaben	55.940,22	203.000	303.000	152.500	32.500	32.500
	Abgleich UA 2130	55.940,22-	82.000	7.000	60.062	32.500-	32.500-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	4.350	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	-	4.350	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	13.232,39	8.700	8.700	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	13.232,39	8.700	8.700	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	4.350	0	0	0	0
	Ausgaben	13.232,39	8.700	8.700	0	0	0
	Abgleich UA 2601	13.232,39-	4.350-	8.700-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
21	Einnahmen	-	285.000	4.335.000	4.219.596	3.123.000	0
	Ausgaben	10.031.832,99	10.279.000	13.555.500	4.978.500	43.500	43.500
	Abgleich	10.031.832,99-	9.994.000-	9.220.500-	758.904-	3.079.500	43.500-
26	Einnahmen	-	4.350	0	0	0	0
	Ausgaben	13.232,39	8.700	8.700	0	0	0
	Abgleich	13.232,39-	4.350-	8.700-	0	0	0
2	Einnahmen	-	289.350	4.335.000	4.219.596	3.123.000	0
	Ausgaben	10.045.065,38	10.287.700	13.564.200	4.978.500	43.500	43.500
	Abgleich	10.045.065,38-	9.998.350-	9.229.200-	758.904-	3.079.500	43.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Heimatmuseum FB: 0330	40.000,00	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	40.000,00	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3420	40.000,00-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.0G							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten VHS in Grundschulgebäude FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Regiebetrieb VHS nichtwirtsch. FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3501	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1107 FB: 0150	-	900	900	900	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Anlage GD=1107 FB: 0150	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Spk.Filiale zur Bücherei GD=1107 FB: 0330	779,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	779,73	2.400	1.900	1.900	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	779,73	2.400	1.900	1.900	1.000	1.000
	Abgleich UA 3521	779,73-	2.400-	1.900-	1.900-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Biodiversitätsprojekt FB: 0360	935,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	935,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biodiversitätsprojekt GD=1108 FB: 0300	170,00	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Anlage Ausgleichsflächen GD=1108 FB: 0360	19.830,00	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3600	20.000,00	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>							
	Einnahmen	935,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3600	19.065,00-	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0100	50.000,00	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	50.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
34	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	40.000	0	0	0
	Abgleich	40.000,00-	40.000-	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	779,73	2.400	1.900	1.900	1.000
	Abgleich	779,73-	2.400-	1.900-	1.900-	1.000-
36	Einnahmen	935,00	-	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	20.000	20.000	30.000	30.000
	Abgleich	19.065,00-	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0
	Abgleich	50.000,00-	-	0	0	0
3	Einnahmen	935,00	-	0	0	0
	Ausgaben	110.779,73	62.400	21.900	31.900	31.000
	Abgleich	109.844,73-	62.400-	21.900-	31.900-	31.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0130	-	900	900	900	0	0
	Ausgaben UA 4001	-	900	900	900	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	0	0
	Abgleich UA 4001	-	900-	900-	900-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1150 FB: 0100	5.488,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1150 FB: 0330	446,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	5.934,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.934,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4311	5.934,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohncontainer am Hadinger Weg FB: 0120	116,89	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	116,89	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	116,89	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	116,89-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0180	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 4521	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 4521	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit, Grundstockförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendbeteiligungsprojekt FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1111 FB: 0370	2.805,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatzbeschaffung Spielgeräte GD=1111 FB: 0340 *Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte	8.288,25-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Abenteuerspielplatz GD=1111 FB: 0340 *2020: Ersatzbeschaffung Vogelnechtschaukel	39.572,90	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4602	34.090,07	16.500	18.500	16.000	16.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.090,07	16.500	18.500	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 4602	34.090,07-	16.500-	18.500-	16.000-	16.000-	16.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1112 FB: 0180 *Projekt mit Jugendlichen: Bau eines brasilianischen Grills, teilweise Erneuerung der Musikanlage	2.208,58	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1112 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	2.208,58	3.500	6.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.208,58	3.500	6.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4603	2.208,58-	3.500-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0180	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4605	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4605	-	-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4630 Kindertagesstätten - Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen Soziale Bodennutzung (SoBon) FB: 0300	-	50.000	0	0	0	858.000
	Einnahmen UA 4630	-	50.000	0	0	0	858.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4630							
	Einnahmen	-	50.000	0	0	0	858.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4630	-	50.000	0	0	0	858.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4633	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1118 FB: 0330	1.849.224,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	1.849.224,06	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4633							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.849.224,06	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4633	1.849.224,06-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4634	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1134 FB: 0110 *zwei Sonnensegel, zwei Schirme (Sonnenschutz), Gaderobenschranke, Sofa, Spülmaschine	8.976,20	4.000	13.000	7.000	7.000	7.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230 *Anbindung an Schließenanlage der Gemeinde Karlsfeld	-	-	4.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Annuitätendarlehen Bayerngrund GD=1134 FB: 0330 *	55.000,00	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1134 FB: 0330 *Dachsanierung und Sockelabdichtungen	-	-	360.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1134 FB: 0330	-	50.000	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 4634	63.976,20	434.000	717.000	398.000	348.000	348.000
Abgleich Unterabschnitt 4634							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.976,20	434.000	717.000	398.000	348.000	348.000
	Abgleich UA 4634	63.976,20-	434.000-	717.000-	398.000-	348.000-	348.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	800.000	800.000	1.200.000	1.000.000	0
	Einnahmen UA 4635	-	800.000	800.000	1.200.000	1.000.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1135 FB: 0110 *Eröffnet am 27.08.2018	-	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1135 FB: 0330	1.250.000,00	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4635	1.250.000,00	4.200	63.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4635							
	Einnahmen	-	800.000	800.000	1.200.000	1.000.000	0
	Ausgaben	1.250.000,00	4.200	63.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4635	1.250.000,00-	795.800	737.000	1.197.000	997.000	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Einweihung am 24.11.2017, eröffnet am 01.03.2017 FB: 0200	70.500,00	28.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4636	70.500,00	28.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Einweihung 24.11.2017, Eröffnet 01.03.2017 GD=1136 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1136 FB: 0110	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1136 FB: 0330	-	-	11.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4636	1.000,00	1.000	12.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 4636							
	Einnahmen	70.500,00	28.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	1.000	12.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4636	69.500,00	27.000	12.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	500.000,00	220.400	220.400	0	0	0
	Einnahmen UA 4637	500.000,00	220.400	220.400	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1137 FB: 0110	11.202,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- KiTa Allacher Straße 61 (eröffnet 27.04.2015) GD=1137 FB: 0330	2.414,94	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Zebrastrifen GD=1137 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	13.617,51	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4637</b>							
	Einnahmen	500.000,00	220.400	220.400	0	0	0
	Ausgaben	13.617,51	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4637	486.382,49	215.400	216.400	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1138 FB: 0110	941,98	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	-	3.500	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1138 FB: 0330	15.084,44	3.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4638	16.026,42	9.000	9.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.026,42	9.000	9.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4638	16.026,42-	9.000-	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kosten Rückbau Container Sesamstraße 1 FB: 0330	3.330,67	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4639	3.330,67	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.330,67	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4639	3.330,67-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1140 FB: 0110	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1140 FB: 0330	3.503,31-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau wegen weiterer Krippen GD=1140 FB: 0330	192,24	2.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1140 FB: 0330	4.446,72	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	1.135,65	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.135,65	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4640	1.135,65-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230	-	-	3.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	3.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.500	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	3.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1114 FB: 0110	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1114 FB: 0330	-	-	0	25.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1114 FB: 0330	1.569,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	1.569,99	1.000	2.000	27.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.569,99	1.000	2.000	27.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4642	1.569,99-	1.000-	2.000-	27.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Anbau Kinderkrippe FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1143 FB: 0110	25.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	7.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung zur Kinderkrippe GD=1143 FB: 0330	-	-	0	20.000	10.000	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1143 FB: 0330	15.000,00	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	40.000,00	10.000	7.000	24.000	14.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.000,00	10.000	7.000	24.000	14.000	4.000
	Abgleich UA 4643	40.000,00-	10.000-	7.000-	24.000-	14.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzenest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1144 FB: 0110 *2020: Möbel für Personalraum, abschließbare Schränke für die Gruppenräume	2.200,00	1.000	17.500	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1144 FB: 0330	-	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	2.200,00	15.000	21.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.200,00	15.000	21.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4644	2.200,00-	15.000-	21.500-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	25.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	25.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110 *großer Sonnenschirm als Ersatz für durch Sturm zerstörtes Sonnensegel	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Krippe und Hort Mittelschule GD=1118 FB: 0200	174,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	174,52	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	174,52	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4645	24.825,48	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110 *Neumöblierung Zwergerlstube	31.000,00	25.000	37.500	25.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230 *Netzwerk und LWL-Vernetzung der BRK-Gebäude, Notebook, Digitalkamera	-	-	6.300	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- BRK-KiGa, Sesamstraße 2 GD=1118 FB: 0330	13.123,92-	-	0	70.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1118 FB: 0330	-	2.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	17.876,08	27.000	44.800	95.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.876,08	27.000	44.800	95.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4646	17.876,08-	27.000-	44.800-	95.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa+KiHort St. Josef I+II FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4647		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arche Noah GD=1118 FB: 0110	10.000,00	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1118 FB: 0330	37.847,14-	50.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- GD=1118 FB: 0330 *	-	-	20.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1118 FB: 0330	5.000,00-	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4647		32.847,14-	52.000	32.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		32.847,14-	52.000	32.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4647		32.847,14	52.000-	32.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort Sesamstraße 2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110 *Neumöblierung auf 4 Jahre verteilt	-	25.000	35.400	25.000	25.000	25.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230 *Netzwerk und LWL-Vernetzung der BRK Gebäude	-	-	3.500	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1118 FB: 0330	110.000,00	105.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- GD=1118 FB: 0330 *	-	900	1.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1118 FB: 0330	26.121,34	38.000	5.000	80.000	900	900
	Ausgaben UA 4648	136.121,34	168.900	44.900	105.000	25.900	25.900
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	136.121,34	168.900	44.900	105.000	25.900	25.900
	Abgleich UA 4648	136.121,34-	168.900-	44.900-	105.000-	25.900-	25.900-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa und Krippe St. Anna FB: 0200	-	120.000	120.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	120.000	120.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1119 FB: 0110	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa und Krippe St. Anna GD=1119 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	-	120.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	-	117.000	117.000	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	0	0
	Abgleich	-	900-	900-	900-	0	0
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.051,70	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	6.051,70-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich	-	900-	900-	900-	900-	900-
46	Einnahmen	595.500,00	1.218.400	1.140.400	1.200.000	1.000.000	858.000
	Ausgaben	3.399.703,95	755.100	1.004.200	697.500	439.400	429.400
	Abgleich	2.804.203,95-	463.300	136.200	502.500	560.600	428.600
4	Einnahmen	595.500,00	1.218.400	1.140.400	1.200.000	1.000.000	858.000
	Ausgaben	3.405.755,65	757.900	1.012.000	700.300	441.300	431.300
	Abgleich	2.810.255,65-	460.500	128.400	499.700	558.700	426.700

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0380	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1120 FB: 0380	11.368,46	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1120 FB: 0380	45.267,99	-	8.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gaststätte GD=1120 FB: 0330	21.601,09	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Planungskosten Neubau Gaststätte GD=1120 FB: 0330 *TSV 2000	-	100.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umrüstung Flutlicht auf LED GD=1120 FB: 0330 *	2.910,03	110.000	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Halle GD=1120 FB: 0330 *	96.033,13-	150.000	50.000	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Neubau weiterer Fußballplatz GD=1120 FB: 0330	900.000,00	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	885.114,44	372.000	62.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	885.114,44	372.000	62.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 5601	885.114,44-	372.000-	62.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0340 *Neubau Skateanlage	-	200.000	0	215.000	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	200.000	0	215.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	0	215.000	0	0
	Abgleich UA 5603	-	200.000-	0	215.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0380	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Photovoltaikanlage, Dach- Fassadensanierung FB: 0200 *	-	-	0	0	70.000	70.000
Einnahmen UA 5701		-	-	0	0	70.000	70.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1121 FB: 0380	66,01	22.000	27.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1121 FB: 0330	27.207,64	160.000	0	700.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- GD=1121 FB: 0380 *Gebäudeleittechnik Update sowie Umstellung auf Win 10	-	-	20.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gaststätte Neu GD=1121 FB: 0330	-	250.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 5701		27.273,65	440.000	50.000	704.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		-	-	0	0	70.000	70.000
Ausgaben		27.273,65	440.000	50.000	704.000	4.000	4.000
Abgleich UA 5701		27.273,65-	440.000-	50.000-	704.000-	66.000	66.000

B. Vermögenshaushalt 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	5.000	10.000	0	0	0	
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5800	-	5.000	10.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1122 FB: 0340 *2020: Bodenschutzschwerlastmatten für Baumschutzarbeiten im Baustellenbereich, Kleingeräte,Werkzeuge	28.035,61	37.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1122 FB: 0340	60.000,00	31.000	250.000	50.000	35.000	230.000	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1122 FB: 0340	3.278,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 5800	91.313,80	71.000	261.000	58.000	43.000	238.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>								
	Einnahmen	-	5.000	10.000	0	0	0	
	Ausgaben	91.313,80	71.000	261.000	58.000	43.000	238.000	
	Abgleich UA 5800	91.313,80-	66.000-	251.000-	58.000-	43.000-	238.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Unterf. B304 (Stadtgrenze) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5932	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Unterführung B304 (Stadtgrenze) FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5932							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5932	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1123 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkbänke und Abfallbehälter Waldschwaigsee GD=1117 FB: 0340	2.314,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten DLRG - Wachgebäude am Waldschwaigsee GD=1123 FB: 0330	50.000,00	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Waldschwaigsee GD=1123 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	52.314,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.314,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5939	52.314,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	885.114,44	572.000	62.000	219.000	4.000	4.000
	Abgleich	885.114,44-	572.000-	62.000-	219.000-	4.000-	4.000-
57	Einnahmen	-	-	0	0	70.000	70.000
	Ausgaben	27.273,65	440.000	50.000	704.000	4.000	4.000
	Abgleich	27.273,65-	440.000-	50.000-	704.000-	66.000	66.000
58	Einnahmen	-	5.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	91.313,80	71.000	261.000	58.000	43.000	238.000
	Abgleich	91.313,80-	66.000-	251.000-	58.000-	43.000-	238.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	52.314,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	52.314,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	-	5.000	10.000	0	70.000	70.000
	Ausgaben	1.056.016,80	1.086.000	376.000	984.000	54.000	249.000
	Abgleich	1.056.016,80-	1.081.000-	366.000-	984.000-	16.000	179.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GIS (Geogr.Informationssystem) GD=1117 FB: 0320	-	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	-	31.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	31.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6000	-	31.000-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Aufstockung Stammkapital FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	2.016,00-	1.000	1.000	1.000	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	37.300,00	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht Ablösung Stellplätze FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bushaltestellen FB: 0340	75.420,00	115.000	200.000	210.000	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale FB: 0200	-	28.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Einnahmen UA 6300		110.704,00	144.000	269.000	279.000	68.000	68.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1125 FB: 0300 *laufender Erwerb von Straßengrund / Gehwegflächen	68.942,78-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1125 FB: 0340	8.827,86	6.000	6.000	6.000	39.000	6.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1125 FB: 0340	37.725,90	20.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bushaltestellen, Buswartehallen GD=1125 FB: 0340 *2020 – 2023: Haushaltsansatz für Planung und Ausbau weiterer Haltestellen: 150.000 €/Jahr	480.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. zusätzliche Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof GD=1125 FB: 0340	3.102,09	30.000	500.000	500.000	30.000	30.000
9600	Betriebsanlagen - jährliche Einzelmaßnahmen - Zebrastrifen, Ampeln GD=1125 FB: 0165	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 6300		460.713,07	186.000	686.000	686.000	249.000	216.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	110.704,00	144.000	269.000	279.000	68.000	68.000
	Ausgaben	460.713,07	186.000	686.000	686.000	249.000	216.000
	Abgleich UA 6300	350.009,07-	42.000-	417.000-	407.000-	181.000-	148.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Knotenpunkt B304 Münchner Str. /Allacher Straße GD=1125 FB: 0340	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. BG 97a (Ärztehaus) FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge BG 97b (Hissenauer) FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG 97a (Ärztehaus) GD=1126 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abbiegespur BG 97b(Hissenauer) GD=1126 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6302		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	500.000	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	500.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	30.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	30.000	50.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6303</b>							
	Einnahmen	-	-	0	500.000	0	0
	Ausgaben	-	30.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	30.000-	50.000-	500.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg a.d.Steinernen Brücke FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0165	3.355,24	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	3.355,24	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0340	25.106,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	25.106,12	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	3.355,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.106,12	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	21.750,88-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	200.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	200.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6306	-	200.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bau Stichstraße Ohmstraße FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1139 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1139 FB: 0340	-	30.000	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	30.000	0	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 6309	-	30.000-	0	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *	-	-	1.000.000	1.000.000	0	0
	Einnahmen UA 6310	-	-	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Planungskosten zur Verlängerung der Gartenstraße Richtung Heizkraftwerk	-	30.000	120.000	1.500.000	620.000	0
	Ausgaben UA 6310	-	30.000	120.000	1.500.000	620.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	-	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben	-	30.000	120.000	1.500.000	620.000	0
	Abgleich UA 6310	-	30.000-	880.000	500.000-	620.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. (wülfert) FB: 0300	-	-	0	0	100.000	200.000
	Einnahmen UA 6311	-	-	0	0	100.000	200.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	5.661,83-	30.000	30.000	210.000	80.000	0
	Ausgaben UA 6311	5.661,83-	30.000	30.000	210.000	80.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6311</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	100.000	200.000
	Ausgaben	5.661,83-	30.000	30.000	210.000	80.000	0
	Abgleich UA 6311	5.661,83	30.000-	30.000-	210.000-	20.000	200.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Brücke Birkenstraße FB: 0340	5.408,29	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	5.408,29	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.408,29	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	5.408,29-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Gartenstraße wegen .Zentrum FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbindungsstraße West FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6323	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bayernwerkstraße FB: 0200 *Bayernwerkstraße - Abrechnung der Finanzierung durch Bayerngrund. Vertragsbeginn 19.05.2005, Vertragsende 19.05.2020, Abrechnung bis 19.05.2021	-	-	0	1.250.000	0	0
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	1.250.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	1.250.000	0	0
	Abgleich UA 6323	-	-	0	1.250.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6326		Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6326	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6326	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6327	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	10.000,00-	30.000	310.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6327	10.000,00-	30.000	310.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6327							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00-	30.000	310.000	0	0	0
	Abgleich UA 6327	10.000,00	30.000-	310.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6328 BG westlich der Bahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehweg Dr.-Johann-Heitzer-Str. FB: 0340 *	17.731,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	17.731,06	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.731,06	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6328	17.731,06-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. BG Gewerbegebiet Am Burgfrieden FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Wohnen Am Burgfrieden Bpl Nr. 113 FB: 0300	-	-	0	0	0	300.000
Einnahmen UA 6329		-	-	0	0	0	300.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Gewerbe am Burgfrieden FB: 0340	430.000,00	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Wohnen Am Burgfrieden FB: 0340	-	50.000	50.000	250.000	50.000	0
Ausgaben UA 6329		430.000,00	50.000	50.000	250.000	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6329							
Einnahmen		-	-	0	0	0	300.000
Ausgaben		430.000,00	50.000	50.000	250.000	50.000	0
Abgleich UA 6329		430.000,00-	50.000-	50.000-	250.000-	50.000-	300.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6330		Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Querung Würmkanal, Dr.-Ernst-Zimmerm.-Allee - B.Litzmannstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße -031-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Querungshilfe, Einmünd. Alte/Neue Bayernwerkstr. FB: 0340 *	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6331	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6331	20.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nik.-Lenau-Str. z. Fachmarkt. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6334	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg in Bahnunterführung FB: 0340 *Neubau Hans-Carossa-Straße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6336	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6336						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6336	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Waldschwaigsee/BWstraße FB: 0300 *Radweg Waldschwaigsee / Bayernwerkstraße	44.147,75-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6337	44.147,75-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6337						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.147,75-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6337	44.147,75	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6339	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6339						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6339	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Pfarrer-Mühlhauser-Straße FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Pfarrer-Mühlhauser-Str. FB: 0340 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6340	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3525	Straßenausbaubeiträge Straßenausbaubeitragssatzung FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6341	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	1.800.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6341	-	1.800.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6341							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.800.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6341	-	1.800.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0340	-	-	0	0	1.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Ortsgebiet FB: 0320	31.988,11-	30.000	50.000	300.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 6701	31.988,11-	30.000	50.000	300.000	131.000	130.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.988,11-	30.000	50.000	300.000	131.000	130.000
	Abgleich UA 6701	31.988,11	30.000-	50.000-	300.000-	131.000-	130.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6702	-	80.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6702	-	80.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	5.435,24	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6703	5.435,24	8.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.435,24	8.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6703	5.435,24-	8.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6705 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kita+Gymnasium Bayernwerkstraße FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6705	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6705						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6705	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6706		Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Wegebeleuchtung Prinzenpark FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6706	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6706						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6706	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6708 Straßenbeleuchtung -08-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG Wohnen Am Burgfrieden FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6708	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6708						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6708	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6709	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6709	-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verlängerung Gartenstraße Richtung Heizkraftwerk FB: 0320	-	-	0	205.000	0	0
	Ausgaben UA 6710	-	-	0	205.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	205.000	0	0
	Abgleich UA 6710	-	-	0	205.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Straße, Bebauungsplan 103 süd Anna-Elisabeth-Haus FB: 0320	-	20.000	0	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6711	-	20.000	0	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	20.000	0	0
	Abgleich UA 6711	-	20.000-	0	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6713	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6713						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6713	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6715 Straßenbeleuchtung -15-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG 106, Bayernwerkstr. 115 MARO FB: 0320	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6715	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6715	-	-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6718		Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße, Kirchweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	5.525,72	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6718	5.525,72	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6718						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.525,72	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6718	5.525,72-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0340	2.971,56	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	2.971,56	12.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.971,56	12.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6751	2.971,56-	12.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1128 FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1128 FB: 0340	22.463,13-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Schneefangzäune GD=1128 FB: 0340	3.383,73	14.000	18.500	39.000	2.000	37.000
	Ausgaben UA 6752	19.079,40-	15.000	19.500	40.000	3.000	38.000
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.079,40-	15.000	19.500	40.000	3.000	38.000
	Abgleich UA 6752	19.079,40	15.000-	19.500-	40.000-	3.000-	38.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							Beträge in EUR
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	31.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	31.000-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	114.059,24	144.000	1.269.000	1.779.000	168.000	568.000
	Ausgaben	899.148,96	2.436.000	1.346.000	3.926.000	999.000	216.000
	Abgleich	785.089,72-	2.292.000-	77.000-	2.147.000-	831.000-	352.000
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.134,99-	200.000	94.500	565.000	134.000	168.000
	Abgleich	37.134,99	200.000-	94.500-	565.000-	134.000-	168.000-
6	Einnahmen	114.059,24	144.000	1.269.000	1.779.000	168.000	568.000
	Ausgaben	862.013,97	2.667.000	1.446.500	4.497.000	1.138.000	389.000
	Abgleich	747.954,73-	2.523.000-	177.500-	2.718.000-	970.000-	179.000



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302008 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Christkindlmar GD=1109 FB: 0100	2.395,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Weihnachtsbeleuchtung GD=1109 FB: 0100	12.417,84	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7302	14.813,02	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.813,02	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 7302	14.813,02-	23.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1129 FB: 0130	-	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau GD=1129 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Urnenbaumgräber, Planung und Errichtung Friedwald GD=1129 FB: 0340	2.539,46	-	0	135.000	0	0
	Ausgaben UA 7501	2.539,46	16.500	7.500	141.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.539,46	16.500	7.500	141.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7501	2.539,46-	16.500-	7.500-	141.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7621		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1130 FB: 0100 *Bestuhlung und LED-Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus	27.786,39	192.000	300.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230	-	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1130 FB: 0330	100.341,48-	250.000	50.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1130 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- GD=1130 FB: 0330	23.745,80-	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7621		96.300,89-	479.000	364.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		96.300,89-	479.000	364.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich UA 7621		96.300,89	479.000-	364.000-	16.000-	16.000-	16.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0370	250,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	250,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1131 FB: 0370	2.709,27	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=1131 FB: 0340	12.695,74	4.000	4.500	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1131 FB: 0340	-	-	5.000	33.000	0	28.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1117 FB: 0230 *2020: zusätzlicher Arbeitsplatz	-	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1131 FB: 0330	176,45	-	150.000	50.000	0	0
9600	Betriebsanlagen GD=1131 FB: 0330	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	15.581,46	32.000	163.500	86.500	3.500	31.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 7711</b>							
	Einnahmen	250,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.581,46	32.000	163.500	86.500	3.500	31.500
	Abgleich UA 7711	15.331,46-	32.000-	163.500-	86.500-	3.500-	31.500-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1132 FB: 0170	4.619,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Info-Points GD=1132 FB: 0170	5.000,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7911	9.619,60	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.619,60	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7911	9.619,60-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 West-Allianz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Räuber-Kneißl-Radweg FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7913 Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7913	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0200	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	-	10.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Errichtung von Leihfahrrad-Stationen FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
70	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.813,02	23.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich	14.813,02-	23.000-	33.000-	33.000-	33.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.539,46	16.500	7.500	141.000	6.000
	Abgleich	2.539,46-	16.500-	7.500-	141.000-	6.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	96.300,89-	479.000	364.000	16.000	16.000
	Abgleich	96.300,89	479.000-	364.000-	16.000-	16.000-
77	Einnahmen	250,00	-	0	0	0
	Ausgaben	15.581,46	32.000	163.500	86.500	3.500
	Abgleich	15.331,46-	32.000-	163.500-	86.500-	3.500-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	9.619,60	17.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	9.619,60-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-
7	Einnahmen	250,00	-	0	0	0
	Ausgaben	53.747,35-	567.500	570.000	278.500	60.500
	Abgleich	53.997,35	567.500-	570.000-	278.500-	60.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
wirtschaftl.Unternehmen  
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302003 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8151</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen wärmeversorgung Karlsfeld FB: 0200	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8161	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8161	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	167.375,00	30.234	17.652	62.404	94.000	84.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken und Erbbaugrundstücken FB: 0300	-	345.000	280.000	300.000	300.000	300.000
Einnahmen UA 8800		167.375,00	375.234	297.652	362.404	394.000	384.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1133 FB: 0300	57.444,00	136.877	40.040	3.548	34.660	68.940
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Heimfall Erbbaugrundstücke GD=1133 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=1133 FB: 0200	723.489,13	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		780.933,13	136.877	40.040	3.548	34.660	68.940
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>							
Einnahmen		167.375,00	375.234	297.652	362.404	394.000	384.000
Ausgaben		780.933,13	136.877	40.040	3.548	34.660	68.940
Abgleich UA 8800		613.558,13-	238.357	257.612	358.856	359.340	315.060

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1188 FB: 0330	-	-	6.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8802	-	-	6.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8802	-	-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Wohnung 1.OG in Büros GD=1188 FB: 0330	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	5.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	5.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
81	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
88	Einnahmen	167.375,00	380.234	297.652	362.404	394.000
	Ausgaben	780.933,13	136.877	96.040	4.548	35.660
	Abgleich	613.558,13-	243.357	201.612	357.856	358.340
8	Einnahmen	167.375,00	380.234	297.652	362.404	394.000
	Ausgaben	780.933,13	286.877	246.040	154.548	185.660
	Abgleich	613.558,13-	93.357	51.612	207.856	208.340
						164.060

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200	297.923,00	350.016	313.948	320.000	320.000	320.000
	Einnahmen UA 9000	297.923,00	350.016	313.948	320.000	320.000	320.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	297.923,00	350.016	313.948	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	297.923,00	350.016	313.948	320.000	320.000	320.000

B. Vermögenshaushalt 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	4.358.697,62	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	4.358.697,62	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	1.100.000	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	1.100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	4.358.697,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	1.100.000	0
	Abgleich UA 9101	4.358.697,62	-	0	0	1.100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung-FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Neue Kreditaufnahme FB: 0200 *	8.800.000,00	13.800.000	11.000.000	5.000.000	0	0
3772	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Energiekredite Labo Grundschulneubau FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Sparkasse, Volksbank etc. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		8.800.000,00	13.800.000	11.000.000	5.000.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9770	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung neue Kreditaufnahme FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	100.000	680.000	750.000	750.000
9771	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Darlehen 1 x Kfw und 2 x Labo bisher auf 9121.9766 FB: 0200 *Kfw, BayernLaBo bis 2017 auf 9121.9766	428.129,47	429.723	431.348	433.004	434.692	436.412
9772	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Energiekredite LaBo Grundschulneubau FB: 0200	-	220.000	551.112	884.448	884.448	884.448
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung BayernGrund FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		428.129,47	649.723	1.082.460	1.997.452	2.069.140	2.070.860
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>							
Einnahmen		8.800.000,00	13.800.000	11.000.000	5.000.000	0	0
Ausgaben		428.129,47	649.723	1.082.460	1.997.452	2.069.140	2.070.860
Abgleich UA 9121		8.371.870,53	13.150.277	9.917.540	3.002.548	2.069.140-	2.070.860-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	2.869.374,67	1.100.000	1.100.000	1.500.000	800.000	1.500.000
	Einnahmen UA 9161	2.869.374,67	1.100.000	1.100.000	1.500.000	800.000	1.500.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	2.869.374,67	1.100.000	1.100.000	1.500.000	800.000	1.500.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	2.869.374,67	1.100.000	1.100.000	1.500.000	800.000	1.500.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
90	Einnahmen	297.923,00	350.016	313.948	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	297.923,00	350.016	313.948	320.000	320.000	320.000
91	Einnahmen	16.028.072,29	14.900.000	12.100.000	6.500.000	800.000	1.500.000
	Ausgaben	428.129,47	649.723	1.082.460	1.997.452	3.169.140	2.070.860
	Abgleich	15.599.942,82	14.250.277	11.017.540	4.502.548	2.369.140-	570.860-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	16.325.995,29	15.250.016	12.413.948	6.820.000	1.120.000	1.820.000
	Ausgaben	428.129,47	649.723	1.082.460	1.997.452	3.169.140	2.070.860
	Abgleich	15.897.865,82	14.600.293	11.331.488	4.822.548	2.049.140-	250.860-

**Finanzplan**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2020**



Finanzplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.520	2.520	2.530	2.540	2.550	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.500	9.000	8.500	8.500	8.500	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	17.810	17.970	18.970	19.970	20.970	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	46	46	46	46	46	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	27.876	29.536	30.046	31.056	32.066	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	5.942	6.590	7.417	7.455	7.436	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	33.818	36.126	37.463	38.511	39.502	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.847	2.195	2.195	2.195	2.195	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.122	1.039	1.103	966	966	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
12	161,171	vom Land	5.971	6.626	6.621	6.606	6.621	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	112	132	113	113	113	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	336	373	307	311	305	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	9.388	10.366	10.339	10.190	10.200	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	593	708	598	598	598	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	593	708	598	598	598	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	43.800	47.200	48.400	49.300	50.300	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.100	1.100	1.500	800	1.500	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	386	313	363	394	384	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50	1.000	1.500	100	1.358	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	1.959	6.087	6.137	4.806	458	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	4	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	13.800	11.000	5.000	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	17.300	19.500	14.500	6.100	3.700	-	-	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	61.100	66.700	62.900	55.400	54.000	-	-	

Finanzplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.353	12.500	13.699	14.093	14.508	-
<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.427	8.904	8.144	7.736	7.769	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	166	199	199	199	199	-
39	679	Innere Verrechnungen	36	37	38	39	40	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	58	58	58	58	58	-
41	5/6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.687	9.198	8.440	8.032	8.066	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.380	9.887	10.019	10.019	10.019	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	19	19	19	19	19	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	486	557	525	525	517	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	131	144	150	150	150	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	66	106	78	78	78	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.085	10.714	10.792	10.792	10.784	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	98	152	206	210	204	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.240	930	850	850	850	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.105	12.555	12.840	14.391	14.339	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	133	51	73	132	48	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.100	1.100	1.500	800	1.500	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13.675	14.788	15.469	16.383	16.941	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	43.800	47.200	48.400	49.300	50.300	-

Finanzplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	192	106	525	130	130	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	150	150	150	150	150	-
62 932	von Grundstücken	152	55	19	50	84	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.102	2.190	756	1.214	603	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	15.055	15.917	11.053	1.387	662	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	16.650	18.418	12.503	2.931	1.629	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	1.100	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	650	1.082	1.997	2.069	2.071	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	650	1.082	1.997	3.169	2.071	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.300	19.500	14.500	6.100	3.700	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	61.100	66.700	62.900	55.400	54.000	-

Finanzplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	679	361	79	79	79	79	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	256	820	799	898	98	98	-	
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	10.279	13.556	4.979	44	44	44	-	
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	9	9	-	-	-	-	-	
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	Einzelplan -2- zusammen	10.288	13.564	4.979	44	44	44	-	
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	2	2	2	1	1	1	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	60	20	30	30	30	30	-	
14	3	Einzelplan -3- zusammen	62	22	32	31	31	31	-	
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	756	1.010	699	440	430	430	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	2	2	2	1	1	1	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	758	1.012	700	441	431	431	-	
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.012	112	923	8	8	8	-	
11	58, 59	Übriges	74	264	61	46	241	241	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.086	376	984	54	249	249	-	

Finanzplan 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.436	1.346	3.926	999	216	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	231	101	571	139	173	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.667	1.447	4.497	1.138	389	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	568	570	279	61	89	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	568	570	279	61	89	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	150	150	150	150	150	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	137	96	5	36	70	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	287	246	155	186	220	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	16.650	18.418	12.503	2.931	1.629	-			

# **Deckungsringe gegenseitig**

## **Gemeinde Karlsfeld**

**2020**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Deckungsring: 30 Personalkosten			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0000	.4090	90.000	0000	.4098	0000	.4107	119.000
0000	.4117	0	0000	.4217	0000	.4307	88.000
0000	.4480	0	0000	.4590	0201	.4107	0
0201	.4117	0	0201	.4140	0201	.4149	46.000
0201	.4217	0	0201	.4307	0201	.4340	28.180
0201	.4349	3.610	0201	.4440	0201	.4449	9.020
0201	.4480	290	0201	.4590	0221	.4140	207.170
0221	.4340	16.570	0221	.4440	0221	.4590	100
0221	.5690	10.000	0301	.4098	0301	.4107	74.500
0301	.4117	0	0301	.4140	0301	.4217	0
0301	.4307	50.500	0301	.4340	0301	.4440	36.160
0301	.4590	20.580	0331	.4140	0331	.4340	10.960
0331	.4440	27.380	0331	.4590	0341	.4140	49.690
0341	.4340	3.980	0341	.4440	0341	.4590	0
0501	.4140	86.930	0501	.4340	0501	.4440	17.390
0501	.4590	50	0521	.4099	0521	.4140	19.600
0521	.4340	1.570	0521	.4440	0522	.4099	9.800
0523	.4099	5.880	0600	.4140	0600	.4340	4.800
0600	.4440	12.000	0601	.4140	0601	.4340	21.960
0601	.4440	54.900	0601	.4590	0621	.4090	0
0621	.4140	5.400	0621	.4340	0621	.4440	1.080
0621	.4590	50	0681	.4140	0681	.4340	780
0681	.4440	1.960	0681	.4690	0800	.4160	50.000
0842	.4591	34.300	0891	.4690	1101	.4140	217.070
1101	.4217	0	1101	.4307	1101	.4340	17.370
1101	.4440	43.410	1101	.4590	1141	.4098	600
1141	.4140	56.840	1141	.4340	1141	.4440	11.370
1141	.4590	50	1161	.4140	1161	.4340	15.490
1161	.4440	38.730	1161	.4590	1311	.4090	9.800
1311	.4095	2.450	1311	.4096	1311	.4098	11.760
1311	.4140	99.670	1311	.4340	1311	.4440	19.930
1311	.4590	2.940	2110	.4098	2110	.4140	115.930
2110	.4340	9.270	2110	.4440	2110	.4590	60
2111	.4140	980	2111	.4340	2111	.4440	200
2111	.4590	0	2130	.4098	2130	.4140	84.280
2130	.4340	6.740	2130	.4440	2130	.4590	50
2920	.4140	0	3210	.4140	3210	.4340	0
3210	.4440	0	3221	.4140	3221	.4340	80
3221	.4440	200	3400	.4098	3400	.4140	9.800
3400	.4340	780	3400	.4440	3400	.4590	0
3401	.4140	4.900	3401	.4340	3401	.4440	980
3420	.4140	5.100	3420	.4340	3420	.4440	1.020
3430	.4140	19.600	3430	.4340	3430	.4440	3.920
3430	.4590	0	3501	.4140	3501	.4340	0
3501	.4440	0	3501	.4590	3521	.4140	213.400
3521	.4340	17.070	3521	.4440	3521	.4590	0
4001	.4098	600	4001	.4140	4001	.4340	4.420
4001	.4440	11.050	4310	.4090	4311	.4140	4.200
4311	.4340	340	4311	.4440	4350	.4140	29.400
4350	.4340	2.350	4350	.4440	4521	.4140	60.000
4521	.4340	4.800	4521	.4440	4600	.4140	0
4600	.4340	0	4600	.4440	4600	.4590	0
4602	.4140	58.800	4602	.4340	4602	.4440	11.760
4603	.4140	253.530	4603	.4160	4603	.4340	20.290
4603	.4440	50.710	4603	.4480	4603	.4590	50
4605	.4140	58.000	4605	.4340	4605	.4440	11.600
4633	.4140	980	4633	.4340	4633	.4440	200
4634	.4140	980	4634	.4340	4634	.4440	200
4635	.4140	1.087.110	4635	.4340	4635	.4440	217.420
4635	.4590	50	4636	.4140	4636	.4340	80
4636	.4440	200	4637	.4140	4637	.4340	73.090
4637	.4440	182.710	4637	.4590	4638	.4140	4.900
4638	.4340	390	4638	.4440	4638	.4590	0
4640	.4140	980	4640	.4340	4640	.4440	200
4641	.4140	134.300	4641	.4340	4641	.4440	26.860
4641	.4590	50	4643	.4140	4643	.4340	80
4643	.4440	200	4644	.4140	4644	.4340	28.980
4644	.4440	72.440	4644	.4590	4645	.4140	520.280
4645	.4340	41.620	4645	.4440	4645	.4590	150
4646	.4140	980	4646	.4340	4646	.4440	200
4647	.4140	0	4647	.4340	4647	.4440	0
4648	.4140	0	4648	.4340	4648	.4440	0
4648	.4590	0	5511	.4098	5601	.4140	130.440
5601	.4340	10.440	5601	.4440	5601	.4590	50

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
5701	.4140	270.900	5701	.4149	15.200	5701	.4340	21.670
5701	.4349	1.220	5701	.4440	54.180	5701	.4449	3.040
5701	.4590	50	5800	.4140	372.400	5800	.4340	29.790
5800	.4440	74.480	5921	.4140	0	5921	.4340	0
5921	.4440	0	5939	.4140	16.660	5939	.4340	1.330
5939	.4440	3.330	6000	.4107	140.730	6000	.4117	0
6000	.4140	687.180	6000	.4217	0	6000	.4307	82.320
6000	.4340	54.980	6000	.4440	137.440	6000	.4590	19.600
6100	.4098	600	6300	.4098	600	6300	.4140	464.320
6300	.4340	37.140	6300	.4440	92.860	6300	.4590	540
6701	.4140	9.800	6701	.4340	780	6701	.4440	1.960
6751	.4140	176.400	6751	.4340	14.110	6751	.4440	35.280
6752	.4140	176.400	6752	.4340	14.110	6752	.4440	35.280
7000	.4140	0	7000	.4149	0	7000	.4340	0
7000	.4349	0	7000	.4440	0	7000	.4449	0
7000	.4590	0	7501	.4140	107.310	7501	.4340	8.580
7501	.4440	21.460	7501	.4590	0	7621	.4140	107.700
7621	.4340	8.610	7621	.4440	21.540	7711	.4140	117.600
7711	.4340	9.410	7711	.4440	23.520	7911	.4140	66.200
7911	.4340	5.300	7911	.4440	13.240	7911	.4590	300
7912	.4140	25.000	7912	.4340	2.000	7912	.4440	5.000
8151	.4140	0	8151	.4340	0	8151	.4440	0
8151	.4590	0	8151	.4690	0	8151	.4697	0
8161	.4140	0	8161	.4340	0	8161	.4440	0
8161	.4590	0	8801	.4140	0	8801	.4340	0
8801	.4440	0	8802	.4140	237.260	8802	.4340	18.980
8802	.4440	47.450	8803	.4140	0	8803	.4340	0
8803	.4440	0	8804	.4140	0	8804	.4340	0
8804	.4440	0	8806	.4140	0	8806	.4340	0
8806	.4440	0	8806	.4590	0	8807	.4140	0
8807	.4340	0	8807	.4440	0	8811	.4140	0
8811	.4340	0	8811	.4440	0			
Summe		12.459.700						
Deckungsring: 50 Geschäftsausgaben			(Porto, Telefon, Bücher)			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
0000	.6500	1.500	0000	.6510	2.200	0000	.6521	500
0000	.6541	500	0201	.6500	7.000	0201	.6510	4.200
0201	.6521	9.600	0201	.6522	3.000	0201	.6525	30.000
0201	.6530	30.000	0201	.6541	100	0221	.6500	1.000
0221	.6510	6.000	0221	.6541	50	0221	.6551	10.000
0221	.6552	5.000	0241	.6530	35.000	0301	.6500	1.000
0301	.6510	8.000	0301	.6541	100	0301	.6551	30.000
0331	.6500	3.000	0331	.6510	1.200	0331	.6541	100
0331	.6550	5.000	0331	.6551	45.000	0331	.6581	5.000
0341	.6500	1.000	0341	.6510	700	0341	.6525	2.200
0341	.6586	0	0501	.6500	500	0501	.6510	1.000
0501	.6541	100	0521	.6500	15.000	0521	.6510	3.000
0521	.6525	20.000	0523	.6500	0	0523	.6525	5.000
0601	.6500	5.000	0601	.6510	700	0601	.6521	5.000
0601	.6541	200	0614	.6560	15.000	0621	.6500	100
0621	.6510	50	0681	.6526	1.400	0800	.6500	5.000
0801	.6510	300	0801	.6541	100	0831	.6510	1.500
1101	.6500	2.500	1101	.6510	4.200	1101	.6541	0
1122	.6500	500	1141	.6500	500	1141	.6541	50
1141	.6550	0	1141	.6551	20.000	1141	.6556	150
1141	.6589	300	1161	.6500	5.000	1161	.6510	700
1161	.6541	50	1300	.6551	8.000	1311	.6500	3.500
1311	.6510	3.000	1311	.6521	3.000	1311	.6525	250
1311	.6526	70	1311	.6530	1.000	1311	.6551	500
1600	.6521	0	2110	.6500	3.000	2110	.6510	1.900
2110	.6521	2.800	2110	.6522	1.000	2110	.6525	300
2110	.6526	70	2110	.6528	300	2110	.6551	0
2110	.6556	8.000	2130	.6500	2.500	2130	.6510	2.500
2130	.6521	2.000	2130	.6522	0	2130	.6525	1.100
2130	.6526	70	2130	.6528	200	2130	.6541	200
2130	.6551	0	2130	.6556	8.000	2901	.6550	0
2901	.6552	0	3420	.6521	90	3501	.6521	600
3501	.6526	70	3501	.6551	250	3521	.6500	500
3521	.6510	1.300	3521	.6521	800	3521	.6526	70
3521	.6541	100	3521	.6556	1.300	3600	.6551	0
4001	.6500	200	4001	.6510	50	4001	.6541	50
4310	.6500	100	4310	.6510	50	4310	.6525	0
4311	.6526	70	4350	.6541	200	4521	.6500	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4521 .6510	150	4521 .6541	200	4600 .6500	200			
4600 .6510	200	4600 .6556	2.000	4603 .6500	1.000			
4603 .6510	300	4603 .6521	600	4603 .6525	600			
4603 .6526	70	4603 .6530	2.500	4603 .6541	600			
4605 .6500	200	4605 .6510	150	4605 .6525	250			
4605 .6526	70	4605 .6541	250	4634 .6521	200			
4634 .6551	5.000	4634 .6552	10.000	4635 .6500	2.000			
4635 .6510	1.500	4635 .6521	1.100	4635 .6526	70			
4635 .6530	6.000	4635 .6541	600	4635 .6551	5.000			
4635 .6552	5.000	4637 .6500	2.000	4637 .6510	800			
4637 .6521	1.000	4637 .6526	100	4637 .6530	5.000			
4637 .6541	400	4637 .6551	5.000	4637 .6552	0			
4638 .6521	300	4639 .6521	0	4640 .6521	700			
4641 .5201	3.500	4641 .5209	1.500	4641 .6500	1.500			
4641 .6510	2.000	4641 .6541	50	4641 .6551	500			
4643 .6521	500	4644 .6500	500	4644 .6510	1.500			
4644 .6521	700	4644 .6526	70	4644 .6530	3.000			
4644 .6541	200	4645 .6500	400	4645 .6510	800			
4645 .6521	900	4645 .6526	70	4645 .6530	3.000			
4645 .6541	300	4645 .6551	20.000	4645 .6552	0			
4647 .6521	150	4648 .6521	0	5601 .6500	200			
5601 .6510	100	5601 .6520	200	5601 .6521	200			
5601 .6525	100	5601 .6526	140	5601 .6541	100			
5701 .6500	1.000	5701 .6510	150	5701 .6521	1.200			
5701 .6525	1.800	5701 .6526	70	5701 .6530	7.000			
5701 .6541	200	5701 .6551	0	6000 .6500	1.500			
6000 .6510	3.500	6000 .6511	4.000	6000 .6541	150			
6000 .6551	1.000	6100 .6551	260.000	6100 .6558	2.000			
6140 .6550	0	6300 .6500	900	6300 .6510	1.000			
6300 .6550	5.000	6300 .6551	60.000	7302 .6525	900			
7501 .6500	200	7501 .6510	700	7501 .6521	700			
7501 .6526	70	7501 .6541	50	7501 .6551	8.000			
7621 .6500	200	7621 .6510	100	7621 .6521	1.000			
7621 .6525	300	7621 .6526	70	7621 .6530	400			
7621 .6551	1.000	7711 .6500	1.600	7711 .6510	400			
7711 .6521	3.500	7711 .6526	2.500	7711 .6550	0			
7911 .6541	150	7911 .6556	1.000	8101 .6551	0			
8131 .6551	0	8803 .6551	0	8807 .6552	500			
Summe	897.210							
<b>Deckungsring: 51 Mitgliedsbeiträge</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020			
0201 .6610	37.500	0331 .6610	8.700	0501 .6610	110			
2950 .6610	300	3521 .6610	1.000	3600 .6610	23.800			
4310 .6610	250	4603 .6610	50	5939 .6610	5.700			
6100 .6610	10.200	6302 .6610	0	7911 .6610	750			
7912 .6610	13.000	8801 .6610	150	8811 .6610	500			
Summe	102.010							
<b>Deckungsring: 70 Gebäude-/ Grundstücks-</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>unterhalt</b>								
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020			
0681 .5000	10.000	0681 .5040	21.000	1311 .5000	26.000			
1311 .5010	2.500	1311 .5040	18.000	1600 .5000	500			
2110 .5000	10.000	2110 .5010	1.500	2110 .5040	3.500			
2130 .5000	25.000	2130 .5010	121.500	2130 .5040	14.000			
3210 .5000	23.500	3210 .5040	1.000	3420 .5000	3.000			
3420 .5040	1.000	3521 .5000	1.000	3521 .5040	2.000			
4311 .5000	1.500	4311 .5040	1.000	4350 .5000	8.000			
4603 .5000	7.000	4603 .5040	2.000	4633 .5000	3.000			
4633 .5040	1.500	4634 .5000	12.000	4634 .5040	3.000			
4635 .5000	6.000	4635 .5040	4.000	4636 .5000	2.000			
4636 .5040	1.500	4637 .5000	13.000	4637 .5040	4.000			
4638 .5000	7.500	4638 .5040	6.000	4640 .5000	4.000			
4640 .5040	8.000	4643 .5000	6.000	4643 .5040	2.000			
4644 .5000	11.000	4644 .5040	2.000	4645 .5000	19.000			
4645 .5040	6.000	4646 .5000	4.000	4646 .5040	5.000			
4647 .5000	5.000	4647 .5040	20.000	4648 .5000	11.000			
4648 .5040	10.500	4649 .5000	500	4649 .5040	500			
5601 .5000	10.000	5601 .5040	5.000	5701 .5000	10.000			
5701 .5010	1.500	5701 .5040	70.000	5939 .5000	4.500			
5939 .5010	4.000	5939 .5011	2.500	7301 .5000	500			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
7501	.5000	10.000	7501	.5040	1.000	7610	.5040	1.000
7621	.5000	25.000	7621	.5010	1.000	7621	.5040	18.000
7711	.5000	60.000	7711	.5040	5.000	8801	.5000	800
8803	.5000	2.000	8804	.5000	3.000	8804	.5040	1.000
8805	.5000	0	8806	.5000	5.000	8806	.5040	1.500
8807	.5000	4.000	8807	.5040	2.500			
Summe		731.300						
Deckungsring: 71 Unterhalt Straßen, Grünanlagen, Spielplätze Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz	2020	HHST	Ansatz	2020	HHST	Ansatz	2020
0681	.5132	1.000	0681	.5165	1.000	1300	.5153	7.000
1311	.5132	5.000	1311	.5165	2.500	2110	.5132	10.000
2110	.5145	300	2110	.5165	1.000	2130	.5132	10.000
2130	.5145	100	2130	.5165	1.500	3420	.5132	1.000
3420	.5165	1.000	3430	.5130	3.000	3600	.5137	15.000
4602	.5163	20.000	4603	.5163	4.000	4603	.5165	2.500
4633	.5163	1.500	4633	.5165	5.000	4634	.5163	6.000
4634	.5165	5.000	4635	.5163	2.000	4635	.5165	10.000
4636	.5163	4.500	4636	.5165	1.000	4637	.5132	5.000
4637	.5163	7.500	4637	.5165	5.000	4638	.5163	10.500
4638	.5165	4.000	4640	.5163	9.000	4640	.5165	1.500
4643	.5163	17.500	4643	.5165	5.500	4644	.5163	7.000
4644	.5165	6.500	4645	.5163	2.500	4645	.5165	2.500
4646	.5163	8.000	4646	.5165	4.000	4647	.5163	32.000
4647	.5165	2.000	4648	.5163	10.800	4648	.5165	6.500
4649	.5163	500	5601	.5132	26.000	5601	.5161	14.000
5601	.5165	25.000	5603	.5161	0	5603	.5163	0
5701	.5132	2.000	5701	.5162	4.000	5701	.5165	5.000
5800	.5165	150.000	5801	.5165	2.000	5921	.5161	1.000
5939	.5160	8.000	5939	.5169	14.000	6300	.5130	4.000
6300	.5134	45.000	6300	.5139	500.000	6301	.5139	100.000
6701	.5133	60.000	6751	.5131	38.000	6752	.5135	38.000
7501	.5130	7.000	7501	.5165	15.000	7501	.5166	9.000
7621	.5132	30.000	7621	.5165	3.000	7631	.5120	60
7711	.5132	1.000	7711	.5165	2.000	8806	.5132	1.500
8807	.5132	1.000	8807	.5165	7.000	8811	.5170	500
Summe		1.381.760						
Deckungsring: 72 Geräte, Ausstattungsgegenstände mit Instandhaltung Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz	2020	HHST	Ansatz	2020	HHST	Ansatz	2020
0201	.5201	2.000	0201	.5203	1.200	0201	.5209	400
0221	.5201	300	0221	.5203	100	0221	.5209	600
0301	.5201	500	0301	.5203	100	0301	.5209	3.000
0331	.5201	500	0331	.5203	100	0331	.5209	400
0341	.5201	100	0341	.5203	100	0341	.5209	200
0351	.5201	200	0351	.5203	100	0351	.5209	2.000
0501	.5201	400	0501	.5203	50	0501	.5209	500
0521	.5201	7.000	0521	.5203	500	0521	.5209	7.000
0523	.5201	7.000	0523	.5209	0	0601	.5201	4.000
0601	.5203	2.000	0621	.5201	800	0621	.5203	50
0621	.5209	250	0621	.5253	600	0681	.5201	4.500
0681	.5203	500	0681	.5209	1.000	0681	.5221	500
0681	.5253	10.000	0800	.5201	5.000	1101	.5201	600
1101	.5203	100	1101	.5209	300	1141	.5201	100
1141	.5203	50	1141	.5209	0	1161	.5201	1.000
1161	.5203	200	1161	.5209	2.000	1311	.5201	10.000
1311	.5203	2.000	1311	.5209	2.000	1311	.5221	18.000
1311	.5223	15.000	1311	.5253	20.000	2110	.5209	5.000
2110	.5221	600	2110	.5223	300	2110	.5253	4.500
2110	.5271	4.000	2110	.5273	3.000	2130	.5209	8.000
2130	.5221	1.000	2130	.5223	400	2130	.5253	35.000
2130	.5271	7.500	2130	.5273	7.000	3210	.5253	1.000
3221	.5201	500	3420	.5201	100	3420	.5203	0
3420	.5209	300	3420	.5253	2.000	3521	.5201	3.300
3521	.5203	300	3521	.5209	300	3521	.5253	3.000
4001	.5201	100	4001	.5203	0	4310	.5201	200
4310	.5209	0	4311	.5201	500	4311	.5209	1.000
4311	.5253	1.000	4350	.5201	2.500	4350	.5203	500
4521	.5201	200	4521	.5209	5.000	4600	.5201	200
4603	.5201	1.500	4603	.5203	1.000	4603	.5209	600
4603	.5221	400	4603	.5223	400	4603	.5253	4.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4605	.5000	3.000	4605	.5201	800	4605	.5203	500
4605	.5209	2.500	4605	.5253	1.600	4633	.5201	500
4633	.5203	100	4633	.5209	300	4633	.5253	2.500
4634	.5201	2.000	4634	.5203	100	4634	.5209	600
4634	.5253	6.000	4635	.5201	6.000	4635	.5203	500
4635	.5209	500	4635	.5253	18.000	4636	.5201	500
4636	.5203	500	4636	.5209	300	4636	.5253	1.500
4637	.5201	5.000	4637	.5203	1.000	4637	.5209	1.000
4637	.5253	3.500	4638	.5201	1.000	4638	.5203	500
4638	.5209	0	4638	.5253	6.500	4640	.5201	500
4640	.5209	500	4640	.5253	3.500	4643	.5201	2.500
4643	.5203	250	4643	.5209	1.000	4643	.5253	2.000
4644	.5201	3.500	4644	.5203	500	4644	.5209	2.000
4644	.5253	3.000	4645	.5201	6.000	4645	.5203	1.000
4645	.5209	1.500	4645	.5253	3.000	4646	.5201	4.000
4646	.5203	400	4646	.5209	0	4646	.5253	3.000
4647	.5201	500	4647	.5203	300	4647	.5209	0
4647	.5253	3.500	4648	.5201	700	4648	.5203	100
4648	.5209	0	4648	.5253	3.500	4649	.5253	0
5601	.5201	500	5601	.5203	500	5601	.5209	300
5601	.5222	1.000	5601	.5223	1.500	5601	.5253	25.000
5701	.5201	1.000	5701	.5203	300	5701	.5209	1.000
5701	.5221	3.000	5701	.5223	6.000	5701	.5253	45.000
5800	.5221	3.500	5800	.5223	11.000	5939	.5253	3.000
6000	.5201	500	6000	.5203	500	6000	.5209	1.000
6000	.6360	2.500	6300	.5201	100	6300	.5203	100
6300	.5209	500	6300	.5222	2.000	6300	.5223	1.500
6751	.5201	100	6751	.5203	50	6751	.5221	800
6751	.5223	3.000	6752	.5221	1.000	6752	.5223	10.000
7302	.5201	1.000	7302	.5209	500	7501	.5201	1.000
7501	.5203	1.000	7501	.5209	1.000	7501	.5221	3.000
7501	.5223	2.000	7501	.5253	1.000	7621	.5201	1.000
7621	.5203	800	7621	.5209	1.500	7621	.5221	2.000
7621	.5223	600	7621	.5253	35.000	7711	.5201	1.500
7711	.5203	500	7711	.5209	1.200	7711	.5221	3.000
7711	.5223	6.000	7711	.5253	4.000	7911	.5201	100
7911	.5209	500	8802	.5201	4.000	8802	.5209	1.500
8802	.5221	6.000	8804	.5253	1.000	8806	.5253	1.000
8807	.5223	300	8807	.5253	2.000			
Summe		564.900						
Deckungsring: 73 Mieten und Pachten, Leasing Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
0000	.5340	3.900	0201	.5340	8.000	2130	.5320	2.350
2601	.5300	29.000	3321	.5300	1.200	3420	.5300	0
3501	.5300	46.000	3600	.5350	4.200	4311	.5300	40.000
4350	.5300	0	4602	.5350	3.900	4605	.5300	0
4644	.5310	21.000	4649	.5310	24.000	5511	.5300	3.360
5601	.5320	2.000	5601	.5350	8.600	5701	.5320	1.900
5800	.5340	0	5939	.5350	6.500	6300	.5340	3.300
6300	.5350	2.000	7621	.5320	2.300	7621	.5350	4.500
7621	.5351	2.400	8803	.5300	0			
Summe		220.410						
Deckungsring: 74 Deckungsring 74 Betirebskosten, Vers. Strom Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
0681	.5420	16.500	0681	.5430	9.000	0681	.5441	15.000
0681	.5450	1.400	0681	.5460	3.100	0681	.5490	3.000
1141	.5441	200	1311	.5420	32.200	1311	.5430	3.000
1311	.5441	14.000	1311	.5442	2.500	1311	.5450	2.500
1311	.5460	6.600	1311	.5490	2.500	1600	.5430	0
1600	.5490	200	2110	.5420	35.800	2110	.5430	5.500
2110	.5441	8.500	2110	.5450	2.700	2110	.5460	3.900
2110	.5490	5.500	2130	.5420	74.000	2130	.5430	13.000
2130	.5441	55.000	2130	.5450	14.000	2130	.5460	14.900
2130	.5490	9.000	2601	.5490	860	3210	.5430	100
3210	.5441	400	3210	.5442	1.200	3210	.5450	250
3210	.5460	280	3221	.5430	100	3400	.5441	500
3420	.5420	7.100	3420	.5430	0	3420	.5441	800
3420	.5450	1.500	3420	.5460	750	3420	.5490	600
3430	.5441	0	3501	.5460	0	3521	.5430	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
3521	.5441	6.500	3521	.5490	1.000	4200	.5490	4.800
4311	.5430	750	4311	.5441	600	4311	.5490	0
4350	.5430	2.500	4350	.5441	14.500	4350	.5442	13.500
4350	.5450	5.500	4350	.5460	210	4350	.5490	2.200
4521	.5430	50	4603	.5420	2.800	4603	.5430	800
4603	.5441	5.500	4603	.5450	1.300	4603	.5460	850
4603	.5490	1.400	4605	.5430	1.500	4605	.5490	3.000
4633	.5430	500	4633	.5441	3.000	4633	.5442	6.000
4633	.5450	1.000	4633	.5460	1.200	4633	.5490	1.200
4634	.5420	18.200	4634	.5430	100	4634	.5441	12.000
4634	.5450	3.500	4634	.5460	4.300	4634	.5490	5.000
4635	.5430	7.000	4635	.5441	30.000	4635	.5450	5.000
4635	.5460	5.000	4635	.5490	7.000	4636	.5441	4.500
4636	.5460	0	4637	.5420	10.000	4637	.5430	4.000
4637	.5441	5.500	4637	.5450	3.000	4637	.5460	2.050
4637	.5490	4.000	4638	.5420	5.400	4638	.5430	200
4638	.5441	10.000	4638	.5450	2.000	4638	.5460	2.800
4638	.5490	4.500	4640	.5441	3.500	4640	.5450	1.500
4640	.5460	850	4640	.5490	1.000	4643	.5420	4.000
4643	.5430	100	4643	.5441	2.500	4643	.5450	2.600
4643	.5460	900	4643	.5490	400	4644	.5430	2.000
4644	.5441	9.800	4644	.5442	5.000	4644	.5450	2.600
4644	.5460	850	4644	.5490	1.200	4645	.5430	2.000
4645	.5441	2.000	4645	.5442	3.500	4645	.5450	1.600
4645	.5460	1.200	4645	.5490	1.000	4646	.5420	9.600
4646	.5430	100	4646	.5441	5.500	4646	.5450	2.000
4646	.5460	2.150	4646	.5490	2.000	4647	.5430	100
4647	.5441	3.500	4647	.5450	900	4647	.5460	2.200
4648	.5420	11.600	4648	.5430	100	4648	.5441	7.500
4648	.5450	3.200	4648	.5460	1.600	4648	.5490	2.000
4649	.5441	4.000	4649	.5450	500	4649	.5460	150
5400	.5490	30.000	5601	.5420	52.000	5601	.5430	3.800
5601	.5441	45.000	5601	.5442	1.400	5601	.5450	7.000
5601	.5460	3.200	5601	.5490	7.000	5603	.5490	0
5701	.5430	2.500	5701	.5450	3.000	5701	.5460	6.000
5701	.5490	3.000	5701	.6340	115.000	5939	.5441	3.400
5939	.5442	1.000	5939	.5450	700	5939	.5460	800
7302	.5430	1.600	7302	.5441	500	7302	.5450	100
7501	.5430	2.000	7501	.5441	2.500	7501	.5442	2.200
7501	.5450	3.500	7501	.5460	600	7501	.5490	10.000
7610	.5441	600	7621	.5430	5.000	7621	.5460	36.500
7621	.5490	9.000	7621	.6340	39.000	7711	.5420	13.000
7711	.5430	3.000	7711	.5441	5.500	7711	.5450	6.200
7711	.5460	2.200	7711	.5490	1.000	8801	.5441	0
8801	.5460	0	8801	.5490	2.500	8803	.5430	0
8803	.5441	1.000	8803	.5442	0	8803	.5450	0
8803	.5460	0	8803	.5490	0	8804	.5430	150
8804	.5442	1.000	8804	.5450	300	8804	.5490	100
8805	.5450	42.000	8806	.5420	18.200	8806	.5441	3.000
8806	.5450	900	8806	.5460	0	8806	.5490	2.000
8807	.5430	1.200	8807	.5441	1.000	8807	.5442	2.000
8807	.5450	1.100	8807	.5460	400	8807	.5490	2.000
8811	.5490	7.200						
Summe		1.229.000						
Deckungsring: 75    Deckungsring 75    Fahrzeugkosten    Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.5510	1.200	0000	.5540	1.700	0000	.5550	150
0000	.5560	1.020	0000	.5590	120	0201	.5510	2.500
0201	.5540	1.000	0201	.5550	306	0201	.5560	2.400
0201	.5590	150	0681	.5510	2.000	0681	.5540	1.500
0681	.5550	200	0681	.5560	0	0681	.5590	100
1311	.5510	35.000	1311	.5540	6.500	1311	.5560	4.500
1311	.5590	3.000	2110	.5510	1.500	2110	.5540	550
2110	.5560	450	2130	.5510	1.500	2130	.5540	1.000
2130	.5550	350	2130	.5560	250	2130	.5590	100
4603	.5510	1.000	4603	.5540	1.000	4603	.5550	400
4603	.5560	500	5601	.5510	4.000	5601	.5540	3.500
5601	.5550	450	5601	.5560	800	5601	.5590	150
5701	.5510	200	5701	.5540	500	5701	.5550	60
5701	.5560	70	5701	.5590	0	5800	.5510	25.000
5800	.5540	16.500	5800	.5550	3.000	5800	.5560	7.900
5800	.5590	900	6300	.5510	27.000	6300	.5540	15.000
6300	.5550	350	6300	.5560	13.100	6300	.5590	1.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
6701	.5510	5.000	6701	.5540	1.500	6701	.5550	300
6701	.5560	1.300	6701	.5590	250	6751	.5510	14.000
6751	.5540	7.000	6751	.5560	1.400	6751	.5590	350
6752	.5560	1.300	7501	.5510	2.000	7501	.5540	1.000
7501	.5550	0	7501	.5590	200	7621	.5510	1.200
7621	.5540	500	7621	.5550	150	7621	.5560	700
7621	.5590	0	7711	.5540	11.000	8802	.5510	1.000
8802	.5550	800	8802	.5560	3.900	8802	.5590	600
Summe		247.476						
<b>Deckungsring: 76 Deckungsring 76 Aus- und Fortbildung Verwaltungshaushalt</b>								
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
0000	.5620	1.000	0601	.5620	7.000	0621	.5620	100
0801	.5620	300	0831	.5620	55.000	1141	.5620	400
1300	.5620	10.000	1311	.5620	5.000	1311	.5690	1.000
3521	.5620	1.000	4521	.5623	2.500	4600	.5623	2.500
4603	.5620	6.000	4603	.5623	1.000	4605	.5620	3.000
4605	.5623	2.500	4635	.5620	7.000	4635	.5623	2.500
4637	.5620	5.000	4637	.5623	2.500	4644	.5620	3.000
4644	.5623	2.500	4645	.5620	3.000	4645	.5623	2.500
5701	.5620	5.000	6300	.5690	1.500	7911	.5620	500
Summe		133.300						
<b>Deckungsring: 77 Deckungsring 77 Versicherungen Verwaltungshaushalt</b>								
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
0000	.6430	2.300	0000	.6450	450	0201	.6430	85.000
0201	.6450	76.000	0331	.6440	16.000	0521	.6430	1.000
1311	.6430	40	1311	.6450	1.100	2950	.6450	119.000
4603	.6450	200	4644	.6450	0	5601	.6411	0
5601	.6412	64.034	5701	.6411	0	5701	.6412	109.369
5701	.6430	400	5800	.6450	7.000	6000	.6430	1.500
6300	.6430	200	7210	.6498	10.900	7302	.6430	350
7501	.6450	1.200	7621	.6411	0	7621	.6412	127.371
7621	.6430	350	8801	.6430	750			
Summe		624.514						
<b>Deckungsring: 78 Deckungsring 78 Mitgliedsbeiträge Verwaltungshaushalt</b>								
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
1101	.6721	1.000	1122	.6380	70.000	1122	.6381	65.000
1122	.6721	70.000	1122	.6722	45.000	1161	.6701	13.000
2110	.6722	13.000	2111	.6722	0	2130	.6710	27.500
2130	.6722	25.000	2923	.6721	4.700	7501	.6791	37.000
7920	.6721	0						
Summe		371.200						
<b>Deckungsring: 80 Deckungsring 80 Verwaltungshaushalt</b>								
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
0000	.6314	7.000	0000	.6321	3.500	0201	.5910	350
0201	.6448	2.000	0221	.8419	0	0241	.6312	2.000
0241	.6321	50.000	0241	.6325	1.000	0501	.6325	2.000
0601	.6400	1.000	0601	.6528	450	0681	.5601	300
0681	.6324	500	0681	.6400	1.900	0842	.5601	6.000
1141	.6313	0	1141	.6319	8.500	1141	.6321	0
1141	.6510	1.500	1161	.6300	100.000	1311	.5601	50.000
1311	.6300	100	1311	.6325	9.000	1311	.6400	2.350
1430	.6521	500	1600	.6400	30	2110	.5601	500
2110	.5711	13.500	2110	.5712	1.500	2110	.5720	2.000
2110	.5740	9.000	2110	.5741	11.000	2110	.5742	9.000
2110	.5743	100	2110	.5746	600	2110	.5754	150
2110	.5770	8.000	2110	.5790	2.500	2110	.5910	500
2110	.6324	550	2110	.6331	300	2110	.6400	1.400
2130	.5601	600	2130	.5711	20.000	2130	.5712	3.000
2130	.5720	3.000	2130	.5740	18.000	2130	.5741	11.000
2130	.5743	200	2130	.5746	1.200	2130	.5754	150
2130	.5780	17.000	2130	.5790	1.000	2130	.5810	3.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
2130	.5910	500	2130	.6324	150	2130	.6331	500
2130	.6400	2.400	2901	.6391	137.000	2920	.6380	1.500
2950	.5810	200	3221	.6321	5.000	3400	.6321	6.500
3400	.6324	6.500	3401	.5201	4.000	3401	.5430	800
3401	.6321	0	3420	.6400	80	3430	.6319	4.000
3501	.6400	530	3521	.5460	150	3521	.5810	600
3521	.5910	100	3521	.6070	35.000	3521	.6319	1.200
3521	.6321	1.200	3521	.6324	100	3521	.6400	850
4311	.5460	20	4311	.6400	60	4350	.6090	8.000
4521	.5711	250	4521	.5810	150	4521	.6319	2.000
4521	.6521	300	4603	.5711	1.000	4603	.5810	1.500
4603	.5910	150	4603	.6319	17.000	4603	.6324	100
4603	.6331	400	4603	.6400	1.270	4604	.6319	1.000
4605	.5460	0	4605	.5711	500	4605	.5810	1.500
4605	.5910	100	4605	.6319	8.000	4605	.6400	100
4605	.6521	1.500	4634	.6400	590	4635	.5711	5.000
4635	.5810	155.000	4635	.5910	600	4635	.6024	16.500
4635	.6319	500	4635	.6324	150	4635	.6400	700
4636	.6400	250	4637	.5711	2.500	4637	.5810	120.000
4637	.5910	500	4637	.6024	10.000	4637	.6319	500
4637	.6324	100	4637	.6400	300	4638	.6400	300
4640	.6400	150	4643	.6400	300	4644	.5711	3.000
4644	.5810	60.000	4644	.5910	200	4644	.6024	5.500
4644	.6319	500	4644	.6324	50	4644	.6400	400
4645	.5711	1.000	4645	.5810	60.000	4645	.5910	200
4645	.6024	3.000	4645	.6319	500	4645	.6324	50
4645	.6400	500	4646	.6400	500	4647	.6400	250
4648	.6400	1.900	4649	.6400	250	5601	.5601	2.000
5601	.5910	100	5601	.6331	400	5601	.6400	1.200
5603	.6400	0	5701	.5601	2.000	5701	.5711	100
5701	.5910	800	5701	.6321	2.000	5701	.6325	0
5701	.6329	25.000	5701	.6331	2.000	5701	.6341	10.000
5701	.6342	100.000	5701	.6343	0	5701	.6349	12.000
5701	.6400	3.800	5800	.6342	400	5801	.6341	0
5801	.6342	1.000	5939	.6400	100	6000	.5601	1.200
6100	.6329	0	6300	.6342	2.500	6701	.6342	138.000
7301	.6342	1.100	7302	.6319	4.500	7302	.6321	3.500
7302	.6324	1.500	7302	.6580	3.500	7501	.5601	5.000
7501	.6324	100	7501	.6400	600	7621	.5601	750
7621	.5743	70.000	7621	.6321	200	7621	.6341	10.000
7621	.6342	30.000	7621	.6400	7.350	7621	.6528	1.000
7711	.5601	30.000	7711	.5910	800	7711	.6319	200
7711	.6331	4.000	7711	.6400	1.200	7911	.6321	14.000
8802	.5601	6.000	8802	.6331	6.000	8802	.6521	1.000
8806	.6400	500	8811	.6400	450			
Summe		1.602.080						
Deckungsring: 85    Deckungsring 85						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6374	5.200	0201	.6374	6.700	0221	.6374	500
0301	.6374	1.400	0331	.6322	2.400	0331	.6374	1.700
0501	.6322	3.200	0501	.6374	11.000	0521	.6322	3.000
0523	.6322	0	0601	.6322	85.000	0601	.6374	22.000
1101	.6374	3.500	1122	.6322	15.000	1311	.6374	2.500
1430	.6374	3.400	2110	.6322	0	2110	.6374	9.000
2130	.6322	20.000	2130	.6374	10.000	3501	.6374	600
3521	.6322	2.000	3521	.6374	13.000	4602	.6374	400
4603	.6374	2.000	4605	.6360	8.000	4633	.6400	200
4634	.6374	500	4635	.6374	400	4636	.6360	12.000
4637	.6374	650	4641	.6374	3.200	4643	.6374	300
4644	.6374	400	4645	.6374	400	4646	.6374	800
4648	.6374	800	5701	.6374	200	6000	.6322	23.000
6000	.6374	3.000	6300	.6374	400	7501	.6374	4.000
7711	.6374	700	7911	.6374	3.000	8803	.6374	0
Summe		285.450						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Deckungsring: 86 Deckungsring 86				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0201	.6369	3.000	0241	.6360	0	1101	.6360	500
1311	.6360	2.000	2110	.6360	0	2130	.6360	55.000
3521	.6360	15.000	4635	.6360	3.000	4645	.6360	1.000
5701	.6360	5.000	6752	.6362	50.000	7200	.6361	1.800
7501	.6365	43.000	8801	.6360	1.000	8807	.6360	5.000
Summe		185.300						
Deckungsring: 87 Deckungsring 87				Reinigungskosten		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5433	28.000	1311	.5433	28.000	2110	.5433	40.000
2130	.5433	110.000	3521	.5433	8.500	4603	.5433	14.500
4605	.5433	3.000	4635	.5433	60.000	4637	.5433	45.000
4644	.5433	25.000	4645	.5433	25.000	5601	.5433	23.000
5701	.5433	100.000	7621	.5433	1.000	7711	.5433	10.500
8806	.5433	300						
Summe		521.800						
Deckungsring: 88 Deckungsring 88				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0331	.8411	100	9121	.8061	0	9121	.8070	50.000
9121	.8071	91.809	9121	.8072	0	9121	.8076	0
9121	.8080	0	9181	.8050	5.000	9181	.8060	0
9181	.8070	5.000						
Summe		151.909						
Deckungsring: 90 Zuschüsse				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0241	.7180	0	1146	.7098	35.500	1311	.7090	1.400
1311	.7180	6.200	1311	.7181	37.000	2110	.7180	0
2111	.7130	515.095	2130	.7110	0	2130	.7180	2.000
2950	.7120	0	3321	.7099	36.000	3330	.7180	31.000
3400	.7180	6.500	3420	.7090	0	3501	.7150	134.160
3503	.7094	4.000	3600	.7180	3.000	3651	.7110	19.000
4540	.7120	40.000	4600	.7004	100	4600	.7099	45.000
4700	.7010	100	4701	.7000	36.000	4820	.7880	0
4980	.7880	2.000	5511	.7093	170.000	5939	.7120	2.000
6200	.7170	16.900	7920	.7150	10.000			
Summe		1.152.955						
Deckungsring: 91 Kindertageseinrichtungen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
4633	.7008	400.000	4633	.7040	68.000	4634	.7008	900.000
4634	.7020	248.000	4636	.7008	260.000	4636	.7019	34.500
4638	.7008	500.000	4638	.7020	121.000	4640	.7008	380.000
4640	.7060	58.000	4642	.7008	460.000	4643	.7008	380.000
4643	.7020	115.000	4646	.7008	850.000	4646	.7020	150.000
4647	.7008	700.000	4647	.7030	207.000	4648	.7008	950.000
4648	.7020	192.000	4649	.7008	2.300.000	4649	.7060	276.000
4700	.7020	4.000	8900	.7000	5.000			
Summe		9.558.500						
Deckungsring: 1100 Standesamt				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0501	.9350	900	0501	.9351	2.000			
Summe		2.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1102 Rathaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0621	.9350	0	0621	.9450	0681	.9350	
0681	.9357	0	0681	.9450	0681	.9451	
				150.000		50.000	
Summe		205.000					
Deckungsring: 1104 Feuerwehr						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
1311	.9350	138.000	1311	.9357	1311	.9450	
1311	.9451	0		490.000		150.000	
Summe		778.000					
Deckungsring: 1105 Grundschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
2110	.9350	12.500	2110	.9401	2110	.9450	
2110	.9500	0		13.000.000		15.000	
Summe		13.027.500					
Deckungsring: 1106 Mittelschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
2130	.9350	78.000	2130	.9357	2130	.9452	
2130	.9454	0	2130	.9455	2130	.9500	
				0		0	
Summe		78.000					
Deckungsring: 1107 Gemeindebücherei						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3521	.9350	900	3521	.9352	3521	.9451	
				0		0	
Summe		900					
Deckungsring: 1108 Naturschutz und Landschaftspflege						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3600	.9321	0	3600	.9550			
				20.000			
Summe		20.000					
Deckungsring: 1109 Christkindlmarkt						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7302	.9350	3.000	7302	.9680			
				30.000			
Summe		33.000					
Deckungsring: 1111 Spiel- und Bolzplätze						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4602	.9350	1.000	4602	.9580	4602	.9581	
				10.000		7.500	
Summe		18.500					
Deckungsring: 1112 Jugendhaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4603	.9350	5.000	4603	.9357	4603	.9450	
				0		0	
Summe		5.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1114 BRK Kiga Flohzirkus			Jahnstr. 13			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4642 .9350	2.000		4642 .9450	0	4642 .9580	0	
Summe	2.000						
Deckungsring: 1117 EDV-Ausstattung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0601 .9350	80.000		0681 .9359	1.500	1311 .9359	10.000	
2110 .9359	225.000		2130 .9359	225.000	3521 .9359	1.000	
4603 .9359	1.000		4633 .9359	0	4634 .9359	4.000	
4635 .9359	1.000		4636 .9359	0	4637 .9359	2.000	
4638 .9359	3.500		4639 .9359	0	4640 .9359	0	
4642 .9359	0		4643 .9359	4.000	4644 .9359	4.000	
4645 .9359	0		4646 .9359	6.300	4647 .9359	0	
4648 .9359	3.500		5601 .9359	1.000	5701 .9359	3.000	
5939 .9359	3.000		6000 .9359	5.000	7501 .9359	1.000	
7621 .9359	4.000		7711 .9359	2.000			
Summe	590.800						
Deckungsring: 1118 Kitas in Trägerschaft						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4633 .9350	5.000		4633 .9401	0	4645 .9350	1.000	
4645 .9402	0		4646 .9350	37.500	4646 .9401	0	
4646 .9580	1.000		4647 .9350	12.000	4647 .9402	0	
4647 .9403	20.000		4647 .9580	0	4648 .9350	35.400	
4648 .9402	0		4648 .9403	1.000	4648 .9580	5.000	
Summe	117.900						
Deckungsring: 1119 Kitas kirchliche			Träger			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4649 .9350	3.000		4649 .9401	0	4649 .9580	0	
4649 .9880	0						
Summe	3.000						
Deckungsring: 1120 Sportpark						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
5601 .9350	3.000		5601 .9357	8.000	5601 .9401	0	
5601 .9402	0		5601 .9450	0	5601 .9550	50.000	
5601 .9551	0		5601 .9580	0			
Summe	61.000						
Deckungsring: 1121 Hallenbad						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
5701 .9350	27.000		5701 .9450	0	5701 .9451	20.000	
5701 .9452	0						
Summe	47.000						
Deckungsring: 1122 Grünanlagen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
5800 .9350	8.000		5800 .9357	250.000	5800 .9550	3.000	
Summe	261.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1123 Erholungsgebiete			Karlsfelder See waldschwaigsee			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
5939	.9321	0	5939	.9450	5939	.9580	0
Summe		0					
Deckungsring: 1125 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6300	.9321	15.000	6300	.9350	6300	.9357	0
6300	.9500	150.000	6300	.9510	6300	.9600	15.000
6301	.9510	0					
Summe		686.000					
Deckungsring: 1126 BG Neue Mitte						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6302	.9510	0	6302	.9511			
Summe		0					
Deckungsring: 1128 Winterdienst						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6752	.9350	1.000	6752	.9357	6752	.9600	18.500
Summe		19.500					
Deckungsring: 1129 Friedhof						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7501	.9321	0	7501	.9350	7501	.9401	0
7501	.9420	0	7501	.9500			
Summe		6.500					
Deckungsring: 1130 Bürgerhaus						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7621	.9350	300.000	7621	.9357	7621	.9450	50.000
7621	.9580	0	7621	.9611			
Summe		360.000					
Deckungsring: 1131 Bauhof						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7711	.9350	2.000	7711	.9352	7711	.9357	5.000
7711	.9450	150.000	7711	.9600			
Summe		161.500					
Deckungsring: 1132 Wirtschaftsförderung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7911	.9350	1.000	7911	.9680			
Summe		2.000					
Deckungsring: 1133 Grundvermögen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
8800	.9321	40.040	8800	.9322	8800	.9870	0
Summe		40.040					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1134 Kita Röntgenstr. 14						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4634	.9350	13.000	4634	.9401	4634	.9402	
4634	.9580	0		340.000		360.000	
Summe		713.000					
Deckungsring: 1135 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4635	.9350	2.000	4635	.9401			
				60.000			
Summe		62.000					
Deckungsring: 1136 Krippe Zaubergarten						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4636	.9320	0	4636	.9350	4636	.9401	
				1.500		11.000	
Summe		12.500					
Deckungsring: 1137 Kita Wiesenkinder						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4637	.9350	2.000	4637	.9401	4637	.9510	
				0		0	
Summe		2.000					
Deckungsring: 1138 BRK-Kinderhaus Sesamstr. 3						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4638	.9350	2.000	4638	.9580			
				4.000			
Summe		6.000					
Deckungsring: 1139 Straßen für neue Kita westlich der Bahn						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6309	.9321	0	6309	.9510			
				0			
Summe		0					
Deckungsring: 1140 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 u Kindergarten-Kornelius Fal 7						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4640	.9350	6.000	4640	.9401	4640	.9450	
4640	.9580	0		0		0	
Summe		6.000					
Deckungsring: 1143 Kiga + Krippe Lärchenweg 1						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4643	.9350	3.000	4643	.9450	4643	.9580	
				0		0	
Summe		3.000					
Deckungsring: 1144 Kiga Spatzennest Am Spatzenwinkel 14						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4644	.9350	17.500	4644	.9580			
				0			
Summe		17.500					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1150 Bürgertreff					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4311	.9350	1.000	4311	.9450		0
Summe		1.000				
Deckungsring: 1188 Hausmeisterverwaltung					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8802	.9350	6.000	8806	.9450		50.000
Summe		56.000				

# **ZB - Zweckbindungsringe**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2020**



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1 Deckung negativer Nachholungs- zinsen mit Erstattungszinsen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
0331	Kassenverwaltung				
2616	Nebensstelle 144 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	150.000	40.000	302.325,83	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	40.000	302.325,83	
	Summe Einnahmen	150.000	40.000	302.325,83	
<b>B. Ausgaben</b>					
0331	Kassenverwaltung				
8412	Nebensstelle 144 Verzinsung von Steuer- erstattungen	40.000	40.000	24.193,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	24.193,00	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	24.193,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	150.000	40.000	302.325,83	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	24.193,00	
	Differenz	110.000	0	278.132,83	



# **Kostenrechnende Einrichtung**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2020**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gliederung 7621	Gliederungstext Bürgerhaus, Allacher Straße 1			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	50.000	47.000	53.423,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	34.865	31.806	23.240,79
	Summe 1	84.865	78.806	76.663,79
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.000	5.000	5.049,03
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	9.000	8.500	7.812,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	55.000	40.000	44.048,95
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.500	8.400	8.363,22
1432	Heizungskostenrückerlöse	20.000	18.000	17.142,86
1435	Sonstige Rückerlöse für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.000	3.500	2.945,49
1450	Pachten	50.000	50.000	52.765,38
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	92.506	109.831	45.431,89
	Summe 4	243.006	243.231	183.558,82
	Summe Einnahmen	327.871	322.037	260.222,61

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.700	109.600	114.016,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.610	8.770	8.884,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.540	21.920	22.926,08
	Summe 1.1	137.850	140.290	145.827,58
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 – 66)</b>				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	500	279,16
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	800	350	304,78
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	1.500	1.000	-
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.000	500	419,18
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	600	600	191,67
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	35.000	35.000	32.645,99
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte			
		2.300	2.300	1.915,20
5350	Pachten	4.500	4.300	4.282,06
5351	Pachten	2.400	2.400	0,00
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.123,20
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	36.500	7.000	6.998,21
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	9.000	8.549,91
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.200	1.200	1.138,89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	112,55
5550	Kfz-Steuern	150	150	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	700	700	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	750	750	686,75
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	70.000	70.000	61.889,96
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	41,18
6340	Energie für Betriebszwecke	39.000	40.000	53.291,67
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	10.000	9.000	10.357,84
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	24.000	26.322,13
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.350	1.350	1.304,28
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	127.371	141.637	60.806,73
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	200	100	180,09
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	400	280,64
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	400	122,76
6526	Rundfunkgebühren	70	70	69,96
6528	Gebühren für Online-Dienste	1.000	100	0,00
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	393.241	361.357	276.631,09
	Summe 1	531.091	501.647	422.458,67
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	25.000	25.000	14.442,98
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	2.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	18.000	18.000	21.920,00
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	30.000	24.500	1.415,68
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	1.500	210,42
	Summe 3	77.000	71.000	37.989,08
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	608.091	572.647	460.447,75
C. Abgleich	Summe Einnahmen	327.871	322.037	260.222,61
	Summe Ausgaben	608.091	572.647	460.447,75
	Differenz	280.220-	250.610-	200.225,14-
	Kostendeckungsgrad	53,92 %	56,24 %	56,52 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gliederung 7501	Gliederungstext Friedhof, Friedhofsweg 18			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	70.000	60.000	61.398,96
1142	Grabgebühren	150.000	140.000	154.514,20
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	23.000	20.000	18.300,96
	Summe 1	243.000	220.000	234.214,12
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	0	0,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	0	0,00
1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	243.000	220.000	234.214,12
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	107.310	94.000	81.116,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.580	7.520	6.482,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.460	18.800	16.347,38

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	50	21,44-
	Summe 1.1	137.350	120.370	103.925,48
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 – 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	1.000	2.500	388,68
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	0,00
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	1.000	2.500	-
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	3.000	3.000	1.104,15
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.000	1.800	943,40
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.060,61
5441	Strombezugskosten	2.500	2.500	2.427,42
5442	Gasbezugskosten	2.200	2.200	696,07
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	2.793,02
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	400	386,56
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	1.930,85
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	1.200	490,14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	679,94
5550	Kfz-Steuern	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	200	200	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	1.500	1.639,65
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	100	100	0,00
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	43.000	43.000	34.139,00
6374	Wartungsgebühren	4.000	4.000	3.197,96
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	600	600	517,49
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.200	1.200	1.011,46
6500	Bürobedarf	200	200	196,14
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	606,01
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	477,20
6526	Rundfunkgebühren	70	70	69,96
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6551	Sachverständigenkosten	8.000	6.500	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	7.000	0,00
	Summe 1.2	95.670	99.420	54.755,71
	Summe 1	233.020	219.790	158.681,19
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 – 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 – Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	37.000	36.000	35.700,00
	Summe 2.2	37.000	36.000	35.700,00
	Summe 2	37.000	36.000	35.700,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	35.000	42.105,04
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	1.000	15.500	868,20
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	7.000	25.000	6.708,64
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	15.000	15.000	7.133,83
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	9.000	9.000	8.804,91
	Summe 3	42.000	99.500	65.620,62
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	46.000	46.327,38
	Summe 5.1	46.000	46.000	46.327,38
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	12.000	12.000	11.739,86
	Summe 5.2	12.000	12.000	11.739,86
	Summe 5	58.000	58.000	58.067,24
	Summe Ausgaben	370.020	413.290	318.069,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	243.000	220.000	234.214,12
	Summe Ausgaben	370.020	413.290	318.069,05
	Differenz	127.020-	193.290-	83.854,93-
	Kostendeckungsgrad	65,67 %	53,23 %	73,64 %



# **Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2020**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2026	Folgejahre	
1	2	3	2023	2024	2025	7	8	
			4	5	6			
2020	0	0	0	0	0	0	0	
2019	3.000	0	0	0	0	0	0	
2018	1.200	0	0	0	0	0	0	
Summe	4.200	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	



## **Verpflichtungsermächtigungen (einzel)**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2020**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2021	2022	Voraussichtlich 2023	fällige Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	2026	Folgejahre	
2019	2110 .9401	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2018	2110 .9401	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-



**Innere Verrechnungen**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2020**



Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020
Einnahmen	1691	0201	37.000						
	Summe Einnahmen:		37.000						
	6791	7501	37.000						
	Summe Ausgaben:		37.000						
	Summe Einnahmen:		37.000						
	Summe Ausgaben:		37.000						
	Differenz:		0						

