



**Gemeinde Karlsfeld**

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

für das Haushaltsjahr

**2 0 2 3**

erstellt am 16.07.2023

**Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2023**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2023**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2023</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	589
Deckungsringe gegenseitig	597
ZB - Zweckbindungsringe	615
Kostenrechnende Einrichtung	619
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	629
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	633
Innere Verrechnungen	637



# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	288.200	3.788.876	236.700	3.505.966	385.837,15	3.046.187,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	441.819	2.077.345	434.040	1.964.875	363.584,51	1.379.826,69
2	Schulen	304.100	3.459.923	226.850	2.985.750	230.250,49	2.224.279,65
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	273.450	1.078.260	209.280	955.854	101.691,87	826.174,46
4	Soziale Sicherung	8.466.020	17.290.375	7.703.270	15.361.420	7.801.086,76	14.317.955,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	370.949	2.192.154	575.023	2.836.498	290.593,47	2.087.913,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	558.200	4.799.047	418.200	4.225.210	443.962,07	3.532.157,77
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	773.624	2.145.984	583.804	1.750.274	425.258,31	1.239.918,80
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	900.000	650.310	889.730	670.100	866.985,50	410.427,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.123.638	17.017.726	39.723.103	16.744.053	38.976.946,83	20.821.355,48
Summe Verwaltungshaushalt		54.500.000	54.500.000	51.000.000	51.000.000	49.886.196,96	49.886.196,96
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	17.000	324.300	0	112.100	8.072,16	20.283,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.000	286.000	245.000	595.900	133.000,00	1.240.413,33
2	Schulen	830.000	8.840.000	3.100.000	662.600	3.322.600,00	7.241.235,06
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	161.000	600	205.000	0,00	15.917,83
4	Soziale Sicherung	0	829.300	543.000	1.007.000	1.468.097,80	697.034,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	131.500	1.000	591.000	2.900,00	304.977,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.231.922	3.114.000	270.000	2.540.000	323.787,80	1.825.397,48
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	479.900	878.788	508.000	0,00	365.651,84
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	144.078	149.042	2.298.528	1.471.003	1.381.788,47	294.041,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.320.000	2.284.958	2.363.084	2.007.397	7.021.599,36	1.656.894,23
Summe Vermögenshaushalt		16.600.000	16.600.000	9.700.000	9.700.000	13.661.845,59	13.661.845,59
Gesamthaushalt		71.100.000	71.100.000	60.700.000	60.700.000	63.548.042,55	63.548.042,55
<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 5</b>							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		1.000.000				
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.			1.000.000				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	303.200	4.289.666	294.700	4.488.206	310.200	4.494.856
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	351.800	2.074.010	351.800	2.094.180	351.800	2.117.980
2	Schulen	300.800	3.441.743	301.000	3.892.187	301.200	3.916.885
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	215.200	1.058.150	235.800	1.064.730	235.800	1.075.860
4	Soziale Sicherung	9.552.770	17.351.099	9.769.770	17.365.915	9.769.770	17.502.645
5	Gesundheit, Sport, Erholung	327.059	1.825.984	407.909	1.889.274	502.819	2.007.344
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	384.700	5.174.767	384.700	5.197.147	384.700	5.258.887
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.344.039	2.524.449	696.329	1.878.059	639.139	1.851.619
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	893.200	642.900	893.200	648.210	893.200	655.490
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.327.232	17.617.232	43.664.792	18.482.092	44.811.372	19.318.434
Summe Verwaltungshaushalt		56.000.000	56.000.000	57.000.000	57.000.000	58.200.000	58.200.000
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	77.800	0	77.800	0	77.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	777.000	121.000	127.000	0	123.000
2	Schulen	0	3.355.739	500.000	2.778.000	600.000	2.770.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	16.900	0	16.900	0	16.900
4	Soziale Sicherung	0	567.800	500.000	417.800	360.000	417.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.890.500	0	566.000	0	1.115.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.204.056	4.829.500	1.119.000	1.657.500	319.000	530.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	3.826.000	0	375.000	0	42.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	75.944	71.310	40.000	94.020	1.000	14.990
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.420.000	2.287.451	6.320.000	2.489.980	6.420.000	2.592.510
Summe Vermögenshaushalt		17.700.000	17.700.000	8.600.000	8.600.000	7.700.000	7.700.000
Gesamthaushalt		73.700.000	73.700.000	65.600.000	65.600.000	65.900.000	65.900.000

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

**Gemeinde Karlsfeld**

**2023**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	390.920	1.200	384.400	1.200,00	358.538,11	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	390.920	1.200	384.400	1.200,00	358.538,11	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	190.000	846.646	134.700	787.026	184.872,00	721.618,35	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	0	363.770	0	325.140	-	263.234,91	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	100.700	0	79.700	0,00	62.587,24	
02 Hauptverwaltung	190.000	1.311.116	134.700	1.191.866	184.872,00	1.047.440,50	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	597.740	-	515.940	-	389.432,36	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	51.700	173.430	54.350	240.740	150.712,07	266.383,63	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.200	92.770	2.200	91.260	2.365,00	87.018,57	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	720	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	53.900	863.940	56.550	848.660	153.077,07	742.834,56	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	24.100	140.700	24.250	136.890	27.034,00	126.710,57	
0521 Wahlen	14.000	70.700	0	29.000	19.435,00	62.214,75	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	5.000	5.500	0	0	0,00	76,16	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	43.100	216.900	24.250	165.890	46.469,00	189.001,48	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	49.420	-	0	-	21.019,18	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	558.630	20.000	524.190	0,00	463.501,49	
0602 Informationssicherheit und Datenschutz	-	16.000	-	0	-	-	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -	-	30.000	-	96.100	-	27.140,99	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	9.310	-	8.910	-	7.233,66	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	217.860	0	160.470	219,08	107.478,63	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	881.220	20.000	789.670	219,08	626.373,95	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	5.000	-	9.500	-	0,00	
0801 Personalrat	-	8.280	-	4.080	-	3.800,85	
0831 Aus- und Fortbildung	-	61.500	0	61.500	0,00	51.553,68	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	40.000	-	40.400	-	26.206,45	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	10.000	-	10.000	-	437,83	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	124.780	0	125.480	0,00	81.998,81	
0 Allgemeine Verwaltung	288.200	3.788.876	236.700	3.505.966	385.837,15	3.046.187,41	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	64.500	354.430	70.500	367.020	54.278,87	343.821,77	
1122 Verkehrsüberwachung	-	232.500	-	236.500	-	201.143,29	
1141 Umweltschutz	0	123.150	20	123.570	19,98	43.569,42	
1142 Klimaschutz	90.019	107.415	61.620	131.105	17.380,45	22.888,24	
1146 Tierschutz	-	36.000	-	36.000	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	181.000	536.050	180.000	450.810	158.851,00	333.916,87	
11 öffentliche Ordnung	335.519	1.389.545	312.140	1.345.005	230.530,30	945.339,59	
1300 Brandschutz	-	22.000	-	25.000	-	2.982,74	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	406.720	1.200	426.350	1.200	420.050
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	406.720	1.200	426.350	1.200	420.050
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	193.000	932.036	196.000	945.436	199.000	959.076
0221	Personalamt Nebenstelle 140	0	432.100	0	440.290	0	448.610
0241	Öffentlichkeitsarbeit	0	99.500	0	100.700	0	99.500
02	Hauptverwaltung	193.000	1.463.636	196.000	1.486.426	199.000	1.507.186
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	-	738.040	-	753.150	-	768.610
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	51.700	213.160	51.700	281.570	51.700	214.620
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.200	129.160	2.200	132.200	2.200	134.160
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	-
03	Finanzverwaltung	53.900	1.080.360	53.900	1.166.920	53.900	1.117.390
0501	Standesamt Nebenstelle 152	24.100	149.650	24.100	152.210	24.100	154.890
0521	Wahlen	31.000	56.190	19.500	66.800	32.000	95.720
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	0	0	0	0	0	0
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	55.100	205.840	43.600	219.010	56.100	250.610
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	91.540	0	93.200	0	94.860
0601	EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	587.500	0	595.560	0	603.760
0602	Informationssicherheit und Datenschutz	-	16.000	-	16.000	-	16.000
0614	Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -	-	25.000	-	25.000	-	25.000
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	9.310	-	9.310	-	9.310
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	0	279.980	0	326.650	0	326.910
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.009.330	0	1.065.720	0	1.075.840
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	5.000	-	5.000	-	5.000
0801	Personalrat	-	7.280	-	7.280	-	7.280
0831	Aus- und Fortbildung	-	61.500	-	61.500	-	61.500
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst	-	40.000	-	40.000	-	40.000
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	10.000	-	10.000	-	10.000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	123.780	-	123.780	-	123.780
0	Allgemeine Verwaltung	303.200	4.289.666	294.700	4.488.206	310.200	4.494.856
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	64.500	405.580	64.500	414.630	64.500	423.810
1122	Verkehrsüberwachung	-	232.500	-	232.500	-	232.500
1141	Umweltschutz	0	141.080	0	145.380	0	145.680
1142	Klimaschutz	0	89.540	0	91.070	0	92.740
1146	Tierschutz	-	36.000	-	36.000	-	36.000
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	181.000	506.820	181.000	511.500	181.000	519.310
11	öffentliche Ordnung	245.500	1.411.520	245.500	1.431.080	245.500	1.450.040
1300	Brandschutz	-	25.000	-	25.000	-	25.000

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	106.300	627.770	121.900	565.730	133.054,21	428.580,85	
13 Brandschutz	106.300	649.770	121.900	590.730	133.054,21	431.563,59	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	-	5.000	-	0	-	-	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.650	-	3.850	-	2.923,51	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	8.650	-	3.850	-	2.923,51	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	0	-	590	-	0,00	
1601 Rettungsdienst bis 2021 UA59 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30	0	29.380	-	24.700	-	-	
16 Rettungsdienst	0	29.380	-	25.290	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	441.819	2.077.345	434.040	1.964.875	363.584,51	1.379.826,69	
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	27.100	1.026.210	18.700	920.920	120,97	303.653,24	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	-	-	0	0	14.400,94	280.409,86	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	45.000	1.181.263	8.000	981.090	40.200,00	783.485,76	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	105.500	953.950	93.650	787.640	66.788,58	604.209,13	
21 Grund- und Hauptschulen	177.600	3.161.423	120.350	2.689.650	121.510,49	1.971.757,99	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	27.000	-	21.600	-	9.172,94-	
26 Fachoberschulen, Berufoberschulen	-	27.000	-	21.600	-	9.172,94-	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	126.500	150.000	106.500	158.000	108.740,00	149.962,36	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	1.500	-	1.500	-	500,00	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	4.700	-	4.700	-	0,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	115.300	-	110.300	-	111.232,24	
29 Übrige schulische Aufgaben	126.500	271.500	106.500	274.500	108.740,00	261.694,60	
2 Schulen	304.100	3.459.923	226.850	2.985.750	230.250,49	2.224.279,65	
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	1.000	8.260	500	9.180	420,40	3.943,13	
3221 Ausstellung Seh am See	-	1.280	-	6.630	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000	9.540	500	15.810	420,40	3.943,13	
3321 Musikpflege	0	37.200	0	37.200	0,00	27.500,00	
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	59.000	-	67.000	-	49.300,00	
33 Theater und Musikpflege	0	96.200	0	104.200	0,00	76.800,00	
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	45.360	0	32.640	0,00	6.599,54	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	13.000	-	0	-	0,00	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	0	29.110	0	25.960	0,00	20.768,16	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	106.300	594.160	106.300	594.620	106.300	599.200		
13 Brandschutz	106.300	619.160	106.300	619.620	106.300	624.200		
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	-	9.000	-	9.000	-	9.000		
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.650	-	3.650	-	3.650		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	12.650	-	12.650	-	12.650		
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	0	-	0	-	0		
1601 Rettungsdienst bis 2021 UA5939 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg 30	0	30.680	0	30.830	0	31.090		
16 Rettungsdienst	0	30.680	0	30.830	0	31.090		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	351.800	2.074.010	351.800	2.094.180	351.800	2.117.980		
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	27.200	1.005.450	27.300	1.001.520	27.400	1.006.220		
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	-	-	-	-	-	-		
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	45.000	1.187.993	45.000	1.677.417	45.000	1.694.345		
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	102.100	949.800	102.200	909.750	102.300	912.820		
21 Grund- und Hauptschulen	174.300	3.143.243	174.500	3.588.687	174.700	3.613.385		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	27.000	-	27.000	-	27.000		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	27.000	-	27.000	-	27.000		
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	126.500	150.000	126.500	155.000	126.500	155.000		
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	-	115.300	-	115.300	-	115.300		
29 übrige schulische Aufgaben	126.500	271.500	126.500	276.500	126.500	276.500		
2 Schulen	300.800	3.441.743	301.000	3.892.187	301.200	3.916.885		
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	1.000	7.860	1.000	7.760	1.000	7.760		
3221 Ausstellung Seh am See	-	7.500	-	1.280	-	7.500		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000	15.360	1.000	9.040	1.000	15.260		
3321 Musikpflege	0	37.200	0	37.200	0	37.200		
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	59.000	-	59.000	-	59.000		
33 Theater und Musikpflege	0	96.200	0	96.200	0	96.200		
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	52.880	0	53.420	0	54.060		
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	6.400	-	13.000	-	6.400		
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	0	29.210	0	29.110	0	29.110		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3430 Karlsfelder Siedlerfest	55.000	92.310	150	6.200	0,00	16.345,78	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	55.000	179.780	150	64.800	0,00	43.713,48	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50	122.000	318.830	113.180	313.294	86.388,60	285.415,40	
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	3.600,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	15.450	403.410	15.450	367.350	14.882,87	343.340,17	
35 Volksbildung	137.450	726.240	128.630	684.644	101.271,47	632.355,57	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	80.000	46.500	80.000	67.400	0,00	50.407,28	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	20.000	-	19.000	-	18.955,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	80.000	66.500	80.000	86.400	0,00	69.362,28	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	273.450	1.078.260	209.280	955.854	101.691,87	826.174,46	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	76.560	-	73.870	-	70.789,50	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	76.560	-	73.870	-	70.789,50	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	0	4.950	0	4.920	-	4.054,00	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	0	52.410	-	52.650	-	48.730,79	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	55.000	197.600	48.000	76.630	38.106,16	47.243,31	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	55.000	254.960	48.000	134.200	38.106,16	100.028,10	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	100.820	32.720	94.030	32.720,00	78.404,05	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	30.000	-	30.000	-	20.828,32	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	130.820	32.720	124.030	32.720,00	99.232,37	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	125.000	187.700	-	50.180	-	29.454,79	
4601 Jugendrat - ab 2021	0	9.700	0	4.020	-	4.430,58	
4602 Spielplätze	-	114.200	-	111.900	-	76.433,07	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	600	423.210	100	390.660	95,00	262.313,05	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.340	1.600	1.120	598,00	490,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	0	178.280	0	167.140	5.620,00	88.018,12	
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	300.000	668.240	250.000	472.110	369.380,82	520.882,96	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	550.000	1.154.160	500.000	1.042.650	608.328,55	1.215.666,12	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.200.300	1.836.120	1.236.600	1.795.140	1.150.239,12	1.591.188,68	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	190.000	349.830	140.100	299.700	159.292,43	234.376,32	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	840.000	1.571.320	840.300	1.348.750	779.165,60	1.253.026,70	
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	300.000	657.400	320.000	641.760	303.790,31	512.103,91	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	0	0	0	0,00	1.230,92	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3430	Karlsfelder Siedlerfest	35.000	74.360	31.000	71.000	31.000	71.640
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	35.000	162.850	31.000	166.530	31.000	161.210
3501	Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50	132.000	296.990	132.000	300.990	132.000	305.080
3503	Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000
3521	Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	13.200	416.250	13.200	421.470	13.200	427.610
35	Volksbildung	145.200	717.240	145.200	726.460	145.200	736.690
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	34.000	46.500	58.600	46.500	58.600	46.500
3651	Denkmalschutz und -pflege	-	20.000	-	20.000	-	20.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	34.000	66.500	58.600	66.500	58.600	66.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	215.200	1.058.150	235.800	1.064.730	235.800	1.075.860
4001	Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	81.810	-	83.470	-	85.140
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	81.810	-	83.470	-	85.140
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	0	4.950	0	4.950	0	23.450
4311	Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	0	53.110	0	52.910	0	53.410
4350	Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	55.000	151.890	55.000	145.400	55.000	155.920
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	55.000	209.950	55.000	203.260	55.000	232.780
4521	Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	106.340	32.720	108.260	32.720	110.180
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	30.000	-	30.000	-	30.000
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	136.340	32.720	138.260	32.720	140.180
4600	Sachgebietsleitung Jugendarbeit	125.000	190.200	125.000	190.200	125.000	190.200
4601	Jugendrat - ab 2021	0	4.400	0	9.700	0	4.400
4602	Spielplätze	-	115.470	-	117.390	-	119.310
4603	Jugendhaus, Jahnstraße 10	600	531.110	600	534.430	600	542.880
4604	Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.340	1.600	1.340	1.600	1.340
4605	Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	0	232.180	0	235.010	0	238.330
4633	BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	409.100	578.670	427.100	578.670	427.100	578.670
4634	Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	791.600	1.069.190	840.600	1.069.190	840.600	1.069.190
4635	KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.200.300	2.128.170	1.200.300	2.155.500	1.200.300	2.191.470
4636	Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	228.600	377.460	240.600	377.460	240.600	377.460
4637	KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	840.000	1.691.410	840.000	1.717.820	840.000	1.746.750
4638	BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	394.650	573.330	429.650	573.330	429.650	573.330
4639	Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	235.000	436.360	240.000	382.990	192.005,26	302.259,98	
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	0	294.900	0	232.660	25.562,76	218.684,42	
4642 Tageseinrichtung für Kinder	300.000	500.000	380.000	600.000	365.523,69	583.389,71	
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	270.000	669.350	230.050	488.340	257.888,71	505.652,86	
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	440.500	713.515	480.500	709.420	379.806,69	504.319,65	
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	468.300	781.390	453.300	764.790	343.081,10	762.979,82	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	542.000	1.135.980	460.000	1.030.740	560.244,75	1.080.564,07	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	515.000	1.117.990	400.000	969.850	495.898,48	873.578,59	
4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	500.000	1.278.250	470.000	1.170.500	504.166,42	1.036.981,94	
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.600.000	2.706.700	1.220.000	2.312.800	1.229.572,91	2.385.744,63	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.378.300	16.785.935	7.622.550	14.987.220	7.730.260,60	14.043.770,89	
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	4.100	-	4.100	-	3.977,98	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Senioren	-	36.000	-	36.000	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	40.100	-	40.100	-	3.977,98	
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	-	0	0	0	0,00	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	-	0	0	0	0,00	0,00	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit - Sozialtopf -	0	2.000	0	2.000	-	157,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	2.000	0	2.000	-	157,00	
4 Soziale Sicherung	8.466.020	17.290.375	7.703.270	15.361.420	7.801.086,76	14.317.955,84	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege - Rattenbekämpfung	-	22.500	-	22.500	-	28.556,28	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	22.500	-	22.500	-	28.556,28	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	0	151.100	0	146.600	0,00	111.279,98	
55 Förderung des Sports	0	151.100	0	146.600	0,00	111.279,98	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	339.529	654.904	206.706	568.456	170.753,34	438.392,72	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	339.529	654.904	206.706	568.456	170.753,34	438.392,72	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	25.620	396.950	356.817	1.195.162	119.229,61	722.785,44	
57 Badeanstalten	25.620	396.950	356.817	1.195.162	119.229,61	722.785,44	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	828.450	0	820.300	462,96	692.830,55	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	0	2.600	-	2.400	-	1.613,13	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	298.700	450.590	311.700	450.590	311.700	450.590		
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	0	308.580	0	314.600	0	320.740		
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	300.000	500.000	300.000	500.000	300.000	500.000		
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	298.250	558.214	314.250	558.730	314.250	558.860		
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	440.500	670.365	440.500	677.355	440.500	687.465		
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	468.300	808.670	468.300	821.960	468.300	835.910		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	732.100	1.184.110	763.100	1.108.110	763.100	1.108.110		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	644.150	974.290	656.150	974.290	656.150	974.290		
4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	691.600	1.201.750	722.600	1.201.750	722.600	1.201.750		
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.600.000	2.731.400	1.600.000	2.731.400	1.600.000	2.731.400		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.465.050	16.880.899	9.682.050	16.898.825	9.682.050	17.002.445		
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		
48 weitere soziale Bereiche	-	0	-	0	-	0		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
4 Soziale Sicherung	9.552.770	17.351.099	9.769.770	17.365.915	9.769.770	17.502.645		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege - Rattenbekämpfung	-	22.500	-	22.500	-	22.500		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	22.500	-	22.500	-	22.500		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	145.600	0	130.600	0	130.600		
55 Förderung des Sports	0	145.600	0	130.600	0	130.600		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	319.959	645.374	400.709	705.604	495.519	804.894		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	319.959	645.374	400.709	705.604	495.519	804.894		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	44.690	0	45.580	0	46.480		
57 Badeanstalten	0	44.690	0	45.580	0	46.480		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	839.790	0	856.200	0	872.830		
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	0	2.700	0	2.600	0	2.600		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5802 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02-	-	1.000	-	-	-	-		
58 Park- und Gartenanlagen	0	832.050	0	822.700	462,96	694.443,68		
5921 Aktionsparcours Insel Vitali	-	800	-	1.000	-	0,00		
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar Karlsefelder See und Waldschwaigsee	5.800	133.850	11.500	80.080	147,56	92.455,17		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	5.800	134.650	11.500	81.080	147,56	92.455,17		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	370.949	2.192.154	575.023	2.836.498	290.593,47	2.087.913,27		
6000 Bauverwaltung	5.000	1.564.220	2.500	1.330.080	3.758,51	1.147.784,54		
60 Bauverwaltung	5.000	1.564.220	2.500	1.330.080	3.758,51	1.147.784,54		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	200.300	251.600	80.300	301.600	87.147,26	140.421,29		
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	200.300	251.600	80.300	301.600	87.147,26	140.421,29		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60		
6300 Gemeindestraßen	325.900	1.830.517	330.400	1.651.480	351.876,93	1.376.563,01		
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	50.000	-	75.000	-	18.000,66		
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
63 Gemeindestraßen	325.900	1.880.517	330.400	1.726.480	351.876,93	1.394.563,67		
6701 Straßenbeleuchtung	5.000	348.060	5.000	228.860	1.179,37	213.570,13		
6751 Straßenreinigung	-	282.850	-	258.590	-	221.934,66		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	424.900	-	362.700	-	397.028,88		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	1.055.810	5.000	850.150	1.179,37	832.533,67		
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	22.000	30.000	-	-	-	-		
69 Wasserläufe, Wasserbau	22.000	30.000	-	-	-	-		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	558.200	4.799.047	418.200	4.225.210	443.962,07	3.532.157,77		
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	165,38-	0,00		
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	165,38-	0,00		
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	0	0	1.700	1.800	502,50	1.000,00		
7210 Mülldeponien	-	2.300	-	2.200	-	2.203,00		
72 Abfallbeseitigung	0	2.300	1.700	4.000	502,50	3.203,00		
7300 Märkte	800	-	2.500	-	2.009,38	-		
7301 Wochenmärkte	2.000	1.900	2.000	1.300	1.530,00	671,80		
7302 Christkindlmarkt	3.000	42.250	3.000	30.310	0,00	434,30		
73 Märkte	5.800	44.150	7.500	31.610	3.539,38	1.106,10		
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	350.000	463.690	260.000	502.710	227.292,26	392.775,60		
75 Bestattungswesen	350.000	463.690	260.000	502.710	227.292,26	392.775,60		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	-	2.250	-	2.374,34	-		
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	0	1.600	-	1.800	-	21,88		
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	412.624	965.684	310.454	633.664	189.946,56	426.390,69		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5802	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02-	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
58	Park- und Gartenanlagen	0	843.490	0	859.800	0	876.430	
5921	Aktionsparcours Insel Vitalis	-	800	-	1.000	-	1.000	
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	7.100	123.530	7.200	124.190	7.300	125.440	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	7.100	124.330	7.200	125.190	7.300	126.440	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	327.059	1.825.984	407.909	1.889.274	502.819	2.007.344	
6000	Bauverwaltung	5.000	1.804.820	5.000	1.841.750	5.000	1.878.930	
60	Bauverwaltung	5.000	1.804.820	5.000	1.841.750	5.000	1.878.930	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	162.200	50.300	162.200	50.300	162.300	
6140	Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	162.200	50.300	162.200	50.300	162.300	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	
6300	Gemeindestraßen	324.400	2.008.167	324.400	2.021.357	324.400	2.034.297	
6301	Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
6302	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
63	Gemeindestraßen	324.400	2.058.167	324.400	2.071.357	324.400	2.084.297	
6701	Straßenbeleuchtung	5.000	388.190	5.000	348.190	5.000	348.190	
6751	Straßenreinigung	-	297.190	-	301.540	-	306.020	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	-	447.300	-	455.210	-	462.250	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	1.132.680	5.000	1.104.940	5.000	1.116.460	
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-	0	0	0	0	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	384.700	5.174.767	384.700	5.197.147	384.700	5.258.887	
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	0	0	0	0	0	0	
7210	Mülldeponien	-	2.300	-	2.300	-	10.000	
72	Abfallbeseitigung	0	2.300	0	2.300	0	10.000	
7300	Märkte	800	-	800	-	800	-	
7301	Wochenmärkte	2.000	2.300	2.000	2.100	2.000	2.100	
7302	Christkindlmarkt	3.000	42.760	3.000	42.890	3.000	43.020	
73	Märkte	5.800	45.060	5.800	44.990	5.800	45.120	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	350.000	463.150	350.000	467.560	350.000	477.400	
75	Bestattungswesen	350.000	463.150	350.000	467.560	350.000	477.400	
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	-	3.000	-	3.000	-	
7610	Öffentliche WLAN-Hotspots	0	1.250	0	1.220	0	1.220	
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1	983.039	1.435.789	335.329	782.929	278.139	730.219	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	415.624	967.344	312.704	635.524	192.320,90	426.412,57	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	2.200	529.220	1.900	447.420	1.768,65	296.460,66	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.200	529.220	1.900	447.420	1.768,65	296.460,66	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	116.280	0	106.010	0,00	105.414,41	
7912 West-Allianz	-	13.000	0	13.000	0,00	13.046,46	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	10.000	-	10.000	-	1.500,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	139.280	0	129.010	0,00	119.960,87	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	773.624	2.145.984	583.804	1.750.274	425.258,31	1.239.918,80	
8101 Elektrizitätsversorgung	450.960	0	450.960	0	451.363,47	0,00	
8131 Gasversorgung	50.000	0	50.000	0	49.286,00	0,00	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	3.405,47-	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	13.000	0	11.000	0	10.941,59	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	513.960	0	511.960	0	508.185,59	0,00	
8701 Kreditinstitute	10	-	10	-	9,47	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10	-	10	-	9,47	-	
8801 Bebaute Grundbesitz	222.980	5.800	217.800	5.070	204.755,09	4.184,24	
8802 Bebaute Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	306.320	-	330.030	-	312.168,96	
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	0	-	0	0	0,00	733,95	
8804 Bebaute Grundbesitz Gartenstr. 6 R	12.000	6.300	11.500	4.700	9.792,70	1.639,15	
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	72.260	40.500	72.260	36.450	61.253,14	29.371,88	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	0	34.750	100	35.850	0,00	23.007,80	
8807 Bebaute Grundbesitz Hochstr. 65	48.000	33.150	46.500	30.760	39.717,32	22.501,74	
8808 Bebaute Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	10.400	209.600	10.100	213.890	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	15.390	8.890	14.500	8.350	32.162,19	9.309,87	
88 Allgemeines Grundvermögen	381.030	645.310	372.760	665.100	347.680,44	402.917,59	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	5.000	5.000	11.110,00	7.510,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	11.110,00	7.510,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	900.000	650.310	889.730	670.100	866.985,50	410.427,59	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	41.741.638	16.716.148	39.645.103	14.581.966	38.889.775,47	14.016.240,61	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.741.638	16.716.148	39.645.103	14.581.966	38.889.775,47	14.016.240,61	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	226.221	-	101.701	-	100.943,51	
9141 Deckungsreserve	-	70.357	-	59.386	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	62.000	-	58.000	-	61.067,19	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	300.000	0	0	2.000.000	0,00	6.704.171,36	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	60	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	986.039	1.437.099	338.329	784.209	281.139	731.499	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	2.200	431.160	2.200	431.400	2.200	437.260	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.200	431.160	2.200	431.400	2.200	437.260	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	122.680	-	124.600	-	127.340	
7912 West-Allianz	-	13.000	-	13.000	-	13.000	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	145.680	-	147.600	-	150.340	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.344.039	2.524.449	696.329	1.878.059	639.139	1.851.619	
8101 Elektrizitätsversorgung	450.960	0	450.960	0	450.960	0	
8131 Gasversorgung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	
8161 Fernwärmeversorgung	13.000	0	13.000	0	13.000	0	
81 Versorgungsunternehmen	513.960	0	513.960	0	513.960	0	
8701 Kreditinstitute	10	-	10	-	10	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10	-	10	-	10	-	
8801 Bebaueter Grundbesitz	222.980	5.750	222.980	5.750	222.980	5.750	
8802 Bebaueter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	351.370	-	357.900	-	364.550	
8803 Bebaueter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	0	-	0	-	0	-	
8804 Bebaueter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	12.000	6.300	12.000	6.300	12.000	6.300	
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	66.300	40.500	66.300	40.500	66.300	40.500	
8806 Bebaueter Grundbesitz Falkenstr. 11	0	35.550	0	35.250	0	35.250	
8807 Bebaueter Grundbesitz Hochstr. 65	48.000	29.750	48.000	29.700	48.000	29.700	
8808 Bebaueter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	10.400	160.630	10.400	159.760	10.400	160.390	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	14.550	8.050	14.550	8.050	14.550	8.050	
88 Allgemeines Grundvermögen	374.230	637.900	374.230	643.210	374.230	650.490	
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	893.200	642.900	893.200	648.210	893.200	655.490	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.245.232	16.690.000	43.582.792	16.690.000	44.729.372	16.690.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.245.232	16.690.000	43.582.792	16.690.000	44.729.372	16.690.000	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	720.482	-	1.114.741	-	1.308.998	
9141 Deckungsreserve	-	101.750	-	72.351	-	114.436	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	62.000	-	62.000	-	62.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	100.000	0	600.000	0	1.200.000	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	20.000	5.000	20.000	1.000	26.104,17	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	382.000	301.578	78.000	2.162.087	87.171,36	6.805.114,87	
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	42.123.638	17.017.726	39.723.103	16.744.053	38.976.946,83	20.821.355,48	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>54.500.000</b>	<b>54.500.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>49.886.196,96</b>	<b>49.886.196,96</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
Abschnitt/ Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	82.000	927.232	82.000	1.792.092	82.000	2.628.434	
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	42.327.232	17.617.232	43.664.792	18.482.092	44.811.372	19.318.434	
Verwaltungshaushalt		56.000.000	56.000.000	57.000.000	57.000.000	58.200.000	58.200.000	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	0	8.500	0,00	1.707,65	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	0	8.500	0,00	1.707,65	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	5.000	5.000	0	8.000	0,00	0,00	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	45.000	-	1.500	-	0,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	5.000	50.000	0	9.500	0,00	0,00	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	182,54	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.000	-	1.000	-	1.500,00	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	1.000	-	900	-	0,00	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	900	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	2.900	-	3.700	-	1.682,54	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	900	-	900	-	0,00	
0521 Wahlen	-	7.000	-	7.000	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	7.900	-	7.900	-	0,00	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	80.000	0	65.000	8.072,16	50.000,00	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0,00	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	12.000	182.000	-	17.500	-	33.107,15-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.000	262.000	0	82.500	8.072,16	16.892,85	
0 Allgemeine Verwaltung	17.000	324.300	0	112.100	8.072,16	20.283,04	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	3.000,00-	
1141 Umweltschutz	-	0	-	900	-	0,00	
1142 Klimaschutz	-	21.000	-	3.000	-	0,00	
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	4.000	-	1.000	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	-	26.000	-	5.900	-	3.000,00-	
1300 Brandschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	0	260.000	245.000	570.000	133.000,00	1.243.413,33	
13 Brandschutz	0	260.000	245.000	570.000	133.000,00	1.243.413,33	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	53.000	0	0	0	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	0	-	20.000	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	53.000	0	0	20.000	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.000	286.000	245.000	595.900	133.000,00	1.240.413,33	
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	55.000	-	42.000	-	1.151.565,46	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	830.000	1.100.000	3.100.000	0	3.300.100,00	5.381.159,27	
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	532.739,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
0221	Personalamt Nebenstelle 140	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
0241	Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0	
02	Hauptverwaltung	0	8.000	0	8.000	0	8.000	
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	900	
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	-	
03	Finanzverwaltung	-	2.900	-	2.900	-	2.900	
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	0	7.500	0	7.500	0	7.500	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	57.500	0	57.500	0	57.500	
0	Allgemeine Verwaltung	0	77.800	0	77.800	0	77.800	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
1122	Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0	
1141	Umweltschutz	-	0	-	0	-	0	
1142	Klimaschutz	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
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	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
1300	Brandschutz	-	0	-	0	-	0	
1311	Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	0	754.000	121.000	104.000	0	100.000	
13	Brandschutz	0	754.000	121.000	104.000	0	100.000	
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
1430	Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	0	-	0	-	0	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	777.000	121.000	127.000	0	123.000	
2101	Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	0	0	0	0	0	
2111	Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	532.739	-	0	-	0	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	0	7.683.000	0	617.000	22.500,00	171.448,29	
21 Grund- und Hauptschulen	830.000	8.838.000	3.100.000	659.000	3.322.600,00	7.236.912,02	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	2.000	0	3.600	0,00	4.323,04	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	2.000	0	3.600	0,00	4.323,04	
2 Schulen	830.000	8.840.000	3.100.000	662.600	3.322.600,00	7.241.235,06	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50	-	30.000	-	20.000	-	0,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	1.000	600	55.000	0,00	0,00	
35 Volksbildung	0	31.000	600	75.000	0,00	0,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	130.000	0	130.000	0,00	15.917,83	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	130.000	0	130.000	0,00	15.917,83	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	161.000	600	205.000	0,00	15.917,83	
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	-	0,00	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	35.000	-	3.000	-	4.152,72-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	36.000	-	4.000	-	4.152,72-	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	5.900	-	900	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	5.900	-	900	-	0,00	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4602 Spielplätze	-	1.000	-	51.000	-	14.971,00	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	21.000	-	0,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	8.500	-	62.000	-	1.961,64	
4630 Kindertagesstätten - Allgeme	0	-	0	-	86.790,00	-	
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	3.000	0	7.000	0,00	9.585,99	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	345.000	0	350.000	4.307,80	360.621,33	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	0	78.000	543.000	83.000	1.377.000,00	77.213,89	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	2.000	0	1.000	0,00	0,00	
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkind Allacher Str. 61	0	6.500	0	5.000	0,00	3.830,66	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	0	2.808.000	500.000	2.763.000	600.000	2.755.000		
21 Grund- und Hauptschulen	0	3.355.739	500.000	2.778.000	600.000	2.770.000		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	0	0	0	0	0		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0		
2 Schulen	0	3.355.739	500.000	2.778.000	600.000	2.770.000		
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0		
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50	-	0	-	0	-	0		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	1.900	0	1.900	0	1.900		
35 Volksbildung	0	1.900	0	1.900	0	1.900		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	15.000	0	15.000	0	15.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	15.000	0	15.000	0	15.000		
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	16.900	0	16.900	0	16.900		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (versich.amt)	-	900	-	900	-	900		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	900		
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	-	1.900	-	1.900	-	1.900		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	1.900	-	1.900	-	1.900		
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0		
4602 Spielplätze	-	11.000	-	11.000	-	11.000		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	151.000	-	1.000	-	1.000		
4630 Kindertagesstätten - Allgemein	-	-	500.000	-	360.000	-		
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	344.000	0	344.000	0	344.000		
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	0	4.000	0	4.000	0	4.000		
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61	0	3.000	0	3.000	0	3.000		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	4.000	-	17.000	-		2.213,80	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-		0,00	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	2.500	-	6.000	-		0,00	
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	0	-		0,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus,Jahnstr.13	-	32.000	-	2.000	-		0,00	
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	82.500	0	4.500	0,00		3.539,09-	
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	43.500	-	8.700	-		200.292,80	
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	3.000	0	16.000	0,00		961,64	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	57.000	-	200.000	-		37.018,14-	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	42.000	0	119.000	0,00		1.170,14	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	20.000	0	45.000	0,00		68.921,16	
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	53.000	0	3.000	0,00		0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	786.500	543.000	1.001.200	1.468.097,80		701.186,82	
4 Soziale Sicherung	0	829.300	543.000	1.007.000	1.468.097,80		697.034,10	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	100.000	-	0	-		0,00	
55 Förderung des Sports	-	100.000	-	0	-		0,00	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	4.000	1.000	19.500	0,00		194.072,42	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-		0,00	
56 Eigene Sportstätten	0	4.000	1.000	19.500	0,00		194.072,42	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	0	0	508.000	0,00		103.061,67	
57 Badeanstalten	0	0	0	508.000	0,00		103.061,67	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	4.000	22.000	0	60.500	2.900,00		2.695,35	
5802 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02-	-	2.500	-	-	-		-	
58 Park- und Gartenanlagen	4.000	24.500	0	60.500	2.900,00		2.695,35	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	-	-	0	0	0,00		0,00	
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	3.000	-	3.000	-		5.148,24	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	0	3.000	0,00		5.148,24	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	131.500	1.000	591.000	2.900,00		304.977,68	
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-		0,00	
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-		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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	4.000	-	4.000	-	4.000		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	2.500	-	2.500	-	2.500		
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	0	-	0		
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	4.000	0	4.000	0	4.000		
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	3.500	-	3.500	-	3.500		
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	7.000	-	7.000	-	7.000		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	7.000	0	7.000	0	7.000		
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	7.000	0	7.000	0	7.000		
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	564.000	500.000	414.000	360.000	414.000		
4 Soziale Sicherung	0	567.800	500.000	417.800	360.000	417.800		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0		
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	164.000	0	504.000	0	1.103.000		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	0	164.000	0	504.000	0	1.103.000		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	1.500.000	0	0	0	0		
57 Badeanstalten	0	1.500.000	0	0	0	0		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	223.500	0	57.000	0	9.000		
5802 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02-	-	0	-	0	-	0		
58 Park- und Gartenanlagen	0	223.500	0	57.000	0	9.000		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	-	-	-	-	-	-		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	3.000	-	5.000	-	3.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	-	5.000	-	3.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.890.500	0	566.000	0	1.115.000		
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	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	191.700	350.000	165.000	498.000	284.013,00	210.000,00	
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	0	-	0	-	80.000,00	
6302 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	0	500.000	0	500.000	0,00	30.000,00	
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	39.774,80	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	45.000	0	0	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	0	0	0,00	0,00	
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	1.000.000	700.000	0	0	0,00	15.000,00	
6311 Straße, Bbauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	100.000	100.000	430.000	0,00	0,00	
6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	50.000	-	50.000	-	-	
6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße	-	0	-	30.000	-	-	
6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg	-	180.000	-	30.000	-	-	
6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße	-	0	-	30.000	-	-	
6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße	-	0	-	0	-	-	
6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße	-	0	-	35.000	-	-	
6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg	-	0	-	300.000	-	-	
6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg	-	240.000	-	30.000	-	0,00	
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	2.000,00	
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0,00	1.244.134,75	
6324 Gemeindestraße - Erschließun Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	20.000	-	80.000	-	30.000,00	
6326 Sanierung Carolinenbrücke un Brücke über Gaußstraße	-	100.000	-	250.000	-	0,00	
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	90.000	0	0	0,00	50.000,00	
6328 BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0,00	
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	50.000	0	0	0,00	80.126,29	
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6331 Gemeindestraße -031-	-	0	-	0	-	0,00	
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	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	194.000	635.000	319.000	390.000	319.000	390.000		
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	0	-	0	-	0		
6302 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	500.000	700.000	500.000	300.000	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	0	0	0	0	0		
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	1.000.000	1.500.000	0	400.000	0	0		
6311 Straße, Bbauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	500.000	0	0	0	0	0		
6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	0	-	0	-	0		
6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße	-	450.000	-	245.000	-	0		
6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg	-	250.000	-	0	-	0		
6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße	-	300.000	-	130.000	-	0		
6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße	-	30.000	-	0	-	0		
6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße	-	240.000	-	0	-	0		
6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg	-	0	-	0	-	0		
6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg	-	0	-	0	-	0		
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0		
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0		
6324 Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	0	-	0	-	0		
6326 Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße	-	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	300.000	50.000	0	0		
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0		
6331 Gemeindestraße -031- 6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	0	-	0	-	0,00	
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof	-	0	-	0	-	0,00	
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0,00	2.000,00	
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	-	0	0	0	0,00	20.000,00-	
63 Gemeindestraßen	1.191.700	2.425.000	265.000	2.263.000	323.787,80	1.563.008,46	
6701 Straßenbeleuchtung	40.222	131.000	5.000	131.000	-	200.000,00	
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	0	-	0,00	
6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	20.000	-	20.000	-	0,00	
6705 Straßenbeleuchtung	-	50.000	-	50.000	-	0,00	
6706 Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	45.000,00	
6708 Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	-	0,00	
6709 Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0,00	
6710 Straßenbeleuchtung -10-	-	0	-	0	-	0,00	
6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	25.000	-	25.000	-	0,00	
6712 Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	0	-	-	-	-	
6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6715 Straßenbeleuchtung -15-	-	0	-	0	-	13.810,98-	
6751 Straßenreinigung	-	300.000	-	0	-	31.200,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	17.000	0	45.000	0,00	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	40.222	543.000	5.000	271.000	0,00	262.389,02	
6901 wasserläufe, Wasserbau -01-	-	140.000	-	-	-	-	
69 wasserläufe, Wasserbau	-	140.000	-	-	-	-	
6 Bau- und wohnungswesen, Verkehr	1.231.922	3.114.000	270.000	2.540.000	323.787,80	1.825.397,48	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	878.788	-	0,00	-	
70 Abwasserbeseitigung	0	-	878.788	-	0,00	-	
7302 Christkindlmarkt	-	5.000	-	28.000	-	2.733,43	
73 Märkte	-	5.000	-	28.000	-	2.733,43	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	15.900	-	118.000	-	5.230,88-	
75 Bestattungswesen	-	15.900	-	118.000	-	5.230,88-	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	-	366.000	0	295.000	0,00	296.620,34	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	366.000	0	295.000	0,00	296.620,34	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	90.000	0	63.000	0,00	65.000,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	90.000	0	63.000	0,00	65.000,00	
7911 wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	3.000	-	4.000	-	6.528,95	
7912 west-Allianz	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen      Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen      Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen      Ausgaben		
6336	Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	0	-	0	-	0	
6337	Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BW Straße	-	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	-	2.000	-	0	-	0	
63	Gemeindestraßen	2.194.000	4.357.000	1.119.000	1.515.000	319.000	390.000	
6701	Straßenbeleuchtung	10.056	131.000	0	131.000	0	131.000	
6702	Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	0	
6703	Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	0	-	0	
6704	Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	0	-	0	-	0	
6705	Straßenbeleuchtung	-	80.000	-	0	-	0	
6706	Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	0	
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	-	0	-	0	-	0	
6712	Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	0	-	0	-	0	
6713	Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	0	-	0	-	0	
6715	Straßenbeleuchtung -15-	-	0	-	0	-	0	
6751	Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	48.000	0	3.000	0	3.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.056	464.000	0	134.000	0	134.000	
6901	wasserläufe, Wasserbau -01-	-	2.500	-	2.500	-	0	
69	wasserläufe, Wasserbau	-	2.500	-	2.500	-	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.204.056	4.829.500	1.119.000	1.657.500	319.000	530.000	
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0	-	
70	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-	
7302	Christkindlmarkt	-	14.000	-	14.000	-	14.000	
73	Märkte	-	14.000	-	14.000	-	14.000	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	-	75.000	-	5.000	-	4.000	
75	Bestattungswesen	-	75.000	-	5.000	-	4.000	
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1	-	3.721.000	-	321.000	-	20.000	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	3.721.000	-	321.000	-	20.000	
7711	Bauhof, Hochstraße 188	0	11.000	0	31.000	0	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	11.000	0	31.000	0	0	
7911	wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	5.000	-	4.000	-	4.000	
7912	west-Allianz	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7913 Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze	0	0	0	0	0,00	0,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.000	0	4.000	0,00	6.528,95	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	479.900	878.788	508.000	0,00	365.651,84	
8151 Wasserversorgung	0	0	526.013	0	0,00	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	-	0	-	1.404.801	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	0	0	526.013	1.404.801	0,00	0,00	
8800 Bebaueter Grundbesitz	144.078	2.042	1.772.515	39.202	1.381.788,47	294.041,00	
8802 Bebaueter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	1.000	-	2.000	-	0,00	
8806 Bebaueter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0,00	
8808 Bebaueter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	-	146.000	-	25.000	-	-	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	0	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	144.078	149.042	1.772.515	66.202	1.381.788,47	294.041,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	144.078	149.042	2.298.528	1.471.003	1.381.788,47	294.041,00	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	320.000	-	363.084	-	317.428,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.000	-	363.084	-	317.428,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.000.000	0	0	200.000	0,00	76.775,12	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.000.000	1.984.958	0	1.807.397	0,00	1.580.119,11	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	300.000	2.000.000	0	6.704.171,36	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.000.000	2.284.958	2.000.000	2.007.397	6.704.171,36	1.656.894,23	
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	14.320.000	2.284.958	2.363.084	2.007.397	7.021.599,36	1.656.894,23	
Vermögenshaushalt	16.600.000	16.600.000	9.700.000	9.700.000	13.661.845,59	13.661.845,59	
Gesamthaushalt	71.100.000	71.100.000	60.700.000	60.700.000	63.548.042,55	63.548.042,55	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
Abschnitt/ Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7913	Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze	0	0	0	0	0	0	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	5.000	0	4.000	0	4.000	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	3.826.000	0	375.000	0	42.000	
8151	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	
8161	Fernwärmeversorgung	-	0	-	0	-	0	
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	
8800	Bebauter Grundbesitz	75.944	50.310	40.000	78.020	1.000	13.990	
8802	Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
8806	Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0	
8808	Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	-	20.000	-	15.000	-	0	
8811	Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-	
88	Allgemeines Grundvermögen	75.944	71.310	40.000	94.020	1.000	14.990	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	75.944	71.310	40.000	94.020	1.000	14.990	
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	0	0	0	
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	15.000.000	2.287.451	5.400.000	2.489.980	4.900.000	2.592.510	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	100.000	0	600.000	0	1.200.000	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.100.000	2.287.451	6.000.000	2.489.980	6.100.000	2.592.510	
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	15.420.000	2.287.451	6.320.000	2.489.980	6.420.000	2.592.510	
Vermögenshaushalt		17.700.000	17.700.000	8.600.000	8.600.000	7.700.000	7.700.000	
Gesamthaushalt		73.700.000	73.700.000	65.600.000	65.600.000	65.900.000	65.900.000	



**Haushaltsquerschnitt**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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
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	-
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	1.200	0	349.600	41.320	0	389.720-	0	0	1.500	0
E:	0,05		15,98	1,89		17,81-			0,07	
00	1.200	0	349.600	41.320	0	389.720-	0	0	1.500	0
E:	0,05		15,98	1,89		17,81-			0,07	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	190.000	0	481.090	365.556	0	656.646-	5.000	0	5.000	0
E:	8,69		21,99	16,71		30,02-	0,23		0,23	
022	Personalamt									
	0	0	338.920	24.850	0	363.770-	0	0	45.000	0
E:			15,49	1,14		16,63-			2,06	
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	0	100.700	0	100.700-	0	0	0	0
E:				4,60		4,60-				
02	190.000	0	820.010	491.106	0	1.121.116-	5.000	0	50.000	0
E:	8,69		37,48	22,45		51,25-	0,23		2,29	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	0	0	570.040	27.700	0	597.740-	0	0	900	0
E:			26,06	1,27		27,32-			0,04	
033	Kassenverwaltung									
	13.100	38.600	101.430	72.000	0	121.730-	0	0	1.000	0
E:	0,60	1,76	4,64	3,29		5,56-			0,05	
034	Steuerverwaltung									
	2.000	200	86.270	6.500	0	90.570-	0	0	1.000	0
E:	0,09	0,01	3,94	0,30		4,14-			0,05	
03	15.100	38.800	757.740	106.200	0	810.040-	0	0	2.900	0
E:	0,69	1,77	34,64	4,85		37,03-			0,13	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	24.100	0	121.090	19.610	0	116.600-	0	0	900	0
E:	1,10		5,54	0,90		5,33-			0,04	
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	19.000	0	51.400	24.800	0	57.200-	0	0	7.000	0
E:	0,87		2,35	1,13		2,61-			0,32	
05	43.100	0	172.490	44.410	0	173.800-	0	0	7.900	0
E:	1,97		7,88	2,03		7,94-			0,36	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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	
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	0	0	416.300	207.750	0	624.050-	0	0	80.000	0	
E:			19,03	9,50		28,53-			3,66		
061	Zentralverwaltung										
	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0	
E:				1,37		1,37-					
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv										
	0	0	6.960	2.350	0	9.310-	0	0	0	0	
E:			0,32	0,11		0,43-					
068	Verwaltungsgebäude										
	0	0	53.760	164.100	0	217.860-	12.000	150.000	32.000	0	
E:			2,46	7,50		9,96-	0,55	6,86	1,46		
06	0	0	477.020	404.200	0	881.220-	12.000	150.000	112.000	0	
E:			21,81	18,48		40,28-	0,55	6,86	5,12		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	0	13.280	0	13.280-	0	0	0	0	
E:				0,61		0,61-					
083	Aus- und Fortbildung										
	0	0	0	61.500	0	61.500-	0	0	0	0	
E:				2,81		2,81-					
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.										
	0	0	35.000	5.000	0	40.000-	0	0	0	0	
E:			1,60	0,23		1,83-					
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	0	0	0	
E:			0,46			0,46-					
08	0	0	45.000	79.780	0	124.780-	0	0	0	0	
E:			2,06	3,65		5,70-					
0	249.400	38.800	2.621.860	1.167.016	0	3.500.676-	17.000	150.000	174.300	0	
E:	11,40	1,77	119,85	53,35		160,02-	0,78	6,86	7,97		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11	Öffentliche Ordnung										
110	Öffentliche Ordnung										
	63.500	1.000	339.130	15.300	0	289.930-	0	0	1.000	0	
E:	2,90	0,05	15,50	0,70		13,25-			0,05		
112	Verkehrsrecht										
	0	0	0	232.500	0	232.500-	0	0	0	0	
E:				10,63		10,63-					
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben)										
	90.019	0	182.190	48.375	36.000	176.546-	0	0	21.000	0	
E:	4,11		8,33	2,21	1,65	8,07-			0,96		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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
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	-
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	181.000	0	395.700	140.350	0	355.050-	0	0	4.000	0
E:	8,27		18,09	6,42		16,23-			0,18	
11	334.519	1.000	917.020	436.525	36.000	1.054.026-	0	0	26.000	0
E:	15,29	0,05	41,92	19,95	1,65	48,18-			1,19	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	0	0	0	22.000	0	22.000-	0	0	0	0
E:				1,01		1,01-				
131	Feuerwehr									
	106.300	0	191.990	415.180	20.600	521.470-	0	70.000	190.000	0
E:	4,86		8,78	18,98	0,94	23,84-		3,20	8,69	
13	106.300	0	191.990	437.180	20.600	543.470-	0	70.000	190.000	0
E:	4,86		8,78	19,98	0,94	24,84-		3,20	8,69	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	0	0	0	5.000	0	5.000-	53.000	0	0	0
E:				0,23		0,23-	2,42			
143	Hochwasserschutz									
	0	0	0	3.650	0	3.650-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
14	0	0	0	8.650	0	8.650-	53.000	0	0	0
E:				0,40		0,40-	2,42			
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	0	0	12.800	16.580	0	29.380-	0	0	0	0
E:			0,59	0,76		1,34-				
16	0	0	12.800	16.580	0	29.380-	0	0	0	0
E:			0,59	0,76		1,34-				
1	440.819	1.000	1.121.810	898.935	56.600	1.635.526-	53.000	70.000	216.000	0
E:	20,15	0,05	51,28	41,09	2,59	74,76-	2,42	3,20	9,87	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	Grundschulen									
	27.100	0	146.730	779.480	100.000	999.110-	0	0	55.000	0
E:	1,24		6,71	35,63	4,57	45,67-			2,51	
211	Grundschulen									
	45.000	0	0	500	1.180.763	1.136.263-	830.000	1.100.000	0	0
E:	2,06			0,02	53,98	51,94-	37,94	50,28		
213	Hauptschulen									
	105.500	0	140.770	811.180	2.000	848.450-	0	7.630.000	53.000	1.000.000
E:	4,82		6,43	37,08	0,09	38,78-		348,78	2,42	45,71
21	177.600	0	287.500	1.591.160	1.282.763	2.983.823-	830.000	8.730.000	108.000	1.000.000
E:	8,12		13,14	72,74	58,64	136,40-	37,94	399,07	4,94	45,71
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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
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	-
260	Fachoberschulen									
	0	0	0	27.000	0	27.000-	0	0	2.000	0
E:				1,23		1,23-			0,09	
26	0	0	0	27.000	0	27.000-	0	0	2.000	0
E:				1,23		1,23-			0,09	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	126.500	0	0	150.000	0	23.500-	0	0	0	0
E:	5,78			6,86		1,07-				
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	115.300	0	115.300-	0	0	0	0
E:				5,27		5,27-				
29	126.500	0	0	271.500	0	145.000-	0	0	0	0
E:	5,78			12,41		6,63-				
2	304.100	0	287.500	1.889.660	1.282.763	3.155.823-	830.000	8.730.000	110.000	1.000.000
E:	13,90		13,14	86,38	58,64	144,26-	37,94	399,07	5,03	45,71
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	1.000	0	0	8.260	0	7.260-	0	0	0	0
E:	0,05			0,38		0,33-				
322	Ausstellungen									
	0	0	1.280	0	0	1.280-	0	0	0	0
E:			0,06			0,06-				
32	1.000	0	1.280	8.260	0	8.540-	0	0	0	0
E:	0,05		0,06	0,38		0,39-				
33	Theater und Musikpflege									
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	1.200	36.000	37.200-	0	0	0	0
E:				0,05	1,65	1,70-				
333	Musikschulen									
	0	0	0	0	59.000	59.000-	0	0	0	0
E:					2,70	2,70-				
33	0	0	0	1.200	95.000	96.200-	0	0	0	0
E:				0,05	4,34	4,40-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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	28.760	23.100	6.500	58.360-	0	0	0	0
E:				1,31	1,06	0,30	2,67-				
342	Förderung von Verschönerungs- vereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	0	6.660	22.450	0	29.110-	0	0	0	0
E:				0,30	1,03		1,33-				
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	55.000	0	29.310	63.000	0	37.310-	0	0	0	0
E:	2,51			1,34	2,88		1,71-				
34		55.000	0	64.730	108.550	6.500	124.780-	0	0	0	0
E:	2,51			2,96	4,96	0,30	5,70-				
35	volksbildung										
350	volkshochschulen	122.000	0	189.770	129.060	4.000	200.830-	0	25.000	5.000	0
E:	5,58			8,67	5,90	0,18	9,18-	1,14	0,23		
352	Büchereien	11.950	3.500	284.030	119.380	0	387.960-	0	0	1.000	0
E:	0,55	0,16		12,98	5,46		17,73-			0,05	
35		133.950	3.500	473.800	248.440	4.000	588.790-	0	25.000	6.000	0
E:	6,12	0,16		21,66	11,36	0,18	26,91-	1,14	0,27		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	Naturschutz und Landschaftspflege	80.000	0	0	46.500	0	33.500	0	130.000	0	0
E:	3,66				2,13		1,53		5,94		
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
E:						0,91	0,91-				
36		80.000	0	0	46.500	20.000	13.500	0	130.000	0	0
E:	3,66				2,13	0,91	0,62		5,94		
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		269.950	3.500	539.810	412.950	125.500	804.810-	0	155.000	6.000	0
E:	12,34	0,16		24,68	18,88	5,74	36,79-	7,09	0,27		
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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	
400	Allgemeine Sozialverwaltung										
	0	0	76.120	440	0	76.560-	0	0	900	0	
E:			3,48	0,02		3,50-			0,04		
40	0	0	76.120	440	0	76.560-	0	0	900	0	
E:			3,48	0,02		3,50-			0,04		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)										
	0	0	10.100	47.260	0	57.360-	0	0	1.000	0	
E:			0,46	2,16		2,62-			0,05		
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose										
	55.000	0	25.600	172.000	0	142.600-	0	35.000	0	0	
E:	2,51		1,17	7,86		6,52-		1,60			
43	55.000	0	35.700	219.260	0	199.960-	0	35.000	1.000	0	
E:	2,51		1,63	10,02		9,14-		1,60	0,05		
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	32.720	0	89.600	11.220	0	68.100-	0	0	5.900	0	
E:	1,50		4,10	0,51		3,11-			0,27		
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
	0	0	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	0	
E:					1,37	1,37-					
45	32.720	0	89.600	11.220	30.000	98.100-	0	0	5.900	0	
E:	1,50		4,10	0,51	1,37	4,48-			0,27		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit										
460	Einrichtungen der Jugendarbeit										
	127.200	0	535.030	194.300	185.100	787.230-	0	0	12.500	0	
E:	5,81		24,46	8,88	8,46	35,99-			0,57		
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)										
	3.380.300	0	2.745.450	966.620	2.525.000	2.856.770-	0	410.000	28.500	0	
E:	154,52		125,50	44,19	115,42	130,59-		18,74	1,30		
464	Tageseinrichtungen für Kinder										
	4.870.800	0	1.381.880	804.555	7.448.000	4.763.635-	0	283.500	52.000	0	
E:	222,65		63,17	36,78	340,46	217,76-		12,96	2,38		
46	8.378.300	0	4.662.360	1.965.475	10.158.100	8.407.635-	0	693.500	93.000	0	
E:	382,99		213,13	89,85	464,35	384,33-		31,70	4,25		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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
470	Förderung der wohlfahrts- pflege									
	0	0	0	0	40.100	40.100-	0	0	0	0
E:					1,83	1,83-				
47	0	0	0	0	40.100	40.100-	0	0	0	0
E:					1,83	1,83-				
48	weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeit- suchenden 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	8.466.020	0	4.863.780	2.196.395	10.230.200	8.824.355-	0	728.500	100.800	0
E:	387,00		222,33	100,40	467,64	403,38-		33,30	4,61	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	0	0	0	22.500	0	22.500-	0	0	0	0
E:				1,03		1,03-				
54	0	0	0	22.500	0	22.500-	0	0	0	0
E:				1,03		1,03-				
55	Förderung des Sports									
551	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung									
	0	0	600	20.500	130.000	151.100-	0	0	100.000	0
E:			0,03	0,94	5,94	6,91-			4,57	
55	0	0	600	20.500	130.000	151.100-	0	0	100.000	0
E:			0,03	0,94	5,94	6,91-			4,57	
56	Eigene Sportstätten									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)											
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	
560	Sportanlagen										
	339.529	0	194.350	460.554	0	315.375-	0	0	4.000	0	
E:	15,52		8,88	21,05		14,42-			0,18		
56	339.529	0	194.350	460.554	0	315.375-	0	0	4.000	0	
E:	15,52		8,88	21,05		14,42-			0,18		
57	Badeanstalten										
570	Badeanstalten										
	25.620	0	119.600	277.350	0	371.330-	0	0	0	0	
E:	1,17		5,47	12,68		16,97-					
57	25.620	0	119.600	277.350	0	371.330-	0	0	0	0	
E:	1,17		5,47	12,68		16,97-					
58	Park- und Gartenanlagen										
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	512.000	320.050	0	832.050-	4.000	3.500	21.000	0	
E:			23,40	14,63		38,03-	0,18	0,16	0,96		
58	0	0	512.000	320.050	0	832.050-	4.000	3.500	21.000	0	
E:			23,40	14,63		38,03-	0,18	0,16	0,96		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
592	wanderwege, Trimm-dich-Pfade										
	0	0	0	800	0	800-	0	0	0	0	
E:				0,04		0,04-					
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren										
	5.800	0	51.200	80.650	2.000	128.050-	0	0	3.000	0	
E:	0,27		2,34	3,69	0,09	5,85-			0,14		
59	5.800	0	51.200	81.450	2.000	128.850-	0	0	3.000	0	
E:	0,27		2,34	3,72	0,09	5,89-			0,14		
5	370.949	0	877.750	1.182.404	132.000	1.821.205-	4.000	3.500	128.000	0	
E:	16,96		40,12	54,05	6,03	83,25-	0,18	0,16	5,85		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
600	Allgemeine Bauverwaltung										
	5.000	0	1.487.470	76.750	0	1.559.220-	0	0	6.000	0	
E:	0,23		68,00	3,51		71,28-			0,27		
60	5.000	0	1.487.470	76.750	0	1.559.220-	0	0	6.000	0	
E:	0,23		68,00	3,51		71,28-			0,27		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	Orts- und Regionalplanung										
	200.300	0	600	251.000	0	51.300-	0	0	0	0	
E:	9,16		0,03	11,47		2,35-					
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	200.300	0	600	251.000	0	51.300-	0	0	0	0	
E:	9,16		0,03	11,47		2,35-					

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
62	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	325.900	0	618.140	1.262.377	0	1.554.617-	191.700	680.000	215.000	0
E:	14,90		28,26	57,71		71,06-	8,76	31,08	9,83	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.270.000	0	0
E:							45,71	58,05		
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0
E:								11,89		
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	325.900	0	618.140	1.262.377	0	1.554.617-	1.191.700	2.210.000	215.000	0
E:	14,90		28,26	57,71		71,06-	54,48	101,02	9,83	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	5.000	0	2.560	345.500	0	343.060-	40.222	0	201.000	0
E:	0,23		0,12	15,79		15,68-	1,84		9,19	
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
E:									1,14	
675	Straßenreinigung									
	0	0	524.800	182.950	0	707.750-	0	2.000	315.000	0
E:			23,99	8,36		32,35-		0,09	14,40	
67	5.000	0	527.360	528.450	0	1.050.810-	40.222	2.000	541.000	0
E:	0,23		24,11	24,16		48,03-	1,84	0,09	24,73	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	22.000	0	0	30.000	0	8.000-	0	140.000	0	0
E:	1,01			1,37		0,37-		6,40		
69	22.000	0	0	30.000	0	8.000-	0	140.000	0	0
E:	1,01			1,37		0,37-		6,40		
6	558.200	0	2.633.570	2.148.577	16.900	4.240.847-	1.231.922	2.352.000	762.000	0
E:	25,52		120,39	98,22	0,77	193,86-	56,31	107,52	34,83	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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	-
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Mülldeponien									
	0	0	0	2.300	0	2.300-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
72	0	0	0	2.300	0	2.300-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
73	Märkte									
730	Wochenmärkte	5.800	0	6.400	37.750	0	38.350-	0	5.000	0
E:		0,27		0,29	1,73		1,75-		0,23	
73	5.800	0	6.400	37.750	0	38.350-	0	5.000	0	0
E:		0,27		0,29	1,73		1,75-		0,23	
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen	350.000	0	172.930	290.760	0	113.690-	0	0	15.900
E:		16,00		7,91	13,29		5,20-		0,73	
75	350.000	0	172.930	290.760	0	113.690-	0	0	15.900	0
E:		16,00		7,91	13,29		5,20-		0,73	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
E:		0,14					0,14			
761	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen	0	0	0	1.600	0	1.600-	0	0	0
E:					0,07		0,07-			
762	Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen	412.624	0	197.180	768.504	0	553.060-	0	310.000	56.000
E:		18,86		9,01	35,13		25,28-		14,17	2,56
763	Uhren	0	0	0	60	0	60-	0	0	0
E:					0,00		0,00			
76	415.624	0	197.180	770.164	0	551.720-	0	310.000	56.000	0
E:		19,00		9,01	35,21		25,22-		14,17	2,56
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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
771 Bauhof	2.200	0	224.000	305.220	0	527.020-	0	50.000	40.000	0
E:	0,10		10,24	13,95		24,09-		2,29	1,83	
77	2.200	0	224.000	305.220	0	527.020-	0	50.000	40.000	0
E:	0,10		10,24	13,95		24,09-		2,29	1,83	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	92.080	37.200	0	129.280-	0	0	3.000	0
E:			4,21	1,70		5,91-			0,14	
792 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					0,46	0,46-				
79	0	0	92.080	37.200	10.000	139.280-	0	0	3.000	0
E:			4,21	1,70	0,46	6,37-			0,14	
7	773.624	0	692.590	1.443.394	10.000	1.372.360-	0	365.000	114.900	0
E:	35,36		31,66	65,98	0,46	62,73-		16,68	5,25	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
810 Elektrizitätsversorgung	0	450.960	0	0	0	450.960	0	0	0	0
E:		20,61				20,61				
813 Gasversorgung	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
E:		2,29				2,29				
815 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816 Fernwärmeversorgung	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0
E:		0,59				0,59				
81	0	513.960	0	0	0	513.960	0	0	0	0
E:		23,49				23,49				
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
87	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
88 Allgemeines Grundvermögen										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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									
	365.640	0	298.290	338.130	0	270.780-	144.078	100.000	49.042	0
E:	16,71		13,64	15,46		12,38-	6,59	4,57	2,24	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	15.390	0	0	8.890	0	6.500	0	0	0	0
E:	0,70			0,41		0,30				
88										
	381.030	0	298.290	347.020	0	264.280-	144.078	100.000	49.042	0
E:	17,42		13,64	15,86		12,08-	6,59	4,57	2,24	
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										
	386.030	513.970	298.290	347.020	5.000	249.690	144.078	100.000	49.042	0
E:	17,65	23,49	13,64	15,86	0,23	11,41	6,59	4,57	2,24	
0-8										
	11.819.092	557.270	13.936.960	11.686.351	11.858.963	25.105.912-	2.280.000	12.654.000	1.661.042	1.000.000
E:	540,28	25,47	637,09	534,21	542,10	1147,65-	104,22	578,44	75,93	45,71

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögen haushält	sonstige Ausgaben Vermögen 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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.741.638	0	0	16.716.148	25.025.490	320.000	0
	E:	1908,10			764,13	1143,97	14,63	
90		41.741.638	0	0	16.716.148	25.025.490	320.000	0
	E:	1908,10			764,13	1143,97	14,63	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	4.000.000	0
	E:						182,85	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	226.221	226.221	10.000.000	1.984.958
	E:				10,34	10,34	457,12	90,74
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	70.357	0	70.357	0	0
	E:			3,22		3,22		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	62.000	0	0	62.000	0	0
	E:		2,83			2,83		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000
	E:		13,71			13,71		13,71
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	20.000	0	5.000	15.000	0	0
	E:		0,91		0,23	0,69		
91		0	382.000	70.357	231.221	80.422	14.000.000	2.284.958
	E:		17,46	3,22	10,57	3,68	639,97	104,45
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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	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		41.741.638 E: 1908,10	382.000 17,46	70.357 3,22	16.947.369 774,70	25.105.912 1147,65	14.320.000 654,60	2.284.958 104,45

# **Gruppierungsübersicht**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	41.741.638	+5,29 %	39.645.103	+1,94 %	38.889.775,47	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.819.092	+10,20 %	10.725.527	+4,48 %	10.265.749,41	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	939.270	+49,24 %	629.370	-13,86 %	730.672,08	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.600.000	+71,13 %	9.700.000	-29,00 %	13.661.845,59	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>71.100.000</b>	<b>+17,13 %</b>	<b>60.700.000</b>	<b>-4,48 %</b>	<b>63.548.042,55</b>	
4 Personalausgaben	13.986.960	+6,23 %	13.166.790	+12,24 %	11.731.391,61	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.826.063	+11,60 %	7.012.770	+49,74 %	4.683.228,47	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.840.088	+0,60 %	3.817.277	+41,43 %	2.699.035,17	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	11.858.963	+15,26 %	10.289.010	+3,52 %	9.939.272,06	
8 Sonstige Finanzausgaben	16.987.926	+1,64 %	16.714.153	-19,77 %	20.833.269,65	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.600.000	+71,13 %	9.700.000	-29,00 %	13.661.845,59	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>71.100.000</b>	<b>+17,13 %</b>	<b>60.700.000</b>	<b>-4,48 %</b>	<b>63.548.042,55</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	21.000	0,96	22.000	1,01	12.813,07-	0,59-
001	Grundsteuer B	2.940.000	134,39	2.920.000	133,48	2.886.028,09	131,93
003	Gewerbsteuer (brutto)	11.500.000	525,69	10.000.000	457,12	9.989.143,23	456,63
	Summe Gruppe 00	14.461.000	661,04	12.942.000	591,61	12.862.358,25	587,97
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	20.745.000	948,30	18.960.000	866,70	18.755.821,00	857,37
02	andere Steuern	65.000	2,97	65.000	2,97	49.180,00	2,25
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	3.789.300	173,22	4.796.620	219,26	4.050.192,00	185,14
	Summe Gruppe 04	3.789.300	173,22	4.796.620	219,26	4.050.192,00	185,14
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	2.391.338	109,31	2.651.483	121,21	2.961.007,81	135,35
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	2.391.338	109,31	2.651.483	121,21	2.961.007,81	135,35
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	290.000	13,26	230.000	10,51	211.216,41	9,66
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	41.741.638	1.908,10	39.645.103	1.812,26	38.889.775,47	1.777,74
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	286.400	13,09	292.300	13,36	224.069,12	10,24
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.688.883	77,20	1.744.981	79,77	1.267.033,91	57,92
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.975.283	90,29	2.037.281	93,13	1.491.103,03	68,16
13	Einnahmen aus Verkauf	10.650	0,49	9.370	0,43	4.503,05	0,21

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	811.190	37,08	652.890	29,85	535.072,11	24,46
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	394.090	18,01	441.046	20,16	361.828,67	16,54
	Summe Gruppen 13 - 15	1.215.930	55,58	1.103.306	50,43	901.403,83	41,21
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	32.500	1,49	0	0,00	19.435,00	0,89
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	61.500	2,81	66.200	3,03	22.088,20	1,01
163	von Zweckverbänden und dgl.	45.000	2,06	28.000	1,28	40.200,00	1,84
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	214.800	9,82	159.800	7,30	213.196,40	9,75
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	200.000	9,14	80.000	3,66	87.147,26	3,98
168	von übrigen Bereichen	141.700	6,48	141.300	6,46	151.071,68	6,91
169	Innere Verrechnungen	40.000	1,83	39.000	1,78	39.400,00	1,80
	Summe Gruppe 16	735.500	33,62	514.300	23,51	572.538,54	26,17
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	-	-
171	vom Land	7.682.179	351,17	6.983.140	319,21	7.282.447,55	332,90
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	1.200	0,05	0,00	0,00
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	11.110,00	0,51
177	von privaten Unternehmen	80.000	3,66	80.000	3,66	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	125.200	5,72	1.300	0,06	7.146,46	0,33
	Summe Gruppe 17	7.892.379	360,78	7.070.640	323,21	7.300.704,01	333,73
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	11.819.092	540,28	10.725.527	490,29	10.265.749,41	469,27
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom 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.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	20.000	0,91	20.000	0,91	26.104,17	1,19
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	20.000	0,91	20.000	0,91	26.104,17	1,19
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	970	0,04	970	0,04	1.129,47	0,05

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	513.000	23,45	511.000	23,36	510.471,06	23,33
	Summe Gruppen 21 - 22	513.970	23,49	511.970	23,40	511.600,53	23,39
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	43.300	1,98	39.400	1,80	131.900,19	6,03
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	15.000	0,69	12.000	0,55	14.433,76	0,66
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
	schaffungszeitwerte							
275	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	2,15	46.000	2,10	46.633,43	2,13	
	Summe Gruppe 27	62.000	2,83	58.000	2,65	61.067,19	2,79	
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt							
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	300.000	13,71	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	300.000	13,71	0	0,00	0,00	0,00	
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	939.270	42,94	629.370	28,77	730.672,08	33,40	
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	54.500.000	2.491,31	51.000.000	2.331,32	49.886.196,96	2.280,41	
3	Einn. des Vermögenshaushaltes							
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt							
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	0,00	2.000.000	91,42	6.704.171,36	306,46	
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	0	0,00	2.000.000	91,42	6.704.171,36	306,46	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahmen aus Rücklagen	4.000.000	182,85	0	0,00	0,00	0,00	
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	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	4.000.000	182,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.404.801	64,22	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	1.404.801	64,22	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.	155.778	7,12	1.803.515	82,44	1.433.488,47	65,53	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.000.000	45,71	100.000	4,57	126.564,80	5,79	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	4.307,80	0,20	
361	vom Land	1.444.222	66,02	4.391.684	200,75	5.393.313,16	246,54	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0,00	0	0,00	-	-	
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	1.444.222	66,02	4.391.684	200,75	5.397.620,96	246,74	
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	-	-	-	-	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	10.000.000	457,12	0	0,00	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	10.000.000	457,12	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	16.600.000	758,82	9.700.000	443,41	13.661.845,59	624,51	
<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>71.100.000</b>	<b>3.250,14</b>	<b>60.700.000</b>	<b>2.774,73</b>	<b>63.548.042,55</b>	<b>2.904,92</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	162.400	7,42	135.800	6,21	146.836,73	6,71
41	Dienstbezüge und dgl.	10.523.800	481,07	9.887.980	452,00	8.751.829,49	400,07
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.078.040	49,28	1.053.430	48,15	964.387,66	44,08
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.036.860	93,11	1.911.620	87,38	1.763.443,59	80,61
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	125.860	5,75	117.960	5,39	104.456,31	4,77
46	Personal - Nebenausgaben	10.000	0,46	10.000	0,46	437,83	0,02
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	2,29	50.000	2,29	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	13.986.960	639,37	13.166.790	601,88	11.731.391,61	536,27
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.032.600	47,20	1.001.150	45,76	624.824,75	28,56
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.038.700	93,19	1.868.370	85,41	1.164.647,57	53,24
	Summe Gruppe 50, 51	3.071.300	140,40	2.869.520	131,17	1.789.472,32	81,80
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	739.300	33,80	786.650	35,96	460.744,38	21,06
53	Mieten und Pachten	288.300	13,18	267.394	12,22	198.649,35	9,08
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.598.200	118,77	1.956.750	89,45	1.494.395,81	68,31
55	Haltung von Fahrzeugen	305.483	13,96	251.136	11,48	233.642,21	10,68
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	261.700	11,96	256.480	11,72	131.161,85	6,00
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.287.630	104,57	2.200.210	100,58	1.529.486,26	69,92
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	698.183	31,92	732.392	33,48	521.902,79	23,86
65	Geschäftsausgaben	934.295	42,71	1.034.055	47,27	625.407,54	28,59
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	122.910	5,62	118.760	5,43	108.816,20	4,97
	Summe Gruppen 64 - 66	1.755.388	80,24	1.885.207	86,18	1.256.126,53	57,42
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	13.150	0,60	13.000	0,59	8.992,20	0,41
671	an Land	48.000	2,19	48.000	2,19	45.409,00	2,08
672	an Gemeinden/GV	195.700	8,95	198.700	9,08	133.716,54	6,11
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	40.000	1,83	39.000	1,78	39.400,00	1,80
	Summe Gruppe 67	296.850	13,57	298.700	13,65	227.517,74	10,40
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	15.000	0,69	12.000	0,55	14.433,76	0,66
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	2,15	46.000	2,10	46.633,43	2,13
	Summe Gruppe 68	62.000	2,83	58.000	2,65	61.067,19	2,79
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 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	11.666.151	533,29	10.830.047	495,07	7.382.263,64	337,46
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	10.620.600	485,49	9.127.600	417,24	9.035.199,02	413,02
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	20.000	0,91	19.000	0,87	18.955,00	0,87
712	an Gemeinden/GV	32.000	1,46	32.000	1,46	20.828,32	0,95
713	an Zweckverbände und dgl.	1.070.763	48,95	969.810	44,33	776.078,12	35,48
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	10.000	0,46	10.000	0,46	1.500,00	0,07
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	16.900	0,77	16.900	0,77	16.854,60	0,77
718	an übrige Bereiche	86.700	3,96	111.700	5,11	69.700,00	3,19
	Summe Gruppe 71	1.236.363	56,52	1.159.410	53,00	903.916,04	41,32
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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	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	157,00	0,01	
	Summe Gruppe 78	2.000	0,09	2.000	0,09	157,00	0,01	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	2.000	0,09	2.000	0,09	157,00	0,01	
	Summe Hauptgruppe 7	11.858.963	542,10	10.289.010	470,33	9.939.272,06	454,35	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	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	1.000	0,05	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	226.221	10,34	101.701	4,65	100.943,51	4,61
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	231.221	10,57	102.701	4,69	100.943,51	4,61
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.090.000	49,83	950.000	43,43	719.662,00	32,90
	Summe Gruppe 81	1.090.000	49,83	950.000	43,43	719.662,00	32,90
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	15.626.148	714,31	13.631.966	623,15	13.296.578,61	607,82
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	15.626.148	714,31	13.631.966	623,15	13.296.578,61	607,82
84	weitere Finanzausgaben	20.200	0,92	20.100	0,92	11.914,17	0,54
85	Deckungsreserve	20.357	0,93	9.386	0,43	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	0,00	2.000.000	91,42	6.704.171,36	306,46
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	0	0,00	2.000.000	91,42	6.704.171,36	306,46
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	16.987.926	776,56	16.714.153	764,04	20.833.269,65	952,33
	Ausgaben des verw.-Haushalts	54.500.000	2.491,31	51.000.000	2.331,32	49.886.196,96	2.280,41
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	300.000	13,71	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	300.000	13,71	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	200.000	9,14	76.775,12	3,51	
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	200.000	9,14	76.775,12	3,51	
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	22.042	1,01	54.202	2,48	311.777,82	14,25	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.312.000	59,97	2.267.801	103,67	2.742.402,44	125,36	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.334.042	60,98	2.322.003	106,14	3.054.180,26	139,61
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	10.088.500	461,17	2.397.000	109,57	6.494.438,63	296,88
95	Tiefbaumaßnahmen	2.493.500	113,98	2.676.000	122,33	1.656.816,06	75,74
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	72.000	3,29	69.000	3,15	31.265,35	1,43
	Summe Baumaßnahmen	12.654.000	578,44	5.142.000	235,05	8.182.520,04	374,04
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	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	1.984.958	90,74	1.807.397	82,62	1.580.119,11	72,23
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.984.958	90,74	1.807.397	82,62	1.580.119,11	72,23
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	532.739,00	24,35
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	225.000	10,29	225.000	10,29	231.189,02	10,57
988	an übrige Bereiche	102.000	4,66	3.600	0,16	4.323,04	0,20
	Summe Gruppe 98	327.000	14,95	228.600	10,45	768.251,06	35,12
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	16.600.000	758,82	9.700.000	443,41	13.661.845,59	624,51
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>71.100.000</b>	<b>3.250,14</b>	<b>60.700.000</b>	<b>2.774,73</b>	<b>63.548.042,55</b>	<b>2.904,92</b>



# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2023**



Gesamtplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.704	2.000	0	100	600	1.200
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	300	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.580	1.807	1.985	2.287	2.490	2.593
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	1.405	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	317	363	320	320	320	320
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>5.441</b>	<b>1.961</b>	<b>1.965-</b>	<b>1.867-</b>	<b>1.570-</b>	<b>1.073-</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)	2.742	863	1.312	1.469	453	357
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.435	2.232	2.212	4.079	1.482	357
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	1.405	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	14	12	15	15	15	15



**Einzelplan**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2023**



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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Dienstfahrzeug BGM 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 FL=1,GD=30 FB: 0100 *30 Gemeinderatsmitglieder ab 01.05.2020	101.118,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Behindertenbeauftragte 50 € monatlich FL=1,GD=30 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	118.411,57	120.000	122.000	130.500	133.100	135.800
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	89.569,05	92.000	96.000	99.000	102.000	105.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' 2. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	28.903,56	29.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten PKW 1. Bgm. FL=1,GD=73 FB: 0100	1.785,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	180,02	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	883,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5550	Kfz-Steuern PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	138,00	300	300	300	300	300		
5560	Kfz-Versicherungen einschl.Gemeinderatsmitglieder FL=1,GD=75 FB: 0210	1.042,00	1.050	1.020	1.020	1.050	1.050		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV-Gebühren FL=1,GD=75 FB: 0100	-	150	150	150	150	150		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Partnerschaft mit Muro Lucano FL=1,GD=80 FB: 0100	1.247,85	7.000	5.000	7.000	20.000	7.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0100	110,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
6374	Wartungsgebühren Ratsinformationssystem, Hotspots FL=1,GD=85 FB: 0230 *Hotspot Rathaus u. Kfd WLAN, Fa. Intebit 2.700 € KommunalPlus Sitzungsdienst, Fa. comundus 2.600 €	4.742,10	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500		
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	2.842,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	442,68	450	450	450	450	450		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0100	500,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	2.419,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk u. Satellitentelefon 1. Bgm	213,84	450	1.200	1.500	1.500	1.500		
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0100	29,20	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6600	Verfügungsmittel § 11 KommHV: 0,5 v.T. der Einnahmen Verwaltungshaushalt FL=1 FB: 0100	3.360,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0000	358.538,11	384.400	390.920	406.720	426.350	420.050
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	358.538,11	384.400	390.920	406.720	426.350	420.050
	Abgleich UA 0000	357.338,11-	383.200-	389.720-	405.520-	425.150-	418.850-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	60,00	400	-	-	-	-
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	-	200	-	-	-	-
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	12,00	100	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Corona Erstattungen FB: 0140	-	-	-	-	-	-
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wärmeversorgung	145.400,00	95.000	150.000	152.000	154.000	156.000
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag vom Friedhof, HSt. 7501.6791 FB: 0200	39.400,00	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
Einnahmen UA 0201		184.872,00	134.700	190.000	193.000	196.000	199.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	258.288,73	312.600	375.500	445.300	454.200	463.300
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	37.533,70	17.000	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	32.226,73	33.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	21.033,13	25.010	30.040	35.620	36.340	37.060		
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	3.147,17	1.360	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	46.856,33	62.520	75.100	89.060	90.840	92.660		
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0140	7.814,08	3.400	0	0	0	0		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=1,GD=30 FB: 0140	31,92	400	400	400	400	400		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	202,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	843,17	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *PC-Zubehör, Kabel, Headset	520,19	900	400	400	400	400		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zwei Elektrofahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0100	9.553,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0100	1.070,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0100	444,44	500	500	500	500	500		
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0100	112,00	306	306	306	306	306		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	2.427,78	2.500	3.450	3.500	3.500	3.500	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0100	-	150	150	150	150	150	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0100	15.623,95	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fortschreibung Mietspiegel FL=1,GD=86 FB: 0100	8.810,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *BSM, Kopierer-Mietabrechnungen Wartung Frankiermaschine Wartung TK-Anlage	2.754,72	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	84.217,25	84.000	86.000	87.000	88.000	89.000	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Selbstbeteiligung FL=1,GD=77 FB: 0210	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	80.530,80	82.000	97.000	98.000	99.000	100.000	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	6.807,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	5.998,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telekommunikation, Videokonferenzsystem MNet, Telekom LWL, GNTel, O2 Mobilfunk, Vodafone, BigBlueButton Keller-Verlag, Einträge Telefonbuch	10.896,79	9.900	13.000	12.000	12.000	12.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartung TK-Anlage, Fa. Telcat Software-Assurance	2.814,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto Frankiermaschine FL=1,GD=50 FB: 0100 *Porto Frankiermaschine und Postanlieferung	28.500,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -c- FL=1,GD=50 FB: 0230 *Rathaus	192,64	200	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140 *	14.452,60	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten FB: 0100	-	-	5.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0100	37.887,31	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0201		721.618,35	787.026	846.646	932.036	945.436	959.076
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		184.872,00	134.700	190.000	193.000	196.000	199.000
Ausgaben		721.618,35	787.026	846.646	932.036	945.436	959.076
Abgleich UA 0201		536.746,35-	652.326-	656.646-	739.036-	749.436-	760.076-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b- Erstattung aus Qualifizierungsvereinbarung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0221		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	193.046,39	227.800	264.700	319.100	325.500	332.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	16.002,91	18.220	21.180	25.530	26.040	26.560
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	38.868,67	45.560	52.940	63.820	65.100	66.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	51,60	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0140	35,70	270	500	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0140	-	90	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zutrittsysteme SALTO, ISGUS Button, Reparaturen	-	450	500	500	500	500
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	817,00	10.000	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Haufe Zeugnismanager ZEUS-Schnittstelle	1.261,24	600	1.200	600	600	600
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0140	872,02	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	4.855,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0140	5.478,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	1.945,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbeh. FL=1,GD=80 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	263.234,91	325.140	363.770	432.100	440.290	448.610
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	263.234,91	325.140	363.770	432.100	440.290	448.610
	Abgleich UA 0221	263.234,91-	325.140-	363.770-	432.100-	440.290-	448.610-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Krüge und KarlsfeldSpiel FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6312	Feiern, Ehrungen Verleihung Bürgermedaille FL=1,GD=80 FB: 0100	2.369,37	2.500	3.200	2.000	3.200	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0100 *	19.120,27	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FL=1,GD=80 FB: 0100	63,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=86 FB: 0100	-	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0100 *Verteilung JournalK, Gestaltung JournalK *23.000 Euro für Grafik/Gestaltung Journal K (8 Ausgaben/Jahr) (2.800 Euro pro Ausgabe, größere Ausgabe ca. 3.400 Euro) 9.000 Euro für Verteilung Journal K	41.033,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0241		62.587,24	79.700	100.700	99.500	100.700	99.500
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		62.587,24	79.700	100.700	99.500	100.700	99.500
Abgleich UA 0241		62.587,24-	79.700-	100.700-	99.500-	100.700-	99.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0301	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Finanzreferent Theil FL=1,GD=30 FB: 0100 *Finanzreferent	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	74.303,40	77.000	77.000	82.400	84.000	85.700
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	159.686,30	249.100	323.000	430.500	439.100	447.900
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Oberbauer A. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	52.139,81	54.000	56.000	58.000	60.000	62.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	14.293,77	19.930	25.840	34.440	35.130	35.830
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	32.723,22	49.820	64.600	86.100	87.820	89.580
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	20.031,48	21.000	23.000	23.500	24.000	24.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0200	69,28	450	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	90	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze RebaOW	-	1.800	500	300	300	300
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *BSM Kopierer-Mietabrechnung	720,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	336,23	1.000	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200	9.487,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten Beratung Neuregelung § 2b UStG FL=1,GD=50 FB: 0200 *	25.041,62	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0301		389.432,36	515.940	597.740	738.040	753.150	768.610
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		389.432,36	515.940	597.740	738.040	753.150	768.610
Abgleich UA 0301		389.432,36-	515.940-	597.740-	738.040-	753.150-	768.610-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	-	100	100	100	100	100
1001	vollstreckungskosten Vollstreckungskosten FB: 0200 *Vollstreckungskosten	4.788,92	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnggebühren FB: 0200 *Mahnggebühren 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	13.840,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	337,17	50	-	-	-	-
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	16.446,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2612	Stundungszinsen FB: 0200	1.149,00	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	12.395,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Ausgabe siehe HSt. 0331.8412 ZuD-Me=1 FB: 0215 *Ausgabe siehe HSt. 0331.8412	101.754,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Bankgebühren Rücklastschriften FB: 0200 *	-	-	400	400	400	400
Einnahmen UA 0331		150.712,07	54.350	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	132.589,83	132.300	79.200	111.100	113.300	115.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	11.127,79	10.580	6.340	8.890	9.060	9.250	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	26.885,09	26.460	15.840	22.220	22.660	23.120	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	450	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	90	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Kasse Kassensicherung TSE-Modul	-	360	2.000	400	400	400	
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege Aviso Vollstreckungsprogramm FL=1,GD=85 FB: 0230 *Schnittstellen, Anpassungen	3.027,36	3.500	400	400	400	400	
6374	wartungsgebühren Top-Cash, Aviso FL=1,GD=85 FB: 0230 *wartungsgebühren TopCash II mit TSE-Kassensicherung und Aviso Kopienabrechnung BSM	2.998,00	3.500	7.300	7.200	7.200	7.200	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. FL=1,GD=77 FB: 0200	15.400,48	16.500	16.500	17.000	17.500	17.500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	548,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200	1.215,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	50	50	50	50	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200 *Kosten für Gerichtsvollzieher, Rechtsanwälte, Gerichte	6.954,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6551	Sachverständigenkosten Prüfungsgebühren BKPV FL=1,GD=50 FB: 0200	41.147,35	5.000	5.000	5.000	70.000	0	
6581	Bankgebühren u. ä. Kosten Online-Zahlungsdienste, Bankrücklaufgebühren FL=1,GD=50 FB: 0200	3.626,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BKPV und Fachverband Kommunalkassenverwalter FL=1,GD=51 FB: 0200	8.921,96	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	-	50	50	50	50	50	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Einnahme siehe 0331.2614 FL=1,GD=88 FB: 0200	1.203,17	100	200	200	200	200	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Einnahme siehe HSt. 0331.2616 FL=1,ZuD-Me=1 FB: 0215	10.711,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 0331	266.383,63	240.740	173.430	213.160	281.570	214.620	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	150.712,07	54.350	51.700	51.700	51.700	51.700	
	Ausgaben	266.383,63	240.740	173.430	213.160	281.570	214.620	
	Abgleich UA 0331	115.671,56-	186.390-	121.730-	161.460-	229.870-	162.920-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0215 *Hunde anmelden, Hundemarken, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Bescheidkopien, Kontoauszüge	2.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2615	Verspätungszuschläge FB: 0215	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0341		2.365,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	62.850,28	67.500	67.400	96.300	98.200	100.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	5.305,87	5.400	5.390	7.700	7.860	8.020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	13.136,74	13.500	13.480	19.260	19.640	20.040
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0215	-	90	700	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0215	-	90	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Steuerstelle	27,95	180	400	400	400	400
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0215	1.508,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0215	804,50	700	800	800	800	800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Porto FL=1,GD=50 FB: 0215	3.079,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6586	Hundezeichen FL=1,GD=50 FB: 0215	305,06	-	0	0	600	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung Nebenstelle 141					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0215	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	87.018,57	91.260	92.770	129.160	132.200	134.160
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	2.365,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	87.018,57	91.260	92.770	129.160	132.200	134.160
	Abgleich UA 0341	84.653,57-	89.060-	90.570-	126.960-	130.000-	131.960-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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-	-	180	-	-	-	-
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	-	90	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung	-	450	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0351	-	720	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	720	-	-	-	-
	Abgleich UA 0351	-	720-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	26.045,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
1305	Verkauf von Getränken	-	200	-	-	-	-		
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0130 *Auf Wunsch wird den Brautpaaren der Kauf eines Familienstambuchs angeboten	893,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0130	96,00	50	100	100	100	100		
Einnahmen UA 0501		27.034,00	24.250	24.100	24.100	24.100	24.100		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	86.786,74	90.200	94.600	101.200	103.200	105.300		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	7.088,02	7.220	7.570	8.100	8.260	8.420		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	17.517,95	18.040	18.920	20.240	20.640	21.060		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0130	17,04	360	400	400	400	400		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0130	-	50	50	50	50	50		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Standesamt	306,99	270	400	400	400	400		
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0130 *Reinigung der Tischhussen ca. alle 6 Wochen notwendig	-	140	150	150	150	150		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Standesamtsdienstbesprechung FL=1,GD=80 FB: 0130	-	2.000	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6322	EDV-Kosten an Dritte ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister FL=1,GD=85 FB: 0230 *AKDB; Ansatzerhöhung wegen Anpassung der Kosten an die gestiegene Einwohnerzahl	1.899,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Familienstammbücher FL=1,GD=80 FB: 0130 *Austausch von Traumappen	761,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Autista Wartungsgebühren VfSt Autista Ortsbuch und Elektronische Formulare	11.036,29	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0130	440,37	600	600	600	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0130	747,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb. Bayer. Standesbeamte FL=1,GD=51 FB: 0130 *Jährl. Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Bayer. Standesbeamten	110,00	110	110	110	110	110	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	-	150	150	150	150	150	
Ausgaben UA 0501		126.710,57	136.890	140.700	149.650	152.210	154.890	
Abgleich Unterabschnitt 0501								
Einnahmen		27.034,00	24.250	24.100	24.100	24.100	24.100	
Ausgaben		126.710,57	136.890	140.700	149.650	152.210	154.890	
Abgleich UA 0501		99.676,57-	112.640-	116.600-	125.550-	128.110-	130.790-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120 *2023 Landtagswahl Herbst 2023 ggf. Volksentscheid (Radentscheid) 2024 Europawahl Frühjahr 2024 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl	19.435,00	-	14.000	31.000	19.500	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen vom Landkreis für die Kommunalwahl FB: 0120 *Erstattung des Landkreises für die Kommunalwahl	-	-	0	0	0	32.000
	Einnahmen UA 0521	19.435,00	-	14.000	31.000	19.500	32.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FL=1,GD=30 FB: 0120 *Erhöhung Erfrischungsgelder HA 11.03.2019: 2023 Landtags-/Bezirkstagswahl auf 80,00 € 2024 Europawahl auf 50,00 € 2025 Bundestagswahl 50,00 €	14.469,31	-	20.800	10.000	10.000	20.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	15.074,15	-	20.000	21.400	21.800	22.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	609,05	-	1.600	1.710	1.740	1.780
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.516,25	-	4.000	4.280	4.360	4.440
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	7.637,56	6.300	7.000	4.000	7.600	20.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	450	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Ausstattung für Wahlen, (bei Bedarf)	-	450	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230 *Wahlprogramm IVU.elect, Fa. Komuna	981,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0521 Wahlen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6430	Haftpflichtversicherungen Kraftfahrt- und Unfallvers. für Wahlhelfer FL=1,GD=77 FB: 0210	594,00	700	700	700	700	700		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120 *Wahlunterlagen	6.353,02	5.000	6.000	3.500	6.000	7.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0120 *Mehraufwand für Wahlen + Volksbegehren	5.452,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0120 *	9.526,91	10.000	6.000	6.000	10.000	14.000		
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0120	-	100	100	100	100	300		
Ausgaben UA 0521		62.214,75	29.000	70.700	56.190	66.800	95.720		
Abgleich Unterabschnitt 0521									
Einnahmen		19.435,00	-	14.000	31.000	19.500	32.000		
Ausgaben		62.214,75	29.000	70.700	56.190	66.800	95.720		
Abgleich UA 0521		42.779,75-	29.000-	56.700-	25.190-	47.300-	63.720-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 FL=1,GD=30 FB: 0120 *	-	-	5.000	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	76,16	-	500	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	76,16	-	5.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	76,16	-	5.500	0	0	0
	Abgleich UA 0522	76,16-	-	500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FL=1,GD=30 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0523	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr Gesundheitskurse Angestellte FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	16.240,32	-	30.800	63.700	65.000	66.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.339,05	-	2.460	5.100	5.200	5.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	3.439,81	-	6.160	12.740	13.000	13.260
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Gesundheitskurse, Erste-Hilfe-Kurse FL=1,GD=76 FB: 0140 *	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 0600		21.019,18	-	49.420	91.540	93.200	94.860
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		21.019,18	-	49.420	91.540	93.200	94.860
Abgleich UA 0600		21.019,18-	-	49.420-	91.540-	93.200-	94.860-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	-	20.000	-	-	-	-
Einnahmen UA 0601		-	20.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	265.549,70	289.600	294.400	315.000	321.300	327.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	21.617,41	23.170	23.550	25.200	25.700	26.220
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	52.086,17	57.920	58.880	63.000	64.260	65.540
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör, Kleinteile für IT-Ausstattung	4.807,30	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0230 *USV Ersatzbatterien, Bänder, Handy	121,23	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	892,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB FL=1,GD=85 FB: 0230 * *EDV-Kosten AKDB Erweiterungsmodul RebaOW (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig!) Onlinezugangsgesetz OZG 10.000,-€ (korrekte HHst zuordnen)	83.856,05	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0230 *Werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte, Beschriftungsbänder	1.499,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6374	Wartungsgebühren Virenschutzprogramm, RegiSafe FL=1,GD=85 FB: 0230 *Systemsoftware Baramundi, ESET, IndeviS, Microsoft (neues Lizenzmodell, deutliche Mehrung) Unterstützung/Dienstleister Serracon, ASK,... Datenschutz Fa. Insidas, Datenschutzzschulungen (eigene HHst)	29.224,33	40.000	60.000	70.000	70.000	70.000	
				15.000,-€				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *	3,31	200	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0230 *Bürobedarf Ordner, Ablagen, Labeldrucker, USB-Sticks, ...	1.635,65	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Fachliteratur Ct, IT-Administrator, Datenschutz-Broschüren	473,84	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk, MNet, LWL-Anschluss Rathaus für Kommunikation KomBN und Aussenstellen	1.378,53	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230 *Gebühren für DE-Mail und Domains	329,77	450	350	350	350	350	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 0601	463.501,49	524.190	558.630	587.500	595.560	603.760	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	463.501,49	524.190	558.630	587.500	595.560	603.760	
	Abgleich UA 0601	463.501,49-	504.190-	558.630-	587.500-	595.560-	603.760-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheit und Datenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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: 0230	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0230	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 0602	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 0602	-	-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	59.300	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	4.740	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	11.860	0	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	200	0	0	0	0
6560	Sachkosten (für GUV) FL=1, GD=50 FB: 0140	27.140,99	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 0614	27.140,99	96.100	30.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.140,99	96.100	30.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 0614	27.140,99-	96.100-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=30 FB: 0140	5.150,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	442,45	430	430	430	430	430
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.564,72	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0100	-	720	800	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Beschriftungssysteme, Tinte und Labelrollen	-	230	250	250	250	250
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge Wartung Fahrregalanlage FL=1,GD=72 FB: 0330	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	100	-	-	-	-
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0100	50,00	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0621	7.233,66	8.910	9.310	9.310	9.310	9.310
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.233,66	8.910	9.310	9.310	9.310	9.310
	Abgleich UA 0621	7.233,66-	8.910-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0210 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	219,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	219,08	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	1.448,32	10.000	10.000	10.700	10.900	11.100
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	32.000	81.000	120.000	120.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	64,24	800	800	860	870	890
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	2.560	6.480	9.600	9.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	159,33	2.000	2.000	2.140	2.180	2.220
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	6.400	16.200	24.000	24.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen FL=1,GD=30 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *- normaler Unterhalt 10.000 € - Umrüstung auf LED 5.000 € Für 2023 5.000 € Trockenbauwand aus Datenschutzgründen	6.054,50	27.000	20.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *- normaler Unterhalt 8.000 €	1.643,08	12.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *- normaler Unterhalt 1.000 €	-	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *- normaler Unterhalt 1.000 €	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0100	5.527,21	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	303,95	450	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Kleinteile, Kabel, Halterungen,...	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330 *- Beschaffung Messtechnik Hochbau/GM wie z.B. Leckortung	-	900	500	500	500	500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	100	600	100	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *- laufende Wartungsverträge	11.323,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben gerundet Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	14.165,73	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5430	Reinigungskosten AlSCO, WC-Papier, Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0100 *	11.713,27	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	28.635,23	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	14.074,73	13.500	20.000	28.000	25.000	25.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.222,89	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Elementarversicherung	3.337,33	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ABFALLBESEITIGUNG FL=1,GD=74 FB: 0100	2.267,87	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0100	-	270	300	300	300	300
5830	Getränke FL=1,GD=80 FB: 0100	1.487,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	50	50	50	50
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0100	26,75	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	2.594,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	1.428,55	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 0681	107.478,63	160.470	217.860	279.980	326.650	326.910
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	219,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben	107.478,63	160.470	217.860	279.980	326.650	326.910
	Abgleich UA 0681	107.259,55-	160.470-	217.860-	279.980-	326.650-	326.910-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=72 FB: 0140	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf	-	5.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0800	-	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0800	-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, neuer Personalrat	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	2.837,90	1.300	6.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0100	142,18	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	820,77	1.000	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk Personalrat	-	180	180	180	180	180
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	3.800,85	4.080	8.280	7.280	7.280	7.280
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.800,85	4.080	8.280	7.280	7.280	7.280
	Abgleich UA 0801	3.800,85-	4.080-	8.280-	7.280-	7.280-	7.280-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b- FB: 0140	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0831	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	50.838,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	715,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0831	51.553,68	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Abgleich Unterabschnitt 0831							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.553,68	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	Abgleich UA 0831	51.553,68-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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- FL=1,GD=30 FB: 0140 *arbeitsmedizinische Beratungen	25.022,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0100 *Arbeitsplatzbrillen, Ergonomischer Arbeitsplatz: Stuhl, Tisch etc.	1.184,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0842	26.206,45	40.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.206,45	40.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 0842	26.206,45-	40.400-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=30 FB: 0100	437,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	437,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	437,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	437,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	358.538,11	384.400	390.920	406.720	426.350	420.050
	Abgleich	357.338,11-	383.200-	389.720-	405.520-	425.150-	418.850-
02	Einnahmen	184.872,00	134.700	190.000	193.000	196.000	199.000
	Ausgaben	1.047.440,50	1.191.866	1.311.116	1.463.636	1.486.426	1.507.186
	Abgleich	862.568,50-	1.057.166-	1.121.116-	1.270.636-	1.290.426-	1.308.186-
03	Einnahmen	153.077,07	56.550	53.900	53.900	53.900	53.900
	Ausgaben	742.834,56	848.660	863.940	1.080.360	1.166.920	1.117.390
	Abgleich	589.757,49-	792.110-	810.040-	1.026.460-	1.113.020-	1.063.490-
05	Einnahmen	46.469,00	24.250	43.100	55.100	43.600	56.100
	Ausgaben	189.001,48	165.890	216.900	205.840	219.010	250.610
	Abgleich	142.532,48-	141.640-	173.800-	150.740-	175.410-	194.510-
06	Einnahmen	219,08	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	626.373,95	789.670	881.220	1.009.330	1.065.720	1.075.840
	Abgleich	626.154,87-	769.670-	881.220-	1.009.330-	1.065.720-	1.075.840-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	81.998,81	125.480	124.780	123.780	123.780	123.780
	Abgleich	81.998,81-	125.480-	124.780-	123.780-	123.780-	123.780-
0	Einnahmen	385.837,15	236.700	288.200	303.200	294.700	310.200
	Ausgaben	3.046.187,41	3.505.966	3.788.876	4.289.666	4.488.206	4.494.856
	Abgleich	2.660.350,26-	3.269.266-	3.500.676-	3.986.466-	4.193.506-	4.184.656-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren VAO, Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen § 45StVO FB: 0165 *verkehrsrechtliche Anordnungen (VAO), Ausnahmen, Erlaubnisse, usw.	-	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0160 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 50 Euro Firma 80 Euro  Gewerbeabmeldung: Einzelperson 40 Euro Firma 40 Euro  Gewerbeummeldung: Einzelperson 40 Euro Firma 50 Euro	14.359,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Bewohnerparkausweise § 45 StVO FB: 0165 *Bewohnerparkausweise Parklizenzzgebiete "Mitte" und "Wehrstaudenstr. 1-24" Verwaltungsgebühr pro Ausweis 30 Euro/Jahr, Ausnahmegenehmigung 120 Euro/Jahr	-	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1348	Versteigerung von Fundsachen	27,47	1.000	-	-	-	-	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Entfernung Schrottfahrzeuge auf gemeindlichen Grund FB: 0165 *Erstattung der Kosten für Entfernung von Schrottfahrzeugen auf gemeindlichen Grund	-	-	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen	39.891,50	-	-	-	-	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	500	-	-	-	-	
2600	Bußgelder u.ä. Buß- und Zwangsgelder FB: 0160 *	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 1101		54.278,87	70.500	64.500	64.500	64.500	64.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	230.287,40	248.900	237.600	275.600	281.100	286.700	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	22.392,85	24.000	25.500	27.000	28.500	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	18.558,23	19.910	19.010	22.050	22.490	22.940		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	48.888,86	49.780	47.520	55.120	56.220	57.340		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	8.436,45	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0160	1.393,21	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0160	-	90	100	100	100	100		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Ordnungsamt	-	270	400	400	400	400		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entfernung Schrottfahrzeuge FL=1,GD=86 FB: 0165 * *Entfernung von Schrottfahrzeugen von Privatgrund	-	400	500	500	500	500		
6374	Wartungsgebühren Komuna Software Gewerbewesen FL=1,GD=85 FB: 0230 * *Migewa, Software Gewerbeamt Bereitstellung von Online-Diensten eGovernment-Lösung für Gewerbeanmeldung	1.267,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0160 *Parkausweise für Anwohnerparkzone	3.967,56	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0160	5.627,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk Ordnungsamt	-	270	300	300	300	300		
6541	Dienstreisen Fahrtkosten FL=1,GD=50 FB: 0140 *	68,60	50	50	50	50	50		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0160 *Ausschreibung für Schülerbeförderung für Schuljahr 2022/2023 Ausschreibung 2021-2022 nächste Ausschreibung in 4 Jahren, somit ab 2025 Ansatz planen	273,70	-	300	300	300	300
6701	Erstattungen an den Bund Gewerbezentralregister Firma GD=78 FB: 0160 *Anteil Bund für Gewerbezentralregisterauskünfte von Firmen	-	-	150	160	170	180
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abschlepp.+Verwahren abgem.KFZ Kosten durch LRA FL=1,GD=78 FB: 0165 * *Entfernung von Schrottfahrzeugen von öffentl. Verkehrsgrund (LRA)	2.660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	343.821,77	367.020	354.430	405.580	414.630	423.810
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	54.278,87	70.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	Ausgaben	343.821,77	367.020	354.430	405.580	414.630	423.810
	Abgleich UA 1101	289.542,90-	296.520-	289.930-	341.080-	350.130-	359.310-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=85 FB: 0165 *AKDB Kosten für KGÜ	6.719,80	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6380	Sonstige Sachausgaben Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165 *Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) Dienstleister	69.216,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6381	Sonstige Sachausgaben Einnahme-HSt. 9000.0813 ruhender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0165	50,00	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165 *Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) Zweckvereinbarung mit der Stadt Dachau	60.034,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0813 ruhender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165 *Parkraumüberwachung (VÜD) Zweckverband Verkehrsüberwachung Südostbayern ab 01/2021 bis 12/2020 Stadt Dachau und Dienstleister Erhöhung der Überwachungsstunden von 80 auf 160 ab 11/2018	65.121,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 1122	201.143,29	236.500	232.500	232.500	232.500	232.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	201.143,29	236.500	232.500	232.500	232.500	232.500
	Abgleich UA 1122	201.143,29-	236.500-	232.500-	232.500-	232.500-	232.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	19,98	20	-	-	-	-
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	19,98	20	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Umweltreferentin, Klimaschutzreferent FL=1,GD=30 FB: 0100 *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	30.691,51	80.700	83.400	89.200	91.000	92.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	2.167,96	6.460	6.670	7.140	7.280	7.420
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.992,49	16.140	16.680	17.840	18.200	18.560
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	9,39	50	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0155	-	90	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0155	-	50	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	24,99	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220 *Meßstelle für Geschwindigkeit - Feinstaubmessung	16,18	180	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,00	3.000	-	-	-	-
6313	Belohnungen, Preise FL=1,GD=80 FB: 0155	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6319	Sonstige Veranstaltungen Agenda, Aktion sauberes Kfd. FL=1,GD=80 FB: 0155 *Veranstaltungen Umweltschutz Aktion Sauberes Karlsfeld: 6.500,00 Schul- und Kindergarten: 500,00 Patenschaftsessen: 2.000,00 Umweltwoche: 0,00	71,40	6.800	9.000	14.500	14.500	14.500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umwelttaschen aus Stoff FL=1,GD=80 FB: 0155 *Ehemals Kauf von Umwelttaschen. Jutebeutel sind auf Grund der gesetzlichen Situation (Verbot Platiktüten) nicht mehr zeitgemäß. Eine Alternative ist in Planung.	59,50	1.600	0	0	2.000	0		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0155	-	250	0	0	0	0		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0155	1.981,00	500	0	0	0	0		
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept FL=1,GD=50 FB: 0155	-	-	0	0	0	0		
6551	Sachverständigenkosten Luftschadstoffmessungen FL=1,GD=50 FB: 0155 *Dauerhafte Verkehrsdatenerhebung: 5.000,00 Aufstockung Budget um weitere 5.000,00 (Schätzung) für eventuelle Fortführung einer eigenen Luftschadstoffmessung. Landesamt für Umwelt wird die Messungen in Karlsfeld auf Grund eingehaltener Grenzwerte 2023 nicht fortführen.	4.998,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000		
6556	Honorare u.ä. für Vorträge FL=1,GD=50 FB: 0155	-	200	0	0	0	0		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ausstellungen FL=1,GD=50 FB: 0155	-	300	0	0	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0155	-	50	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1141		43.569,42	123.570	123.150	141.080	145.380	145.680		
Abgleich Unterabschnitt 1141									
Einnahmen		19,98	20	0	0	0	0		
Ausgaben		43.569,42	123.570	123.150	141.080	145.380	145.680		
Abgleich UA 1141		43.549,44-	123.550-	123.150-	141.080-	145.380-	145.680-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Klimaschutzmanagerin FB: 0175	17.380,45	61.620	90.019	0	0	0
	Einnahmen UA 1142	17.380,45	61.620	90.019	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	16.252,84	52.300	58.000	62.100	63.300	64.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.340,03	4.180	4.640	4.970	5.060	5.170
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.424,21	10.460	11.600	12.420	12.660	12.920
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0175	-	180	200	200	200	200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0175	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	451,87	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=50 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0175 *Energiesprechstunde und evtl. weitere Beratungsangebote	71,40	320	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0175 *Basisansatz 3.000,00 €. 4.500,00 € Erstellung Klimaschutzkonzept 7.000,00 € vorsorglicher Ansatz für evtl. Energie- und Klimaschutzveranstaltung	-	3.000	14.500	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0230 *Klimaschutzplaner	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0175	1.263,89	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1, GD=50 FB: 0175	84,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0175	-	40	50	50	50	50	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten Klimaschutzkonzept GD=50 FB: 0175	-	54.525	11.625	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=50 FB: 0175 *Mitglied im Klima-Bündnis	-	-	300	300	300	300	
Ausgaben UA 1142		22.888,24	131.105	107.415	89.540	91.070	92.740	
Abgleich Unterabschnitt 1142								
Einnahmen		17.380,45	61.620	90.019	0	0	0	
Ausgaben		22.888,24	131.105	107.415	89.540	91.070	92.740	
Abgleich UA 1142		5.507,79-	69.485-	17.396-	89.540-	91.070-	92.740-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. FL=1, GD=90 FB: 0100 *Fundtierpauschale	-	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 1146	-	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 1146	-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe FB: 0120 *Einführung der neuen ID-Karte für EU-Bürger ab dem 01.01.2021. Gebühr dazu pro Karte 28,80 Euro. Mehr Einnahmen vom KA-Gebühren, da ab 01.01.2019 kürzere Gültigkeit	130.509,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1002	Verwaltungsgebühren -b- Beglaubigungen FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse FB: 0120	28.341,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 1161		158.851,00	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	172.195,75	244.380	309.100	299.000	305.000	311.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	16.713,79	19.550	24.730	23.920	24.400	24.890
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	40.142,24	48.880	61.820	59.800	61.000	62.220
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120 *neuer Bürostuhl ggf. Neuer Ausweisvernichter	-	270	700	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	180	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Kommunix Aufrufsystem, Austausch von 4 Signaturlaptops : 4.000,- Euro  QMatic Aufrufsystem EWO: Geplant 2022 aufgrund Lieferschwierigkeiten kam die Rechnung im Jahr 2023. 15.000,- Euro	-	15.750	19.000	4.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstattung an Bundesdruckerei FL=1,GD=80 FB: 0120 *Einführung der ID-Karte für EU-Bürger. Erstattungskosten an die Bundesdruckerei.	90.905,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230 *Komxwork eAkte OK.EWO	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0120 *Wiederherstellung der Fundsachen	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Qmatic Aufruf- und Notrufsystem, Signatur Software *Kommunix Aufrufsystem, Lizenzen für Signatur-Tablets	2.049,61	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120	2.552,54	5.000	1.900	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0120	338,96	700	700	700	700	700
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, FL=1,GD=78 FB: 0120 *Führungszeugnisse, GZR Privatperson	8.992,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 1161	333.916,87	450.810	536.050	506.820	511.500	519.310
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	158.851,00	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	Ausgaben	333.916,87	450.810	536.050	506.820	511.500	519.310
	Abgleich UA 1161	175.065,87-	270.810-	355.050-	325.820-	330.500-	338.310-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen Löschwasserbrunnen und Löschwasserleitungen FL=1,GD=71 FB: 0340 *Aufgabe der Genehmigungsbehörde (Landratsamt Dachau): Jährliche Funktionsprüfung der Löschwasserbrunnen in der Jahnstraße (Sportpark und Jugendzentrum), im Seerosenweg sowie in der Parzivalstraße (Heizkraftwerk).  Durchflussmessungen für den Löschwassergrundschatz nach Bedarf.	2.142,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerlöschübungen FL=1,GD=76 FB: 0100	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551	Sachverständigenkosten Feuerbeschau FL=1,GD=50 FB: 0160 *Feuerbeschau	840,74	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1300	2.982,74	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.982,74	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 1300	2.982,74-	25.000-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -e- Feuerwehrgebühren Pflichtaufg. Satzung § 1 Abs. 1 FB: 0190 *Pflichtaufgaben	-	-	55.000	55.000	55.000	55.000	
1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -f- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 1 FB: 0190 *Hilfeleistungen	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -g- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 2 FB: 0190 *Überlassung von Geräten/Material	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 3 FB: 0190 *Atemschutzgerätewerkstatt	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 4 FB: 0190 *Atemschutzstrecke	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000	
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	105.287,70	100.000	-	-	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1343	Verkauf von Betriebsausstattungen Arbeitsgeräte, AT-Masken, usw. FB: 0190	-	-	500	500	500	500	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380 *evtl. Mieterhöhung 2023	8.476,92	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380 *BK/NK, Wasser/Kanal	-	-	6.300	6.300	6.300	6.300	
1432	Heizungskostenrückersätze	856,50	2.200	-	-	-	-	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380 *BK/NK, Wasser/Kanal	1.131,58	1.700	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	17.301,51	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1311	133.054,21	121.900	106.300	106.300	106.300	106.300	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfallentschädigung gem. Bayer.Feuerwehrgesetz FL=1,GD=30 FB: 0190 *Verdienstausfallentschädigung gem. Art. 9 und 10 Bayer.Feuerwehrgesetz	7.975,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FL=1,GD=30 FB: 0190	1.510,53	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
4096	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- Erster und zweiter Gerätewart FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter FL=1,GD=30 FB: 0140 * *Entschädigung für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter gem. Art. 11 BayFWG und § 11 AVBayFWG Übungsleiterfreibetrag 2.400 € auf 3.000 € ab 01.01.2021 erhöht. Ehrenamtspauschale 720 € auf 840 € ab 01.01.2021 erhöht.	11.419,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	46.492,67	125.200	127.100	136.000	138.700	141.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	3.858,55	10.020	10.170	10.880	11.100	11.320	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	12.645,90	25.040	25.420	27.200	27.740	28.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Feuerwehrauglichkeits- untersuchung, Impfungen FL=1,GD=30 FB: 0140 *Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen, Schutzimpfungen, LKW Führerscheinverlängerung, Atemschutzuntersuchungen	805,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. normaler Unterhalt € 12.000,00 2. Malerarbeiten Technikräume EG, Schulungsräume 1.OG, € 14.000,00 Besprechung 28.10.20 geschoben in 2023 3. Zuarbeit Baumeister Umbau Atemschutzwerkstatt SG Ordnungsamt/Feuerwehr, € 15.000,00	18.512,06	42.000	41.000	12.000	12.000	12.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus Falkenstr. 30 FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.500,00	20.994,66	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 15.000,00 2. Fortsetzung/Vorbereitung/Umstellung Haussteuerung auf digitale Alarmierung zur Sicherstellung Einsatzbereitschaft € 5.000,00 3. Zuarbeit HLS und Elektro Umbau Atemschutzwerkstatt € 10.000	6.333,96	22.500	30.000	15.000	15.000	15.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 5.000,00	3.928,62	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. Grünanlagenpflege extern, Unkrautbekämpfung, € 2.000,00 2. Unterhalt unvorhergesehen, € 2.000,00	3.988,77	3.150	4.000	4.000	4.000	4.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0190 *PAX Klamottenlüfter Taschen 240,00 € Ladegeräte für HRT neu 500,00 € Umkleideschränke analog UG Techniktrum 1.100,00 € Schutzhauben für PA-Flaschen 1.000,00 € Mares EOS20LRZ Tauchlampe 650,00 € CSA Aufbewahrungshüllen 800,00 € Wäschebeutel 600,00 € Arbeitsstuhl hoch für Atemschutzwerkstatt 700,00 € Rollliege für Fahrzeugpflege 130,00 € Arbeitshocker niedrig 210,00 € Akkustaubsauger mit Zubehör 250,00 € Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger 300,00 € Soundmodul für Übungspuppe 350,00 € Müllbeutelhalter 400,00 € Faltsignal 300,00 € Kunststoffgitterbox für Prüfung Tauchpumpen, Anzüge 300,00 € Benzinkanister 5 liter 170,00 €	5.844,37	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0190	517,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *FF-Agent Lizenzerweiterung, PA-Prüfstand Software Anpassung	997,46	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0190 *Gasmessgerät (CO warner) Muss alle 2 Jahre erneuert werden Gasmessgerät (Prüfröhchen) 1.000,00 € Stützkrümmer B 150,00 € Verteiler 340,00 € Sammelstück A-3B 750,00 € Atemluftflasche 6,8ltr. - Umstellung 6.500,00 € Arbeitsleinen 1.000,00 € Div. Kleinsachen 1.000,00 € Bandschlingen 1.200,00 € Spanngurte 1.000,00 € Zubehör für Spanngurte und Bandschlingen 500,00 € Freischneider Stihl (alter Motorschaden) 650,00 € wurfleine 30m 150,00 € Feuerlöscher 310,00 € Euroblitz plus Ladegeräte 2.000,00 € Abgasschlauch 200,00 € Schläuche 1.000,00 € werkzeug allgemein 1.000,00 € Akku winkelschleifer 350,00 €	5.969,74	7.200	20.000	20.000	20.000	20.000	
				900,00 €				
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0190 *Atemluftflaschen TÜV 1.600,00 € Batterietausch Teil 2 Handfunkgeräte 2.200,00 €	20.883,16	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *4 Defibrillatoren, 1 im FFW-Haus, 3 auf Fahrzeuge	-	-	200	200	200	200	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende wartungskosten € 20.000,00	24.455,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 (8.400 € + € 536) bereits mit € 3.000 überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen)	31.874,54	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%							
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0190 * *Müllsäcke 400,00 € Desinfektionstücher 500,00 € Desinfektionsmittelflaschen für Spender 600,00 € Seifenflaschen, Reiniger 800,00 € Infektionsschutz, Hygiene 3.000,00 € Material für Fahrzeugreinigungen 500,00 €	10.001,52	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	28.691,31	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	16.863,55	15.300	30.000	28.000	25.000	25.000	
5442	Gasbezugskosten Wohngebäude, Falkenstraße 30 FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  Hinweis: Verbrauch start mieterabhängig. Neu vermietet, kein Referenzwert.	2.023,33	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%							
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0160	1.405,69	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *ab 01.01.2020 Elementarversicherung zur Sachversicherung	7.254,11	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=74 FB: 0190 *Brunata, Grundsteuer Entsorgung Ölbinder 1.500,00 €	1.322,35	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0190 *Beklebung erneuern 3.500,00 € Auszüge für Staufach WLF 4.000,00 € Zubehör Fahrzeugpflege 1.000,00 € Fahrzeugpflege 1.000,00 €	45.865,41	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0190 *Diesel (Tank) 5.000,00 € Spezial 4 Takt Benzin 5 Jahre Lagerfähigkeit (ca. 4€ der Liter) 4.500,00 € Ab Blue 1.000,00 € Sonstige Gerätebezüge, öle, etc. 1.000,00 €	5.717,01	7.000	18.000	15.000	15.000	15.000	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	5.529,19	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0190 *Entsorgung Schrott PKW Übungen	218,88	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0190 *Dienstkleidung Tag 11.000,00 € Tragetaschen für Masken 450,00 € Schutzstiefel, Arbeitsschuhe, etc. 4.000,00 € Schutzhandschuhe Brand 1.500,00 € Schutzhandschuhe THL 800,00 € Mares Pioneer 5mm Herren Gr. 41 250,00 € Sicherheitsgurte 1.200,00 € CSA leicht Form 2 800,00 €	14.482,35	27.000	20.000	21.000	22.000	23.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0190 *Schulungen für Gerätewarte 8.000,00 € E-Learning Module 1.400,00 € Lehrmittel 500,00 € Samstagsübung Feuerwehrschule Geretsried 600,00 € Heißbrandausbildung Atemschutzgeräteträger 3.200,00 € Leihgeräte PA für Heißbrandausbildung 650,00 € Planspielplatten leihen 100,00 € Verbrauchsmaterialien für Ausbildungsbetrieb 500,00 € Kosten für Teilnahme am Fahrsicherheitstraining 200,00 €	4.070,53	10.500	15.000	14.000	13.000	13.000	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete FL=1,GD=76 FB: 0190 *alle 3 Jahre Atemschutztauglichkeits-untersuchung und Führerscheinkosten *Verpflegung bei praktischen Übungen 1.000,00 € LKW Führerscheine 9.000,00 € Dankeschön für Jugendausbilder 500,00 € Bewirtungskosten Sachgebiet 1 Ausbildung als Dankeschön 500,00 € Ausgaben für Tag der offenen Türe 1.000,00 €	8.306,87	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0190 *MPG Verbrauchsmaterial 2.000,00 € Verbandskasten/Tasche 250,00 €	3.081,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	30	30	30	30	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1,GD=80 FB: 0190	-	100	100	100	100	100	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Löschmittel, Ölbinder etc. FL=1,GD=80 FB: 0190 *Prüfgas für Gasmessgeräte 500,00 € Schalbretter, Holzplatten, Zylinder, Folie, etc 2.000,00 € Ölbinder 2.000,00 € Ölfließrollen 500,00 € Schaummittel 1.500,00 € Sonstiges Verbrauchsmaterial 1.200,00 € Imkerschutzbedarf 800,00 € Nebelfluid 500,00 €	3.527,33	6.000	9.000	10.000	10.000	10.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdhilfen bei Hochwasser FL=1,GD=86 FB: 0190 *Verkehrsflächenreinigung nach Einsätzen	4.942,68	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *MP-Feuer, FF-Agent *Wartungskosten MP-Feuer, FF-Agent, TrendMicro Zusätzliche FF-Agent Module für Jugendarbeit und FF-Inventory	3.444,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=80 FB: 0210	2.193,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	87,89	40	40	40	40	40	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	1.015,31	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0190 *Barcode, Etikettenbänder etc. 1.000,00 € Büromaterial 2.500,00 €	2.735,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0190	3.454,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *MNet All-IP, Telekom, 5x T-Mobil (ca. 2.800€) TK-Anschluss anpassen, Wartung KDSL (neue HHst)	2.631,01	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0230	-	-	600	600	600	600	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Telefongebühren FL=1,GD=50 FB: 0230 *Vodafone Kabelfernsehen 200 € Briefmarken 50 €	786,99	250	250	250	250	250	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80	
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230 *Strato, Homepage	-	-	180	180	180	180	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0160 *	-	-	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0190	-	100	100	100	100	100	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein FW-Heime,KreisFW-Verban KreisFW-Verband FL=1,GD=90 FB: 0190	1.147,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Siedlerfestwache FL=1,GD=90 FB: 0190	-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FL=1,GD=90 FB: 0190 *Entschädigung Einsatzstunden, Mitgliederwerbung *Beschluss HA vom 05.11.2019. Zuschuss 12.000€ pauschal mit jährlicher Überprüfung in Zuschussberatungen. Erhöhung nach drei Jahren um 1.000€	18.700,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ausgaben UA 1311		428.580,85	565.730	627.770	594.160	594.620	599.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	133.054,21	121.900	106.300	106.300	106.300	106.300
	Ausgaben	428.580,85	565.730	627.770	594.160	594.620	599.200
	Abgleich UA 1311	295.526,64-	443.830-	521.470-	487.860-	488.320-	492.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5250	Technische Geräte und Apparate GD=72 FB: 0160	-	-	1.000	5.000	5.000	5.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge Sirenen GD=72 FB: 0160	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 1400	-	-	5.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 1400	-	-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0340 *Unterhalt und Betrieb der Grundwassermessstellen	2.784,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. fünf Grundwassermess-Stationen FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunkgebühren für Grundwasserpegel	138,91	450	250	250	250	250
	Ausgaben UA 1430	2.923,51	3.850	3.650	3.650	3.650	3.650
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.923,51	3.850	3.650	3.650	3.650	3.650
	Abgleich UA 1430	2.923,51-	3.850-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=70 FB: 0330	-	500	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0100 *	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *seit 4/2019 gibt es keine Mülltonnen mehr wegen Auszug Mieter, keine Weiterverrechnung an BRK	-	90	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	-	590	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	590	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	590-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1601		Rettungsdienst bis 2021 UA5939 DLRG-wachgebäude am waldschwaigsee, Hadinger weg30					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	-	10.000	10.000	10.700	10.900	11.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	800	800	860	870	890
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	2.000	2.000	2.140	2.180	2.220
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 4.000,00 gesenkt, da in 2022 kein Vandalismus	-	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0380 *4-5 x Reinigung Klärgrube	-	-	800	800	800	800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, wartungsverträge € 1.500,00	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=2,GD=74 FB: 0310 *	-	200	700	700	700	700
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0310	-	450	1.200	1.600	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst bis 2021 UA5939 DLRG-Wachgebäude am waldschwaigsee, Hadinger weg30							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas DLRG-Wachgebäude FL=2,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	-	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0330	-	270	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken DLRG-Station FL=2,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Störmeldung Wachhaus waldschwaigsee	-	80	80	80	80	80
Ausgaben UA 1601		-	24.700	29.380	30.680	30.830	31.090
Abgleich Unterabschnitt 1601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	24.700	29.380	30.680	30.830	31.090
Abgleich UA 1601		-	24.700-	29.380-	30.680-	30.830-	31.090-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	230.530,30	312.140	335.519	245.500	245.500	245.500
	Ausgaben	945.339,59	1.345.005	1.389.545	1.411.520	1.431.080	1.450.040
	Abgleich	714.809,29-	1.032.865-	1.054.026-	1.166.020-	1.185.580-	1.204.540-
13	Einnahmen	133.054,21	121.900	106.300	106.300	106.300	106.300
	Ausgaben	431.563,59	590.730	649.770	619.160	619.620	624.200
	Abgleich	298.509,38-	468.830-	543.470-	512.860-	513.320-	517.900-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.923,51	3.850	8.650	12.650	12.650	12.650
	Abgleich	2.923,51-	3.850-	8.650-	12.650-	12.650-	12.650-
16	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.290	29.380	30.680	30.830	31.090
	Abgleich	-	25.290-	29.380-	30.680-	30.830-	31.090-
1	Einnahmen	363.584,51	434.040	441.819	351.800	351.800	351.800
	Ausgaben	1.379.826,69	1.964.875	2.077.345	2.074.010	2.094.180	2.117.980
	Abgleich	1.016.242,18-	1.530.835-	1.635.526-	1.722.210-	1.742.380-	1.766.180-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0330	120,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1450	Pachten Mensa steuerfrei FB: 0115 *Mindestpacht ab 2023 (550 € 19 % * 12 Monate = 7.854 €) rund 8.000 € Grundschule Aufteilung nach 354,79 qm = 56 % Ansatz 4.507,92 € rund 4.500 € - 2101.1450 Mittelschule Aufteilung nach 274 qm = 44 % Ansatz 3.492,08 € rund 3.500 € - 2130.1450	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
1451	Pachten	-	3.400	-	-	-	-
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	200	-	-	-	-
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Papiergeld FB: 0115	-	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1616	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asyl FB: 0115 *Gastschulbeiträge vom Freistaat Bayern für Asylbewerberkinder	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Staatszuschuss 4 Euro je Kind FB: 0115	-	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2101		120,97	18.700	27.100	27.200	27.300	27.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098 FL=1,GD=30 FB: 0100 *Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098	-	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	51.118,87	110.600	114.400	122.400	124.800	127.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	4.123,51	8.850	9.150	9.790	9.980	10.180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	11.175,04	22.120	22.880	24.480	24.960	25.460
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Ansatz gem. fachlicher Richtlinie/Formel immer noch zu gering. wg. Gewährleistung noch zu vernachlässigen. 1. laufender Unterhalt außerhalb Gewährleistung € 50.000,00	914,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 * *Ansatz gem. fachlicher Richtlinie/Formel immer noch zu gering. wg. Gewährleistung noch zu vernachlässigen. 1. laufender Unterhalt außerhalb Gewährleistung € 25.000,00	490,93	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 10.000,00 2. Beschattung gem. Rektorin € 5.000,00	-	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115 *Projekt Schulgarten startet 2023	-	300	600	600	600	600
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1 FB: 0330	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt: Außenanlagepflege, Grünanlagen, Winterdienst	4.165,00	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Beamer, Dokumentenkamera, Dienstleister, Ergänzungen	-	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. Werkstättenbedarf und Geräte	16.982,78	10.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. Wartung und Reparaturen Arbeitsgeräte Team HSM Schulcampus NEUE GS	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	150	150	150	1.650	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten gem. Wartungsvertragscontrolling (ohne Gebäudereinigung) Aufnahme der laufenden Kosten Siemens Aufschaltung BMA € 2.300,00 ab 2022, vorher .5490.	17.457,84	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0115 *2.000 € unvorhergesehenes 1.000 € Kleinmaterial, Sonstiges	1.819,40	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0115 *unvorhergesehenes 2.000 €	896,81	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	2.500	-	-	-	-	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, keine Verbrauchsdaten bekannt, Neubau. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (Referenzjahr 2022 + 2.739 € + 1.261 €)  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	34.660,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0115 *	4.234,78	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.  Hinweis zum Belegungsmanagement: Die Sporthallen sind 5 Tage die Woche geplant. Belegungen am Wochenende, die über das Belegungsmanagement geplant und koordiniert werden, aber immer erst bis Donnerstag vor dem jeweiligen Wochenende beim GM eingehen, werden die Kosten noch erhöhen. Je nach Art der Nutzung erfolgt die Reinigung am Wochenende dann nur einmal oder zweimal mit ggf. Wochenendzuschlag bzw. Feiertagszuschlag und wird entsprechend verhandelter LV Preise abgerufen. Kostendeckung bei Überziehung über den Deckungsring und berücksichtigten Puffer.	50.763,61	150.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	33.809,35	45.000	80.000	63.000	56.000	56.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0115	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	171,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0115 *Speiseresteentsorgung Müllentsorgung	5.777,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0330 *1. Wartung und Reparaturen der angemeldeten Fahrzeuge/Traktoren (TIMAN)	-	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330	177,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0380 *DAH-EV51	112,00	350	150	150	150	150
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	257,66	800	800	800	800	800
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0380 *DAH-EV51	-	-	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0330 *1. Schutzausrüstung, PSA, Prüfung PSA und Arbeitsbekleidung für 2 Personen	1.073,59	2.250	1.200	1.200	1.200	1.200	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0115 *Kopierpapier, Toner Cd-Player Förder- und Übungsmaterial div. Sportgeräte Musikinstrumente Kostüme für Arbeitsgemeinschaften Digitales Unterrichtsmaterial und Onlinezugänge Laminiergerät Unvorhergesehenes	9.133,30	13.950 5.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €	14.000 500,00 €	15.000	15.000	15.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=80 FB: 0115	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=80 FB: 0115 *Anschauungsmaterial, Freiarbeitsmaterial, Klassenlektüren Lernsoftware	609,50	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten FL=1,GD=80 FB: 0115	79,18	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht FL=1,GD=80 FB: 0380	-	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
5742	Kurse, musischer Unterricht Musikstudio u. MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule FL=1,GD=80 FB: 0115 *MFM-Projekt: werteorientiertes Präventionsprogramm für 4. Klassen	2.130,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	100	100	100	100	100	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	600	800	800	800	800	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung FL=1,GD=80 FB: 0115	-	150	150	150	150	150	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=80 FB: 0115 *Schülerbücher - Ergänzung/Neuanschaffung für 1. Klasse Schülerbücher - Ergänzung/Neuanschaffung für 2. Klasse Schülerbücher - Ergänzung/Neuanschaffung für 3. Klassen Schülerbücher - Ergänzung/Neuanschaffung für 4. Klasse gesamt 14.000 €	-	14.000	14.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=80 FB: 0230 *Schulmanager Edupage ISK Betreuung ASV	555,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0115	853,28	700	500	500	500	500	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	110,70	550	550	550	550	550	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	43,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=86 FB: 0115	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Kopierer, BSM VMWare, Dr. Kaiser, Microsoft, Baramundi...	4.292,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa FL=1,GD=80 FB: 0200	147,83	-	0	0	0	0	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben EEG-Umlage für PV-Strom Eigenverbrauch GD=80 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0115	4.975,32	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115	587,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telekommunikation MNet, Telekom, LWL, O2 (anteilig GS/MS/VHS buchen) Nicht mehr benötigte Anschlüsse sind gekündigt.	308,16	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, Fa. KDSL (anteilig 50%)	-	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0115 *Briefmarken	26,29	300	300	300	300	300	
6526	Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	-	80	80	80	80	
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230 *lund1 Web Hosting	57,00	300	300	300	300	300	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	36,75	200	200	200	200	200	
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0115	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0115	-	50	50	50	50	50	
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagschule FL=1,GD=78 FB: 0115 *Ganztagsklassen müssen aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und den kommunalen Spitzenverbänden durch die Kommunen mitfinanziert werden. (6.487 € je Ganztagsklasse)	12.974,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KJR Zuschuss f. Ganztagsklasse und Mittagsbetreuung FL=2,GD=90 FB: 0115 *Zuschuss an Kreisjugendring Dachau (KJR) aufgrund öffentl.rechtl. Vertrag und HA-Beschluss vom 19.01.2021: Finanzierung gebundene Ganztagsklasse Grundschule 28.000 € Finanzierung Mittags,- Spät- und Ferienbetreuung Grundschule 30.000 €	26.550,00	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	303.653,24	920.920	1.026.210	1.005.450	1.001.520	1.006.220
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	120,97	18.700	27.100	27.200	27.300	27.400
	Ausgaben	303.653,24	920.920	1.026.210	1.005.450	1.001.520	1.006.220
	Abgleich UA 2101	303.532,27-	902.220-	999.110-	978.250-	974.220-	978.820-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.980,32	-	-	-	-	-
1432	Heizungskostenrückersätze	1.127,47	-	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	931,84	-	-	-	-	-
1549	Sonstige Kostenersatz	277,31	-	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	180,00	-	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.904,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2110	14.400,94	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-	300,00	-	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.393,31	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.682,30	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.022,81	-	-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40,85	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	43.339,00	-	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	5,14	-	-	-	-	-
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	1.717,29	-	-	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	684,53	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung	243,04	-	-	-	-	-
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	5.239,83	-	-	-	-	-
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	17,09	-	-	-	-	-
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	3.645,36	-	-	-	-	-
5271	Schulausstattung: Beschaffung	885,11	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	26.885,37	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	5.478,03	-	-	-	-	-
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.535,52	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5441	Strombezugskosten	7.444,62	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.341,22	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.104,32	-	-	-	-	-
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.761,52	-	-	-	-	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	17,00	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	352,08	-	-	-	-	-
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.786,78	-	-	-	-	-
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	28,90	-	-	-	-	-
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	840,00	-	-	-	-	-
5742	Kurse, musischer Unterricht	5.940,00	-	-	-	-	-
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	150,00	-	-	-	-	-
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.375,00	-	-	-	-	-
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	51,70	-	-	-	-	-
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	275,60	-	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren	14.707,77	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.350,16	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	1.472,85	-	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	794,11	-	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.122,82	-	-	-	-	-
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	167,39	-	-	-	-	-
6526	Rundfunkgebühren	71,41	-	-	-	-	-
6528	Gebühren für Online-Dienste	140,03	-	-	-	-	-
6556	Honorare u.ä.	8.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2110	280.409,86	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	14.400,94	-	-	-	-	-
	Ausgaben	280.409,86	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2110	266.008,92-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. FB: 0200 *Erstattung Personalkosten IT für Erstausrüstung des Neubaus Grundschule München-Karlsfeld laut Beschluss vom 27.07.2020 SV-Versammlung und Verwaltungskostenbeitrag	40.200,00	8.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Einnahmen UA 2111	40.200,00	8.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	1.000	-	-	-	-	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	80	-	-	-	-	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	200	-	-	-	-	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FB: 0115	-	-	500	500	500	500	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kooperation Mittagsbetreuung im Jugendclub Allach GD=90 FB: 0115 *Kooperation zur Mittagsbetreuung im Jugendclub Allach *Kooperationsvertrag vom 08.06.2020 Förderung in Höhe von 18,53 EUR pro Kind und Schulwoche + Zuschuss pro Gruppe und Schuljahr ca. 40 Kinder Stand Sep. 2022	7.407,64	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KJR Mittagsbetreuung GD=90 FB: 0115 *Mittagsbetreuung Schüler VGS in alter Grundschule *Beschluss HA Mittagsbetreuung "villa Karlchen" durch Kreisjugendring Dachau (KJR) Finanzierung Mittags-, Spät- und Ferienbetreuung Grundschule 2022/2023: 2 Gruppen - 3 Gruppen ab 2023/2024: 3 Gruppen staatliche Zuschüsse noch nicht sicher	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbandsumlage HSt. 2111.1720 FL=1, GD=90 FB: 0160	776.078,12	969.810	1.070.763	1.077.493	1.566.917	1.583.845	
	Ausgaben UA 2111	783.485,76	981.090	1.181.263	1.187.993	1.677.417	1.694.345	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	40.200,00	8.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben	783.485,76	981.090	1.181.263	1.187.993	1.677.417	1.694.345
	Abgleich UA 2111	743.285,76-	973.090-	1.136.263-	1.142.993-	1.632.417-	1.649.345-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	8.439,85	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Almetallen FB: 0330	-	-	3.500	0	0	-
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterhaus Krenmoosstr. 44 r FB: 0380 *evtl. Mieterhöhung 2023	14.513,28	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Hausmeisterhaus Krenmoosstr. 44 r FB: 0380	-	-	4.600	4.600	4.600	4.600
1432	Heizungskostenrückersätze	2.788,77	3.000	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	1.554,65	1.600	0	0	0	0
1450	Pachten Mensa steuerfrei FB: 0115 *Ansatz ab 2023 Mindestpacht ab 2023 (550 € 19 % * 12 Monate = 7.854 €) rund 8.000 € Grundschule Aufteilung nach 354,79 qm = 56 % Ansatz 4.507,92 € rund 4.500 € - 2101.1450 Mittelschule Aufteilung nach 274 qm = 44 % Ansatz 3.492,08 € rund 3.500 € - 2130.1450	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
1451	Pachten	-	2.700	-	-	-	-
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	50	-	-	-	-
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Bücher, Papiergeld FB: 0115	47,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	8.157,28	-	0	0	0	0
1616	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asyl FB: 0115 *Gastschulbeiträge vom Freistaat Bayern für Asylbewerberkinder	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115	20.650,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0115	10.037,00	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	600,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2130	66.788,58	93.650	105.500	102.100	102.200	102.300	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2101.4098 FL=1,GD=30 FB: 0100 *Jugend und Schulreferent siehe auch 2110.4098	300,00	300	300	300	300	300	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	64.587,01	70.100	109.700	117.400	119.700	122.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	5.159,51	5.610	8.780	9.390	9.580	9.770	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	13.800,55	14.020	21.940	23.480	23.940	24.420	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. Allgemeiner Unterhalt 40.000 € 2. Rückbau Trennvorhänge zur Sanierung, 5.000 € (Wiedereinbau voraussichtlich Anfang 2024) 3. Erweiterung Schließanlage, 20.000 € (Start Außenhülle 2022)	48.283,43	85.000	65.000	70.000	40.000	40.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=70 FB: 0330 *1. Allgemeiner Unterhalt 2.000 € 2. Austausch Türen EG Wohnung € 2.500 3. Anstrich Fenster (innen) EG Wohnung € 3.500 4. Abstellung Mängel EG DGUV ortsfeste € 5.000 5. Blitzschutz Nachbessern, 5.000 € (E-Mail 30.02.23 GM)	21.905,98	12.000	18.000	2.000	2.000	2.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *niedrige Ansätze da Beginn Sanierungsplanung 1. Allmeiner Unterhalt 14.000,00	9.382,64	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. Allgemeiner Unterhalt 10.000 €	4.575,68	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115	-	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 2.000,00 2 Laubaufnahme durch Fremdfa. 2 x im Jahr € 2.000,00	3.541,56	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Erweiterungen und Beschaffungen ausserhalb der Fördermaßnahmen Unterstützung durch Dienstleister Ersatzbeschaffungen	486,02	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. Arbeitsgerätebeschaffung Ersatzbeschaffung Rasenmäher, Laubbläser, sonstiges	5.666,44	5.400	3.500	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. Instandsetzung Arbeitsgeräte	568,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	550	50	50	50
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten Aufnahme der laufenden Kosten Siemens Aufschaltung BMA € 2.400,00 ab 2022, vorher .5490.	30.564,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0115 *Material für AGs Allgemeine Ergänzungen Fotopapier, Filme, Entwicklung Give Aways Öffentlichkeitsarbeit  Musikklass in Kooperation mit der Musikschule 10.500 €	6.870,91	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0115 *Wartung, Reparaturen, Kundendienst; Physik- und Chemiesaal Reparaturen, Wartung, Schulküche, Textilarbeitsraum, Arbeitsgemeinschaft Schulgarten MINT AG Mountainbike AG - Kooperation mit Fahrrad Bayerl	1.262,68	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.136,29	3.000	-	-	-	-
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 bereits , Mischwert aus 2020 bis 2022 als Referenzjahr genommen, da werte in 2020 u. 2021 unplausibel niedrig, Sprung in 2022)  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	65.974,48	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0115 *	15.183,02	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	6.200	6.200	6.200	6.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.  Hinweis zum Belegungsmanagement: Die Sporthallen sind 5 Tage die Woche geplant. Belegungen am Wochenende, die über das Belegungsmanagement geplant und koordiniert werden, aber immer erst bis Donnerstag vor dem jeweiligen Wochenende beim GM eingehen, werden die Kosten noch erhöhen. Je nach Art der Nutzung erfolgt die Reinigung am Wochenende dann nur einmal oder zweimal mit ggf. Wochenendzuschlag bzw. Feiertagszuschlag und wird entsprechend verhandelter LV Preise abgerufen. Kostendeckung bei Überziehung über den Deckungsring und berücksichtigten Puffer.	106.355,47	115.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	41.470,09	46.800	100.000	103.000	90.000	90.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	6.492,32	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	16.035,12	16.100	16.800	17.000	17.000	17.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0115	8.844,41	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0330 *1. Wartung und Reparaturen der angemeldeten Fahrzeuge/Traktoren (2x John Deere)	485,65	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330	464,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0380 *DU 595 LN 206 EC 225	326,65	350	350	350	350	350
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	249,85	600	1.300	1.300	1.300	1.300
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0380 *EC 225 DU 595 LN 206	35,05	100	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0330 *1. Schutzbekleidung, PSA, Prüfung PSA, Arbeitsbekleidung für 2 Personen	529,19	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0115 *2.000 € "PCB, (Physik,Chemie,Biologie), AWT (Arbeit, Wirtschaft, Technik)Folien,Modelle,Geräte,Schautafeln, CD-Roms" 2.000 € "GSE Geschichte,Sozialkunde, Erdkunde" 1.000 € "Religion / Ethik" 2.500 € "Deutsch Übungsprogramme, Software, Material für D/Förder- u. Intensivunterricht, Ü-Klassen" 2.000 € "Englisch Ton- und Bildträger zu den Lehrbüchern, Wörterbücher für Englisch (Klassensatz)" 1.500 € "Mathematik Modelle, Übungsprogramme, CD's" 2.000 € Musik , Tonträger, Musik-u. Klanginstrumente 2.000 € "Textilarbeit u. Hauswirtschaft WTG, HSB" 2.000 € Sport, Ersatzbeschaffung 1.500 € Kunsterziehung und Kunstprojekt 5.000 € Arbeitsgemeinschaften, Klettern, Mountainbike, Umwelt, Schülerzeitung - Video - Homepage - Schulhausgestaltung, Ganztagsklassen, Sportfeste, Info-Veranstaltungen 2.500 € "werken /TZ"	13.746,20	23.400	26.000	26.000	26.000	26.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=80 FB: 0115 *Fachbücher, Lehrerhandbücher, Kopiervorlagen, Lehrer-Software	1.644,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=80 FB: 0115 *EDV Software, Updates, Ergänzungen	1.229,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0115 *5.000 € Demokratieprojekt 2.500 € Abschlussprüfung Projektprüfung und Material 10.500 € Musikklassse in Kooperation mit der Musikschule	150,92	12.000	16.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht FL=1, GD=80 FB: 0380	320,00	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
5742	Kurse, musischer Unterricht FL=1, GD=80 FB: 0115 *Band-Klasse ab September 2021	3.330,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. FL=1, GD=80 FB: 0115	-	200	200	200	200	200	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. FL=1, GD=80 FB: 0115	817,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Elternbeirat FL=1, GD=80 FB: 0115	150,00	150	150	150	150	150	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1, GD=80 FB: 0115 *Ergänzung fehlender abgenutzter Bücher Anschaffung neuer Bücher wegen Einführung des neuen Lehrplans PLUS	15.981,15	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1, GD=80 FB: 0230 *EduPage, edoop, TypingClub Verwaltungs-Software, Maschinenschreib-Software	4.552,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5810	Lebensmittel FL=1, GD=80 FB: 0115	1.162,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1, GD=80 FB: 0115	349,15	500	500	500	500	500	
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	800	800	800	800	
6322	EDV-Kosten an Dritte EDV-Betreuung Netzwerk FL=1, GD=85 FB: 0230	4.884,96	-	0	0	0	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1, GD=80 FB: 0115	83,57	150	150	150	150	150	
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1, GD=80 FB: 0330	101,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1, GD=86 FB: 0115	8.341,08	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Veeam Backup Comparex Office 365 DocuSnap, Baramundi, H+H Netman Software ca. 4.000 €	10.959,91	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, Mob.V./Gard.V./Elektr.V. FL=1,GD=80 FB: 0210	3.854,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa FL=1,GD=80 FB: 0200	351,57	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0115	1.677,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115 *Abonnements Schulleiter ABC Lehrpläne Digitale Stundenpläne Digitale Elternbriefe EduPage	971,07	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telekommunikation MNet, Telekom, LWL, 02 (anteilig GS/MS/VHS buchen) Nicht mehr benötigte Anschlüsse sind gekündigt.	852,82	1.800	2.200	2.000	2.000	2.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, Fa. KDSL (anteilig 40%)	-	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Briefmarken FL=1,GD=50 FB: 0115	662,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6526	Rundfunkgebühren Rundfunk FL=1,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste Internet FL=1,GD=50 FB: 0230	-	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	65,80	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0115	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6556	Honorare u.ä. Schulmediation FL=1,GD=50 FB: 0115	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0115	-	100	100	100	100	100	100	
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagschule FL=1,GD=78 FB: 0115	32.435,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115	5.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Lern-Quali-Camp FL=1,GD=90 FB: 0115 *Lern-Quali-Camp, Streetball Challenge	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 2130		604.209,13	787.640	953.950	949.800	909.750	912.820		
Abgleich Unterabschnitt 2130									
Einnahmen		66.788,58	93.650	105.500	102.100	102.200	102.300		
Ausgaben		604.209,13	787.640	953.950	949.800	909.750	912.820		
Abgleich UA 2130		537.420,55-	693.990-	848.450-	847.700-	807.550-	810.520-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=73 FB: 0380 *Erneute Mehrbelegung gem. Vertrag FOS wg. Ersatzhallennutzung durch Sanierung Dreifachturnhalle für TSV und JTSC	4.950,00-	21.600	27.000	27.000	27.000	27.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer FL=2,GD=74 FB: 0200	4.222,94-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	9.172,94-	21.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.172,94-	21.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 2601	9.172,94	21.600-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulbusbenutzung westl.d.Bahn FB: 0115	3.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0115 *Pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung nach Schülerzahlen	105.140,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 2901	108.740,00	106.500	126.500	126.500	126.500	126.500
<b>A u s g a b e n</b>							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig FL=1,GD=80 FB: 0115	145.255,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115	4.706,69	8.000	0	0	5.000	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	149.962,36	158.000	150.000	150.000	155.000	155.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>							
	Einnahmen	108.740,00	106.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	149.962,36	158.000	150.000	150.000	155.000	155.000
	Abgleich UA 2901	41.222,36-	51.500-	23.500-	23.500-	28.500-	28.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 Hortwegbegleiter FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6380	Sonstige Sachausgaben Schulweghelfer FL=1,GD=80 FB: 0100	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2920	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2920	500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=78 FB: 0100	-	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben UA 2923	-	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich UA 2923	-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) gesetzl. Schülerunfallversich. FL=1,GD=77 FB: 0210	110.932,24	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0200 *MINT-Campus Dachau e.V.	300,00	300	300	300	300	300
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Mittagsverpflegg. f. Bedürftige FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	111.232,24	110.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	111.232,24	110.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	Abgleich UA 2950	111.232,24-	110.300-	115.300-	115.300-	115.300-	115.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	121.510,49	120.350	177.600	174.300	174.500	174.700
	Ausgaben	1.971.757,99	2.689.650	3.161.423	3.143.243	3.588.687	3.613.385
	Abgleich	1.850.247,50-	2.569.300-	2.983.823-	2.968.943-	3.414.187-	3.438.685-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.172,94-	21.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich	9.172,94	21.600-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
29	Einnahmen	108.740,00	106.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	261.694,60	274.500	271.500	271.500	276.500	276.500
	Abgleich	152.954,60-	168.000-	145.000-	145.000-	150.000-	150.000-
2	Einnahmen	230.250,49	226.850	304.100	300.800	301.000	301.200
	Ausgaben	2.224.279,65	2.985.750	3.459.923	3.441.743	3.892.187	3.916.885
	Abgleich	1.994.029,16-	2.758.900-	3.155.823-	3.140.943-	3.591.187-	3.615.685-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen NK Künstleratelier FB: 0330 *Erhöhung wg. Gaspreisentwicklung Stand 08/2022	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	420,40	500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	420,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=70 FB: 0330 *Ansatz 2023 in HA am 07.03.2023 von 9.500 € auf 2.000 € gesenkt.  - laufender Unterhalt € 1.500,00 - Umstellung Beleuchtung auf LED € 1.500,00 - Besprechung 16.11.21 schieben - 1.500 € Fahrradständer Künstlerwerkstatt -E-Mail 23.11.22 - Schallschutz € 5.000,00	1.780,20	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00	306,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0330 *	-	90	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5441	Strombezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0310	218,77	360	600	700	600	600
5442	Gasbezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	1.273,03	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0380	78,87	230	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0210	285,55	300	310	310	310	310
Ausgaben UA 3210		3.943,13	9.180	8.260	7.860	7.760	7.760
Abgleich Unterabschnitt 3210							
Einnahmen		420,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		3.943,13	9.180	8.260	7.860	7.760	7.760
Abgleich UA 3210		3.522,73-	8.680-	7.260-	6.860-	6.760-	6.760-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3221 Ausstellung Seh am See							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	-	1.000	1.000	0	1.000	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	80	80	0	80	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	200	200	0	200	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	-	900	0	2.000	0	2.000
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0100 *	-	450	0	500	0	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Seh am See FL=2,GD=80 FB: 0100	-	4.000	0	5.000	0	5.000
	Ausgaben UA 3221	-	6.630	1.280	7.500	1.280	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 3221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.630	1.280	7.500	1.280	7.500
	Abgleich UA 3221	-	6.630-	1.280-	7.500-	1.280-	7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0100	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=90 FB: 0100	27.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 3321	27.500,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>Abgleich Unterabschnitt 3321</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.500,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	Abgleich UA 3321	27.500,00-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Karlsfeld e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=90 FB: 0100 *erhöhter Zuschuss lt. HA vom 13.07.2021: 2021: 67.000 € 2022: 67.000 € 2023: 59.000 € *Zuschuss lt. HA vom 13.07.2021: 2021: 67.000 € 2022: 67.000 € 2023: 59.000 €	49.300,00	67.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Ausgaben UA 3330	49.300,00	67.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.300,00	67.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Abgleich UA 3330	49.300,00-	67.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende Maibaumfest, Faschingstreiben FB: 0200	-	-	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 FL=2,GD=30 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	1.507,83	10.000	22.000	23.500	24.000	24.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	62,71	800	1.760	1.880	1.920	1.960
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	152,63	2.000	4.400	4.700	4.800	4.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Zwei Stromanschlusssäulen am Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=74 FB: 0220	87,26-	540	2.600	1.700	1.600	1.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturtreff, Kulturveranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0100	121,24	5.200	0	6.500	6.500	6.500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Faschingstreiben, Maibaumaufstellen FL=2,GD=80 FB: 0100 *Maibaumkontrolle	2.542,39	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Karlsfelder Vereine FL=2,GD=90 FB: 0100	1.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben UA 3400		6.599,54	32.640	45.360	52.880	53.420	54.060

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.599,54	32.640	45.360	52.880	53.420	54.060
	Abgleich UA 3400	6.599,54-	32.640-	45.360-	52.880-	53.420-	54.060-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Internationales Kulturfestival							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	-	-	0	5.000	0	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	400	0	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	1.000	0	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Internationales Kulturfestival FL=2,GD=72 FB: 0100	-	-	4.000	0	4.000	-
5430	Reinigungskosten Internationales Kulturfestival FL=2,GD=74 FB: 0100 *	-	-	1.000	0	1.000	-
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internationales Kulturfestival KOSMOS FL=2,GD=80 FB: 0100	-	-	8.000	0	8.000	-
	Ausgaben UA 3401	-	-	13.000	6.400	13.000	6.400
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	13.000	6.400	13.000	6.400
	Abgleich UA 3401	-	-	13.000-	6.400-	13.000-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3420		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	4.949,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	29,07	420	420	420	420	420
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	794,84	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Altes Rathaus FL=2,GD=70 FB: 0330 *- laufender Unterhalt € 3.000,00 Dach vermutlich undicht, Kleinreparaturen durchgeführt. keine weiteren Reparaturmaßnahmen im Rahmen Dachsanierung sinnvoll. Notmaßnahmen ggf. über Deckungsring. Richtungsentscheidung altes Rathaus in Zusammenhang mit Erweiterung Rathaus ist herbeizuführen.	2.393,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *- laufender Unterhalt, € 1.500,00	3.572,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00	-	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Altes Rathaus FL=2,GD=72 FB: 0100	-	90	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Altes Rathaus FL=2,GD=72 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung Altes Rathaus FL=2,GD=72 FB: 0230 *PC-Zubehör, Telefon	222,77	180	200	200	200	200	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten, € 2.000,00	1.184,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
5420	Heizungskosten Altes Rathaus, Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 bereits mit € 3.000 überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen)  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	5.217,17	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5430	Reinigungskosten Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0100 *	-	-	0	0	0	0	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0310	514,76	630	1.000	1.100	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Heimatmuseum im Alten Rathaus, Wasser- und Kanalgebühren FL=2,GD=74 FB: 0380	493,43	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0210	772,81	800	820	820	820	820	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0100	465,83	540	600	600	600	600
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Altes Rathaus FL=2,GD=80 FB: 0210	77,42	80	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk Alarmanlage Heimatmuseum	80,95	80	80	80	80	80
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen weiterleitung Spenden FL=2,GD=90 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3420		20.768,16	25.960	29.110	29.210	29.110	29.110
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		20.768,16	25.960	29.110	29.210	29.110	29.110
Abgleich UA 3420		20.768,16-	25.960-	29.110-	29.210-	29.110-	29.110-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Karlsfelder Siedlerfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Chronik FB: 0100	-	150	0	0	0	0
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Weiterberechnung Stromkosten Siedlerbund FB: 0200	-	-	55.000	35.000	31.000	31.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3430		-	150	55.000	35.000	31.000	31.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	22.900	24.500	25.000	25.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	1.830	1.960	2.000	2.040
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	4.580	4.900	5.000	5.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5130	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0200 *jährliche Reinigung Ölabscheideanlage	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten Festplatz FL=2,GD=74 FB: 0220 *Weiterverrechnung an Siedlerbund	16.345,78	-	55.000	35.000	31.000	31.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Feuerwehr,Polizei,BRK,WC-Cont. FL=2,GD=80 FB: 0100	-	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3430		16.345,78	6.200	92.310	74.360	71.000	71.640
Abgleich Unterabschnitt 3430							
Einnahmen		-	150	55.000	35.000	31.000	31.000
Ausgaben		16.345,78	6.200	92.310	74.360	71.000	71.640
Abgleich UA 3430		16.345,78-	6.050-	37.310-	39.360-	40.000-	40.640-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr FB: 0195 *Kursgebühren 2023, Kursgebühren nach Corona bedingten Ausfällen noch vorsichtig veranschlagt	46.613,75	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühren für Firmen FB: 0195	-	-	0	0	0	0	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.980,00	1.980	-	-	-	-	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermittlungsgebühr Reisen FB: 0195 *Vermittlungsgebühr Reisen	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
1599	Vermischte Einnahmen	162,36	-	-	-	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0195 *Regierung v. Obb (Förderung Erwachsenenbildung) ca. 30.000 € Koop. Mittelschule für Deutschklassen der Mittelschule ca. 1.400 €	37.632,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	-	1.200	-	-	-	-	
	<b>Einnahmen UA 3501</b>	<b>86.388,60</b>	<b>113.180</b>	<b>122.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	136.574,06	142.800	148.100	158.500	161.700	164.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	11.251,27	11.420	11.850	12.680	12.940	13.190	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	27.150,05	28.560	29.620	31.700	32.340	32.980	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=2,GD=30 FB: 0195 *Künstlersozialabgabe	41,16	100	100	100	100	100	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	13,15-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.836,40	2.000	-	-	-	-	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0195	0,30	180	200	200	200	200	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0195 *z. B. Batterien, Ersatzteile	10,89	50	50	50	50	50	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für VHS-Arbeitsplätze	-	2.700	500	500	500	500	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0195 *für Kurse (Matten, Bälle usw.)	-	600	600	600	600	600	
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0380 *Mietvertrag für Ohmstraße 7 ist gekündigt und läuft noch bis 30.08.2023. - Miete ab 01.01.2023: 4.244,08 € * 8 Monate = 33.952,54 € rund: 35.000 €	49.621,48	45.394	35.000	0	0	0	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0195 * *Reinigungskosten für angemietete Objekte (Kursräume Am Finkenschlag 2, Ohmstr. 7), Kosten für Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel	2.671,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *Grundreinigung bei Mietende am 30.08.2023 der Ohmstr. 7	-	-	5.000	0	0	0	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0310 *Strom für Finkenschlag 2	181,43	360	600	450	350	350	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0195	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	229,90	230	100	100	100	100	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0195	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	-	100	100	100	100	100	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0195 *für Kurse (Material, Bücher, Eintrittsgelder)	238,98	720	800	800	800	800	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0195 *Verbandskasten, Desinfektion	-	100	100	100	100	100	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0195 *gemeinsames Programmheft mit dem Landkreis Dachau (neuer Layouter, Papierpreise teurer), Glückwünsche, Werbung, Anzeigenrechnung Wochenblätter oder Tageszeitung, Dt. Volkshochschulverband Open VHS,	1.781,90	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.445,80	-	-	-	-	-	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeld GD=86 FB: 0330 *Wohngeld Am Finkenschlag / Am Spatzenwinkel 5.040 €, Abschlag wechselt zur Jahresmitte nach der Jahresabrechnung 2022, der Ansatz berücksichtigt die steigenden Energiekosten aufgrund der wirtschaftlichen Lage im Jahr 2022	5.040,00	4.030	3.100	3.100	3.100	3.100	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230 *Wartungsgebühren Kufer-Software, ITEM KG, DKS-Installier BSM Kopierer	924,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=2,GD=80 FB: 0210	171,62	100	200	200	200	200	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=2,GD=77 FB: 0195	-	230	230	230	230	230	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0195	125,98	150	150	150	150	150	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0195 *Zeitungsverlag, Abonnement Dachauer Nachrichten	514,79	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Telefonbucheintrag, Keller Verlag 300€ Telefongebühren	321,02	540	600	600	600	600	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0230 *KDSL	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0195 *GEMA (für Musik) VG-Wort (für Texte) ca. 157 €	763,88	600	600	600	600	600	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=50 FB: 0195 * örtliche Rechnungsprüfung	238,00	250	250	250	250	250	
6556	Honorare u.ä. Dozenten und Fahrtkosten FL=2,GD=50 FB: 0195 *Dozenten und Fahrtkosten	39.914,19	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000	
6581	Bankgebühren u. ä.	3,00	-	-	-	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0195 *Mitgliedsbeitrag Bayerischer VHS Verband, Mitgliedsbeitrag Verbund VHS Dachau Land e.V., Mitgliedsbeitrag "Erweiterte Lernwelten"	2.304,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 3501		285.415,40	313.294	318.830	296.990	300.990	305.080	
Abgleich Unterabschnitt 3501								
Einnahmen		86.388,60	113.180	122.000	132.000	132.000	132.000	
Ausgaben		285.415,40	313.294	318.830	296.990	300.990	305.080	
Abgleich UA 3501		199.026,80-	200.114-	196.830-	164.990-	168.990-	173.080-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3503		Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=2,GD=90 FB: 0100	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3503	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3503						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3503	3.600,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr, Vorbestellgebühr Fernleihe FB: 0150	11.285,10	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1305	Verkauf von Getränken Kaffeeverkauf FB: 0150	68,20	300	250	500	500	500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Flohmarkt ausgediente Bücher aus Bestand FB: 0150	-	-	400	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersätze für Medien, Ausweis FB: 0150	172,87	450	400	600	600	600
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstatt. aus Onleihe-Verbund FB: 0150	1.438,20	1.500	1.500	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuwendungen von Bayer. Staatsbibliothek FB: 0150 *evtl. Förderung durch Landesfachstelle München (z.B. für Bestandsaufbau)	1.300,00	600	1.300	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0150	463,50	600	100	600	600	600
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Versäumnisgebühren, Mahngebühr FB: 0150	155,00	-	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 3521		14.882,87	15.450	15.450	13.200	13.200	13.200
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	195.285,46	206.700	221.900	237.400	242.100	246.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	16.243,69	16.540	17.750	18.990	19.370	19.750
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	41.242,12	41.340	44.380	47.480	48.420	49.380
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *- laufender Unterhalt € 3.000,00 - Beschriftung Bücherei gem. Beschluss 5.000 € nach Absprache Mühlenhoff/Giesinger vom 19.01.2021 ins Jahr 2022 geschoben, da diese erst angebracht werden kann, wenn der Außenaufzug der Zahnarztpraxis Albrecht, der aufgrund Barrierefreiheit kommen wird, fertiggestellt ist.	2.119,93	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 3.000,00 2. Blitzschutz Nachbessern, 2.000 € (E-Mail 30.02.23 GM)	2.746,99	2.700	5.000	3.000	3.000	3.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0150 *Transponder für Mediensicherung, Folien für Bucheinbände, Hüllen/Boxen für Medien, Etiketten ...	2.955,34	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0150	-	270	300	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze, Tablets	438,85	450	600	600	600	600	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	2.274,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0150 *	120,00	230	900	250	250	250	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tarifloohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	7.229,64	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0310	3.850,66	5.400	10.000	11.000	10.000	10.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer FL=2,GD=74 FB: 0200	1.083,53	990	1.100	1.100	1.100	1.100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	40,00	300	300	300	300	300	
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0150	40,55	400	350	600	600	600	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0150	-	100	100	100	100	100	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	50	50	50	50	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FL=2,GD=80 FB: 0150 *Medienetat (Erwerb von physischen und digitalen Medien)	34.164,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0150 *Material für Klassenführungen und Ferienprogramm	921,35	480	1.000	1.000	1.000	1.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968 *Anzeige im VSH-Programmheft, Kosten für Newsletter, Flyer, Broschüren Onleihe	1.019,43	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=85 FB: 0230	1.773,24	-	0	0	0	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. FL=2,GD=80 FB: 0150	6,90	100	100	100	100	100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkostenabr. Hausverwaltung FL=2,GD=86 FB: 0330 *Wohngehdabrechnung HV 2022 14.856 € ohne Erhöhung Gaspreis	13.392,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Gemeindebücherei, Rathausstr. 73						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6374	Wartungsgebühren EasyCheck, Onleihe FL=2,GD=85 FB: 0230 *ab Montag, den 26.01.1996 EDV-Verbuchung; EasyCheck *Wartungsgebühren EasyCheck, Datronic, divibib, BSM	11.264,57	15.000	15.200	15.400	15.600	15.600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	768,04	650	800	800	800	800	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0150 *neue Leserausweise: 1000 Stück, ca. 1190 €	1.371,85	500	1.500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0150 *Abo für Informationsdienst-Auswahl, Lizenz für Antolin, Lizenz für Onilo (Bilderbuchkino)	1.164,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Telefonanschluss EMA u. BMA, Internetzugang Besucher	694,77	720	800	800	800	800	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100	
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0150	180,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0150 *Mitgliedschaft im Bibliotheksverband Oberbayern und damit im Deutschen Bibliotheksverband	876,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3521		343.340,17	367.350	403.410	416.250	421.470	427.610	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		14.882,87	15.450	15.450	13.200	13.200	13.200	
Ausgaben		343.340,17	367.350	403.410	416.250	421.470	427.610	
Abgleich UA 3521		328.457,30-	351.900-	387.960-	403.050-	408.270-	414.410-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1500	Ersätze für die Benutzung von Grundstücken FB: 0300 *wegen Umbau DB-Umspannwerk	-	-	0	24.000	48.600	48.600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Ers.f.Ausgleichsmaßn.siehe5137 FB: 0300 *Umsetzung und Abrechnung der Maßnahme zum Bplan 90B "Ludl" erfolgt 2022 und 2023	-	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0155 *Spenden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	80.000	80.000	34.000	58.600	58.600
<b>A u s g a b e n</b>							
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Ausgleichsmaßnahmen + Ökokonto FL=1,GD=71 FB: 0155 *Unterhaltungskosten für Ausgleichs- und Ökokontoflächen.	21.409,93	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5350	Pachten FL=1,GD=73 FB: 0390 *Erhöhung aufgrund evtl. Indexanpassung je nach Entwicklung des Verbraucherpreisindex	4.274,33	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6551	Sachverständigenkosten Forstbetriebsgutachten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LPV, Moosv.,Schutzgemeinschaft FL=1,GD=51 FB: 0155 *Mitgliedsbeiträge Einwohnerabhängig. Landschaftspflegeverband Verein Dachauer Moos Schutzgemeinschaft Erdinger Moos	24.723,02	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0155	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3600		50.407,28	67.400	46.500	46.500	46.500	46.500
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	80.000	80.000	34.000	58.600	58.600
Ausgaben		50.407,28	67.400	46.500	46.500	46.500	46.500
Abgleich UA 3600		50.407,28-	12.600	33.500	12.500-	12.100	12.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=90 FB: 0200 *Beitrag der Gemeinde Karlsfeld zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz gem. Art. 18 FAG	18.955,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3651	18.955,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.955,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 3651	18.955,00-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
32	Einnahmen	420,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	3.943,13	15.810	9.540	15.360	9.040	15.260
	Abgleich	3.522,73-	15.310-	8.540-	14.360-	8.040-	14.260-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	76.800,00	104.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	Abgleich	76.800,00-	104.200-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-
34	Einnahmen	-	150	55.000	35.000	31.000	31.000
	Ausgaben	43.713,48	64.800	179.780	162.850	166.530	161.210
	Abgleich	43.713,48-	64.650-	124.780-	127.850-	135.530-	130.210-
35	Einnahmen	101.271,47	128.630	137.450	145.200	145.200	145.200
	Ausgaben	632.355,57	684.644	726.240	717.240	726.460	736.690
	Abgleich	531.084,10-	556.014-	588.790-	572.040-	581.260-	591.490-
36	Einnahmen	-	80.000	80.000	34.000	58.600	58.600
	Ausgaben	69.362,28	86.400	66.500	66.500	66.500	66.500
	Abgleich	69.362,28-	6.400-	13.500	32.500-	7.900-	7.900-
3	Einnahmen	101.691,87	209.280	273.450	215.200	235.800	235.800
	Ausgaben	826.174,46	955.854	1.078.260	1.058.150	1.064.730	1.075.860
	Abgleich	724.482,59-	746.574-	804.810-	842.950-	828.930-	840.060-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=30 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	54.410,50	56.900	59.000	63.100	64.400	65.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	4.458,18	4.550	4.720	5.050	5.150	5.260
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	11.270,82	11.380	11.800	12.620	12.880	13.140
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0130	-	90	90	90	90	90
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0130	50,00	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4001	70.789,50	73.870	76.560	81.810	83.470	85.140
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.789,50	73.870	76.560	81.810	83.470	85.140
	Abgleich UA 4001	70.789,50-	73.870-	76.560-	81.810-	83.470-	85.140-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Einnahmen Werbedruck durch Seniorenbeirat FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FL=2,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	3.744,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	-	320	350	350	350	350
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0100	100,00	500	500	500	500	6.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto Seniorenbeiratswahl FL=2,GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	13.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesseniorenvertretung FL=2,GD=51 FB: 0100	210,00	250	250	250	250	250
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	4.054,00	4.920	4.950	4.950	4.950	23.450
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.054,00	4.920	4.950	4.950	4.950	23.450
	Abgleich UA 4310	4.054,00-	4.920-	4.950-	4.950-	4.950-	23.450-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4311	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	5.155,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	404,28	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.565,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.500,00	666,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00	-	900	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	-	450	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0100	398,32	270	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Verstärker mit Mikrofon austauschen	-	450	0	500	500	500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	50	50	50	550
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	578,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0330	39.393,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0100 *	-	900	500	500	500	500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	550	550	550	550
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0310	371,61	540	800	1.000	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0100	46,89	50	50	50	50	50
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	70	70	70	70
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	51,50	60	60	60	60	60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Notruftelefon Bürgertreff	27,78	50	50	50	50	50
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80
Ausgaben UA 4311		48.730,79	52.650	52.410	53.110	52.910	53.410
Abgleich Unterabschnitt 4311							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		48.730,79	52.650	52.410	53.110	52.910	53.410
Abgleich UA 4311		48.730,79-	52.650-	52.410-	53.110-	52.910-	53.410-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosen-Benutzungsgebühren FB: 0120 *Mehr Obdachlosenunterbringungen geplante Erhöhung der Nebenkosten und Unterbringungskosten	37.445,15	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	10,00	-	0	0	0	0	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0120 *Sachbeschädigungen	651,01	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		38.106,16	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	11.268,82	20.000	20.000	21.400	21.800	22.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	418,54	1.600	1.600	1.710	1.740	1.780	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.045,84	4.000	4.000	4.280	4.360	4.440	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0120 *Abriss Hadinger Weg (13) 15.000 € -Anmietung der Münchnerstraße 166 -Reparaturen (Scließanlage, Briefkästen, Instandhaltung bzgl. dem wasserschaden in der Küche, DGUV Prüfung, Erhöhung Balkongeländer;)  Schädlingsgekämpfung: 5.000 €  Instandhaltung Gebäude: 45.000 € - Instandsetzung Elektrik - Dach-Obdachlosenhaus - Instandsetzung Böden weiße Container EG (brechen durch) - Austausch Rauchmelder - zusätzliche Feuerschutztreppe - Feuerlöscher - Einzäunung Gastank	3.205,97	5.000	65.000	15.000	10.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120 *Preisanstieg bei den Ausstattungsfirmen	1.297,19	2.250	3.500	3.500	3.500	3.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	450	500	500	500	500	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0120 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten Notunterbringung Obdachlose FL=1,GD=73 FB: 0120 *Kautions für die Anmietung Haus Münchner Str. 166 für Obdachlose : 4.500,- €  Notunterbringung Obdachlose in Hotels/Pensionen (Gasthof zur Eiche) sowie seit 01.04.2023 möglich im Anwesen Münchner Straße 166, angemietet für drei Jahre Ansatz 2023: 35.000 € Ansatz ab 2024: 40.000 €  Gasthof Zur Eiche: vereinbarte Gebühren 590 € für 1 Person, 800 € für 2 Personen monatlich. Derzeit dort zwei Familien untergebracht mit jeweils 1.600 € monatlich = 19.200 € jährlich  angemietet seit 01.04.2023 (für 8 Personen): Münchner Straße 166 für 1.500 € Kaltmiete + Nebenkosten monatlich ca. 200 € = 15.300 € (2023), ab 2024 dann jährlich 20.400 €	-	200	39.500	40.000	40.000	40.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0120 *	1.516,04	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	5.426,20	12.150	16.000	18.000	16.000	16.000	
5442	Gasbezugskosten Container Hadinger Weg Flüssiggas FL=1,GD=74 FB: 0120 *Miete Flüssiggastank und Gaskosten Preissteigerungen und erhöhter Verbrauch aufgrund vollausslastung Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% (Anordnung 2022 erstaunlich gering im Vergleich zu Vorjahren. Jahr 2020 als Referenz verwendet) Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	13.735,46	13.500	29.000	29.000	29.000	29.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0120	4.670,22	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	226,12	250	250	250	250	250	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren LRA Dachau FL=1,GD=74 FB: 0120	984,60	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0120 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0	
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger FL=1,GD=80 FB: 0130 *Anpassung an steigende Zahl der Bestattungen von Amts wegen	3.448,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50	
Ausgaben UA 4350		47.243,31	76.630	197.600	151.890	145.400	155.920	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		38.106,16	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
Ausgaben		47.243,31	76.630	197.600	151.890	145.400	155.920	
Abgleich UA 4350		9.137,15-	28.630-	142.600-	96.890-	90.400-	100.920-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0200 *je 16.360 € vom Landkreis und vom Freistaat bei Besetzung JaS in Vollzeit	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 FL=2,GD=30 FB: 0140	58.279,68	61.000	70.000	74.900	76.400	77.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	4.748,60	4.880	5.600	5.990	6.110	6.230	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	12.131,83	12.200	14.000	14.980	15.280	15.580	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180	197,30	5.850	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0180 *Unterhalt Dienstfahrrad Folierung Schrank 300 EUR (E-Mail 31.01.23)	-	-	500	250	250	250	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Zubehör, Kleinteile	901,24	1.350	1.000	500	500	500	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180 *	-	50	50	50	50	50	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	819,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	133,67	230	300	300	300	300	
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	54,62	250	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0180	442,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	19,33	-	20	20	20	20
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180	4,14	200	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180	456,45	150	150	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk JAS	215,31	270	300	300	300	300
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 4521		78.404,05	94.030	100.820	106.340	108.260	110.180
Abgleich Unterabschnitt 4521							
Einnahmen		32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
Ausgaben		78.404,05	94.030	100.820	106.340	108.260	110.180
Abgleich UA 4521		45.684,05-	61.310-	68.100-	73.620-	75.540-	77.460-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1,GD=90 FB: 0110	20.828,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4540	20.828,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.828,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4540	20.828,32-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0100	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000	
	Einnahmen UA 4600	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	212,20	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	16,45	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	24,15	-	0	0	0	0	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0180	-	180	200	200	200	200	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0180	-	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0180	46,99	200	200	200	200	200	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Beratung bei Kindeswohlgefährdung FL=1,GD=50 FB: 0180	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. FL=1,GD=90 FB: 0180	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0180 *Demokratieprojekt *HA-Beschluss vom 28.06.2022: Projekt "Demokratie Leben" durch den Kreisjugendring Dachau (KJR) ab dem 01.01.2023, jährlich 15.000 €	-	-	140.000	140.000	140.000	140.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verbandliche Jugendarbeit FL=1, GD=90 FB: 0180 *Grundstockförderung sowie Kostenpauschale für Übungsleiter Verbandliche Jugendarbeit	27.955,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	29.454,79	50.180	187.700	190.200	190.200	190.200
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben	29.454,79	50.180	187.700	190.200	190.200	190.200
	Abgleich UA 4600	29.454,79-	50.180-	62.700-	65.200-	65.200-	65.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendrat - ab 2021							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1305	Verkauf von Getränken Verkauf Lebensmittel durch Jugendrat FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	-	180	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0180 *Budget für den Jugendrat lt. Satzung (3200 €), Kosten für die Homepage, sonstige Verwaltungsausgaben	-	3.840	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180 *Kosten für die Briefwahl (Wahlunterlagen etc). Nächste Wahl ist in 2024 und 2026 . Kosten werden bereits in 2023 und 2025 fällig	1.548,73	-	2.000	0	2.000	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0180 *Wahlen alle zwei Jahre *Porto für die Briefwahl. Nächste Wahl ist in 2024 und 2026. Kosten werden jedoch bereits in 2023 und 2025 fällig	2.881,85	-	3.500	200	3.500	200
	Ausgaben UA 4601	4.430,58	4.020	9.700	4.400	9.700	4.400
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.430,58	4.020	9.700	4.400	9.700	4.400
	Abgleich UA 4601	4.430,58-	4.020-	9.700-	4.400-	9.700-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	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 FL=2,GD=30 FB: 0140	50.857,29	70.000	70.000	74.900	76.400	77.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.869,03	5.600	5.600	5.990	6.110	6.230	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	4.672,58	14.000	14.000	14.980	15.280	15.580	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen 29 öffentliche Spielplätze FL=2,GD=71 FB: 0370	14.874,14	18.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	*- Vergabe der Jahreshauptinspektion gem. DIN EN 1176 an externen Sachverständigen 2021-2025: 5.526,72 €/Jahr							
	- Mängelbeseitigung an Spielgeräten							
	- Ersatzteile							
	- Erneuerung des Fallschutzmaterials (Sand, Kies, Rindenmulch und -häcksel, u.ä.)							
	Hinweis: der Leistungsumfang kann sich je nach Schadensart jährlich ändern. In den vergangenen Jahren wurden einige überaltete Geräte ausgetauscht, was sich wiederum positiv auf die Unterhaltskosten auswirkt							
5350	Pachten FL=2,GD=73 FB: 0390	3.794,10	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	*Gradl, Schwertfirm, bei Schwertfirm Erhöhung aufgrund evtl. Indexanpassung je nach Entwicklung des Verbraucherpreisindex							
6374	wartungsgebühren STRAKO Spielplatzkontrolle FL=2,GD=85 FB: 0230	365,93	400	400	400	400	400	
	*wartungsgebühren STRAKO Spielplatz							
	Ausgaben UA 4602	76.433,07	111.900	114.200	115.470	117.390	119.310	
	Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	76.433,07	111.900	114.200	115.470	117.390	119.310	
	Abgleich UA 4602	76.433,07-	111.900-	114.200-	115.470-	117.390-	119.310-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr Teilnehmergebühren Mini-Karlsfeld FB: 0180	-	-	500	500	500	500		
1300	Verkauf von Lebensmitteln Verkauf Essen u. Getränke FB: 0180	-	-	0	0	0	0		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bandübungsraum und Partyraum FB: 0180	-	-	0	0	0	0		
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Mieten für Kleinbus FB: 0180	95,00	100	100	100	100	100		
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0		
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4603		95,00	100	600	600	600	600		
<b>A u s g a b e n</b>									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	162.623,32	231.200	250.650	324.400	330.900	337.500		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen Jugendhaus FL=2,GD=30 FB: 0140	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	15.750,97	18.500	20.050	25.950	26.470	27.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	33.546,67	46.240	50.130	64.880	66.180	67.500		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=2, GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2, GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	7.907,39	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2, GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	1.437,83	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2, GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2, GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, Grünpflege Fremddienstleister	1.001,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2, GD=72 FB: 0180 *3000 € Basisansatz, 2000 € für neue Bürostühle	1.354,27	2.250	5.000	3.000	3.000	3.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2, GD=72 FB: 0180	285,66	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2, GD=72 FB: 0230 *Zubehör Arbeitsplätze JH	99,98	540	600	600	600	600	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2, GD=72 FB: 0180	-	400	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2, GD=72 FB: 0180	-	400	400	400	400	400	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	550	50	50	50	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2, GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	4.752,32	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5420	Heizungskosten Holzpellets FL=2,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Holzpellets beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% (HH-Stelle zum Stichtag überzogen, 2022 als Referenzjahr) Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%  2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180 * *Mattenreinigung	3.063,17	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	600	600	600	600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	5.540,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0310	4.397,20	4.950	12.000	13.000	8.000	8.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0180	796,11	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	890,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=2,GD=74 FB: 0180	707,10	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=75 FB: 0180	6.586,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0180	169,73	500	500	500	500	500	
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=75 FB: 0180	366,00	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	338,84	500	400	400	400	400		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	1.115,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	392,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	1.450,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0180	-	150	150	150	150	150		
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	50	50	50	50		
6319	Sonstige Veranstaltungen Mini-Karlsfeld etc. FL=2,GD=80 FB: 0180 *Mini-Karlsfeld OpenEar-Festival Musik und Graffiti Parties Ausflüge kleinere Projekte Kultur Honorarfachkräfte	3.770,43	13.600	8.000	17.000	17.000	17.000		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0180	-	500	550	550	550	550		
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0180	-	400	400	400	400	400		
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230 *Wartungskosten Nupian, WLAN-Hotspot, BSM	1.529,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	691,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=2,GD=77 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180	743,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180	248,15	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Telefongebühren winsim, MNet (evt. NFON)	383,48	720	800	800	800	800	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0180 *GEMA und Porto *GEMA Porto	-	500	500	500	500	500	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=2,GD=50 FB: 0180	56,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0180	25,00	50	50	50	50	50	
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0180	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4603		262.313,05	390.660	423.210	531.110	534.430	542.880	
Abgleich Unterabschnitt 4603								
Einnahmen		95,00	100	600	600	600	600	
Ausgaben		262.313,05	390.660	423.210	531.110	534.430	542.880	
Abgleich UA 4603		262.218,05-	390.560-	422.610-	530.510-	533.830-	542.280-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Verkauf Familien/Ferienpässe der Stadt München FB: 0100	598,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 4604	598,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0100	252,00	880	1.100	1.100	1.100	1.100
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	238,00	240	240	240	240	240
	Ausgaben UA 4604	490,00	1.120	1.340	1.340	1.340	1.340
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	598,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	490,00	1.120	1.340	1.340	1.340	1.340
	Abgleich UA 4604	108,00	480	260	260	260	260

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr FB: 0180 *Kostenanteil von Jugendlichen für Ausflüge und Veranstaltungen	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0180	5.620,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4605		5.620,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	57.066,40	99.500	93.400	129.100	131.700	134.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	4.637,66	7.960	7.470	10.330	10.540	10.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	12.005,34	19.900	18.680	25.820	26.340	26.860
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Jugendplätze im öffentlich Raum FL=2,GD=71 FB: 0320 *Jugendplätze im öffentlich Raum ** Vergabe der Jahreshauptinspektion gem. DIN EN 1176 an externen Sachverständigen * Mäharbeiten, Laub, Unvorhergesehenes	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180 *AuJa: 1600 € für Kochutensilien, whiteboard Büro, Fotokamera Spielmobil: 3000 € für weiteres Zubehör wie Twister Fahrzeuge, XXL-Vier-Gewinnt, Bierbank-Set	611,07	900	2.000	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0180	7,96	450	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Kamera, Unvorhergesehenes	556,93	450	800	800	800	800
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *Notrufmeldeanlage im Büro Auja *1. laufende Wartungskosten	328,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180 *	1,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	2.669,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0310	1.218,00	1.170	4.500	5.000	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0180	-	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Spielmobil GD=75 FB: 0180 *Auja: 900€ Instandhaltung Diensträder Spielmobil: 500 € für Anhänger und Spielgeräte	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5550	Kfz-Steuern Spielmobil GD=75 FB: 0180	-	-	50	50	50	50	
5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil GD=75 FB: 0210	-	-	250	250	250	250	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Spielmobil GD=75 FB: 0180	-	-	0	0	0	0	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0180	-	-	800	800	800	800	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	1.017,59	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	945,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180 *AuJa: 900 € für regelmäßige Aktionen z. B. für den Mädchen Tag Spielmobil: 500 € für Bastelaktionen	229,32	450	1.400	1.400	1.400	1.400	
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180 *AuJa: 2000 € Kochabende, Grillaktionen, Filmabende, etc. Spielmobil: 1500 € Verpflegung der Ehrenamtlichen, Süßigkeiten für Veranstaltungen	122,78	1.500	2.000	3.500	3.500	3.500	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0180	6,09	150	300	300	300	300	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	50	50	50	50	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0180 *AuJa: 12000 € für regelmäßige Klettergruppe, Mädchen AG, Bewerbungstraining, Ferienprogramm, Skater Ausflug, Dialog, Aktiosntage, Projektstage MS, Präventionsangebote, Preise für Turniere, usw.  Ferienfreizeit: 2200 € Erstmalig geplant für 2023. 4 Übernachtungen, 200€/Person. Circa 300€ für Transfer und 500€ für Aktivitäten während der Freizeit. Für die Teilnahme würden entsprechende Teilnahmegebühren erhoben, die auf der Einnahmehaushaltsstelle zu verbuchen sind.  Spielmobil: 2500 € für Familienolympiade, Rallye, werbung, Flyer, usw	1.015,65	6.400	10.000	16.700	16.700	16.700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=2,GD=86 FB: 0330 *Nebenkostenabrechnung 2021 5.804,59 ab 01.07.22 erhöht auf € 688 monatlich	4.215,54	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	34,90	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	122,16	100	150	150	150	150	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180 *AuJa: 400 € Spielmobil: 100 €	50,00	400	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180 *Fachliteratur, Zeitschriften für Jugendliche *AuJa: 200 € Spielmobil: 200 €	-	150	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk AUJA Telefonanschluss Parzivalstraße Secure PIM	1.083,40	1.530	1.700	1.700	1.700	1.700	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0180	-	250	250	250	250	250	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 4605		88.018,12	167.140	178.280	232.180	235.010	238.330	
Abgleich Unterabschnitt 4605								
Einnahmen		5.620,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		88.018,12	167.140	178.280	232.180	235.010	238.330	
Abgleich UA 4605		82.398,12-	167.140-	178.280-	232.180-	235.010-	238.330-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	0	18.000	18.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	0	109.100	109.100	109.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	4.478,53	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *Einrichtung wurde zum September 2021 vom BRK übernommen	364.902,29	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>Einnahmen UA 4633</b>	<b>369.380,82</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>409.100</b>	<b>427.100</b>	<b>427.100</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	90	90	90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	220	220	220
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 5.000,00 2. Einbau Toilettenlüfter für Abluft mit mehr Leistung € 1.000,00	6.244,19	23.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	484,86	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00 2. Sand- und Fallschutzergänzung, € 2.000,00 3. Ergänzung Sonnenschutzeinrichtungen, Doppelschaukel und Rutsche € 10.000,00	1.480,00	2.700	13.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00 2. Grünpflege Fremdfirma Fa. Klade gem. LV, € 2.500,00 3. Winterdienst Fa. Maschinenring, € 1000,00	3.012,63	4.050	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *- 4x CD-Player 480 € - 1x Kamera und SD Karten 250 € - Bücherwagen 250 € - Kindertische und Stühle 500 € - Pikler Spielgeräte Dreieck mit Rutsche 300 € - Pikler Labyrinth 500 € - Fahrgeräte 2.500 €  2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	2.700	5.000	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Reparaturen z.B. Geschirrspüler sind teurer geworden, daher Ansatzerhöhung  2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	450	1.000	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	241,03	450	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *Wartung: Gastank, Türschließer, Heizung *1. laufende Wartungskosten	1.773,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5430	Reinigungskosten	2.892,58	450	-	-	-	-	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310 *Strom an der Allacher Str. 61 (Gl 4637) angeschlossen. Manuelle Abrechnung über Stromunterzähler.  2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	2.317,39	2.250	3.500	0	0	0	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%  2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	3.783,17	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380 *ab 2024 Abrechnung über Nebenkosten	797,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.176,20	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *Ansatz etwas erhöht wegen allg. Preissteigerung	795,60	1.170	1.500	1.500	1.500	1.500	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	715,60	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	243,38	260	260	260	260	260	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telefonanschluss Telekom VDSL	915,84	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungsgebühr TK-Anlage, KDSL	-	500	750	750	750	750	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0110	642,60	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	476.641,90	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	-	20.000	110.000	40.800	40.800	40.800	
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren Einrichtungen	16.724,64	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 4633	520.882,96	472.110	668.240	578.670	578.670	578.670	
	Abgleich Unterabschnitt 4633							
	Einnahmen	369.380,82	250.000	300.000	409.100	427.100	427.100	
	Ausgaben	520.882,96	472.110	668.240	578.670	578.670	578.670	
	Abgleich UA 4633	151.502,14-	222.110-	368.240-	169.570-	151.570-	151.570-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	0	49.000	49.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	0	241.600	241.600	241.600
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	281,56	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110 *seit 2021 Hort aufgelöst, zwecks Einführung Ganztagszweig, ab September 2022 35 neue Kindergartenplätze, keine Einschränkung mehr durch Corona, daher Erhöhung des Ansatzes erforderlich, gesetzl. Erhöhung Basiswert	608.046,99	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	<b>Einnahmen UA 4634</b>	<b>608.328,55</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>791.600</b>	<b>840.600</b>	<b>840.600</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	90	90	90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	220	220	220
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Ansatz 2023 in HA vom 07.03.2023 von 33.000 € auf 27.000 € gesenkt.  1. laufender Unterhalt, € 5.000,00 2. Anstricharbeiten Haupteingang, Vorschulbereich Flur (Magnetfarbe), Verbindungsflur Krippe € 6000,00 3. Anbringung Mückenschutz Fenster, pro Gruppe ein Fenster, € 6000,00 4. Beleuchtung Umstellung auf LED Teilbereich € 3000,00 5. Ersatz Sonnenschutz EG Fensterfront € 8.000,00 6. Austausch von 5 Türen weg. Beschädigung durch Feuchtigkeit 5.000 €	9.251,76	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 3.000,00	1.316,87	4.950	3.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *Sickerschachtreinigung, Asphaltflächen Erneuerung, Allgemeiner Unterhalt *in HA am 07.03.2023 Ansatz 2023 in Höhe von 20.000 € komplett gestrichen, nun Ansatz Null €.  1. Unterhalt unvorhergesehen, € 3.000,00 2. Ergänzung Fallschutz Riesel, Playflakes und Sand, € 2.000,00 3. Erweiterung Sonnenschutz um 5 Sonnenschirme, € 15.000,00	8.346,92	2.700	0	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 500,00 2. Grünpflege Fremdfa. Klade, € 4.500 3. Winterdienst Maschinenring € 1.500. Gartenfläche groß, zusätzliche Pflege	6.335,14	5.850	10.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=72 FB: 0110 *Rest für Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	1.800	2.000	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0110 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	90	100	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Reparaturen ISGUS, Netzwerkanbindung planen	79,26	900	600	600	600	600
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	6.360,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (Referenzjahr 2020)  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	12.779,47	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310 * *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	7.521,37	10.000	20.000	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	2.613,32	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherung FL=1,GD=74 FB: 0210	4.693,20	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren und Winterdienst FL=1,GD=74 FB: 0380 * *-Müllgebühren -Winterdienst über Maschinenring	3.173,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	541,56	550	580	580	580	580
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk, Notruf Aufzug	143,44	180	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330 *Bausachverständiger	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=91 FB: 0110 *2021 wegfall der 2 Hortgruppen aufgrund von Einführung des Ganztagszuges, ab September 2023 35 neue Kindergartenplätze in den ehemaligen Horträumen, keine Einschränkung mehr durch Corona, daher Erhöhung des Ansatzes auf 1.000.000 € wie 2019	962.595,06	800.000	870.000	870.000	870.000	870.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	189.915,00	170.000	180.000	134.000	134.000	134.000
Ausgaben UA 4634		1.215.666,12	1.042.650	1.154.160	1.069.190	1.069.190	1.069.190

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4634						
	Einnahmen	608.328,55	500.000	550.000	791.600	840.600	840.600
	Ausgaben	1.215.666,12	1.042.650	1.154.160	1.069.190	1.069.190	1.069.190
	Abgleich UA 4634	607.337,57-	542.650-	604.160-	277.590-	228.590-	228.590-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110 *Gebührenerhöhung zum Januar 2022	235.193,00	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Pauschale Abrechnung Kalkulation mit Lebensmittelkosten und Küchenkräften	105.808,00	155.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0330	337,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Raumüberlassung für Kurse: Musik, Yoga, Englisch FB: 0110 *52 Wochen pro Jahr ./..6Wochen Ferien, Kalkulation 10 € pro Woche Yoga: 1 Unterrichtseinheit pro Woche 460 € Englisch: 2 Unterrichtseinheiten pro Woche 920 € Musikschule: 4 Unterrichtseinheiten pro Woche 1840 €  Gesamt: 3220 €	-	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	3.200,00	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Vollauslastung	14.816,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110 *Spielgeld	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *Anpassung wegen gesetzl. Erhöhung Basiswert	790.884,54	790.000	750.000	750.000	750.000	750.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden etc. FB: 0200	-	300	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4635	1.150.239,12	1.236.600	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	1.021.826,82	1.102.000	1.146.900	1.377.800	1.405.400	1.433.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	77.917,26	88.160	91.750	110.220	112.430	114.680	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	215.266,42	220.400	229.380	275.560	281.080	286.700	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	257,71	60	60	60	60	60	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *in HA am 07.03.2023 Ansatz 2023 von 13.000 € auf 11.000 € gesenkt.  1. laufender Unterhalt € 5.000,00 2. Malerarbeiten im Foyer mit Treppenhaus € 5.000,00 3. Abstellung Mängel Sicherheitsbeleuchtung 3.000 €	2.823,78	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 4000,00 2. Ersatz Zählwerk mit Filtertausch bei Brunnenpumpe € 2.500,00	1.223,09	3.600	6.500	4.000	4.000	4.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Fallschutz Playflakes und Sand € 2.000,00	2.360,18	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00 2. Grünpflege Fremdfirma Fa. Klade gem. LV, € 2.500,00 3. Winterdienst Fa. Maschinenring, € 1000,00	6.681,74	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	1.218,33	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	1.258,18	450	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Reparaturen ISGUS, Batterien, Mobiltelefon, Zubehör	1.623,16	450	800	800	800	800	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	24.875,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * *Sonderreinigung Teppiche Mattenreinigung	17.944,63	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	7.300	7.300	7.300	7.300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tarifloohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	47.898,50	65.000	50.500	50.500	50.500	50.500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	21.242,25	22.500	60.000	68.000	60.000	60.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	2.485,53	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	5.541,54	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110 *Die letzten 3 Jahre vollauslastung, Ansatz kann auf 6.000 € reduziert werden.	4.359,03	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	9.896,00	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *Nach Erfahrung der letzten Jahre seit 2019 kann Ansatz auf 4.000 € gesenkt werden	174,94	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *Ergebnisse der Jahre seit 2019 zeigen, dass Ansatz auf 130.000 € gesenkt werden kann - wenn man Corona außer Acht lässt Einnahme unter 1199	109.303,66	155.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110 *Ansatz gesenkt, da WERO ab sofort bei Gebäudemanagement(Wartungsverträge) Rest für Masken usw.	423,39	600	300	300	300	300	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	50	50	50	50	
6024	Spiel- und Getränkegeld FL=1,GD=80 FB: 0110	8.832,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110 *für Veranstaltungen im Kinderhaus oder außerhalb bei Ausflügen, Eintritt für Erzieher bei Ausflügen	-	400	500	500	500	500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	-	150	150	150	150	150	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=86 FB: 0110 *LeLO Deutsch Förderkurs	754,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
6374	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Kopierer BSM	274,95	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	697,19	500	700	700	700	700	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	336,40	-	-	-	-	-	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	1.352,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	128,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *TK-Anschluss Telekom VDSL	1.170,00	990	1.200	1.200	1.200	1.200	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	-	500	750	750	750	750	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	835,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	134,75	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330 *bis 2022 wurden alle Mängelbeseitigungen durch das GM durchgesetzt. Stand heute nur noch ein Mangel offen. Klärung LRA und WWA ausstehend.	-	-	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	10.000	0	0	0	0	
6585	Kassenfehlbeträge FL=1,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4635		1.591.188,68	1.795.140	1.836.120	2.128.170	2.155.500	2.191.470	
Abgleich Unterabschnitt 4635								
Einnahmen		1.150.239,12	1.236.600	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	
Ausgaben		1.591.188,68	1.795.140	1.836.120	2.128.170	2.155.500	2.191.470	
Abgleich UA 4635		440.949,56-	558.540-	635.820-	927.870-	955.200-	991.170-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	0	12.000	12.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	0	38.600	38.600	38.600
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	-	100	-	-	-	-
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	159.292,43	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	<b>Einnahmen UA 4636</b>	<b>159.292,43</b>	<b>140.100</b>	<b>190.000</b>	<b>228.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	90	90	90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	220	220	220
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Einweihung 24.11.2017, eröffnet 01.03.2017 FL=1,GD=70 FB: 0330 *In HA am 07.03.2023 Ansatz 2023 von 10.500 € auf 7.000 € gesenkt.	1.716,54	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	1. laufender Unterhalt, € 2.000,00 2. Malerarbeiten € 3.500,00 3. Kantenschutleisten Säulen, € 2.500,00 4. Anfahrtsschutz Eingangsbereich, Küche, € 1.000,00 5. Repsrtatur Lino-Boden € 1.500,00						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 500,00 2. Fallschutz- und Sandergänzung, € 1.000,00	1.480,75	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. Fa. Klade € 1.000,00	1.207,93	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	450	1.000	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	450	500	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *EDV-Zubehör	-	270	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	921,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	1.473,47	4.050	3.000	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=1,GD=86 FB: 0310	10.458,47	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	231,74	250	250	250	250	250	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=91 FB: 0110	235.304,97	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,GD=91 FB: 0110 *Karlsfelder Basiswert Sonderzuschuss 15.000 € Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	18.418,90-	15.000	15.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben UA 4636	234.376,32	299.700	349.830	377.460	377.460	377.460
	Abgleich Unterabschnitt 4636						
	Einnahmen	159.292,43	140.100	190.000	228.600	240.600	240.600
	Ausgaben	234.376,32	299.700	349.830	377.460	377.460	377.460
	Abgleich UA 4636	75.083,89-	159.600-	159.830-	148.860-	136.860-	136.860-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110 *zum Januar 2022 Gebührenerhöhung	150.733,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200 *UST Buchungen Innergemeinschaftlicher Erwerb	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Kalkulation mit Lebensmittelkosten und Küchenkräften	74.575,80	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	260,61	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	8.276,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110 *Spielgeld	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	545.320,18	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	300	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4637		779.165,60	840.300	840.000	840.000	840.000	840.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	829.212,09	853.800	993.900	1.109.200	1.131.400	1.154.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	63.836,16	68.300	79.510	88.740	90.510	92.320	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	171.868,67	170.760	198.780	221.840	226.280	230.800	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	447,40	100	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. erhöhter Unterhalt auf Grund der Bauweise und Mängeln, € 5.000,00 Hinweis: Die Bauart der Container (ohne Bodendämmung, ohne Fassadendämmung, ohne Dachaufbau) ist wirklich nur als Interimslösung anzusehen. Die avisierten 10 Jahre Nutzungszeit sind bei der mangelnden Qualität schon als kritisch zu bewerten. Eine längere Nutzung bedingt den Ausbau mit Dach und vorgesetzter Fassade. Undichtigkeiten an den Containermodulen und höhere Instandsetzungskosten sind in den nächsten Jahren zu erwarten. Der Bau ist nur auf 10 Jahre genehmigt, Ablauf 2025. Ersatzplanung ist vorzusehen. Hinweis erfolgt seit 2020. 2. Anstricharbeiten Eingangsbereich Hort, Bau- und Spielzimmer, Gang KiGa, weitere, € 8.000,00 3. Erneuerung Jalousien an Türen in 3 Gruppenräumen + 3 Nebenräume, € 2.500,00 4. Erneuerung Sockelleisten Teilbereich alte Sockelleisten durch Feuchtigkeit aufgequollen € 3.000,00	4.172,04	13.000	13.500	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	1.207,47	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	1.949,29	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.500,00 2. Fallschutz und Sand nacharbeiten (Verkehrssicherungspflicht), € 2.500,00 3. Austausch von defekten Sonnensegeln 5 Stück am Haus montiert, € 15.000,00 4. Bänke und Tische: Austausch von 40 Bretter Produkt Eibe und Anstrich, € 2.000,00 5. Ersatzteil Spielgerät (Lieferung in Jahr 2023 verzögert) 2.000 €	8.272,59	3.600	23.000	4.000	4.000	4.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. Fa. Klade € 2.500,00 3. Pflege Parkplatz € 1.000,00	5.758,67	4.050	7.500	7.500	7.500	7.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	1.398,28	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	779,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Mobilteile, Lancom Lizenz, Zubehör	2.372,45	450	800	800	800	800	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	3.496,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten Holzpellets FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Holzpellets beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	8.937,16	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 *	13.424,44	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	38.798,56	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310 *Strom für Allacher Str. 61 und Allacher Str. 63 (Gl 4633). Strom wird manuell über Unterzähler in Allacher Str. 63 abgerechnet.	3.694,70	5.400	16.000	19.000	17.000	17.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.843,51	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *ab 01.01.2020 Elementarversicherung zur Sachversicherung	2.196,12	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	2.280,10	3.870	4.000	4.000	4.000	4.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	1.216,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180 *Team-Supervision	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *Bastelmaterial	24,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110 *Ansatz: 125 Kinder x 80 Euro pro Monat x 12 Monate = 120.000 € Einnahme unter 1199	77.047,42	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110 *WERO ab sofort bei GM (Wartungsverträge) Reduzierung Ansatz auf 250 € für Masken usw.	325,11	500	500	500	500	500	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	50	50	50	50	
6024	Spiel- und Getränkegeld FL=1,GD=80 FB: 0110 *siehe HH-stelle ...1680	3.111,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110 *Veranstaltungen im Kinderhaus, Ausflügen, Eintritt für Erzieher bei Ausflügen	-	400	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen GD=85 FB: 0230	272,21	500	500	500	500	500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Abrechnung BSM	1.219,63	650	650	650	650	650	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	445,58	300	450	450	450	450	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	729,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110 *Fachzeitschriften und Vorschulmaterial	846,87	800	800	800	800	800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telekom VDSL, LAN-IP	1.111,26	990	1.200	1.200	1.200	1.200	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	-	500	750	750	750	750	
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	660,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4637		1.253.026,70	1.348.750	1.571.320	1.691.410	1.717.820	1.746.750	
Abgleich Unterabschnitt 4637								
Einnahmen		779.165,60	840.300	840.000	840.000	840.000	840.000	
Ausgaben		1.253.026,70	1.348.750	1.571.320	1.691.410	1.717.820	1.746.750	
Abgleich UA 4637		473.861,10-	508.450-	731.320-	851.410-	877.820-	906.750-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	0	35.000	35.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	0	94.650	94.650	94.650
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	59,50	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110	303.730,81	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>Einnahmen UA 4638</b>	<b>303.790,31</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>394.650</b>	<b>429.650</b>	<b>429.650</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	62,04	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	2,28	160	80	90	90	90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	5,70	400	200	220	220	220
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *ACHTUNG: auf der Verwaltungshaushaltsstelle 4638 für Sesamstr. 3 laufen der Kinderhort Pfiffikus (1. OG) und die Kinderkrippe Nesthäkchen (EG) mit jeweils getrennten Gebäudeteilen und getrennten großen Gärten. Da keine getrennten Haushaltsstellen vorhanden sind, was nötig wäre, sind alle Ansätze zu verdoppeln bzw. zu addieren. EG Nesthäkchen: 1. laufender Unterhalt, € 2.000,00  OG Pfiffikus: 1. laufender Unterhalt € 2.000,00 2. Jalousien innen Fenster Gangbereich, € 3.000,00	14.412,39	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle Unterhalt unvorhergesehen, € 1.500,00 + € 1.500,00 Software Lüftungskomponenten 1.500 € (E-Mail GM 06.12.022) Tausch Rauchmeldewarmler Brandwarnanlage 7.000 € (E-Mail GM 17.01.2023)	3.651,47	7.200	11.500	3.000	3.000	3.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle:  Pfiffikus 1. laufender Unterhalt € 1.500,00 2. Fallschutz und Sand nacharbeiten (Verkehrssicherung) € 1.500,00 3. Kompletter Fallschutztausch Kletterturm € 20.000,00 4. Sonnenschirm feststehend groß, € 5.000,00  Nesthäkchen: 1. Fallschutz und Sand nacharbeiten (Verkehrssicherung) € 2.500,00 2. laufender Unterhalt, € 1.500,00	7.236,26	8.100	32.000	8.000	8.000	8.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine Haushaltsstelle 1. laufender Unterhalt € 500,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. Fa. Klade € 5.000,00 2. Winterdienst Maschinenring € 1.000,00	4.980,20	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	1.350	1.500	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0110 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	450	1.000	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Anbindung Netzwerk	-	900	800	800	800	800	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle: laufende Wartungsverträge Fa. Ehl, TrinkWU, Weisenfeld, Heizung, DGUV, Sandreinigung, Ameisenbekämpfung mit zusätzlichem Durchgang nötig je € 5.500,00,	9.489,80	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 (8.400 € + € 536) bereits mit € 3.000 überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen)  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	4.772,91	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * *Unvorhergesehenes ab 2024 über Nebenkostenabrechnung abgerechnet	-	180	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	5.622,42	6.300	14.000	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.619,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	3.031,34	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren FL=1,GD=74 FB: 0380	2.868,20	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	-	500	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	264,94	300	320	320	320	320
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Telekom-Anschluss BMA/EMA	302,42	270	300	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=91 FB: 0110	445.600,93	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	8.180,89	80.000	100.000	65.800	65.800	65.800
	Ausgaben UA 4638	512.103,91	641.760	657.400	573.330	573.330	573.330
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	303.790,31	320.000	300.000	394.650	429.650	429.650
	Ausgaben	512.103,91	641.760	657.400	573.330	573.330	573.330
	Abgleich UA 4638	208.313,60-	321.760-	357.400-	178.680-	143.680-	143.680-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4639		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	1.230,92	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4639		1.230,92	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4639							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.230,92	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4639		1.230,92-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	0	13.000	13.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	0	63.700	63.700	63.700
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0330	689,01	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	191.316,25	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Einnahmen UA 4640		192.005,26	240.000	235.000	298.700	311.700	311.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	160	80	90	90	90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	400	200	220	220	220
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *zweigruppige Kinderkrippe der Kornelius-Kirche, Inbetriebnahme am 04.12.2007 *1. laufender Unterhalt, € 3.000,00	1.818,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Blitzschutz Nachbessern, 3.500 € (E-Mail 30.02.23 GM)	1.098,69	2.700	6.500	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00 2. Fallschutz- und Sandergänzung, € 2.000,00	1.866,03	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 500,00 2. Grünpflege durch Fremdfa., € 1.000,00	1.140,53	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	450	1.000	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *WLAN-Repeater, Routertausch	298,62	450	300	100	100	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	3.039,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	2.086,56	2.250	4.800	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	790,60	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	942,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	699,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	124,53	150	280	280	280	280
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	331,11	630	700	700	700	700
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=91 FB: 0110	265.219,48	340.000	377.000	377.000	377.000	377.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	22.803,79	20.000	30.000	53.600	53.600	53.600
	Ausgaben UA 4640	302.259,98	382.990	436.360	450.590	450.590	450.590
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	192.005,26	240.000	235.000	298.700	311.700	311.700
	Ausgaben	302.259,98	382.990	436.360	450.590	450.590	450.590
	Abgleich UA 4640	110.254,72-	142.990-	201.360-	151.890-	138.890-	138.890-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Hygieneausstattung FB: 0110	25.562,76	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		25.562,76	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	140.397,65	156.400	195.000	232.800	237.500	242.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	11.579,07	12.510	15.600	18.620	19.000	19.380
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	29.456,77	31.280	39.000	46.560	47.500	48.460
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *PC-Zubehör	298,01	270	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0110 *Verpflegung für Veranstaltungen, Leitertreffen, Flyer	20,45	400	1.200	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230 *Kita-Platz Bedarfsanmeldung	2.541,78	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
6374	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *neues Online Anmeldeprogramm laufende Kosten (AKDB)	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110 *Einrichtung 4. Arbeitsplatz	404,14	600	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	1.235,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0110 *Vertragsanwalt, Anwaltskosten für Gewerbemietraumrecht und Beratung ISKA Fr. Schimmer	32.725,00	25.000	35.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4641		218.684,42	232.660	294.900	308.580	314.600	320.740
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		25.562,76	-	0	0	0	0
Ausgaben		218.684,42	232.660	294.900	308.580	314.600	320.740
Abgleich UA 4641		193.121,66-	232.660-	294.900-	308.580-	314.600-	320.740-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) f. Kinder in auswärtigen KiTas FB: 0110	365.523,69	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 4642	365.523,69	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG f. Kinder in auswärtigen KiTas FL=1,GD=91 FB: 0110	583.389,71	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 4642	583.389,71	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	365.523,69	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	583.389,71	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 4642	217.866,02-	220.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyklus", Jahnstraße 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	0	16.000	16.000	
1450	Pachten FB: 0380	-	-	0	28.250	28.250	28.250	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	86,87	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	-	50	-	-	-	-	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *	257.801,84	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4643		257.888,71	230.050	270.000	298.250	314.250	314.250	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	2.435,07	1.000	2.500	2.700	2.800	2.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	89,49	80	200	220	220	230	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	223,73	200	500	540	560	580	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. erhöhter unvorhergesehener Unterhalt wg. Alter des Gebäudes. Verstopfung von Rohrleitungen. Defekte Fenster und Türen. Containerunterhalt. € 4.000,00 2. Erneuerung Bodenbelag wg. div. Wassereintritten im Fugenbereich, Holzständerbau kritisch, Erstbelag 1994, irreparabel € 27.000,00 - aus 2020 und 2021 geschoben, kein weiterer Aufschub möglich. 3. Außenbeleuchtung Umstellung auf LED € 4.000,00 4. Ausbesserung Aussenfassade, geschoben von 2022 wg. priorisierten Geldeinsatz für Austausch Rauchwarnmelder BWA gem. Wartungsbericht, € 5.000,00 Hinweis: Das Objekt wurde vor 20 Jahren als Provisorium gebaut. Auf Grund seiner Einfachheit ist es gut zu bewirtschaften. Es wurden jedoch 20 Jahre keine nennenswerten Investitionen getätigt. Bei weiterem Bedarf nach Erhalt sind Investitionen notwendig.	9.069,54	9.000	40.000	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *Zunehmende Störung an Heizung, Pumpen bereits alle getauscht und Einrichtungen. Kücheneinbau bis heute nicht erneuert, alles Altgeräte mit Störungen. Für Objekt ist ggf. eine Revitalisierung oder Neubau zu planen. 1. laufender Unterhalt € 3.000,00	8.054,24	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Sand und Fallschutz ergänzen (Verkehrssicherung) € 1.500,00 3. von 2020 in 2021 geschoben: Ersatzbeschaffung für Kletterwand wg. morschen Stellen. Das Gerät wurde durch die Schreiner des HSM-Pool bereits in 2019 instandgesetzt, andernfalls hätte auch dieses entfernt werden müssen, Ersatzbeschaffung in 2023. € 12.000,00. -2021, 2022 gestrichen worden 4. Ersatzbeschaffung Einzäunung mit Doppelstabmatten für defekten Maschendrahtzaun Sicherheitsrelevante Höhe ist nicht gegeben Kinder könnten den vorhanden Zaun überklettern, Mangel in Sicherheitsbegehung € 8.000,00	-	2.250	22.500	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. Fa. Klade, € 4.500,00	12.724,60	6.750	5.500	5.500	5.500	5.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *-2x Digitalkamera 400 € Allgemein 400 € 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	55,85	2.250	2.500	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	230	250	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	450	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	2.458,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 bereits überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen, 4.920,30 € +384) 21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	4.251,77	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * * ab 2024 über Nebenkostenabrechnung abgerechnet	-	90	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	1.821,00	2.250	3.300	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.171,92	2.340	2.600	2.600	2.600	2.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	479,19	500	500	500	500	500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	371,00	360	450	4	400	400	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	109,47	300	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	110,13	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	86,73	90	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	-	450	450	450	450	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	431.144,92	370.000	475.000	475.000	475.000	475.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	30.996,00	80.000	100.000	48.600	48.600	48.600	
Ausgaben UA 4643		505.652,86	488.340	669.350	558.214	558.730	558.860	
Abgleich Unterabschnitt 4643								
Einnahmen		257.888,71	230.050	270.000	298.250	314.250	314.250	
Ausgaben		505.652,86	488.340	669.350	558.214	558.730	558.860	
Abgleich UA 4643		247.764,15-	258.290-	399.350-	259.964-	244.480-	244.610-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Kindergarten Rasselbande FB: 0110 *Gebühr Erhöhung zum 01.01.2022	63.405,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Kalkulation mit Lebensmittelkosten und Küchenkräften	35.476,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *Ausgabe siehe HSt. 4644.6024	4.380,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110 *Spielgeld	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	276.545,69	335.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4644		379.806,69	480.500	440.500	440.500	440.500	440.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	297.799,34	374.800	381.100	388.800	396.600	404.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	26.197,41	29.980	30.490	31.100	31.730	32.360	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	64.051,23	74.960	76.220	77.760	79.320	80.900	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	76,80	50	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 5.000,00 2. Erneuerung Böden Haupthaus wg. irreparabler Schäden, Wassereintritte im Fugenbereich, Holzständerbauweise kritisch, Erstbelag 1994, irreparabel € 34.000,00 - aus 2020 und 2021 geschoben, kein weiterer Aufschub möglich. 3.Sonnenschutzmarkisen: Reparatur/Austausch von Getriebe und Drehlagern an allen Markisen (15 Stück) € 6.000,00 4. Ersatzbeschaffung Insektenschutz € 3.000,00	5.840,72	24.000	48.000	4.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 500,00 2. Fallschutztausch VERKEHRSSICHERUNG und Sand, € 3.000,00 3. Erweiterung Sonnenschutz (Sonnensegel) € 6.000,00 4. Tisch-Bank-Kombi Krippe 2 Stück € 2.500,00 5. Erneuerung Sonnensegel Rutsche € 3.500,00	1.458,92	42.300	15.500	3.500	3.500	3.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. Fa. Klade € 3.500,00	2.406,24	4.050	5.500	5.500	5.500	5.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *2 Servierwägen á 379 € = 760 € 6 x Sonnenschutz für Krippenkinderwägen á 89,99 € = 540 € Schild mit Beschriftung "Sonnenschein ?" € Rest Unvorhergesehenes	996,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	450	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	1.359,44	1.350	800	800	800	800	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	2.132,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5310	Mieten für Containermodule FL=1,GD=73 FB: 0110	20.834,52	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	7.603,79	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	15.189,97	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	8.218,12	8.820	18.000	21.000	18.000	18.000	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	3.351,25	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.364,75	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	921,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=1,GD=74 FB: 0110	992,10	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	8,17	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	36.318,75	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	290,83	200	150	150	150	150	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	25	25	25	25	
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=80 FB: 0110	4.045,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110 *Veranstaltungen im Kinderhaus und Ausflüge, Eintritt für Erzieher	-	400	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	264,21	-	0	0	0	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	6,00	50	50	50	50	50	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	399,52	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	313,22	300	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Unfallvers. für Gastkinder FL=1,GD=77 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	407,78	500	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	446,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	640,50	810	900	900	900	900	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	-	500	750	750	750	750	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	312,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4644		504.319,65	709.420	713.515	670.365	677.355	687.465	
Abgleich Unterabschnitt 4644								
Einnahmen		379.806,69	480.500	440.500	440.500	440.500	440.500	
Ausgaben		504.319,65	709.420	713.515	670.365	677.355	687.465	
Abgleich UA 4644		124.512,96-	228.920-	273.015-	229.865-	236.855-	246.965-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
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 *Gebührenerhöhung zum 01.01.2020	41.841,65	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	31.873,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *	2.496,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110 *Spielgeld	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	266.870,45	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4645		343.081,10	453.300	468.300	468.300	468.300	468.300	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	494.591,92	477.700	498.800	533.700	544.400	555.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	38.251,84	38.220	39.900	42.700	43.550	44.420	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	104.638,75	95.540	99.760	106.740	108.880	111.060	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	129,00	150	150	150	150	150	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. erhöhter laufender Unterhalt unvorhergesehen wg. mangelhafter Bauweise, € 5.000,00. 2. Fliegengitter obere Gruppen, 2 x Balkontüre, 3 x Fenster, 2 x Dachfenster, 5.000 € 3. Sonnenschutzfolie Wintergarten Dino, 1.000 €	42.275,74	17.500	11.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00	1.741,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 * *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Sand und Fallschutz ergänzen (Verkehrssicherung) € 1.000,00 3. kompletter Fallschutztausch Klettergerät, € 7.000,00 4. Ergänzung Fahrradständer, € 1.500,00 5. Austausch morscher Balken Spielgerät gem. Spielplatzwartung 2022 4.000 €	3.192,64	4.050	14.500	2.500	2.500	2.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Grünpflege durch Fremdf. Fa. Klade € 2.500,00	1.766,14	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 * *3 Teppiche Tanzmäuschengruppe Ins Graf: 450 € 2 Teppiche Dino Gruppe Wehrfritz: 500 € 1 Kindercouch Dino Gruppe Wehrfritz Ins Graf: 280 € Rest: unvorhergesehenes	2.117,96	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	1.145,97	1.350	800	800	800	800	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzenest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	2.719,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 *	8.988,75	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	3.850	3.850	3.850	3.850	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tarifloohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	16.152,08	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	1.355,31	1.800	3.000	3.600	3.200	3.200	
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	3.493,26	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.487,64	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.302,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	824,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	349,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	28.009,82	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110	-	200	100	100	100	100	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	50	50	50	50	
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=80 FB: 0110	3.038,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110	-	400	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	466,07	500	0	0	0	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	-	50	50	50	50	50	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hochgarage BG 76 FL=1,GD=86,übtr. FB: 0380	960,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Kopierer-Abrechnung BSM	313,11	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=80 FB: 0210	359,25	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	10,96	400	400	400	400	400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	81,80	600	600	600	600	600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	700,00	810	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	-	500	750	750	750	750
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	45,50	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4645		762.979,82	764.790	781.390	808.670	821.960	835.910
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		343.081,10	453.300	468.300	468.300	468.300	468.300
Ausgaben		762.979,82	764.790	781.390	808.670	821.960	835.910
Abgleich UA 4645		419.898,72-	311.490-	313.090-	340.370-	353.660-	367.610-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	0	31.000	31.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	0	190.100	190.100	190.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	86,87	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	560.157,88	460.000	542.000	542.000	542.000	542.000
Einnahmen UA 4646		560.244,75	460.000	542.000	732.100	763.100	763.100
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	90	90	90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	220	220	220
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt BRK-Kindergarten FL=1,GD=70 FB: 0330 *	27.104,76	66.000	5.000	80.000	4.000	4.000
*Auch im Objekt Sesamstr. 2 sind im EG ein Kindergarten (Zwergerlstube) und im OG der Kinderhort (Pfiffikus Teil 2) untergebracht. Wie auch bei Sesamstr. 3 gilt die HH-Stelle somit für 2 Nutzungseinheiten und ist doppelt zu sehen.							
Kosten für Brandschutzsanierung werden auf der vermHH Stelle geführt.							
1. EG Zwergerlstube: - laufender Unterhalt € 2.500,00 - Erneuerung Linoleum Böden bis auf Mehrzweckraum, € 75.000,00 (550 m) - Besprechung 07.11.2022: Ansatz auf das Jahr 2024 geschoben							
2. OG Pfiffikus: - laufender Unterhalt € 2.500,00							

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. EG Zwergerlstube - laufender Unterhalt € 2.000,00  2. OG Pfiffikus - laufender Unterhalt € 2.000,00	3.045,86	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00 2. Sand und sonstiger Fallschutz (Hackschnitzel, Kies) ergänzen, Verkehrssicherung € 2.500,00	4.457,51	38.250	5.500	5.500	5.500	5.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00 2. Grünarbeiten durch Fremdfa. Fa. Klade € 4.000,00 3. Winterdienst Maschinenring, € 1.500,00 4. Anteilige Schädlingsbekämpfung € 1.000,00	3.696,13	6.480	8.500	8.500	8.500	8.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *- 2 Bürostühle - Matschspieletisch Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	4.500	3.500	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	360	800	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Netzwerk-Anbindung	-	180	800	800	800	800
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *laufende Wartungskosten, Zusatzkosten wg. verbauter BWA	5.262,53	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 (12.127,35 € + 983€) bereits mit überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen)  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	10.166,68	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * * ab 2024 über Nebenkostenabrechnung abgerechnet	-	90	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	3.170,93	4.500	6.000	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	-	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	2.287,98	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	1.865,85	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	544,65	800	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *	203,55	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330	-	13.000	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	947.806,64	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	70.951,00	120.000	120.000	103.300	103.300	103.300
Ausgaben UA 4646		1.080.564,07	1.030.740	1.135.980	1.184.110	1.108.110	1.108.110
Abgleich Unterabschnitt 4646							
Einnahmen		560.244,75	460.000	542.000	732.100	763.100	763.100
Ausgaben		1.080.564,07	1.030.740	1.135.980	1.184.110	1.108.110	1.108.110
Abgleich UA 4646		520.319,32-	570.740-	593.980-	452.010-	345.010-	345.010-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	0	12.000	12.000	
1450	Pachten FB: 0380	-	-	0	129.150	129.150	129.150	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	30.160,00	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	465.738,48	400.000	515.000	515.000	515.000	515.000	
Einnahmen UA 4647		495.898,48	400.000	515.000	644.150	656.150	656.150	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Caritas-Kindergarten Arche Noah Inbetriebnahme am 01.03.2002 4-gruppiger Kindergarten *In HA am 07.03.2023 Ansatz 2023 von 68.500 e auf 33.500 € gesenkt, da Anstricharbeiten gestrichen.	42.205,53	34.000	33.500	5.000	5.000	5.000	
<p>Auch für diese Einrichtung war eine umfassende Instandhaltungsplanung und Instandsetzungsplanung zu erstellen. Zahlreiche Maßnahmen wurden seit 2020 Schritt für Schritt (Böden überarbeitet, LED, Gartenbereich etc.) durchgeführt, offen sind noch Fenster in keinem guten Zustand, Anstrich außen wie innen Jahre zurückliegend.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laufender Unterhalt wg. Gebäudealter € 5.000,00</li> <li>2. Anstricharbeiten € 35.000,00</li> <li>3. Austausch wickeltisch in Toilettenbereich, € 6.500,00</li> <li>4. Fassadenrenovierung € 17.000,00</li> <li>5. Erneuerung Holzdeck Außen € 5.000,00</li> </ol>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	1.208,70	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00 2. Fallschutz und Sand ergänzen (Verkehrssicherung), € 2.000,00	3.288,85	15.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. Fa. Klade € 3.000,00 4. Ungezieferbekämpfung € 1.000,00	2.431,28	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	900	2.000	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Reparaturen: gewerbl. Spülmaschine 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	270	1.000	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	2.406,69	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * *Feuerstättenprüfungen ab 2024 über Nebenkostenabrechnung abgerechnet	42,41	90	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	3.770,06	3.330	6.200	0	0	0	
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	926,34	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	2.398,91	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380 *Sperrmüll	7,50	20	20	20	20	20
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk EMA	27,78	140	70	70	70	70
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl.Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	618.568,45	700.000	856.000	856.000	856.000	856.000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	196.296,09	200.000	200.000	94.000	94.000	94.000
Ausgaben UA 4647		873.578,59	969.850	1.117.990	974.290	974.290	974.290
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		495.898,48	400.000	515.000	644.150	656.150	656.150
Ausgaben		873.578,59	969.850	1.117.990	974.290	974.290	974.290
Abgleich UA 4647		377.680,11-	569.850-	602.990-	330.140-	318.140-	318.140-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	0	0	31.000	31.000
1450	Pachten FB: 0380	-	-	0	191.600	191.600	191.600
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	504.166,42	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Einnahmen UA 4648		504.166,42	470.000	500.000	691.600	722.600	722.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhorte I + II: FL=1,GD=70 FB: 0330 *Kinderhort Mooshüpfer Sesamstr. 4 ehemals Kinderhorte I + II: Krenmoosstraße 42 r ----- Kinderhort IV: Sesamstraße 2 *1. laufender Unterhalt 2. Prüfung und Instandsetzung Dachundichtigkeit Hauptdach 10.000 € (verschoben aus 2022) E-Mail GM 08.12.2022	11.814,96	31.300	15.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Blitzschutz Nachbessern, 3.500 € (E-Mail 30.02.23 GM)	8.993,80	4.950	9.000	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 * *Hort hat großes Freigelände, welches auch vom Hort Pfiffikus Anteile Sesamstr. 2 genutzt wird. 1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Austausch Fallschutz Kletterwand Riesel gegen Playflakes (VERKEHRSSICHERUNG) € 40.000,00 3. Ergänzung Fallschutz an den Geräten Kies, Mulch, Sand (Verkehrssicherung) € 2.000,00  Hinweis: Großgerät Kletterschnecke wird in den nächsten 3 bis max. 5 Jahren komplett ersetzt werden müssen. Fäulnisstellen.	-	18.900	43.000	4.000	4.000	4.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Grünarbeiten durch Fremdfa. Fa. Klade € 3.000,00	9.159,47	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Unvorhergesehenes 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	630	1.000	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *Reparaturen z.B. gewerbl. Spülmaschinen 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	-	90	1.000	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unverhersehbares	40,34	450	800	800	800	800	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungsverträge	4.363,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 (11.747,60 € + € 945) bereits überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen)  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	9.403,79	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110 * * ab 2024 über Nebenkostenabrechnung abgerechnet	-	90	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Ansatz für Folgejahre 0 €	4.846,63	6.750	11.500	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	2.718,59	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.748,42	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=74 FB: 0380 *	2.018,20	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	350,64	800	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	566,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk EMA	142,50	140	150	150	150	150
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	895.073,59	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Horte I-IV FL=1,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 *Kalsfelder Basiswert Mietzuschuss Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	85.741,00	180.000	160.000	149.500	149.500	149.500
Ausgaben UA 4648		1.036.981,94	1.170.500	1.278.250	1.201.750	1.201.750	1.201.750

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	504.166,42	470.000	500.000	691.600	722.600	722.600
	Ausgaben	1.036.981,94	1.170.500	1.278.250	1.201.750	1.201.750	1.201.750
	Abgleich UA 4648	532.815,52-	700.500-	778.250-	510.150-	479.150-	479.150-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	1.229.572,91	1.220.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Einnahmen UA 4649		1.229.572,91	1.220.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Insb. techn. Mängel Container St. Josef, Mietvertrag Fa. Kleusberg. Mängel auf elektrischer und struktureller Seite. Instandsetzung per Vertrag auf Mieter übertragen. Container nicht mehr bewirtschaftbar. Stilllegung 08/2023	1.085,08	2.000	800	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	900	500	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	-	450	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	1.000	0	0	0	0
5310	Mieten für Containermodule Container Kinderhort.St. Josef FL=1,GD=73 FB: 0110 *Auflösung des Containers St. Josef im August 2023	22.985,04	24.000	16.500	0	0	0
5441	Strombezugskosten St. Josef 5. Gruppe, Container FL=1,GD=74 FB: 0310	3.404,64	3.600	8.000	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=74 FB: 0380	284,32	450	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=74 FB: 0210	129,98	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	221,03	250	250	250	250	250	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. PerKoZ kirchl. Träger FL=1,GD=91 FB: 0110	2.195.669,72	2.100.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110 *Ergebnis 2022 erfordert Erhöhung Ansatz Defizit	161.964,82	180.000	250.000	300.500	300.500	300.500	
Ausgaben UA 4649		2.385.744,63	2.312.800	2.706.700	2.731.400	2.731.400	2.731.400	
Abgleich Unterabschnitt 4649								
Einnahmen		1.229.572,91	1.220.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
Ausgaben		2.385.744,63	2.312.800	2.706.700	2.731.400	2.731.400	2.731.400	
Abgleich UA 4649		1.156.171,72-	1.092.800-	1.106.700-	1.131.400-	1.131.400-	1.131.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=90 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Dachauer Tafel FL=2,GD=91 FB: 0100	3.977,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4700	3.977,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.977,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 4700	3.977,98-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=90 FB: 0100	-	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	*Altennachmittag beim Siedlerfest Zuschüsse an Vereine und Verbände Unvorhergesehenes 1.000 €	34.000 € 1.000 €					
	Ausgaben UA 4701	-	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 4701	-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen FL=1,GD=90 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4820	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4820	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden bedürftige Bürger FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4980	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	weitere soziale Leistungen Mittellosigkeit v. Bedürftigen FL=2,GD=90 FB: 0120	157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	157,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.789,50	73.870	76.560	81.810	85.140
	Abgleich	70.789,50-	73.870-	76.560-	81.810-	85.140-
43	Einnahmen	38.106,16	48.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	100.028,10	134.200	254.960	209.950	232.780
	Abgleich	61.921,94-	86.200-	199.960-	154.950-	177.780-
45	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	99.232,37	124.030	130.820	136.340	138.260
	Abgleich	66.512,37-	91.310-	98.100-	103.620-	105.540-
46	Einnahmen	7.730.260,60	7.622.550	8.378.300	9.465.050	9.682.050
	Ausgaben	14.043.770,89	14.987.220	16.785.935	16.880.899	16.898.825
	Abgleich	6.313.510,29-	7.364.670-	8.407.635-	7.415.849-	7.216.775-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.977,98	40.100	40.100	40.100	40.100
	Abgleich	3.977,98-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
48	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
49	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	157,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	157,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	7.801.086,76	7.703.270	8.466.020	9.552.770	9.769.770
	Ausgaben	14.317.955,84	15.361.420	17.290.375	17.351.099	17.502.645
	Abgleich	6.516.869,08-	7.658.150-	8.824.355-	7.798.329-	7.732.875-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=74,übr. FB: 0160	28.556,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben UA 5400	28.556,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.556,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich UA 5400	28.556,28-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Sportreferentin FL=2,GD=30 FB: 0100 *	600,00	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten Turnhallen für TSV FL=2,GD=73 FB: 0100 *Anmietung Berufschulturnhalle gem. Belegungsplan TSV wg. Hallenschließung Dreifachturnhalle 2023/2024	180,00	16.000	20.500	15.000	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0200	3.119,04	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen inkl. Betriebskostenzuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb FL=2,GD=90 FB: 0100 *Zuschüsse an Vereine 50.000 € Betriebskostenzuschuss TSV 80.000 €  Ansatz 2023: 130.000 €	107.380,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 5511	111.279,98	146.600	151.100	145.600	130.600	130.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 5511</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	111.279,98	146.600	151.100	145.600	130.600	130.600
	Abgleich UA 5511	111.279,98-	146.600-	151.100-	145.600-	130.600-	130.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	22.532,25	27.246	9.443	9.443	9.443	9.443
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Fußballtore, etc. FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen übertr. FB: 0380 *	3.081,24	3.000	0	0	0	0
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Gaststätte und TSV FB: 0380	-	-	99.000	99.000	99.000	99.000
1450	Pachten Photovoltaikanlage auf Tribüne ab 2023 auf 5601.1451 FB: 0200	1.367,13	1.400	0	0	0	0
1451	Pachten Gaststätte, Tribüne PV Anlage, TSV, Bandenwerb. BGA Sportpark FB: 0380	30.508,99	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	81.000,32	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	25.271,21	36.060	84.086	64.516	145.266	240.076
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0380	6.992,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Einnahmen UA 5601		170.753,34	206.706	339.529	319.959	400.709	495.519
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	132.339,16	139.200	151.800	173.700	177.200	180.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	10.401,80	11.140	12.140	13.900	14.180	14.460
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	26.279,22	27.840	30.360	34.740	35.440	36.140

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *In HA am 07.03.2023 Ansatz 2023 von 15.000 € auf 10.000 € gesenkt.  1. Unterhalt unvorhergesehen € 10.000,00 2. Reparatur Sanitärartikel € 2.000,00 3. Austausch defekter Fliesen € 3.000,00	21.998,40	28.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	3.351,29	6.300	20.000	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 5.000,00 2. Vorschlag Hr. Wanka wg. Einbau Rampe für barrierefreien Zugang, € 15.000,00 Besprechung 28.10.20 geschoben in 2022 - Besprechung 16.11.21 schieben	4.368,93	10.000	5.000	20.000	3.000	3.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0380 *Austausch von defekten Sporteinbauten, Tornetze nach Bedarf, Markierungsfarbe für alle Plätze, Leihgeräte bzw. -maschinen	8.770,69	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0380 *Grassamen, Dünger, Wetting Agent (spez. Dünger), Sand für Aerifizieren und Besanden, Unkrautbekämpfung Rasenflächen notwendige Jahrespflege Rasenplätze Grünpflege Fa. Klade	35.435,57	68.580	50.000	50.000	50.000	50.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0380	162,09	450	450	450	450	450
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0380	92,03	450	400	400	400	400
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Unverhersehbares 500 €	76,82	450	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FL=2,GD=72 FB: 0380 *Unvorhergesehene Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte	2.798,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0380	1.520,89	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten Aufnahme der laufenden Kosten Siemens Aufschaltung BMA € 2.000,00 ab 2022, vorher .5490.	20.311,58	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.795,20	2.000	-	-	-	-	
5350	Pachten FL=2,GD=73 FB: 0380	8.556,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	42.197,85	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0380 *	277,95	3.420	3.000	3.000	3.000	3.000	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	13.216,60	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0310	26.360,86	40.500	82.000	68.000	60.000	60.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5442	Gasbezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Gas für Küche versorgt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	734,72	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0380	2.864,07	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	3.397,90	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380 *Abfallentsorgung Container Grasabfall und AzV Grundsteuer	8.220,43	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kleintraktor FL=2,GD=75 FB: 0380 *Hoher Reparatur- und Instandhaltungsaufwand Ferrari, Turbinenschaufeln für Ferrari, Messerset für Ferrari 8 Stück, Inspektion und Instandsetzung Traktor John-Deere (16 J.)	2.881,96	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0380 *Diesel für Traktor (Tank) Benzing für Rasenmäher	2.771,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=75 FB: 0380 *DAH-BF 81 DAH-LI 63 DAH-FK 39	252,00	450	450	450	450	450
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	378,50	400	700	700	700	700
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=75 FB: 0380 *BF 81 LI 63 FK 39	84,03	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=2,GD=80 FB: 0380 *Arbeitsschutzkleidung pro Person 600,00 €	1.033,44	2.160	1.800	1.800	1.800	1.800	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0380	327,36	300	500	500	500	500	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	25	25	25	25	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0380	959,37	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230 *Kopierer BSM	71,17	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	994,03	1.000	900	900	900	900	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahlung an FA UST FB: 0200	1.162,99	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=77 FB: 0200	51.147,64	63.306	93.529	73.959	154.709	249.519	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0380	10,29	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0380	24,53	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=2,GD=50 FB: 0380	-	200	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handygebühren FL=2,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk 02 Telekommunikation Gntel	262,99	360	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Gema FL=2,GD=50 FB: 0380 * *Rückersätze Gaststätte über 5601.1435 Kabel, Gema	122,99	300	400	400	400	400	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht Rundfunkgebühr FL=2,GD=50 FB: 0220	142,82	150	150	150	150	150	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50	
6585	Kassenfehlbeträge Handkassendifferenz GD=50 FB: 0200	210,00	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0380	-	50	50	50	50	50	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Heizkostenzuschuss Sportgaststätte FL=2,GD=90 FB: 0380	-	3.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5601		438.392,72	568.456	654.904	645.374	705.604	804.894	
Abgleich Unterabschnitt 5601								
Einnahmen		170.753,34	206.706	339.529	319.959	400.709	495.519	
Ausgaben		438.392,72	568.456	654.904	645.374	705.604	804.894	
Abgleich UA 5601		267.639,38-	361.750-	315.375-	325.415-	304.895-	309.375-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. FL=2,GD=71 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2,GD=71 FB: 0370 *Skateanlage existiert nicht mehr.	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte FB: 0380	7.045,15	100.000	6.000	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	332,15	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	86,33	21.630	420	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Schwimmabzeichen FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkosten Physio FB: 0380	-	-	8.200	0	0	0
1432	Heizungskostenrückerträge nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	3.868,68	5.000	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	1.174,44	6.000	0	0	0	0
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkosten Gaststätte FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten Physio FB: 0380	9.750,00	11.000	11.000	0	0	0
1451	Pachten Gaststätte FB: 0380	303,56	8.500	0	0	0	0
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	57,68	-	-	-	-	-
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	2.597,13	11.000	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	86,87	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	93.927,62	193.687	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse Differenz Hallenbadautomat FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung FFW Einsatz Mitarbeiter FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	119.229,61	356.817	25.620	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	218.757,32	285.600	93.400	33.700	34.400	35.100
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	17.179,89	22.850	7.470	2.700	2.750	2.810
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 1 Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	48.845,64	57.120	18.680	6.740	6.880	7.020
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *Eröffnung des Hallenbades am 01. Oktober 1971 *1. laufender Unterhalt € 35.000 inkl. Reserve	97.614,75	50.000	20.000	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00	-	1.500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. Laufender Unterhalt € 20.000,00 2. Klappen und Schieber Wasseraufbereitung € 20.000,00 3. Teildigitalisierung Hallenbad UST Windows 10 - Anbindung LWL € 25.000 4. Witty Dosierstation 3 x für Wasseraufbereitung € 9.000,00	22.501,60	67.500	20.000	0	0	0
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	1.020,06	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0380 *Chemieauffangwannen Beschilderung für Schwimmhalle und Treppenabgang Eingangsbereich	1.785,74	4.000	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. Grünpflegearbeiten Fa. Klade, € 3.500,00  2. Umbau Außenbereich Sauna in EPDM (gummi-elastischer Werkstoffe) oder Pflasterfläche - Grünfläche müssen gemacht werden wegen Unkraut, Moos, Wildbewüchse (15.000 €), Rückbau Dusche + Tauchbecken im Außenbereich 15.000 €, gesamt € 35.000,00, siehe Schreiben vom 25.10.2018 von Sotirios Kebaptzis; Kürzung in 2019 und 2020. Besprechung 28.10.20, geschoben in 2022, wird weiter geschoben in 2023, warten auf Sanierung, Umsetzung in Zusammenhang mit Sanierung.  3. Abriss morscher Palisaden und Erneuerung in Stabmattenzaun war für 2022 mit € 15.000,00 angesetzt. Auf Grund der Verschiebung der Sanierungsentscheidung Hallenbad auf I/2024 wurde die Maßnahme nicht ausgeführt und wird bis zur endgültigen Entscheidung Hallenbad ausgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Eintreten einer Gefährdung der Verkehrssicherheit die Einfriedung abgebaut werden muss.	1.925,80	18.000	500	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0380	794,86	900	200	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0380 *Reparatur Großspielgeräte	-	270	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	574,10	900	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0380	430,14	1.600	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0380 *Nachrüsten Kassenautomaten auf EC-Cashterminal und Bereitstellung Zählerdaten (für Ampel) ca. 7.500,00 €  Instandhaltung Arbeitsgeräte und Kassenautomat ca. 5.000,00 €	9.797,52	5.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	550	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten Aufnahme der laufenden Kosten Siemens Aufschaltung BMA € 2.000,00 ab 2022, vorher .5490.	47.095,91	45.000	20.000	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.855,20	2.000	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0380 * *Für Zahlungen bzgl. der Verträge die ablaufen Ansatz 2023 1500,-€	4.299,61	6.750	3.500	0	0	0
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tarifloohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.  Hinweis: 1. Größte Preissteigerung im Liegenschaftsvergleich: ist jedoch begründet. Aktueller Dienstleister hat unterkalkuliert, starke Probleme Leistungserbringung überhaupt zu bekommen.  2. Kosten können noch steigen, da die Tageskräfte auf Grundlage der aktuellen Öffnungszeiten kalkuliert sind. Würden für die Öffentlichkeit die Öffnungszeiten ausgedehnt, dann würden weitere Tageskräfte benötigt mit der Folge von Mehrkosten. Es wird aber von der aktuellen Öffnungsplanung ausgegangen.	54.993,09	105.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Physio und Hausmeister FL=2,GD=74 FB: 0380	884,64	1.800	2.000	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	6.443,27	4.500	7.600	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380	3.098,64	3.150	3.200	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=75 FB: 0380	-	200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0380	-	500	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=75 FB: 0380	59,31	60	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	53,43	70	70	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV + ASU FL=2,GD=75 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=2,GD=80 FB: 0380 *	1.485,62	2.700	200	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	150,00	10.000	10.000	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0380	-	90	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0380	896,67	800	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0380 *Flyer, Banner, Auto vom Hausmeisterpool folieren mit Werbung Hallenbad Karlsfeld	73,53	1.600	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=85 FB: 0230	186,60	50	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0380	-	200	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Aqua-Windeln, Badekappen FL=2,GD=80 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=2,GD=80 FB: 0380	5.660,48	25.000	2.000	0	0	0
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0380	743,42	2.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  Hinweis: Kosten stark von Öffnungszeiten abhängig. Temperaturen Wasser, Absage Warmbadetag zu berücksichtigen.	52.433,20	100.000	100.000	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0380	1.040,26	10.000	1.000	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0310	44.529,81	90.000	50.000	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Kanalgebühren FL=2,GD=80 FB: 0380 *	727,24	10.000	4.000	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=2,GD=86 FB: 0140	-	30.000	1.000	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230	81,85	700	700	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	3.518,62	3.300	3.700	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahlung an FA UST FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=77 FB: 0200	66.408,33	208.572	20.400	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung FL=2,GD=77 FB: 0210 *	440,82	450	600	0	0	0
6500	Bürobedarf Eintrittskarten FL=2,GD=50 FB: 0380 *Kauf von Eintrittstickets - die letzten Jahre wegen Corona keine gekauft	723,09	3.000	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0380 *Mitgliedsbeitrag DGfDB Fachliteratur	438,15	700	500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Telekommunikation MNet (Umstellung im Dezember 2022)	544,44	900	1.200	0	0	0
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=2,GD=50 FB: 0230 *Wartungsvertrag TK-Anlage, Fa. KDSL	-	-	750	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Kabelgebühren FL=2,GD=50 FB: 0380	1.106,90	1.800	2.100	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220 *	71,41	80	80	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=2,GD=50 FB: 0380 *Hallenbaderöffnung am 01.10.1971 Umbau und Erweiterung 1998/1999 *mehr Werbung - Preissteigerung	1.514,48	7.000	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	100	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge Differenz Hallenbadautomat GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0380	-	200	0	0	0	0
Ausgaben UA 5701		722.785,44	1.195.162	396.950	44.690	45.580	46.480
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		119.229,61	356.817	25.620	0	0	0
Ausgaben		722.785,44	1.195.162	396.950	44.690	45.580	46.480
Abgleich UA 5701		603.555,83-	838.345-	371.330-	44.690-	45.580-	46.480-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zuschüsse vom Landratsamt für Baumgutachten Eschenallee	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	462,96	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		462,96	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	356.357,76	430.000	400.000	428.000	436.600	445.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	13.096,32	34.400	32.000	34.240	34.930	35.620
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	32.740,80	86.000	80.000	85.600	87.320	89.060
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0370 *Im Ansatz enthalten sind Eigenleistungen des Bauhofs Grünanlagen sowie Fremdleistungen. Diese sind u.a. verkehrssicherungsbedingte Baumfällungen und Rückschnitte, Fremdvergabe an Mäharbeiten, Mulcharbeiten an Straßenbanketten und Entwässerungsgräben, Lichtraumprofilschnitt, Wurzelstöcke roden, Hubus sieben und sonstige Unterhaltsarbeiten im Grünanlagenbereich  Fremdvergabe: Grünflächen, Hecken, Lichtraumprofil ca. 74.000€ (Klade ca. 42.000€, Noder ca. 14.000€ und wurzer ca. 18.000€)  Eigenleistung Bauhof: 120.000€	194.251,13	157.500	194.000	170.000	175.000	180.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen FL=1,GD=71 FB: 0370 *noch stärkerer Preiserhöhung im Sektor Holz erwartet; Schreiner ab Juli 2022 wieder eröffnet (Mindestanforderung gemäß der Betr.SichV und dadurch wieder mehr Eigenleistung möglich - Resultat: halbiertes Ansatz 2023 zu 2022  altersbedingter Verschleiß und Vandalismus im Budget berücksichtigt	2.229,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Handy (Ersatz), Unvorhergesehenes	-	450	500	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370 *2xHeckenscheren geplant hoher Einsatz der Maschinen, dadurch hoher Verschleiß, begründet durch vermehrten Einsatz (17 Mitarbeiter in der Grünanlage)	3.218,53	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370 *mehr vorgeschriebene Wartungen bei Maschinen mehr Reparaturen an Geräten und Maschinen z.B.Mähcontainer erhöhter Reparaturbedarf an dem allgemeinen Altbestand der Maschinen	11.974,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=72 FB: 0370 *UVV für Geräte Prüfung nach DGUV Vorschrift 15x Prüfungen an Geräten und Fahrzeugen geplant	-	-	1.350	1.350	1.350	1.350	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Ruthman Steiger FL=1,GD=73 FB: 0370 *mehr Einsatz von Hebebühnen werden benötigt Begründung: Ausfall Baumkletterer/Baumpfleger - kein Personalersatz vorhanden  erhöhte Verkehrsüberwachung mit dem Tempo Sys für 2023 geplant	13.427,06	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0370 *dezeit ist kein Leasing-Fahrzeug geplant	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370 *Fuhrpark Grünanlage besteht aus 14x Fahrzeuge und 3x Anhänger; in den Budgetkosten sind fixe Ausgaben für jährlich wiederkehrende Kundendienste berücksichtigt  Zahnriemen werden bei DAH-BH 20, DAH-BH 114 und DAH-BH 550 fällig - Kostenfaktor je 1.000€ - Angebote bereits vorhanden  Kosten für ungeplante Reperaturen belaufen sich auf 10.000€	20.666,74	25.000	28.600	28.000	28.000	28.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370 *anhaltende Preissteigerungen erwartet	22.215,35	17.000	23.000	23.000	23.500	24.000	
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370 *konstanter Steuerbetrag über die Jahre	2.430,56	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	9.827,35	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370 *Fuhrpark konstant - Budget konstant	1.231,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Teichbelüftungsanlage BG 71 FL=1,GD=80 FB: 0220	71,36	400	600	700	600	600	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Softwarepflege STRAKO-Grünpflege	-	350	400	400	400	400	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gartenbauberufsgenossenschaft FL=1,GD=77 FB: 0140	9.092,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 5800		692.830,55	820.300	828.450	839.790	856.200	872.830	
Abgleich Unterabschnitt 5800								
Einnahmen		462,96	-	0	0	0	0	
Ausgaben		692.830,55	820.300	828.450	839.790	856.200	872.830	
Abgleich UA 5800		692.367,59-	820.300-	828.450-	839.790-	856.200-	872.830-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5801	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Sanierung Brunnenanlagen FL=2,GD=71 FB: 0340 *Betrieb, Wartung und Unterhaltung der Brunnenanlagen am Franz-von-Assisi-Platz und am Max-Joseph-Platz	1.553,30	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0370 *Die Brunnen sind schon seit längerer Zeit nicht mehr im Betrieb; eine Instandsetzung der Funktionalität ist derzeit nicht geplant	86,64	-	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0220	26,81-	600	600	700	600	600	
	Ausgaben UA 5801	1.613,13	2.400	2.600	2.700	2.600	2.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5801</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.613,13	2.400	2.600	2.700	2.600	2.600	
	Abgleich UA 5801	1.613,13-	2.400-	2.600-	2.700-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5802		Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Hundespielwiese Hochstr. GD=71 FB: 0155	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5802	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5802	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Aktionsparcours Insel Vitalis					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0370 *zunehmender Vandalismus am Karlsfelder See, dadurch unvorhersehbare Reparaturen erwartet; Verschleiß und Abnutzung erwartet	-	1.000	800	800	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	-	1.000	800	800	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	800	800	1.000	1.000
	Abgleich UA 5921	-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Ersätze Kiosk Waldschwaigsee FB: 0380	147,56	-	300	300	300	300
1451	Pachten Seegarten 2% Umsatzbeteiligung FB: 0160	-	2.000	500	1.800	1.900	2.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0160	-	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 5939		147,56	11.500	5.800	7.100	7.200	7.300
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	24.381,72	10.000	40.000	42.800	43.700	44.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	896,04	800	3.200	3.420	3.500	3.570
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	2.240,10	2.000	8.000	8.560	8.740	8.920
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *DLRG-wachhaus ab 2022 auf 1601.5000	5.376,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DLRG Haus alt/Garage							
1. laufender Unterhalt € 1.000,00							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Toilettenanlagen am Waldschwaigsee FL=2,GD=70 FB: 0330 *Toilettenanlage 1 + 2 1. laufender Unterhalt € 2.000,00	7.000,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Toilettenanlagen am Juze FL=2,GD=70 FB: 0330 *Objekt wurde wg. der Nähe zum Jugendhaus an das Gebäudemanagement übergeben. Rest in ist in Verantwortung LRA Dachau. Vandalismus hat sich in 2020 und 2021 normalisiert, Ansatz reduziert. laufender Unterhalt € 2.000,00	1.122,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen üä. Karlsfelder See FL=2,GD=71 FB: 0160	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Waldschwaigsee FL=2,GD=71 FB: 0160 *Entsorgung Fäkalien und Klärgruben, Kanalreinigung, Entsorgung Grüngut Infotafeln Gestell Infotafeln Rettungspunkte mit Gestell Erneuerung Rettungsringe	20.218,89	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00	1.323,28	500	500	500	500	500	
5350	Pachten FL=2,GD=73 FB: 0390 *Kleiber und Holzner, bei Holzner jährliche Erhöhung von 100.-- €	6.591,85	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Karlsfelder See FL=2,GD=87 FB: 0310	12.005,73	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	2.683,00	2.700	4.200	5.200	4.600	4.600	
5442	Gasbezugskosten	1.092,88	-	-	-	-	-	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0380	557,35	630	700	700	700	700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Toilettenanlage FL=2,GD=74 FB: 0210	1.007,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	224,60	250	250	250	250	250	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	55,56	-	-	-	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Erholungsflächenverein FL=2,GD=51 FB: 0160	5.676,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsatzbet. Seegarten an Lkrs. FL=2, GD=90 FB: 0160	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5939	92.455,17	80.080	133.850	123.530	124.190	125.440
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	147,56	11.500	5.800	7.100	7.200	7.300
	Ausgaben	92.455,17	80.080	133.850	123.530	124.190	125.440
	Abgleich UA 5939	92.307,61-	68.580-	128.050-	116.430-	116.990-	118.140-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.556,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich	28.556,28-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	111.279,98	146.600	151.100	145.600	130.600	130.600
	Abgleich	111.279,98-	146.600-	151.100-	145.600-	130.600-	130.600-
56	Einnahmen	170.753,34	206.706	339.529	319.959	400.709	495.519
	Ausgaben	438.392,72	568.456	654.904	645.374	705.604	804.894
	Abgleich	267.639,38-	361.750-	315.375-	325.415-	304.895-	309.375-
57	Einnahmen	119.229,61	356.817	25.620	0	0	0
	Ausgaben	722.785,44	1.195.162	396.950	44.690	45.580	46.480
	Abgleich	603.555,83-	838.345-	371.330-	44.690-	45.580-	46.480-
58	Einnahmen	462,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben	694.443,68	822.700	832.050	843.490	859.800	876.430
	Abgleich	693.980,72-	822.700-	832.050-	843.490-	859.800-	876.430-
59	Einnahmen	147,56	11.500	5.800	7.100	7.200	7.300
	Ausgaben	92.455,17	81.080	134.650	124.330	125.190	126.440
	Abgleich	92.307,61-	69.580-	128.850-	117.230-	117.990-	119.140-
5	Einnahmen	290.593,47	575.023	370.949	327.059	407.909	502.819
	Ausgaben	2.087.913,27	2.836.498	2.192.154	1.825.984	1.889.274	2.007.344
	Abgleich	1.797.319,80-	2.261.475-	1.821.205-	1.498.925-	1.481.365-	1.504.525-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	3.758,51	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0350	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6000		3.758,51	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	125.450,48	130.400	138.000	131.000	133.600	136.300	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	691.705,26	799.300	969.900	1.185.600	1.209.300	1.233.500	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Vierneißel FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	76.922,50	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	58.095,31	63.940	77.590	94.850	96.740	98.680	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	141.802,97	159.860	193.980	237.120	241.860	246.700	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	19.002,84	19.000	22.000	23.500	25.000	26.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0300	-	450	700	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0325 *Ladegeräte, Akkus, Prüfung des Meßgerätes für Tablet und Tachimeter ab 2021: Wartungsvertrag für GPS 500€ und FME-Software 550€	601,11	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	1.258,99	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister FL=1,GD=80 FB: 0370 *Arbeitsbekleidung Bauverwaltung und Techniker	-	1.080	800	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	18.475,15	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Laufendes Einscannen von Bauakten FL=1,GD=86 FB: 0300	-	800	1.000	1.000	1.500	1.500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Web Office,, ProOffice, Kolibri, Dienstleistungen Geotech Janka, California, Workshop ProOffice, con Terra, Strako, Autocad LT Kopierer-Abrechnung BSM	3.933,46	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtvers. Bauamt FL=1,GD=77 FB: 0210	2.204,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0300	1.104,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0300	3.447,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. ALKIS FL=1,GD=50 FB: 0325 *Digitale Flurkarte *ALKIS Update ca. 4.000€/Jahr	3.732,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk 02, Telekom	-	900	1.400	1.400	1.400	1.400	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	48,30	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Ausschreibungskosten der Gebäudereinigung FL=1,GD=50 FB: 0310 *1. Gutachten Mängelfeststellung alter Dienstleister Gebäudereinigung vor Übergabe an neuen Dienstleister ab 4/2023, € 3.500,00  2. Rechtsberatungskosten für Prüfung von Altverträgen und Vertragsanpassungen, €3.000,00  3. Rechtsberatungskosten zur Erstellung von Rahmenverträgen für VOB/VOL, € 5.000,00  4. Erstellung Bedarfsenergieausweise alle Liegenschaften, € 10.000,00  5. Beauftragung externer Brandschutzbeauftragter mit Begehungen in Abstimmung mit unserer Koordinationsstelle GM, € 10.000,00	-	28.000	31.500	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Straßenausbaubeitragssatzung FL=1,GD=50 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchabruf GD=50 FB: 0300	-	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 6000		1.147.784,54	1.330.080	1.564.220	1.804.820	1.841.750	1.878.930
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		3.758,51	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		1.147.784,54	1.330.080	1.564.220	1.804.820	1.841.750	1.878.930
Abgleich UA 6000		1.144.026,03-	1.327.580-	1.559.220-	1.799.820-	1.836.750-	1.873.930-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1030	Vermessungsgebühren FB: 0300	-	300	300	300	300	300	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Ersätze f. Planungskosten FB: 0300 *Bpläne  90b: 60.000 € 114: 30.000 €	87.147,26	80.000	200.000	50.000	50.000	50.000	
	<b>Einnahmen UA 6100</b>	<b>87.147,26</b>	<b>80.300</b>	<b>200.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Baureferent FL=1,GD=30 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand DAH AGIL: Siedlungsentwicklung FL=1,GD=80 FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Planungskosten FL=1,GD=50 FB: 0300 *Bpläne: 90b Ludl 107 GE Bajuwarenstr 109 Bahn 113 Burgfrieden 114 Fiat Gutachten/ z.B. Prüfung Hochwasser Planung Tiny House rechtl. Beratung  GESAMT :	125.266,46	290.000	240.000	150.000	150.000	150.000	
				60.000 €				
			40.000 €					
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FeldgeschworenenVO öffentlich-rechtlich FL=1,GD=50 FB: 0300 *Abrechnung der Feldgeschworenen über 6100.1030	4.252,11	500	500	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0300 *Planungsverband, VHW - Mitgliedsbeitrag	10.302,72	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 6100</b>	<b>140.421,29</b>	<b>301.600</b>	<b>251.600</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.300</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	87.147,26	80.300	200.300	50.300	50.300	50.300
	Ausgaben	140.421,29	301.600	251.600	162.200	162.200	162.300
	Abgleich UA 6100	53.274,03-	221.300-	51.300-	111.900-	111.900-	112.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6140		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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-Schöll-Str.2 FL=1,GD=90 FB: 0120 *Preisbindung bis 2029	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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Verwaltungskosten 15% FB: 0320	-	-	0	0	0	0
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0300	4.160,00	3.000	0	0	0	0
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Bauwasserhaltung FB: 0320	-	-	0	0	0	0
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Almetallen (Alu, Kupfer,...) FB: 0370 *mehr Almetall wird entsorgt, u.a durch mehr notwendigen Verkehrsschilderaustausch	2.533,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1548	Sonstige Kostenersatz	5.048,81	5.000	-	-	-	-
1549	Sonstige Kostenersatz	127,81	500	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. u.a. Bauschadenbehebung FB: 0320 *Ersatzbeträge für beschädigte Bäume, Bauschadenbehebung, Schilder, Poller, Schranken usw.	2.066,08	-	4.000	2.500	2.500	2.500
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Wegstreckenentschädigung v. Abwasserbeseitigung FB: 0200	66.929,40	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche nur für KR FB: 0200	460,69-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Ausgabe 6300.5131 FB: 0320 *Kostenerstattung für Bordsteinabesenkung	114.572,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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		351.876,93	330.400	325.900	324.400	324.400	324.400
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Verkehrs- u.Straßenreferent, Radverkehrsreferent FL=1,GD=30 FB: 0100 *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	468.136,35	495.900	481.200	514.900	525.200	535.700		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	87.533,19	39.670	38.500	41.190	42.020	42.860		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	218.938,47	99.180	96.240	102.980	105.040	107.140		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	797,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Bushaltestellen, Buswarteallen FL=1,GD=71 FB: 0340 *Vandalismusschäden und Unterhalt an Buswarteallen	705,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Bordsteinabsenkungen usw. Einnahme 6300.1681 FL=1,GD=71 FB: 0320 *Bordsteinabsenkungen Einnahme 0.6300.1681 Ausgaben für Bordstein- und Gehwegabsenkungen sowie Bauschadenbehebungen durch Baumaßnahmen dritter	93.303,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen FL=1,GD=71 FB: 0165 *Markierungsinstandhaltungen 35.000,- € Verkehrszeichen- und Einrichtungen, Markierungen (Neubeschaffung und laufender Unterhalt, Erneuerung, Vandalismus), Lichtzeichenanlagen (Unterhalt)	31.220,55	35.000	75.000	55.000	55.000	55.000		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Betrieblicher Unterhalt FL=1,GD=71 FB: 0370 *Betrieblicher Unterhalt Bauhof - Ansatz für die Bauhof Abteilung Straßen eigene erbrachte Leistung bzw. erforderlichem Baumaterial, sowie AD-hoch-Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und laufende Unterhaltskosten  Ansatz 2023 gegliedert: 31.000€: Baustoffe (inkl. Absperrfosten, Schranken, Bodenhülsen, Splitt, Zement, Markierungsfarben, Pflaster, schächte, Betonschutt (Asphalt) Entsorgung 20.000€: Riessverguss 10.000€: Spritzdecken, Tränkdecken, DSK 15.000€: Bankettfertiger	41.377,11	55.000	77.000	55.000	55.000	55.000		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Erhaltungsausschreibungen FL=1,GD=71 FB: 0320 *Ansatz 2023: 700.000  kein erhöhter Ansatz für 2023 auf Grund der personellen Situation und Kapazitäten im Sachgebiet Tiefbau Geplante Sanierungsmaßnahmen für 2023: - Brunnenweg (Erneuerung der Entwässerungsrinnen und Fahrbahnbeläge) - Seestr. (Gartenstr. - Hochstr. im Anschluss an Fernwärme, Halbseitig, Fahrbahn+Gehweg)	303.146,92	600.000	700.000	900.000	900.000	900.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	- Blumenstr. (HsNr. 24 bis Krenmoosstr., im Anschluss an Hochbau HsNr. 31, Grabungen und Gehwege)						
	- Gündinger Weg und weitere besonders beanspruchte Abschnitte. (Bankette dauerhaft befestigen)						
	- Ottostr., Dieselstr. und Boschstr. (Erneuerung der Gehwege und Grabungssanierung)						
	Ansatz 2024 - 2026						
	Erhöhter Ansatz für die Jahre 2024 bis 2026 auf Grund der Kürzungen 2020 und 2021, in diesen beiden Jahren konnten keine Maßnahmen des Straßenerhaltungskonzept umgesetzt werden. Hierdurch ergibt sich eine Verschlechterung der Substanz und somit auch ein erhöhter Aufwand zur Instandsetzung der betroffenen Flächen. Im Haushaltsjahr 2020 standen 400.000 € der angeforderten 750.000 €, in 2021 300.000 € der angeforderten 700.000 € für den Substanzerhalt zur Verfügung. Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Erhaltungskonzept 2021/2022 der Firma EagleEye welches noch in Aufstellung ist.						
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. Beseitigung von Biberschäden GD=71 FB: 0370 *Biberschäden *zur Behebung von kleineren und mittleren Schäden, die durch den Biber an der Infrastruktur und an Gewässern zu beheben sind	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen FL=1,GD=71 FB: 0320 *Reinigung und Ertüchtigung der Straßenentwässereinrichtungen. Systematische Reinigung der Entwässerungseinrichtungen, Schachtsanierungen (unzureichende Tragfähigkeit oder beschädigt)	32.711,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Beschädigte Bäume FL=1,GD=71 FB: 0370 *Ausgaben und Gutachterkosten für beschädigt Bäume	-	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0370 *Kauf von Taschenlampe, Klemmbrett	171,99	90	90	50	50	50
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0370 *Austausch Batterien	-	90	90	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Handy, Tablet	6.437,90	900	800	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FL=1,GD=72 FB: 0370 *Akkulaubläser Stihl Neuanschaffung geplant: 650€ Restbudget für Handwerkzeuge und Kleingeräte, da ständiger Austausch zur hohe Beanspruchung notwendig ist	1.160,91	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370 *vermehrte Ausgaben durch Austausch Akkugeräte bei vorhandene Gerätschaften notwendig	2.771,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=72 FB: 0370 *UVV für Geräte Prüfung nach DGUV Vorschrift 19x Geräte und Fahrzeuge sind geplant je 90€ DAH-BH 14: 550€ jährliche UVV Kosten (Ladekran+Fahrzeug Prüfung notwendig)	-	-	2.260	2.260	2.260	2.260		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0370 *kein Leasingfahrzeug für 2023 geplant	-	2.000	0	3.000	3.000	3.000		
5350	Pachten FL=1,GD=73 FB: 0390 *Sedlmayr, Pscherer, Leisch, Grünwald, Kunz, ETG Bauch, Ritthaler, Gromes, Eichinger	1.399,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370 *Sonderkostenständig höhere Kosten für die Instandhaltung bedingt durch: Alter des Fuhrparks und steigende Kosten der Reparaturen bedingt durch Rohstoffpreiserhöhung und derzeitige wirtschaftliche Lage  Fuhrpark Straßenbau besteht aus 14x Fahrzeugen und 7x Anhängern; in den Budgetkosten sind fixe Ausgaben für jährlich wiederkehrende Kundendienste berücksichtigt  Zahnriemen werden bei DAH-BH 35, DAH-BH 60, DAH-BH 110 und DAH-BH 500 fällig - Kostenfaktor je 1.000€ - Angebote bereits vorhanden  Kosten für ungeplante Reparaturen belaufen sich auf 10.000€  Ladekran DAH-BH 14 Reperaturkosten 15.000,€	38.802,31	32.000	60.000	35.000	35.000	35.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370 *hoher Einsatz der Fahrzeuge - mehr Betriebsstoffe notwendig steigende Rohstoffkosten, steigende und anhaltende Treibstoffkosten	13.253,77	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000		
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370 *DAH-BH 149 (Einsatz: Straßenbau, Grünanlage, Spielplatzbau)	617,00	-	387	387	387	387		
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	12.527,78	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370 *TÜV	1.941,21	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete LKW-Führerscheine FL=1,GD=76 FB: 0140 *jährliche Schulung der Berufskraftfahrerschulung / Führerscheinverlängerung seit 2019 wird die Berufskraftfahrerschulung 1xjährlich in einem Modul durchgeführt	-	1.500	7.000	5.000	5.000	5.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=80 FB: 0220	2.041,54	2.500	3.000	4.300	3.800	3.800	
6374	Wartungsgebühren STRAKO-Straßenkontrolle FL=1,GD=85 FB: 0230 *Wartungsgebühren STRAKO Strassenkontrolle, STRAKO Aufbruchkontrolle und STRAKO Brücken	365,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6378	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0165 *Wartung DFI (Dynamische Fahrgastinformation Bus)	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	166,60	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0300	204,90	900	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0300	666,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten für Beratung f. Erschließungsk. FL=1,GD=50 FB: 0300 *	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6551	Sachverständigenkosten Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr; Parkraumkonzept FL=1,GD=50 FB: 0165 *- 25.000 Verkehrsentwicklungsplan - weiterführende Planungen und Untersuchungen (z. B. B 304 / Allacher Str. / Krenmoosstr. und B 304 Hoch- / Bayernwerkstr., Verkehrszählungen, usw.) - 13.000 Radverkehrskonzept (Restkosten) incl. Öffentlichkeitsarbeit	14.964,13	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0370	-	50	50	50	50	50	
Ausgaben UA 6300		1.376.563,01	1.651.480	1.830.517	2.008.167	2.021.357	2.034.297	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
Einnahmen		351.876,93	330.400	325.900	324.400	324.400	324.400	
Ausgaben		1.376.563,01	1.651.480	1.830.517	2.008.167	2.021.357	2.034.297	
Abgleich UA 6300		1.024.686,08-	1.321.080-	1.504.617-	1.683.767-	1.696.957-	1.709.897-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Betrieblicher Unterhalt GD=71 FB: 0370 *Unterhalt Brücken durch den Bauhof	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Sanierungen FL=1, GD=71 FB: 0340 *Durchführung und Dokumentation vorgeschriebener Hauptprüfungen und Sichtkontrollen; Beseitigung dokumentierter Mängel zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bauwerke 2023-2026 Ansatz: 50.000 € / Jahr	18.000,66	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6301	18.000,66	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.000,66	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6301	18.000,66-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ARGE fahrradfreundl. Kommunen FL=1,GD=51 FB: 0165 *AGFK in Bayern (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern) Mitgliedsbeitrag	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1548	Sonstige Kostenersätze Versetzen von Leuchtmasten FB: 0320 *Kostenersätze für Versetzen von Leuchtmasten	1.179,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 6701		1.179,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	1.333,86	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	49,02	160	160	170	170	170
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	122,55	400	400	420	420	420
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung FL=1,GD=71 FB: 0200	61.651,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370 *MAN Ruthmann-Steiger *Fahrzeug DAH-PB 18 im November 2021 an Ruthmann Holdings GmbH verkauft; Rep.- und Instandhaltungskosten waren zu hoch	-	-	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370 *abgemeldet	-	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370 *abgemeldet	44,81-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	1.247,73	1.300	500	500	500	500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370 *abgemeldet	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=80 FB: 0220	149.209,94	160.000	280.000	320.000	280.000	280.000
Ausgaben UA 6701		213.570,13	228.860	348.060	388.190	348.190	348.190

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	1.179,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	213.570,13	228.860	348.060	388.190	348.190	348.190
	Abgleich UA 6701	212.390,76-	223.860-	343.060-	383.190-	343.190-	343.190-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=30 FB: 0140	150.462,51	150.000	160.000	171.200	174.600	178.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	5.529,57	12.000	12.800	13.700	13.970	14.250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	13.823,93	30.000	32.000	34.240	34.920	35.620
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Grabenreinigung FL=2,GD=71 FB: 0370 *angekündigte Preiserhöhung bei der Entsorgung von Straßenkehrriecht; erhöhter Bedarf an Hundekotbeutel und Müllsäcken; erhöhte Abfallentsorgung durch Ablagerung von Bürgermüll / Hausmüll Festivitäten wie z.B. Siederlfest, Hüttenzauber, Kulurfest ...	42.015,31	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0370 *Kauf von Taschenlampe, Klemmbrett	-	90	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0370 *Austausch von Batterien	-	50	50	50	50	50
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0370 *Neubeschaffung einer Wasserpumpe mit Motorbetrieb zum Aussagen von folgelaufenen Sinkkästen und Straßenüberflutungen ca. 750 - 1.000€ Beschaffung Reinigungsgerät ca. 500€	684,89	700	1.500	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0370 *vermehrte Verschleißteile des Wildkrautbesens; Austausch Gerüstteile für Besen, Bürsten, Bürstenhalter	357,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=75 FB: 0370 *DAH-BG 53 (Baujahr 1999) Kehrmaschine MAN (Diesel) Aufbau: Bucher-Schörling *Kehrmaschine - DAH-BG Baujahr 1999 Neubeschaffung für 2023 angesetzt - Kostenfaktor ca. 250.000€  ständig unvorhersehbare Reparaturen Stand September 2022 - kein TÜV erhalten	2.911,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0370 *keine Bugetausschöpfung 2020/2021 begründet wegen Corona: Ausfall der Festlichkeiten wie z.B. Siedlerfest (Reinigung erfolgte mindestens 2x täglich)  ab 2023 wieder erhöhten Bedarf erwartet	4.524,54	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500		
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	1.303,51	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=75 FB: 0370	321,24	350	400	400	400	400		
Ausgaben UA 6751		221.934,66	258.590	282.850	297.190	301.540	306.020		
Abgleich Unterabschnitt 6751									
Einnahmen		-	-	-	-	-	-		
Ausgaben		221.934,66	258.590	282.850	297.190	301.540	306.020		
Abgleich UA 6751		221.934,66-	258.590-	282.850-	297.190-	301.540-	306.020-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=30 FB: 0140	242.348,03	200.000	250.000	267.500	272.900	278.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	12.802,23	16.000	20.000	21.400	21.830	22.270
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	32.045,09	40.000	50.000	53.500	54.580	55.680
5135	Unterhalt: Winterdienst Winterdienst Material z.B. Streusalz, Schneezeichen FL=1,GD=71 FB: 0370	59.946,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	* *Bedarf je nach Witterung und somit WD-Einsätze, Preiserhöhungen erwartet						
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370 *50% geringerer Bedarf für 2023 geplant, da gut ausgerüstet; Notweniges Budgetansatz für Schneeschaufel und Eimer angesetzt	121,17	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370 *je nach WD-Einsätze und daraus resultierender Verschleiss; Kalibrierung der Streugeräte notwendig; erhöhter Schurfleisten Austasuch erwartet	4.253,17	10.000	9.000	9.000	10.000	10.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0370 *jährliche, wiederkehrende Wartungen	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5560	Kfz-Versicherungen für Winterdienstfahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0210	-	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Schneeräumen FL=1,GD=86 FB: 0370 *Fremdvergabe Mayerhanser ca. 10.500€ MD ca. 24.000€ brutto Jahresverbrauch + 3% netto Jahressteigerung von 605€ netto / 720€ brutto Steigerung berücksichtigt	45.512,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6752	397.028,88	362.700	424.900	447.300	455.210	462.250

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	397.028,88	362.700	424.900	447.300	455.210	462.250
	Abgleich UA 6752	397.028,88-	362.700-	424.900-	447.300-	455.210-	462.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zuschuss zur Gewässerentwicklung *Voraussichtliche Fördersumme LFU für Gewässerentwicklungskonzept	-	-	22.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	-	22.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0155 *Gewässerentwicklung *Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes ist geplant. Kostenannahme auf Grundlage Mittelwert Honorar HOAI bezogen auf alle Gewässer III. Ordnung im Gemeindegebiet. Gesamtlänge Gewässer III. Ordnung: 25,76 km Betrachtungsraum Gewässerentwicklungskonzept: 4,0 ha / km Fließlänge Ergibt insgesamt Betrachtungsfläche von ca. 100 ha	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	-	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	-	22.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6901	-	-	8.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	3.758,51	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	1.147.784,54	1.330.080	1.564.220	1.804.820	1.841.750	1.878.930
	Abgleich	1.144.026,03-	1.327.580-	1.559.220-	1.799.820-	1.836.750-	1.873.930-
61	Einnahmen	87.147,26	80.300	200.300	50.300	50.300	50.300
	Ausgaben	140.421,29	301.600	251.600	162.200	162.200	162.300
	Abgleich	53.274,03-	221.300-	51.300-	111.900-	111.900-	112.000-
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	351.876,93	330.400	325.900	324.400	324.400	324.400
	Ausgaben	1.394.563,67	1.726.480	1.880.517	2.058.167	2.071.357	2.084.297
	Abgleich	1.042.686,74-	1.396.080-	1.554.617-	1.733.767-	1.746.957-	1.759.897-
67	Einnahmen	1.179,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	832.533,67	850.150	1.055.810	1.132.680	1.104.940	1.116.460
	Abgleich	831.354,30-	845.150-	1.050.810-	1.127.680-	1.099.940-	1.111.460-
69	Einnahmen	-	-	22.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	8.000-	0	0	0
6	Einnahmen	443.962,07	418.200	558.200	384.700	384.700	384.700
	Ausgaben	3.532.157,77	4.225.210	4.799.047	5.174.767	5.197.147	5.258.887
	Abgleich	3.088.195,70-	3.807.010-	4.240.847-	4.790.067-	4.812.447-	4.874.187-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	165,38-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GKW Konto 652.008 FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		165,38-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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		165,38-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7000		165,38-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Müllsäcken FB: 0155	502,50	1.500	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	200	-	-	-	-
Einnahmen UA 7200		502,50	1.700	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen LRA Müllsäcke FL=2,GD=86 FB: 0155	1.000,00	1.800	0	0	0	0
Ausgaben UA 7200		1.000,00	1.800	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>							
Einnahmen		502,50	1.700	0	0	0	0
Ausgaben		1.000,00	1.800	0	0	0	0
Abgleich UA 7200		497,50-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=77 FB: 0200	2.203,00	2.200	2.300	2.300	2.300	10.000
	Ausgaben UA 7210	2.203,00	2.200	2.300	2.300	2.300	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.203,00	2.200	2.300	2.300	2.300	10.000
	Abgleich UA 7210	2.203,00-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	1.440,00	2.500	-	-	-	-
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie Nebenkosten Standflächen Bruno-Danzer-Platz FB: 0160	569,38	-	800	800	800	800
Einnahmen UA 7300		2.009,38	2.500	800	800	800	800
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		2.009,38	2.500	800	800	800	800
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 7300		2.009,38	2.500	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Standflächen Rathausplatz FB: 0160	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7301		1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0160	-	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0220	671,80	800	1.400	1.800	1.600	1.600
Ausgaben UA 7301		671,80	1.300	1.900	2.300	2.100	2.100
Abgleich Unterabschnitt 7301							
Einnahmen		1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		671,80	1.300	1.900	2.300	2.100	2.100
Abgleich UA 7301		858,20	700	100	300-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Hüttenzauber Überlassung Standfläche ohne Hütte FB: 0100 *Standgebühren aus Hütten	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1169	Sonstige Marktgebühren Hüttenzauber - Überlassung Hütte mit Auf/Abbau FB: 0100	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7302		-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	5.000	5.400	5.500	5.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	400	430	440	450	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	1.000	1.080	1.100	1.120	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100 *Mülleimer, Vorhängeschlösser, Elektrozubehör, Feuerlöscher, Innenaustattung Hütten	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 * *Unvorhergesehenes	-	450	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten Reinigung WC-Wagen, Mülleimer FL=2,GD=74 FB: 0100 *	-	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0100	-	1.170	1.800	1.800	1.800	1.800	
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0100	-	90	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6319	Sonstige Veranstaltungen Künstlerentschädigung, Zeltversicherung FL=2,GD=80 FB: 0100 *	-	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung FL=2,GD=80 FB: 0100	-	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0100	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Veranstalter-Haftpflicht FL=2,GD=77 FB: 0210	350,00	350	350	350	350	350	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GEMA FL=2,GD=50 FB: 0100 *	84,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Transport Hütten FL=2,GD=80 FB: 0100	-	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 7302	434,30	30.310	42.250	42.760	42.890	43.020	
	Abgleich Unterabschnitt 7302							
	Einnahmen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	434,30	30.310	42.250	42.760	42.890	43.020	
	Abgleich UA 7302	434,30-	27.310-	39.250-	39.760-	39.890-	40.020-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130 *Anpassung an Bestattungszahlen	61.677,67	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *Erhöhung der Friedhofsgebühren zum 01.01.2022	149.161,50	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *alle Gebühren außer Bestattungs- und Grabgebühren; z. B. Urkunden, Ausnahmegenehmigung, Fundamente, Entfernung und Entsorgung Grabmal	16.453,09	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7501		227.292,26	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	122.711,74	126.800	135.100	144.600	147.500	150.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	9.834,61	10.140	10.810	11.570	11.800	12.040	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	24.972,62	25.360	27.020	28.920	29.500	30.100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=4,FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 5.000,00	3.938,92	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Hinweis: Gebäude in schlechten Zustand gem. Priorisierungsliste. Konkrete Planung ausstehend. Gesamtplanung Friedhof durch Sachgebiet ausstehend.								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=4,FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00	3.063,06	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. KE=4, FL=1, GD=71 FB: 0330 *Betrieb und Unterhalt der Friedhofswege *1. laufender Unterhalt, Verkehrssicherung, Betrieb und Unterhalt der Friedhofswege € 5.000,00 2. Wegereinigung Fa. Maschinenring € 1.500,00 3. Ersatz defekter Bänke: € 1.500,00 4. Sichtschutz Bereich Kindergräber: € 14.000,00	244,55	68.500	22.000	8.000	8.000	8.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4, FL=1, GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 16.000,00 3. wurzelstockentfernungen, Ersatzpflanzungen wg. Baumfällungen € 5.500,00 4. Unkrautbeseitigung 5 x im Jahr, € 10.000,00 oder Alternativ Beschaffung Heißluftgerät für wärter Friedhof € 13.000,00 (für alle Wege in Eigenleistung) + Bereiche um Gräber weiter über Fremdfirma 4 Behandlungen € 4.500,00. Hinweis: Langfristig ist über Amortisationsrechnung zu prüfen, ob hier nicht eine Geräteanschaffung und Umsetzung durch das Friedhofpersonal möglich und effizienter ist, Verantwortung SG Friedhof	24.473,87	33.750	61.500	61.500	61.500	61.500
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4, FL=1, GD=71 FB: 0130 *- Holzbohlen für Humuslager (die alten sind durchgefaut; Erneuerung ca. alle 4 Jahre) ca. 1.500,-- € - Streusalz (10 Säcke, 500 kg) ca. 250,-- € - 1 Regal für die neue Garage ca. 250,-- € - nach Bedarf Splitt, Erde usw.	2.369,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4, FL=1, GD=72 FB: 0130	525,69	900	900	900	900	900
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4, FL=1, GD=72 FB: 0130	669,34	900	900	900	900	900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=4, FL=1, GD=72 FB: 0230 *Evt. Umstellung auf cloudbasierende TK-Anlage Nfon	-	900	800	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4, FL=1, GD=72 FB: 0130 *- div. Arbeitsgeräte ca. 500,-- € - Rasenmäher (Ersatzfahrzeug; alter Rasenmäher ist 7 Jahre) ca. 2.500,-- € - 3 neue Abfallbehälter für Leiber (die Böden sind durchgerostet und müssen nach und nach ausgetauscht werden; Arbeitsschutz) ca. 5.000,-- € - Hochdruckreiniger zum säubern der Urnenwände und der Abfallbehälter (Austausch; das alte Gerät ist ca. 10 Jahre alt) ca. 800,-- € - Hebebühne f. Rasenmähtraktor (Arbeitsschutz) ca. 500,-- €	1.124,96	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4, FL=1, GD=72 FB: 0130 *anfallende Reparaturen	7.812,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	514,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0130 * *- 2 mal Grundreinigung (Frühling/Herbst) u. Versiegelung Boden in d. Aussegnungshalle u. Aufbahrung ca. 1.000,-- €	1.312,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	600	600	600	600	
5441	Strombezugskosten KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0310	1.060,11	1.620	2.400	3.000	2.700	2.700	
5442	Gasbezugskosten KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	2.827,59	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0130	1.763,94	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0210	617,83	700	700	700	700	700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Container KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0130 *Leeren der Container durch die Fa. Remondis	13.479,21	10.800	16.000	16.000	16.000	16.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130 *- Kundendienst Leiber, Aufsitzmäher	1.339,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130 *Benzin für die Fahrzeuge (Rasenmäher usw.)	717,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130	-	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,FL=1,GD=80 FB: 0130 *- Bedarf pro Person im Jahr ca. 1.250,-- €	1.956,31	2.790	2.500	2.500	2.500	2.500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	30	30	30	30
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,FL=1,GD=80 FB: 0130	-	200	100	100	100	100
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,FL=1,GD=86 FB: 0130 *- steigende Kosten durch neuen Bestattungsdienstleistungsvertrag seit 01.01.2021	53.667,22	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6374	Wartungsgebühren winfried (Windows f.Friedhöfe) KE=4,FL=1,GD=85 FB: 0230 *Wartungsgebühren winfried mit APP Kopienabrechnung BSM	2.191,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=4,FL=1,GD=80 FB: 0210	459,72	400	550	550	550	550
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,FL=1,GD=77 FB: 0140	1.513,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0130	170,76	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0130	727,55	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mobilfunk und TK-Anschluss	727,26	720	800	800	800	800
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6551	Sachverständigenkosten KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0100 *Kosten für Gebührenkalkulation, Entwicklung des Friedhof - HA Beschluss	5.449,01	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=4,FL=1 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen Verw.kostenbeitr. an 0201.1691 KE=4,FL=1,GD=78 FB: 0200	39.400,00	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
6800	Abschreibungen Einnahme siehe HSt. 9151.2700 KE=4,FL=1 FB: 0200	14.433,76	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 5%, Einnahme siehe HSt. 9151.2750 KE=4,FL=1 FB: 0200	46.633,43	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ausgaben UA 7501		392.775,60	502.710	463.690	463.150	467.560	477.400
Abgleich Unterabschnitt 7501							
Einnahmen		227.292,26	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ausgaben		392.775,60	502.710	463.690	463.150	467.560	477.400
Abgleich UA 7501		165.483,34-	242.710-	113.690-	113.150-	117.560-	127.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1450	Pachten	2.374,34	2.250	-	-	-	-
1451	Pachten DSM, Interwerbung, EUG; Überlassung Werberechte FB: 0170 *Deutsche Städtereklamе-Stoer Interwerbung und EUG	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 7605		2.374,34	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		2.374,34	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 7605		2.374,34	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7610		Öffentliche WLAN-Hotspots					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7610	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0340 *Jährliche wartungs- und Reparaturkosten für E-Bike-Ladestation "An der Wögerwiese"	80,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=74 FB: 0220	58,45-	900	600	250	220	220
	Ausgaben UA 7610	21,88	1.800	1.600	1.250	1.220	1.220
Abgleich Unterabschnitt 7610							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21,88	1.800	1.600	1.250	1.220	1.220
	Abgleich UA 7610	21,88-	1.800-	1.600-	1.250-	1.220-	1.220-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. steuerpfl. Veranstaltungen + Anteil aus TheaterAbo KE=3 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 20a UStG KE=3 FB: 0100	38.837,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	15.203,23	34.105	26.220	25.270	25.270	25.270
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	3.480,00	5.000	-	-	-	-
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung 116 qm KE=3 FB: 0380	7.812,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	32.261,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1423	Mieten für Kegelbahn FB: 0100	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkosten Hausmeisterwhg. KE=3 FB: 0380	2.439,61	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1432	Heizungskostenrückerträge	17.142,86	20.000	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen - 2024 löschen! KE=3 FB: 0380	2.632,90	3.000	0	0	0	0
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	946,59	1.000	-	-	-	-
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkosten Gaststätte, Büro Schützen FB: 0380	1.106,54	800	45.000	40.000	40.000	40.000
1450	Pachten	26.726,37	50.000	-	-	-	-
1451	Pachten Pacht Gaststätte, Büro, Schützen FB: 0380	-	-	38.000	38.000	38.000	38.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. KE=3 FB: 0200	41.357,79	79.049	183.404	759.769	112.059	54.869
	Einnahmen UA 7621	189.946,56	310.454	412.624	983.039	335.329	278.139
	<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3,FL=2,GD=30 FB: 0140	114.558,11	130.800	154.050	170.600	174.000	177.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,FL=2,GD=30 FB: 0140	9.143,50	10.460	12.320	13.650	13.920	14.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,FL=2,GD=30 FB: 0140	23.809,52	26.160	30.810	34.120	34.800	35.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3,FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, unvorhergesehen, wg. Gebäudezustand, € 15.000 2. Anstrich Holzbauteile (Fenster und Fassadenbekleidung), € 25.000 3. Instandsetzungspuffer Gaststätte/Pächterwohnung wg. Neuverpachtung 25.000 € 4. 08.11.2022 E-Mail GM: Schließenanlage 15.000 € 5. 23.11.2022 E-Mail GM: Austausch defekte Fassadenplatten gem. Auftrag 8.000 €  Sanierung Dach und Lüftungsanlage auf VermHH-Stelle	9.618,96	25.000	88.000	15.000	15.000	15.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Allacher Str. 1 KE=3,FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt. € 1.000,00 2. Renovierungsarbeiten nach Auszug Mieter, voraussichtlich 02/2023, € 5.000	1.047,68	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=3,FL=2,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt wg. technischem Zustand Gebäudetechnik € 20.000,00 2. Aufrüstung GLT auf windows 10, MSR und GLT sonst nicht mehr nutzbar € 40.000,00	10.999,53	18.000	60.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3,FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 5.000,00  inkl. erhöhter Instandsetzungsbedarf Parkplatzbeleuchtung bis Kompletterneuerung (Erdkabel und Leuchten müssen erneuert werden, Kosten in VermHH)Verkehrssicherungspflicht. Kosten werden über laufenden Unterhalt abgedeckt.  3. Parkplatz muss erneuert werden, Verkehrssicherungsprobleme. tbd. Pflaster + Asphalt ausbessern. ohne Ansatz  Planung Beleuchtung und Parkplatz macht nur in Gesamtzusammenhang Planung Bürgerhaus Sinn. Entscheidung ausstehend.	2.902,44	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3,FL=2,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00 2. Grünarbeiten durch Fremdfirma Fa. Klade € 1.000,00	752,12	3.150	1.500	1.500	1.500	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100 *zusätzlich zum Grundansatz 4 neue Funkmikrofone (je ca. 500 €)	775,47	3.600	4.000	3.000	3.000	3.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	372,64	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0230 *Ausbau Hotspot freies WLAN	593,63	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	587,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	857,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	50	550	50	50	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten Aufnahme der laufenden Kosten Siemens Aufschaltung BMA € 2.100,00 ab 2022, vorher .5490.	23.649,98	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3,FL=2,GD=73 FB: 0330	2.414,20	2.500	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5350	Pachten KE=3,FL=2,GD=73 FB: 0390 *Schwertfirm, Erhöhung aufgrund evtl. Indexanpassungen je nach Entwicklung des Verbraucherpreisindex	3.720,64	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
5351	Pachten	-	2.000	-	-	-	-	
5430	Reinigungskosten KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0100 *	3.907,89	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	7.700	7.700	7.700	7.700	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,FL=2,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.  Hinweis: 1. Das Bürgerhaus war bis 2022 nicht in der Gebäudereinigung organisiert. Die Leistung wurde von geringfügig Beschäftigten erbracht. Der notwendige hygienische Zustand konnte nicht erreicht werden. Deshalb in 2022 Aufnahme in die Ausschreibung für Reinigungsleistungen.  2. Die Reinigung des Bürgerhauses ist in Abstimmung mit dem Hauptamt so organisiert, dass über 3 Reinigungen in der Woche die Masse der normalen Veranstaltungen über die normale Unterhaltsreinigung gereinigt wird. Bei Veranstaltungen an Wochenenden und Feiertagen kann es somit zu Mehrkosten gem. verhandeltem LV kommen (Wochenendzuschlag, Feiertagszuschlag, Spätzuschlag), die auf Grund fehlender Planungsgrundlage nicht berücksichtigt sind. Des Weiteren soll die Masse der Kosten ja über die Nutzungsverträge des Hauptamtes mit dem Nutzer auf diesen übertragen werden. Die genaue Höhe der Mehrkosten hängt somit von Anzahl der Veranstaltungen sowie Höhe der Weitergabe der Kosten an den Nutzer ab.	-	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0330 *Gasanschluss nur für Küche Gaststätte. Wird bei Verpachtung an den Pächter übergeben bzw. er muss selbst Vertrag abschließen. Bei Leerstand fällt der Eigentümer in die Grundversorgung. Keine Verbrauchskosten, Grundkosten. Infoschreiben SWM noch nicht vorliegend.	-	-	500	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0210 *ab 01.01.2020 zusätzliche Elementarversicherung	39.144,85	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0380	11.003,86	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0100	46,92	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0100	-	1.350	1.500	1.000	1.000	1.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0100	31.103,15	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0100	225,00	160	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0100 *1. laufender Unterhalt	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%	34.686,17	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0380	3.689,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0310	29.884,79	30.000	80.000	73.000	64.000	64.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Personaldienstleistung KE=3,FL=2,GD=86 FB: 0100	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0210	6.844,38	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 0200	5.980,21	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,FL=2,GD=77 FB: 0200	52.889,43	113.154	209.624	785.039	137.329	80.139
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3,FL=2,GD=77 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6500	Bürobedarf KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	6,86	200	200	200	200	200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	-	100	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0230	388,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	397,26	300	400	400	400	400		
6526	Rundfunkgebühren KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0220	71,41	80	80	80	80	80		
6528	Gebühren für Online-Dienste www.buergerhaus-karlsfeld.de KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0230	-	200	0	0	0	0		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	-	400	400	400	400	400		
6551	Sachverständigenkosten KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6620	Vermischte Ausgaben KE=3,FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 7621		426.390,69	633.664	965.684	1.435.789	782.929	730.219		
Abgleich Unterabschnitt 7621									
Einnahmen		189.946,56	310.454	412.624	983.039	335.329	278.139		
Ausgaben		426.390,69	633.664	965.684	1.435.789	782.929	730.219		
Abgleich UA 7621		236.444,13-	323.210-	553.060-	452.750-	447.600-	452.080-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1450	Pachten Photovoltaikanlage Bauhofdach FB: 0200	763,18	700	700	700	700	700	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersätze für Arbeitskleidung FB: 0370 *durch neue Betriebsvereinbarung ab 2022/2023 weniger Kostensatz erwartet; übersteigen die Aufwendungen Arbeitsschuhe den derzeit jährlichen Maximalbetrag von 90€ pro Mitarbeiter (Sommerschuh), hat der Mitarbeiter die Differenz zu begleichen	138,47	400	200	200	200	200	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0370 *Erstattung von Unfallverursacher/Versicherung; Erstattung Unfallschäden/Sturmschäden inkl. Personalkosten	-	-	500	500	500	500	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben vom Wasserwerk, Konto 59 951 3 FB: 0200 *Rohrgrabenkosten vom Wasserwerk, Konto 59 951 3	867,00	800	800	800	800	800	
	Einnahmen UA 7711	1.768,65	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	174.367,22	175.000	175.000	187.300	191.000	194.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	6.284,13	14.000	14.000	14.980	15.280	15.580	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	15.698,45	35.000	35.000	37.460	38.200	38.960	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Hauptgebäude durch Brandstiftung am 23.12.1996 abgebrannt; offizielle Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes am 17.10.1998 *1. laufender Unterhalt, € 15.000,00 2. Erneuerung von 4 Hallentoren wg. sicherheitserheblichen Mängeln, € 50.000,00 3. Schaltschränke 25.000 €	11.019,43	35.000	90.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 5.000,00	1.044,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00	1.399,53	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	43,80	1.800	500	500	500	500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0370 *Verbesserung der Lagerhaltung im Bauhof: 900€: 1xBremiker Lagerbox für Barken 1.000€: Sicherungsschrank für Akkubaterien - Sicherheitsthema DGUV Vorschrift 700€: Sonstiges für Lagerhaltung	739,96	1.350	2.600	1.300	1.300	1.300	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0370 *Austausch Batterien, Leuchtmittel; Reperatur Küchengeräte	57,77	450	200	200	200	200	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Planung der Einführung einer Bauhof-Software Ersatz für Mobiltelefone, Touch-PC für Mitarbeiter	1.540,80	1.800	2.500	1.500	1.500	1.500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370 *ständige Optimierung; Austausch- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (z.B. Winkelschleifer, Akkuschauber, Kleinwerkzeug z.B. Ringschlüssel, Zangen)	984,48	2.300	1.500	1.500	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370 *weniger Instandhaltung erwartet, da teilweise Reparatur nicht wirtschaftlich; Austausch von Altgeräten geplant	1.128,11	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	50	50	50	50	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten € 5.000,00 wg. zusätzlicher Verträge Torwartung, Betreiberpflichten etc. 2. DGUV 3 Prüfung jährlich zwingend durchzuführen € 2.500,00	4.557,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=72 FB: 0370 *nach DGUV Vorschrift UVV Prüfung 3xGeräte und Fahrzeuge geplant je 90€  Info: Arbeitssicherheitstechnische Bewertung der Kleingeräte erfolgt vor Ort durch den Meister - dadurch Kosteneinsparung möglich	-	-	270	270	270	270
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FL=1,GD=73 FB: 0370 *Miete für Leihmaschinen, Fahrzeuge und Geräte z.B. Hebebühne, Kehrmaschine etc.	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten Fernwärmeleitung FL=1,GD=74 FB: 0330 *Ansatz 2023: 18.500 €, da Abrechnung 2022: 18.108,93 € (erstellt am 31.01.2023).  Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	6.848,39	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel etc. FL=1,GD=74 FB: 0370 *Firma Mewa Jahresbedarf: 1.600€ Sonstiges: 400€	5.086,63	3.780	2.600	2.600	2.600	2.600
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	3.850	3.850	3.850	3.850
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tarifloohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.	9.354,96	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	4.145,98	4.950	8.500	11.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0370 *Kostensteigerung erwartet	3.984,78	5.580	6.500	6.500	6.500	6.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	2.303,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0370 *Beprobung und Abtransport ungenehmigter Ablagerungen. *für die Beprobung und Abtransport ungenehmigter Ablagerungen auf den Bauhofgelände Kosen abhängig von dem Ergebnis der Beprobung; Preissteigerung berücksichtigt; 2024 höhere Ausgaben durch Abfuhr des Altraums / schlechtes Erdmaterial aus tieferen Erdschichten erwartet	6.001,91	13.500	45.000	20.000	15.000	15.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370 *Preissteigerungen erwartet; Winterdiesel Preissteigerung min. 200% erwartet	7.898,34	12.000	20.000	21.000	22.000	23.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigung durch Fa. Mewa FL=1,GD=80 FB: 0370 * *hoher Bedarf an vorgeschriebener Schutzausrüstung und Arbeitskleidung inkl. Baumkletterausrüstung  Mewa Arbeitskleidung: ca. 23.000€ Baumkletterausrüstung: ca. 2.000€ Arbeitsschuhe: ca. 5.000€	20.558,44	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0370 *Bedarf an Desinfektionsmitteln seit Corona 2020 erhöht; Budget für Wero Medizinschrank auffüllen inkl. Defibrillator	1.076,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	50	50	50	50	
6319	Sonstige Veranstaltungen Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern FL=1,GD=80 FB: 0370 *Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern	-	160	200	200	200	200	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0370 *Weihnachtsdekoration Erneuerung am Bauhof z.B. Lichterketten, Strohsterne, Kugeln	161,41	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Techn.Gase, Flaschen+Befüllung Schrauben etc. FL=1,GD=80 FB: 0370 *Verbrauchsgüter Bauhof / Werkstatt z.B. Schrauben, Kabelbinder, technische Gase, Trennscheiben, Sicherungen, des. Wasser, Leuchtmittel, Lacke, Bohrer	1.538,76	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	1.050,10	700	700	700	700	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	1.213,27	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0370 *Jahrsbedarf Büromaterial ca. 1.000€	919,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0370 *vermehrter Bedarf an Fachliteratur z.B. neu seit 2022 : DEGA-Gartenbau / Bauhofleiter Jahresabo	724,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	2.228,87	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	2.499,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Organisationsuntersuchung Bauhof FL=1,GD=50 FB: 0370 *Nachberechnung von der Orgauntersuchung 2022	-	40.000	10.000	0	0	0	
6560	Sachkosten (für GUV) GD=50 FB: 0370 *Gefährdungsbeurteilung, Beratung Arbeitssicherheit	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 7711	296.460,66	447.420	529.220	431.160	431.400	437.260	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	1.768,65	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Ausgaben	296.460,66	447.420	529.220	431.160	431.400	437.260	
	Abgleich UA 7711	294.692,01-	445.520-	527.020-	428.960-	429.200-	435.060-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=30 FB: 0140	67.212,58	67.300	71.700	76.700	78.200	79.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	5.411,56	5.380	5.740	6.140	6.260	6.380
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	13.101,50	13.460	14.340	15.340	15.640	15.960
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	224,40	300	300	300	300	300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0170	-	90	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	1.080	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0170 *Büro WiFö im Workspace Karlsfeld	9.282,00	9.500	9.300	9.300	9.300	10.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	500	-	-	-	-
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0170 *Maßnahmen Jobstarter (Ausbildungsoffensive) Unternehmertreff, Businessfrühstück Messeauftritt (entfällt 2023) Weiterentwicklung Online Bewerbungstool Erweiterung eigene Gemeindegarte Marketing Neues Gewerbegebiet Anzeigen, Grafiken etc. Werbemittel	7.460,21	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			1.000 €	1.000 €			
			0 €	2.000 €			
				1.000 €			
				2.000 €			
				2.000 €			
					1.000 €		
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230	2.067,20	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	150	150	150	150	150
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0170	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. west-Allianz jetzt 7912.6610 Mitgliedsb. für Gewerbeverband FL=2,GD=51 FB: 0170	654,96	750	750	750	750	750
	Ausgaben UA 7911	105.414,41	106.010	116.280	122.680	124.600	127.340
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	105.414,41	106.010	116.280	122.680	124.600	127.340
	Abgleich UA 7911	105.414,41-	106.010-	116.280-	122.680-	124.600-	127.340-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 West-Allianz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. West Allianz, Mint-Campus FL=2,GD=51 FB: 0100	13.046,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 7912	13.046,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.046,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 7912	13.046,46-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen MVG - Nachtbuslinie N71 FL=2,GD=90 FB: 0160 * *Abschlag für Nachtbus N71	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7920	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7920	1.500,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
70	Einnahmen	165,38-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	165,38-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	502,50	1.700	0	0	0	0
	Ausgaben	3.203,00	4.000	2.300	2.300	2.300	10.000
	Abgleich	2.700,50-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	10.000-
73	Einnahmen	3.539,38	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben	1.106,10	31.610	44.150	45.060	44.990	45.120
	Abgleich	2.433,28	24.110-	38.350-	39.260-	39.190-	39.320-
75	Einnahmen	227.292,26	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	392.775,60	502.710	463.690	463.150	467.560	477.400
	Abgleich	165.483,34-	242.710-	113.690-	113.150-	117.560-	127.400-
76	Einnahmen	192.320,90	312.704	415.624	986.039	338.329	281.139
	Ausgaben	426.412,57	635.524	967.344	1.437.099	784.209	731.499
	Abgleich	234.091,67-	322.820-	551.720-	451.060-	445.880-	450.360-
77	Einnahmen	1.768,65	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	296.460,66	447.420	529.220	431.160	431.400	437.260
	Abgleich	294.692,01-	445.520-	527.020-	428.960-	429.200-	435.060-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	119.960,87	129.010	139.280	145.680	147.600	150.340
	Abgleich	119.960,87-	129.010-	139.280-	145.680-	147.600-	150.340-
7	Einnahmen	425.258,31	583.804	773.624	1.344.039	696.329	639.139
	Ausgaben	1.239.918,80	1.750.274	2.145.984	2.524.449	1.878.059	1.851.619
	Abgleich	814.660,49-	1.166.470-	1.372.360-	1.180.410-	1.181.730-	1.212.480-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnaussch. Bürgersolaranlage FB: 0200 *Bürgersolaranlage auf dem Tribünendach im Sportpark seit Sommer 2010	1.120,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH EAPL 861-2/1 FB: 0200	450.243,47	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Einnahmen UA 8101		451.363,47	450.960	450.960	450.960	450.960	450.960
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten FL=1, GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		451.363,47	450.960	450.960	450.960	450.960	450.960
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8101		451.363,47	450.960	450.960	450.960	450.960	450.960

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben Stadtwerke München FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.1999 - 31.12.2018	49.286,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8131	49.286,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	49.286,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	49.286,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	3.303,41-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MWSt. Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	102,06-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GWK Konto 652.003 FB: 0200 *GWK Konto 652.003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		3.405,47-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		3.405,47-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		3.405,47-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
2200	Konzessionsabgaben EAPl. 8646 FB: 0200	10.941,59	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einnahmen UA 8161	10.941,59	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8161</b>							
	Einnahmen	10.941,59	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	10.941,59	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Dividende Volksbank FB: 0200	9,47	10	10	10	10	10
	Einnahmen UA 8701	9,47	10	10	10	10	10
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	9,47	10	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	9,47	10	10	10	10	10

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.790,00	5.800	-	-	-	-
1452	Pachten Parkflächen FB: 0380 *Rotkehlchenstraße und Finkenschlag	-	-	9.980	9.980	9.980	9.980
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0390 *lfd. Erbbauzins (Soz.Wohnungsbau) 120.000 € MARO Gesamt	198.965,09	212.000	213.000	213.000	213.000	213.000
				65.000 € Wohnungsbau-GmbH f.Parzivalstr. 28.000 € 213.000 €			
Einnahmen UA 8801		204.755,09	217.800	222.980	222.980	222.980	222.980
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Garagen Stellplatz Rotkehlchenstraße FL=1,GD=70 FB: 0380	-	800	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0200 *Grundsteuer gemeindlicher Objekte	2.746,00	2.520	2.800	2.800	2.800	2.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung, Hochgarage, Stellplätze FL=1,GD=86 FB: 0380	580,20	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	733,04	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0380	125,00	150	200	150	150	150
Ausgaben UA 8801		4.184,24	5.070	5.800	5.750	5.750	5.750

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	204.755,09	217.800	222.980	222.980	222.980	222.980
	Ausgaben	4.184,24	5.070	5.800	5.750	5.750	5.750
	Abgleich UA 8801	200.570,85	212.730	217.180	217.230	217.230	217.230

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=30 FB: 0140	222.902,52	235.300	214.000	253.100	258.200	263.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	18.429,45	18.820	17.120	20.250	20.660	21.070
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	47.146,99	47.060	42.800	50.620	51.640	52.680
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. Ausstattung Werkstatt und Lager HSM Pool	2.094,88	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	17,90	1.350	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330 *Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Arbeitsgeräte wg. Übernahme zusätzlicher Aufgaben, u.a. von Bauhof, Grünanlagen in Zusammenhang mit den Liegenschaften, Sportpark, WC Anlagen Seen etc.	4.308,81	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0330 *1. 5 x Kfz + Anhänger Service, Kleinreparaturen bisher 0.0681.5510	3.327,23	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330 *Benzin Fahrzeuge HSM-Pool Aspen/Benzin Gartengeräte deutlicher Anstieg Benzinpreise	3.493,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0330	591,00	800	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	1.953,86	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0330	449,08	600	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister FL=1,GD=80 FB: 0330 *Arbeitsbekleidung HSM Pool, Schutzbekleidung und PSA	2.746,04	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330 *Verbrauchsmaterial Hausmeister, nicht zu Objekt zuzuordnen	3.816,90	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	890,83	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8802	312.168,96	330.030	306.320	351.370	357.900	364.550
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	312.168,96	330.030	306.320	351.370	357.900	364.550
	Abgleich UA 8802	312.168,96-	330.030-	306.320-	351.370-	357.900-	364.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Strom, Gas, Wasser/Kanal FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8803		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	310,20	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11,40	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28,50	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	734,70-	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.118,55	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8803		733,95	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 8803							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		733,95	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8803		733,95-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Wohnung Oberbauer FB: 0380	7.440,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Wohnung Oberbauer Nebenkosten FB: 0380	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
1432	Heizungskostenrückersätze	1.938,81	2.000	-	-	-	-	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	413,53	500	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8804		9.792,70	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.500,00	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 500,00	-	450	500	500	500	500	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	1.000	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0380 *	71,28	90	150	150	150	150	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Gas beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	1.272,61	1.250	3.700	3.700	3.700	3.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	192,60	270	300	300	300	300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	102,66	140	150	150	150	150
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	1.639,15	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	9.792,70	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	1.639,15	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	Abgleich UA 8804	8.153,55	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Asylunterkünfte in der Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	23.993,14	35.000	0	0	0	0
1450	Pachten Pacht Landkreis f. Grundstück FB: 0390 *Pacht Landkreis f. Grundstück, Reduzierung des Ansatzes aufgrund Flächenverringerung um 1.997m wirkt sich erst ab 2024 aus	37.260,00	37.260	37.260	31.300	31.300	31.300
Einnahmen UA 8805		61.253,14	72.260	72.260	66.300	66.300	66.300
<b>A u s g a b e n</b>							
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1, GD=74 FB: 0380 *Rückerstattung auf 8805.1435	23.993,14	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1, GD=74 FB: 0200	5.378,74	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500
Ausgaben UA 8805		29.371,88	36.450	40.500	40.500	40.500	40.500
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		61.253,14	72.260	72.260	66.300	66.300	66.300
Ausgaben		29.371,88	36.450	40.500	40.500	40.500	40.500
Abgleich UA 8805		31.881,26	35.810	31.760	25.800	25.800	25.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	-	100	-	-	-	-
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8806	-	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	5.307,46	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	3.150	1.500	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	800	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *laufende Wartungskosten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	14.691,71	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Treppenhausreinigung FL=1,GD=87 FB: 0310  *Da die Gemeindewerke in der Falkenstr. 11 Alleinnutzer sind, wurde die Reinigung ab 10.04.23 in Rücksprache mit Herrn Eberle an diese für das Objekt übergeben.	210,11	400	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	1.284,26	2.700	2.000	2.800	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	430,45	450	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	1.049,01	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	34,80	-	50	50	50	50
	Ausgaben UA 8806	23.007,80	35.850	34.750	35.550	35.250	35.250
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	23.007,80	35.850	34.750	35.550	35.250	35.250
	Abgleich UA 8806	23.007,80-	35.750-	34.750-	35.550-	35.250-	35.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	29.659,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Diverse Mieter FB: 0380	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
1432	Heizungskostenrückerstände	3.214,63	4.000	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	6.843,37	7.500	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 8807</b>	<b>39.717,32</b>	<b>46.500</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 4.000,00 2. Einbau Entfeuchter im Trockenraum wegen Schimmelbildung an den Wänden € 3.500,00	1.840,40	4.000	7.500	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	245,03	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *In HA am 07.03.2023 Ansatz von 11.000 € auf Null gesetzt.  1. laufender Unterhalt € 1.000,00 2. Überdachte Fahrradgarage für 8 Räder € 10.000	8.102,47	4.800	0	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0380	-	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0380	-	300	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0380	-	300	300	300	300	300
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	1.532,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0380 *	133,90	450	500	500	500	500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	186,34	720	300	400	350	350
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30%  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	2.491,65	2.700	7.500	7.500	7.500	7.500
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.157,46	990	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	433,99	450	450	450	450	450
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Brunata, Müll, Grundsteuer FL=1,GD=74 FB: 0380	2.450,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterservice Hochstr. 65 FL=1,GD=86 FB: 0380	3.927,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0380	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 8807		22.501,74	30.760	33.150	29.750	29.700	29.700
Abgleich Unterabschnitt 8807							
Einnahmen		39.717,32	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
Ausgaben		22.501,74	30.760	33.150	29.750	29.700	29.700
Abgleich UA 8807		17.215,58	15.740	14.850	18.250	18.300	18.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem alte GS Miete Hausmeister FB: 0380	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten alte GS Hausmeister FB: 0380	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400	
1432	Heizungskostenrückerstände	-	2.000	-	-	-	-	
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen nicht bebuchen 2024 löschen FB: 0380	-	1.100	0	0	0	0	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8808	-	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	21.400	19.000	5.000	5.100	5.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.710	1.520	400	410	420	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	4.280	3.800	1.000	1.020	1.040	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	50	50	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 * *Gebäude Umnutzung von Grundschule zu VHS im EG u. 1. OG, Musikschule im 2. OG sowie EG ab 12.09.22 Mittagsbetreuung für Verbandsgrundschule. Sanierungsarbeiten müssen vorgezogen werden => VermHH 1. Allgemeiner Unterhalt 10.000 € 2. Ausbesserungsarbeiten mit sicherheitserheblicher Relevanz auf Grund Nutzeränderung € 10.000,00	-	68.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Krenmoosstr. 50 FL=1,GD=70 FB: 0330 * *1. laufender Unterhalt	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, Erhöhung wg. neuer Technik im Zuge Brandschutzanpassung	-	2.250	3.500	3.500	3.500	3.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	500	600	600	600	600	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	300	300	300	300	300	
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=80 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	600	100	100	600	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *betrifft Gebäude und Turnhalle - Wartungskosten bisher 2.500 € - Erhöhung wegen der neuen RWA-Komponenten in der Turnhalle sowie kommender Sicherheitsbeleuchtung, Brandwarnanlage etc. wg. Nutzungsänderung Gebäude	-	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330 *Objekt mit Fernwärme beheizt, nach oben aufgerundet, Puffer mit Bezug zu Verbrauchsdaten 2020 (kalter Winter) beachtet. Anpassung auf Grund des Preisanstiegs Energiekrise 2022 Stichtag 09.08.22 Gas: + 162%, erwartet 200% Holzpellets: + 109%, erwartet 150% Fernwärme: + 30% (HH-Stelle 09.08.22 bereits mit € 3.000 überzogen, 2022 als Referenzjahr genommen)  21.09.22 Änderung Holzpellets: + 200%	-	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0330 *	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=87 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer.  Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Kosten der Sporthallenreinigung an Wochenenden für die Einfachturnhalle gem. 2101.  Hinweis2: Die Nutzung des EG durch eine Mittagsbetreuung wurde erst nach Ausschreibung entschieden. Es entstehen Mehrkosten durch kürzere Reinigungsintervalle insb. der WC Anlagen.	-	33.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0310	-	7.200	8.000	9.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0330	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=80 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	150	150	150	150
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *evt. Kopierer, Zeiterfassung	-	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *Mit dem Ausbau der Netzwerkinfrastruktur kann die gesamte WLAN/VLAN-Struktur des Schulcampus genutzt werden. Dann sind hier keine eigenen TK-Anschlüsse notwendig.	-	2.520	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=50 FB: 0220	-	80	80	80	80	80	
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230 *Wartungsgebühren TK-Anlage "Alte Grundschule" Aktuell für VHS 10% Anteil verteilt (1.500.-€/Jahr).	-	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
6551	Sachverständigenkosten Brandschutz Treppentürme FL=1,GD=50 FB: 0330 *1. Brandschutznachweis, BSO A + B, Flucht- und Rettungswegpläne, Objektpläne wg. Umnutzung sind anzupassen	-	3.000	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8808	-	213.890	209.600	160.630	159.760	160.390	
	Abgleich Unterabschnitt 8808							
	Einnahmen	-	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Ausgaben	-	213.890	209.600	160.630	159.760	160.390	
	Abgleich UA 8808	-	203.790-	199.200-	150.230-	149.360-	149.990-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1415	Mieten aus Grundflächen Funkmast Bayernwerkstraße FB: 0390 *DFMG Funkmast Bayernwerkstr. Fl.Nr. 1003/2	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1450	Pachten FB: 0390 *verschiedene Pachten u.a. Gartenerweiterungen von Privatpersonen, Nutzungsentgelt Maja (Leitung im öffentlichen Grund)	28.162,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1452	Pachten Parkflächen Abstellflächen und Parkflächen Siedlerfest FB: 0390 *Siedlerbund Nord, Nutzungsentgelt Parkplatz Hochstr.	-	-	50	50	50	50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zukunftswald Förderung von Amt für Landwirtschaft *Forstarbeiten nach Abstimmung AELF im Zukunftswald notwendig. Fördersumme überschlägig ermittelt	-	-	840	0	0	0
Einnahmen UA 8811		32.162,19	14.500	15.390	14.550	14.550	14.550
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz FL=1,GD=71 FB: 0155 *Zukunftswald *Forstarbeiten zur Waldentwicklung im Zukunftswald geplant	-	200	1.040	200	200	200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0200	8.564,57	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Land-u.forstwirtschaftliche BG FL=1,GD=80 FB: 0300 *Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	453,49	450	450	450	450	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0155 *Mitgliedsbeitrag WBV, Wasserverband, AELF	291,81	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8811	9.309,87	8.350	8.890	8.050	8.050	8.050
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	32.162,19	14.500	15.390	14.550	14.550	14.550
	Ausgaben	9.309,87	8.350	8.890	8.050	8.050	8.050
	Abgleich UA 8811	22.852,32	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0100	11.110,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8900	11.110,00	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 FL=2,GD=90 FB: 0100	7.510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8900	7.510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	11.110,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	7.510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8900	3.600,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	508.185,59	511.960	513.960	513.960	513.960	513.960
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	508.185,59	511.960	513.960	513.960	513.960	513.960
87	Einnahmen	9,47	10	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	9,47	10	10	10	10	10
88	Einnahmen	347.680,44	372.760	381.030	374.230	374.230	374.230
	Ausgaben	402.917,59	665.100	645.310	637.900	643.210	650.490
	Abgleich	55.237,15-	292.340-	264.280-	263.670-	268.980-	276.260-
89	Einnahmen	11.110,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	7.510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	3.600,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	866.985,50	889.730	900.000	893.200	893.200	893.200
	Ausgaben	410.427,59	670.100	650.310	642.900	648.210	655.490
	Abgleich	456.557,91	219.630	249.690	250.300	244.990	237.710



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 380 % seit 01.01.2022 FB: 0215 *Hebesatz ab 2017 bei 330 % Erhöhung ab dem 01.01.2022 auf 380 %	12.813,07-	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 400 % seit 01.01.2021 FB: 0215 *Hebesatz 400 % seit 01.01.2021	2.886.028,09	2.920.000	2.940.000	2.960.000	2.980.000	3.000.000		
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 370 % seit 01.01.2022 FB: 0215	9.989.143,23	10.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000		
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200	17.401.993,00	17.800.000	19.500.000	19.700.000	21.000.000	22.200.000		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200	1.353.828,00	1.160.000	1.245.000	1.255.000	1.265.000	1.275.000		
0220	Hundesteuer FB: 0215 *Hundesteuer 80 € ab 01.01.2022	49.180,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200	4.050.192,00	4.796.620	3.789.300	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation Gewerbesteuer FB: 0200 *Kompensation Gewerbesteuer	-	-	0	0	0	0		
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200 *ART.7 FAG *21.853 EW (31.12.2021) x 18,42 € = 402.532,26 €	402.145,44	401.796	402.533	404.000	406.000	408.000		
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200	1.187.435,00	1.370.000	1.500.000	1.480.000	1.490.000	1.500.000		
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200	1.371.427,37	879.687	488.805	570.232	565.792	470.372		
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0165 *- Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) - 50 Messstunden pro Monat - ab 11/2021 neuer Bußgeldkatalog	140.797,65	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0165 *- Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) - Überwachung des ruhenden Verkehrs - ab 11/2021 neuer Bußgeldkatalog	70.418,76	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200 *negative Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	38.889.775,47	39.645.103	41.741.638	42.245.232	43.582.792	44.729.372
	<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbesteuerumlage FL=1 FB: 0200 *2023: Gewerbesteueraufkommen 11.500.000 € : 370 % Hebesatz x 35 % = 1.087.837 €, aufgerundet 1.090.000 €  seit 2020: Gewerbesteuerumlagesatz 35 % (bisher 64 %), da Wegfall der enthaltenen Solidarpaktumlage in Höhe von 29 %	719.662,00	950.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
8321	Kreisumlage FL=1 FB: 0200 *Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl sind die Ist-Einnahmen des vorvorgehenden Jahres zugrunde zu legen, d. h. für die Steuerkraftmesszahl 2023 sind die Ist-Einnahmen des Jahres 2021 maßgebend.  Für die Berechnung der Umlagekraft werden der Steuerkraftmesszahl 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres hinzugerechnet.	13.296.578,61	13.631.966	15.626.148	15.600.000	15.600.000	15.600.000
	Ausgaben UA 9000	14.016.240,61	14.581.966	16.716.148	16.690.000	16.690.000	16.690.000
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
	Einnahmen	38.889.775,47	39.645.103	41.741.638	42.245.232	43.582.792	44.729.372
	Ausgaben	14.016.240,61	14.581.966	16.716.148	16.690.000	16.690.000	16.690.000
	Abgleich UA 9000	24.873.534,86	25.063.137	25.025.490	25.555.232	26.892.792	28.039.372

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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- FL=1,GD=88 FB: 0200 *Kfw, BayernLaBo ab 2019 auf 9121.8071	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen Kommunalkredit BayernLaBo FL=1,GD=88 FB: 0200	15.128,75	21.912	21.221	20.482	19.741	18.998
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- Darlehen 1 x Kfw und 2 x Labo FL=1,GD=88 FB: 0200	85.814,76	79.789	105.000	100.000	95.000	90.000
8072	Zinsen an private Unternehmen -b- Energiekredite für Neubau Grundschule FL=1,GD=88 FB: 0200 *keine Zinsen für Energiekredite Gundschulneubau, da Zinssatz Null Prozent	-	-	0	0	0	0
8073	Zinsen an private Unternehmen -c- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
8076	Zinsen an private Unternehmen Zinsen neue Kreditaufnahme FL=1,GD=88 FB: 0200 *	-	-	100.000	600.000	1.000.000	1.200.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FL=1,GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	100.943,51	101.701	226.221	720.482	1.114.741	1.308.998
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.943,51	101.701	226.221	720.482	1.114.741	1.308.998
	Abgleich UA 9121	100.943,51-	101.701-	226.221-	720.482-	1.114.741-	1.308.998-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0200	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FL=1 FB: 0200	-	9.386	20.357	51.750	22.351	64.436
	Ausgaben UA 9141	-	59.386	70.357	101.750	72.351	114.436
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	59.386	70.357	101.750	72.351	114.436
	Abgleich UA 9141	-	59.386-	70.357-	101.750-	72.351-	114.436-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen Ausgabe siehe HSt. 7501.6800 Friedhof FB: 0200	14.433,76	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Ausgabe siehe HSt. 7501.6850 Friedhof FB: 0200	46.633,43	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Einnahmen UA 9151		61.067,19	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		61.067,19	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		61.067,19	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	300.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	300.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	6.704.171,36	2.000.000	0	100.000	600.000	1.200.000
	Ausgaben UA 9161	6.704.171,36	2.000.000	0	100.000	600.000	1.200.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	-	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben	6.704.171,36	2.000.000	0	100.000	600.000	1.200.000
	Abgleich UA 9161	6.704.171,36-	2.000.000-	300.000	100.000-	600.000-	1.200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Sparkassen, Volksbank FB: 0200	26.104,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 9181	26.104,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit an GWK FL=1,GD=88 FB: 0200	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit FL=1,GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen für Kassenkredite FL=1,GD=88 FB: 0200 *Zinsen an Banken	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	26.104,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 9181	26.104,17	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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) FL=1 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 FL=1 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	38.889.775,47	39.645.103	41.741.638	42.245.232	43.582.792	44.729.372
	Ausgaben	14.016.240,61	14.581.966	16.716.148	16.690.000	16.690.000	16.690.000
	Abgleich	24.873.534,86	25.063.137	25.025.490	25.555.232	26.892.792	28.039.372
91	Einnahmen	87.171,36	78.000	382.000	82.000	82.000	82.000
	Ausgaben	6.805.114,87	2.162.087	301.578	927.232	1.792.092	2.628.434
	Abgleich	6.717.943,51-	2.084.087-	80.422	845.232-	1.710.092-	2.546.434-
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	38.976.946,83	39.723.103	42.123.638	42.327.232	43.664.792	44.811.372
	Ausgaben	20.821.355,48	16.744.053	17.017.726	17.617.232	18.482.092	19.318.434
	Abgleich	18.155.591,35	22.979.050	25.105.912	24.710.000	25.182.700	25.492.938



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0100	1.707,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	-	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	1.707,65	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.707,65	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0000	1.707,65-	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0100	-	-	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	-	-	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0100	-	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	-	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0201							
	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0201	-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0140 *weiterer Arbeitsplatz	-	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230 *Upgrade ZEUS X (zeiterfassung)	-	-	40.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0221	-	1.500	45.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	45.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0221	-	1.500-	45.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0230	182,54	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0301	182,54	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	182,54	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0301	182,54-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0200 *EC-Kartenlesegeräte für kontaktlose Zahlung	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	1.500,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0200	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0341	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0341	-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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	-	900	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0351	-	900	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	-	-	-	-
	Abgleich UA 0351	-	900-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=1100 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
9351	Zimmerausstattungen FL=1,GD=1100 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0501	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0120	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0521	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0521	-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0230	8.072,16	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		8.072,16	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0230 *Austausch Server-Anlage: 40.000 € Netzwerk-Umstrukturierung: 35.000 € Bildschirme 3.000 € Serverschrank 2.000 €	50.000,00	65.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 0601		50.000,00	65.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		8.072,16	-	0	0	0	0
Ausgaben		50.000,00	65.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 0601		41.927,84-	65.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1,GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Förderung Glasfaseranschluss FB: 0200	-	-	12.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	-	-	12.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1102 FB: 0100 *Möbelanschaffungen	8,51	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1102 FB: 0100 * *2 E-Fahrräder und 2 E-Scooter	-	-	4.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1102 FB: 0230 *Glasfaseranschluss Rathaus 15.000 €, Switche, Splitter, Netzwerk 3.000 €	1.500,00	2.500	18.000	2.500	2.500	2.500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathausumbau FL=1,GD=1102 FB: 0330	34.615,66-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Rathausenerweiterung FL=1,GD=1102 FB: 0330 *- 30.000 € Zielfindungsphase, Machbarkeitsstudie Standorte gem. OrgaBesprechung 26.07.22 - Abstellung Mängel aus der DGUV ortsfeste/kompletter Umbau Verteilungen 120.000 € inkl. Planerkosten inkl. geschätzter Ergänzungsarbeiten	-	10.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	33.107,15-	17.500	182.000	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	-	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben	33.107,15-	17.500	182.000	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 0681	33.107,15	17.500-	170.000-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.707,65	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.707,65-	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
02	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	9.500	50.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	-	9.500-	45.000-	8.000-	8.000-	8.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.682,54	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich	1.682,54-	3.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Abgleich	-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
06	Einnahmen	8.072,16	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben	16.892,85	82.500	262.000	57.500	57.500	57.500
	Abgleich	8.820,69-	82.500-	250.000-	57.500-	57.500-	57.500-
0	Einnahmen	8.072,16	-	17.000	0	0	0
	Ausgaben	20.283,04	112.100	324.300	77.800	77.800	77.800
	Abgleich	12.210,88-	112.100-	307.300-	77.800-	77.800-	77.800-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0160	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1101	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 KGÜ - Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung FL=2 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3.000,00-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1122	3.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	3.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0155	-	900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	900	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	900-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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: 0175 *für diverse Maßnahmen aufgrund Klimaschutzkonzept	-	-	20.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230 *Klimaschutzprojekte *Erstaustattung Home-office, Notebook etc. Lizenz für Software Klimaschutzplaner (Bilanzierung)	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1142	-	3.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1142	-	3.000-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0100 *Zuschuss für Neubau eines Multifunktionsbaus: 1 € je Einwohner, siehe HA-Beschluss vom 15.10.2019	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1146	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	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 FL=1 FB: 0120 *Prüfgeraet für ausländische Pässe und Urkunden, Bürgerservicekoffer für Pass- und Ausweisbeantragung in Pflegeheimen oder Krankenhäusern	-	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 1161	-	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 1161	-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Feuerlöschanlagen FL=1 FB: 0340 *Löschwasserbrunnen Derzeit ist keine Errichtung neuer Löschwasserbrunnen geplant.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0190	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0190 *	14.000,00	20.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0190	-	-	0	0	121.000	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung für Fahrzeugbeschaffungen FB: 0190 *2020 Ausschreibung ELW, 2021 Ausschreibung HLF, 2022 Drehleiter	119.000,00	225.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		133.000,00	245.000	0	0	121.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1104 FB: 0190 *	77.829,69	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	*Atemluftflasche 2 ltr. 1.010,00 €						
	Nebelmaschine für Atemschutzübungsanlage 3.000,00 €						
	wandhalterung für Nebelmaschine Atemschutzübungsanlage 500,00 €						
	Funkfernbedienung und Richtstück für Nebelmaschine 700,00 €						
	Motorkettensäge 1.400,00 €						
	Hebe und Bergegeschirr (Tierrettung) 1.040,00 €						
	Dieselpumpe Ex-Geschützt mit Einbau durch Fachfirma 3.000,00 €						
	Rampe für Keller, Halterung für Sichtschutz, Halterung Rampe An. 6.000,00 €						
	Einsatzkleidung 15.000,00 €						
	Schränke für Kleiderkammer 10.000,00 €						
	Luftenfeuchter für Lager Keller 1.200,00 €						
	Material für Empfang Theke AT Strecke - Eigenbau 6.000,00 €						
	Material für Eigenumbauten - Allgemein 5.000,00 €						
	werkbank für werkstatt fahrbar 1.800,00 €						
	Akku Kapp und Gärungssäge 1.000,00 €						
	Untergestell für Gärungssäge 250,00 €						
	Regal für Lager waschhalle 1.000,00 €						
	wasserführende Amaturen und Zubehör 1.000,00 €						
	Tetra Pager für digitale BOS Alarmierung 12.000,00 €						
	Dekowanne für 40/2 900,00 €						
	Umbau, bzw. Erneuerung der Atemschutzwerkstatt inklusive Versetzung der waschanlage 36.000,00 €						
	Sicherheitsfülleiste Atemschutzwerkstatt 31.000,00 €						
	Nachrüstung Saugschläuche 1.200,00 €						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1104 FB: 0190 *2023: Ausschreibungsunterlagen Beschaffung TLF4000 durch Ing. Büro 5.000,00 € 2024: TLF4000 500.000 €	1.077.519,54	48.000	15.000	500.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1104 FB: 0230 *Netzwerk-Verkabelung erweitern im 2.OG Technikbereich (ca. 3.000,-€) Ausbau WLAN und Netzwerk, Austausch Switche und Access-Points (ca. 19.000,-€) Neuer VPN-Router für verbesserten Zugriff aufs Netzwerk von Extern (ca. 1.500,-€) MS Surface für Gerätewart mit Stift, Cover, Dockingstation (ca. 3.000,-€) Lautsprecher für Schulungsraum (ca. 4.000,-€) NAS für Datenablage, Umstellung auf FF-Inventary (ca. 3.000,-€) Smartphone für 2. Gerätewart (ca. 300,-€) Zubehör, Kleinteile, Kabel (ca. 500,-€)	6.000,00	12.000	35.000	4.000	4.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1104 FB: 0330 *Höherstufung Liegenschaft Feuerwehr gem. Priorisierungstabelle GM wg. in 2022 festgestellter Punkte  Grundsätzlich HAR mitnehmen und auffüllen auf € 370.000,00 (HAR 300.000 €, Ansatz 2023: 70.000 €)  1. Anpassung Brandschutz wg. fehlender 2. Rettungswege Gesamtgebäude, dabei Erschließung 2. Rettungsweg Dachgeschossräume mit Fluchtbalkonen und Leitern, Fluchtwegbeschilderung, Planungskosten € 150.000,00 2. In Zusammenhang mit 1. umfassende Prüfung der Putzschäden an Außenfassade gesamt sowie Sockelbereich außen, Putzarbeiten, Malerarbeiten. Ansatz offen, Planung in 2023 3. Fortsetzung Einbau Brandmeldeanlage aus 2022, Variante 1 BMA, HAR mitnehmen, € 220.000,00, ggf. ist in Zusammenhang mit Punkt 1. zu prüfen, ob eine flächendeckende aufgeschaltete BMA wirklich zu diesen Kosten notwendig ist oder ob eine Teilüberwachung kritischer Bereiche ausreicht.  Folgende Arbeiten sind bekannt, wird aber auf spätere HH-Jahre verschoben:  4. Chloridsanierung TG: Gutachten wurde wie geplant in 2021 ergänzt und abgeschlossen. Die Gesamtsanierungskosten liegen bei ca. € 350.000,00 brutto inkl. Planungskosten. Da das Gesamtgutachten jedoch keine Querschnittsveränderungen an der Bewehrung aufweist, wird die Umsetzung der Maßnahme kurz- bis mittelfristig gesehen  Folgende Arbeiten werden vom GM als erwartet angenommen, Entscheidung ausstehend:  5. Planungskosten Anbau Feuerwehrhaus um 2 Stellplätze, sollte in Zusammenhang mit 1., 2. und 3. erfolgen, da Erweiterung BMA und Baugenehmigung erforderlich. € OFFEN, ggf. Planung in Zusammenhang mit Punkt 1, da Baugenehmigung erforderlich und Zusammenhang mit Überwachung kritischer Bereiche. 6. Planungskosten für zweite Feuerwache für mind. 3 Stellplätze westlich der Bahn wg. Feuerwehrbedarfsplan. € OFFEN  Anforderungen von Seiten Feuerwehr, bisher aus Priorisierungsgründen außer Ansatz geblieben, nicht geplant: 7. gestrichen. 8. Einbau Induktionsschleife für großes und kleines Hoftor zur automatischen Öffnung bei Ausfahrt. 9. Einbau von 12 neuen Hallentoren bei allen Stellplätzen, luftdicht schließend, UV Schutz, dabei Anpassung Hallentore und Hoftore auf eine Funkfernbedienung (kein Ausbleichen der Fahrzeuge. Bei keiner Erneuerung UV Schutzfolie). 10. UG Technik Lager, Abtrennung in 2 Räume durch Gitterwand für Umkleide Gerätewarte. 11. Im DG Technikurm 3. OG soll anstelle Museum ein Fitnessraum entstehen, Einbau Klimaanlage. 12. Austausch Bodenbelag für Fitnessraum in 2. OG Technikurm. 13. Energiewürfel (Strom u. Druckluft) für Werkstatt. 14. Energiewürfel (Strom u. Druckluft) für Atemschutzwerkstatt. 15. Außenfläche komplett sanieren, Austausch Pflaster gegen Beton mit Dehnfugen dabei Entfernung Mittelinsel Übungshof wg. Verbesserung Einsatzdynamik (im Zusammenhang mit Anbau Feuerwehrhaus zu sehen, bei Bau, Zufahrtsschaffung. 16. gestrichen. 17. Neubau Gefahrenstofflager auf Grund Bedarf Einlagerung Benzin wg. Energiekrise 2022, Planung und Projektierung nötig.	82.064,10	410.000	70.000	150.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Atemschutz-Übungsanlage FL=1,GD=1104 FB: 0190	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1311		1.243.413,33	570.000	260.000	754.000	104.000	100.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	133.000,00	245.000	0	0	121.000	0
	Ausgaben	1.243.413,33	570.000	260.000	754.000	104.000	100.000
	Abgleich UA 1311	1.110.413,33-	325.000-	260.000-	754.000-	17.000	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Warninfrastruktur Sirenen FB: 0160 *Sonderförderprogramm zur Verbesserung der Warninfrastruktur Bayern 12.10.21 (Sirenen)	-	-	53.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	53.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sirenen FB: 0160 *2023 - Erwerb Sirenen 100.000 €, siehe auch Sonderförderprogramm zur Verb. der Warninfrastruktur 12.10.2021 auf Bürgerhaus, Feuerwehr, Hallenbad, Laterne Handwerkersiedlung, Laterne Rothschaige, Laterne Leinorstraße, Gebäude Wasserwerk westl. der Bahn. Satellitentelefon BGM Stromerzeuger 130.000 € Unvorhergesehenes	-	-	0	20.000	20.000	20.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	-	-	0	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	53.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 1400	-	-	53.000	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Grundwassermessstationen FL=1 FB: 0340	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00-	5.900	26.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	3.000,00	5.900-	26.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	Einnahmen	133.000,00	245.000	0	0	121.000	0
	Ausgaben	1.243.413,33	570.000	260.000	754.000	104.000	100.000
	Abgleich	1.110.413,33-	325.000-	260.000-	754.000-	17.000	100.000-
14	Einnahmen	-	-	53.000	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	-	20.000-	53.000	20.000-	20.000-	20.000-
1	Einnahmen	133.000,00	245.000	53.000	0	121.000	0
	Ausgaben	1.240.413,33	595.900	286.000	777.000	127.000	123.000
	Abgleich	1.107.413,33-	350.900-	233.000-	777.000-	6.000-	123.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=1105 FB: 0115 *5.000 € Mobile Theke mit Ausstattung für Dreifachturnhalle 5.000 € unvorhergesehenes @GM: Mobiler Laubbläser, € 5.000,00	1.100.000,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0330 *1. Rasenmähertraktor klein für Flächen nach Ablauf Entwicklungspflege GaLa-Bau, € 20.000,00	-	-	20.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1105 FB: 0230 *10.000 € Allgemeine EDV-Kosten. Die VGS wurde in 2022 auf eine Cloudbasierende Schule (Office 365)umgestellt. Wir werden hier Erfahrung sammeln, wenn es gut läuft sollen auch Grund- und Mittelschule auf diese Lösung umgestellt werden.	-	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1105 FB: 0330 *	51.565,46	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	1.151.565,46	42.000	55.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.151.565,46	42.000	55.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 2101	1.151.565,46-	42.000-	55.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	3.278.600,00	3.100.000	830.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	21.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		3.300.100,00	3.100.000	830.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	171.000,00	-	-	-	-	-
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1105 FB: 0330 *für 2023 werden noch benötigt: Restzahlungen lt. H. Reichl: 880.000 € Planungskosten lt.H. Endres: 220.000 € Ansatz 2023 somit: 1.100.000 €	5.200.000,00	-	1.100.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule FL=1,GD=1105 FB: 0330 *Objekt (alte Grundschule) wird seit 2022 auf HH-Stelle 8808 geführt. Ansätze zur Brandschutzsanierung wurden seit 2017 bis 2021 fortlaufend gestrichen.	10.159,27	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Pausenhofumgestaltung FL=1,GD=1105 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		5.381.159,27	-	1.100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		3.300.100,00	3.100.000	830.000	0	0	0
Ausgaben		5.381.159,27	-	1.100.000	0	0	0
Abgleich UA 2110		2.081.059,27-	3.100.000	270.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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. FL=1 FB: 0160 *anteilige Ausstattungskosten für Neubau Verbandsgrundschule	532.739,00	-	0	532.739	0	0
	Ausgaben UA 2111	532.739,00	-	0	532.739	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	532.739,00	-	0	532.739	0	0
	Abgleich UA 2111	532.739,00-	-	0	532.739-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0115	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0115	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mensa und Sanierung Dreifachturnhalle FB: 0200 *geschätzte Zuwendung für Sanierung Dreifachturnhalle 1,1 Mio. €, Aufteilung: Ansatz 2023: 500.000 € Ansatz 2024: 600.000 €	-	-	0	0	500.000	600.000
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	22.500,00	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0200 *Kfw-Förderung zur Sanierung der Dreifachturnhalle	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		22.500,00	-	0	0	500.000	600.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1106 FB: 0115 *2023: 5.000 € Ergänzung - Ganztagesklassen/Sportliche Orientierung, Spiel-/Turngeräte für den Außenbereich 7.000 € Ausstattung Werkraum - Werkzeuge - DRINGEND 8.400 € Ergänzungen Werkraum - DRINGEND 5.000 € Ergänzungen Fachräume (Musik, Biologie, Physik, Handarbeit) 20.000 € Ersatz für Turngeräte in Dreifachturnhalle (abnehmbare Gegenstände bei Sanierung Dreifachturnhalle veranschlagt)	22.473,84-	29.000	45.000	20.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1106 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1106 FB: 0230 *8.000 € Allgemeine EDV Kosten	104.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Einbau Speisesaal im Innenhof FL=1,GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FL=1,GD=1106 FB: 0330 * 1. Sanierung Mittelschule In der vorläufigen Kostenannahme von 11,5 Mio. € sind noch keine Fachräume (z.B. Schulküche) und kein Sicherheitszuschlag für den Haushalt enthalten. Grundgedanke ist die Sanierung geschoßweise durchzuführen, pro Jahr ein Geschoss um die Maßnahme verträglich mit dem Schulbetrieb durchzuführen und keine Kosten für Container-Ausweich-Räume zu erzeugen.  2024: 0,25 Mio. € Planungskosten 2025: 2,75 Mio. € 3. OG 2026: 2,75 Mio. € 2. OG 2027: 2,75 Mio. € EG 2028: 2,75 Mio. € 1. OG  Gem. interner Ressourcenplanung und Abstimmung Schulleitung Beginn in 2023 mit Planung Sanierung/Umbau Mittelschule Planungskosten für Gutachter, Vorplanungen etc. 100.000 €  2. Auf dem Schuldach sind Sekuranten anzubringen. Diese Maßnahme sollte in 2022 erfolgen, keine Firma verfügbar. Maßnahme soll nun mit Sanierungsplanung Mittelschule umgesetzt werden. + 80.000 € Sekurantenlösung Schulgebäude	20.000,00	150.000	100.000	250.000	2.750.000	2.750.000
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Generalsanierung Großturnhalle FL=1,GD=1106 FB: 0330 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 1.000.000 *Haushalt 2023: Aktueller Mittelabfluss für Haushalt 2023 ff mit ca. 10 % (eher zu wenig) Aufschlag wegen unklarer Marktlage, Kostenberechnung 9.000.000 € => ca. 10.000.000 € 2023: 7.500.000 € 2024: 2.500.000 € gesamt: 10.000.000 €  -alt- 1. Sanierung Dreifachturnhalle Mittelschule Wir haben für die Sanierung der Dreifachsporthalle an der Mittelschule einen neuen Rahmenterminplan erarbeitet. Demnach können wir die Ansätze auf oben genannter Haushaltsstelle verändern.  Ansätze neu gemäß aktueller Kostenschätzung und verändertem Rahmenterminplan:  Erg. 2021: 70.000 € - HAR streichen (110.000 €) 2022: 430.000 € 2023: 6.500.000 € 2024: 1.500.000 € gesamt: 8.500.000 €  Kostenschätzung Maßnahme: ca. 8,5 Mio. €	69.922,13	430.000	7.500.000	2.500.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1,GD=1106 FB: 0330 *@AR 1.Zaun Bajuwarenstraße mit Erneuerung, Rodung des Bereichs und Stellfläche Feuerwehr wg. Brandschutz € 30.000,00, seit 2018 geschoben  2. Einbau Calisthenics Anlage € 30.000,00: Besprechung 28.10.20 geschoben in 2022 - Besprechung am 16.11.21: schieben in 2023. wg. Sanierung Turnhalle und Baustellenzufahrt keine Umsetzung in 2023, Planung für nach Mittelschulsanierung  3. Grundsätzlich ist die gesamte Tartan-Außensportbereich wg. Verkehrssicherheitsproblemen dringend zu überarbeiten. Planungen sind vorzubereiten. Maßnahme ist in Zusammenhang mit Sanierung Mittelschule und ggf. anderweitiger Nutzung. Verkehrssicherheit für Schulnutzung sowie Fremdnutzern kann durch die Gemeinde nicht mehr sichergestellt werden. Hinweis erfolgt seit 2020.	-	-	30.000	30.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Ausgaben UA 2130	171.448,29	617.000	7.683.000	2.808.000	2.763.000	2.755.000
	Verpfl.ermächt. 1.000.000						
	davon 2024 1.000.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	22.500,00	-	0	0	500.000	600.000
	Ausgaben	171.448,29	617.000	7.683.000	2.808.000	2.763.000	2.755.000
	Abgleich UA 2130	148.948,29-	617.000-	7.683.000-	2.808.000-	2.263.000-	2.155.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0200	4.323,04	3.600	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	4.323,04	3.600	2.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 2601</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.323,04	3.600	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 2601	4.323,04-	3.600-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	3.322.600,00	3.100.000	830.000	0	500.000	600.000
	Ausgaben	7.236.912,02	659.000	8.838.000	3.355.739	2.778.000	2.770.000
	Abgleich	3.914.312,02-	2.441.000	8.008.000-	3.355.739-	2.278.000-	2.170.000-
26	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.323,04	3.600	2.000	0	0	0
	Abgleich	4.323,04-	3.600-	2.000-	0	0	0
2	Einnahmen	3.322.600,00	3.100.000	830.000	0	500.000	600.000
	Ausgaben	7.241.235,06	662.600	8.840.000	3.355.739	2.778.000	2.770.000
	Abgleich	3.918.635,06-	2.437.400	8.010.000-	3.355.739-	2.278.000-	2.170.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=2 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3420	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=2,GD=1113 FB: 0195 *Anschaffung Dienstfahrrad	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1113 FB: 0230 *Grundausrüstung im Gebäude der alten Grundschule WLAN, Netzwerk etc.	-	20.000	5.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1113 FB: 0330 *Vertrag zur Anmietung der Gewerbeeinheit Ohmstr. 7 wurde aus Kosteneinsparungsgründen zum 31.08.2023 gekündigt. VHS ist mit Ihren Anteilen in der alten Grundschule über das Belegungsmanagement untergebracht. Gewerbeobjekt mit Gewerberaummietvertrag, d.h. Objekt muss in renoviertem Zustand wie bei Übernahme übergeben werden. Somit fallen neben Anstricharbeiten auch Rückbauarbeiten an Boden und Wänden an.	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	-	20.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 3501	-	20.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	-	600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1107 FB: 0150	-	2.000	0	900	900	900
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Anlage FL=2,GD=1107 FB: 0150	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1107 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=1107 FB: 0330	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	55.000	1.000	1.900	1.900	1.900
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	600	0	0	0	0
	Ausgaben	-	55.000	1.000	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 3521	-	54.400-	1.000-	1.900-	1.900-	1.900-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Biodiversitätsprojekt FB: 0155	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biodiversitätsprojekt FL=1,GD=1108 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Anlage Ausgleichsflächen FL=1,GD=1108 FB: 0155 *Anlage Ausgleichsfläche BPlan 90B Flutmulde an der Würm Kostenansatz gem. Kostenschätzung Planungsbüro PAN	15.917,83	130.000	130.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 3600		15.917,83	130.000	130.000	15.000	15.000	15.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		15.917,83	130.000	130.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich UA 3600		15.917,83-	130.000-	130.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
34	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
35	Einnahmen	-	600	0	0	0
	Ausgaben	-	75.000	31.000	1.900	1.900
	Abgleich	-	74.400-	31.000-	1.900-	1.900-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	15.917,83	130.000	130.000	15.000	15.000
	Abgleich	15.917,83-	130.000-	130.000-	15.000-	15.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
3	Einnahmen	-	600	0	0	0
	Ausgaben	15.917,83	205.000	161.000	16.900	16.900
	Abgleich	15.917,83-	204.400-	161.000-	16.900-	16.900-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 4001	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 4001	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=1150 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1150 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4311	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0120 *25.000 € Zielfindungsphase, Machbarkeitsstudie, Planung Obdachlosenunterkunft 10.000 € Brandschutzprobleme durch eine zweite Fluchttreppe lösen	4.152,72-	3.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	4.152,72-	3.000	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.152,72-	3.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	4.152,72	3.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2 FB: 0180	-	900	900	900	900	900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2 FB: 0230 *Ausstattung Neues JAS-Büro im 3.OG Beamer, Leinwand, Lautsprecher, Apple-TV	-	-	5.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4521	-	900	5.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	5.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 4521	-	900-	5.900-	1.900-	1.900-	1.900-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=1111 FB: 0370 *Arbeitsgerät für Spielplatz - Fein Multitmaster	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatzbeschaffung Spielgeräte FL=2,GD=1111 FB: 0370 *Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte *Ansatz für unvorhersehbare Neu-/Ersatzbeschaffungen Bis zum Eingabeschluss 15.09.2022 war das Budget aus 2022 10.000 € noch nicht benutzt, deshalb Budget aus 2022 in 2023 übertragen	14.971,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Abenteuerspielplatz FL=2,GD=1111 FB: 0370 *kein Austausch oder Erweiterung des Abenteuerspielplatzes für 2023/2024 geplant	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	14.971,00	51.000	1.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.971,00	51.000	1.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 4602	14.971,00-	51.000-	1.000-	11.000-	11.000-	11.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=1112 FB: 0180 *Projekt mit Jugendlichen, teilweise Erneuerung der Musikanlage	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1112 FB: 0180	-	11.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1112 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1112 FB: 0330 *	-	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	-	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4603	-	21.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=1146 FB: 0180 *Mobile Skateranlage	1.000,00	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1146 FB: 0230 *Anbindung Netzwerk Rathaus	961,64	5.000	1.500	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Jugendplätze im öffentlichen Raum FL=2,GD=1146 FB: 0320 *Jugendplätze im öffentlichen Raum *Projekt der Aufsuchenden Jugendarbeit: Ausbau des Bolzplatzes an der Jahnstraße zum Jugendplatz. Soccer Court/Allwetterplatz mit Multisport-Spielarena Förderantrag 2023 Baubausführung 2024	-	50.000	0	150.000	0	0
	Ausgaben UA 4605	1.961,64	62.000	8.500	151.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.961,64	62.000	8.500	151.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4605	1.961,64-	62.000-	8.500-	151.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4630 Kindertagesstätten - Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen Soziale Bodennutzung (SoBon) FB: 0300 *Ansatz 2025: 500.000 € 2026: 360.000 € ab 2025 - Fertigstellung (Bezug) wohnbebauung Bplan 90B in Abschnitten	86.790,00	-	0	-	500.000	360.000
	Einnahmen UA 4630	86.790,00	-	0	0	500.000	360.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4630							
	Einnahmen	86.790,00	-	0	0	500.000	360.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4630	86.790,00	-	0	0	500.000	360.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 FL=1,GD=1118 FB: 0110 *- Krippenwagen 1.800 €	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1118 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Bereitstellung WLAN	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1118 FB: 0330	9.585,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	9.585,99	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4633							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.585,99	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4633	9.585,99-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.307,80	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4634		4.307,80	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1134 FB: 0110 *2x Sprungkasten 800 € Allgemein 2.200 €	-	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1134 FB: 0230 *Anbindung an Schließanlage der Gemeinde Karlsfeld, Netzwerk prüfen	-	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Annuitätendarlehen Bayerngrund FL=1,GD=1134 FB: 0330 * *Annuitätendarlehen Bayerngrund	339.421,28	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1134 FB: 0330 *In HA am 07.03.2023 Ansatz von 67.000 € auf Null gesetzt, da alles gestrichen.	10.000,00	-	0	0	0	0
<p>HA 2023:</p> <p>1. Klimaanlage: Erneute Forderung der Einrichtung nach Klimaanlage. Folgende Mindestansätze ohne Begleitarbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klimaanlage in Kinderkrippe 34.000 €</li> <li>- Klimaanlage in Kinderhort, 23.000 €</li> </ul> <p>Notwendigkeit und in Anbetracht Energiekrise nicht zu befürworten, erhöhte Temperaturen gem. ArbStV wären zu prüfen.</p> <p>2. Schalldämmung 10.000 € Notwendigkeit ebenfalls diskutabel.</p> <p>HA 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schalldämmung</li> </ul> <p>im HA am 23.02.2021: Schalldämmung 10.000 € ins Jahr 2022 verschoben. Erneut in 2023 geschoben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klimaanlage</li> </ul> <p>Ansatz 2021 nur noch 10.000 €, da die beiden Klimaanlage für 57.000 € ins Jahr 2022 verschoben nach Absprache Mühlenhoff/Giesinger am 21.01.2021. Maßnahme erneut in 2023 geschoben.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalldämmung im Kinderkrippe, € 10.000,00</li> <li>2. Klimaanlage in Kinderkrippe, € 34.000,00</li> <li>3. Klimaanlage in Kinderhort, € 23.000,00</li> </ol>							

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1134 FB: 0330 *in HA am 07.03.2023 Ansatz 2023 von 152.000 € auf Null gesetzt, da gestrichen und keine Priorität.	11.200,05	-	0	0	0	0
	1. Umgestaltung Bolzplatz für Hortkinder/ Kiga Planung Ergänzung Bepflanzung Sitzgelegenheit Spielgeräte Seilrutsche Tunnel etc. evtl. auf mehrere Jahre möglich. Maßnahme wurde in 2019 eingestellt, keine Planung und Umsetzung erfolgt. Des Weiteren wurde in einem ersten Termin klar, dass die angesetzten Kosten für die geplante Maßnahme nicht ausreichen. Danach in 2020 Ausplanung in verschiedene Bereich für stufenweise Beauftragung. Neuansatz von mindestens € 150.000,00 notwendig. Besprechung 28.10.20 geschoben in 2022, erneut in 2023 geschoben.						
	2. Spielhaus Garten, € 2.000,00						
	3. Wasserspielplatz in Zusammenhang mit Punkt 1.						
	4. Wasseranschluss Garten Mitte i.Z.m. Punkt 1.						
	Ausgaben UA 4634	360.621,33	350.000	345.000	344.000	344.000	344.000
	Abgleich Unterabschnitt 4634						
	Einnahmen	4.307,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben	360.621,33	350.000	345.000	344.000	344.000	344.000
	Abgleich UA 4634	356.313,53-	350.000-	345.000-	344.000-	344.000-	344.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	1.377.000,00	543.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4635	1.377.000,00	543.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1135 FB: 0110 *Eröffnet am 27.08.2018 *unvorhergesehenes	1.838,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1135 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, evt. Notebook fürs Team EDV 27.02.2023: Ersatz Telefonanlage, da alte defekt und nicht reparabel	-	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1135 FB: 0330 *HH 2023: 30.000 € für Beseitigung Mängel Brunnenanlage für Wärmepumpe. Des Weiteren wurde zur Vereinfachung des Pflegeaufwands und Senkung der Gebäudereinigungskosten ein Raum mit Stäbchenparkett versiegelt. Sollte diese Maßnahme erfolgreich sein, Bearbeitung der Böden in 7 weiteren Räumen, 20.000 € 20.000 € Abstellung Mängel EPDM Hügel Verkehrssicherung	75.375,34	80.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4635	77.213,89	83.000	78.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 4635							
	Einnahmen	1.377.000,00	543.000	0	0	0	0
	Ausgaben	77.213,89	83.000	78.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4635	1.299.786,11	460.000	78.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4636		-	-	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 FL=1,GD=1136 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1136 FB: 0110 *unvorhergesehenes	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1136 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1136 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4636		-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4636							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 4636		-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4637	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1137 FB: 0110 *Ersatzteppiche und Ersatzpolstermöbel (Spezialreinigung wird geprüft) 2.000 € Allgemein 3.000 €	954,63	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1137 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, evtl. weiterer Arbeitsplatz	3.087,58-	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- KiTa Allacher Straße 61 (eröffnet 27.04.2015) FL=1,GD=1137 FB: 0330	5.963,61	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Zebrastreifen FL=1,GD=1137 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	3.830,66	5.000	6.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4637							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.830,66	5.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4637	3.830,66-	5.000-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=1138 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	1.213,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1138 FB: 0230 *LWL-Vernetzung, Unvorhergesehenes	1.000,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1138 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4638	2.213,80	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.213,80	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4638	2.213,80-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kosten Rückbau Container Sesamstraße 1 FL=1 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4639	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4639	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=1140 FB: 0110	-	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1140 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau wegen weiterer Krippen FL=1,GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4640	-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=1114 FB: 0110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1114 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1114 FB: 0330 *1. Kosten für Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Erweiterung KiTa/Hort am Standort Jahnstr. 13. Gem. Bewertung Gebäudemanagement besteht dringender Ersatzplanungsbedarf für Objekte Allacher Str. 61, 63, St. Joseph Container, Lärchenweg 1 Container sowie grundsätzlich Hortbedarf aktuell sowie perspektivisch wg. Betreuungsverpflichtung Hort 2026	-	-	30.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1114 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4642	-	2.000-	32.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Anbau Kinderkrippe FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1143 FB: 0110 *1.000 € Absperrbaren Büroschrank 1.500 € Beschriftung der Einrichtung unvorhergesehenes	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1143 FB: 0230	3.539,09-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung zur Kinderkrippe FL=1,GD=1143 FB: 0330 *1. Austausch/Kernsanierung Containeranlage KiGa: Wie in der Priorisierungsliste GM sowie bereits seit 2020 im Rahmen der Bestandsaufnahme festgehalten, ist der Container am Ende der Lebenszeit angekommen. Aus hygienischen sowie energetischen Gründen kann ein längerfristiger Weiterbetrieb so nicht befürwortet werden. Der Container ist entweder abzubauen oder durch ein neues Modell (mit Dach und Dämmung) bzw. kern zu sanieren. Zu beachten ist, dass hierfür eine neue Baugenehmigung beim LRA zu beantragen ist, welche auf Grund der bereits dritten Verlängerung nicht genehmigt werden wird. Die Kosten von mind. € 120.000,00 wurden in 2021 bereits eingestellt und gestrichen. Zu beachten ist, dass der Umbau mind. 6 bis 8 Wochen dauert, d.h. eine Ersatzunterbringung für die Kinder ist zu planen. Alternativ ist gem. zu den Zielfindungsphasen Leinorstr. 17 und Jahnstr. 13 ein Alternativbelegungsbedarf zu planen. 2. Antrag KiTa Küchenzeile für Krippenraum und KiGaRaum Haupthaus, je € 6.000,00 3. Gartensitzgarnitur für Krippen mit 4 Bänken und 2 Tischen, € 4.500,00 4. Rückbau Container und Umbau KiGA € 25.000,00	-	-	78.500	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1143 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	3.539,09-	4.500	82.500	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.539,09-	4.500	82.500	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4643	3.539,09	4.500-	82.500-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1,GD=1144 FB: 0110 *Unvorhergesehen	1.259,02	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1144 FB: 0230	966,22-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1144 FB: 0330 *Klimaanlage in oberen 2 Gruppenräumen 15.000 € Umbau in Kindergarten 25.000 €	200.000,00	-	40.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1144 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	200.292,80	8.700	43.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200.292,80	8.700	43.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4644	200.292,80-	8.700-	43.500-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1118 FB: 0110 *	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1118 FB: 0230 *Netzwerk-Ausbau sollte in 2022 noch fertiggestellt werden, ansonsten HH-Reste auf 2023 übertragen	961,64	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9402	Hochbaumaßnahme -b-Krippe und Hort Mittelschule FL=1,GD=1118 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	961,64	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	961,64	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4645	961,64-	16.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	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 FL=1,GD=1118 FB: 0110 *Neumöblierung Zwergerlstube	31.611,83-	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1118 FB: 0230 *Restarbeiten LWL-Verbund der Kitas Sesamstraße	5.406,31-	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9401	Hochbaumaßnahme -a- BRK-KiGa, Sesamstraße 2 FL=1,GD=1118 FB: 0330 *HH 2023: Fortsetzung Brandschutzsanierung mit 2. Rettungsweg. HAR Mitnehmen + 50.000 € Gesamtbedarf Gesamtmaßnahme 2022/2023 200.000 €  HH 2022: Notwendige Brandschutzsanierung - Einbau Brandwarnanlage Gesamthaus € 40.000,00 - Schaffung von ersten Rettungswegen durch Fenstertüren € 15.000,00 - Einbau einer F 30 Trennwand € 30.000,00 - Einbau eines notwendigen Treppenraums mit Türen mit Feststellanlagen € 30.000 - Sprüfv, Abnahmen etc. €10.000,00  im HA am 23.02.2021: Beleuchtung 12.000 € ins Jahr 2022 verschoben.  Beleuchtung und Böden wg. Ersatz auf VerwHH.  HH 2020: Besprechung 10.01.2020 --- verschoben auf 2021: 1. In Ergänzung zu den 2018 durchgeführten Maßnahmen sollte in den kommenden 2 Jahren auch die Böden erneuert werden, 2020 oder 2021, Schätzwert wg. Mooshüpfer 2. Des Weiteren ist die Beleuchtung zu prüfen.  HH 2021: Beginn Erneuerung Beleuchtung € 12.000,00 HH 2022: Fortsetzung Beleuchtung und Beginn Erneuerung Böden HH 2023: Fortsetzung Bodenerneuerung	-	150.000	50.000	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4646	37.018,14-	200.000	57.000	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	37.018,14-	200.000	57.000	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich UA 4646	37.018,14	200.000-	57.000-	7.000-	7.000-	7.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 FL=1,GD=1118 FB: 0110 *2023: 5.000 € Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner über 20 Jahre alt. Ansatz für evtl. Austausch eingestellt. 2.000 € unvorhergesehenes	1.170,14	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1118 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1118 FB: 0330 *1. Kosten für Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Erweiterung KiTa/Hort am Standort Leinorstr. 17. Gem. Bewertung Gebäudemanagement besteht dringender Ersatzplanungsbedarf für Objekte Allacher Str. 61, 63, St. Josef Container, Lärchenweg 1 Container sowie grundsätzlich Hortbedarf aktuell sowie perspektivisch wg. Betreuungsverpflichtung Hort 2026	-	90.000	30.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=1118 FB: 0330 *	-	20.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330 *1. Antrag KiTa auf Tunnelgartengestaltung. Caritas sammelt Spenden, Finanzierung im Schwerpunkt darüber. Nebenarbeiten vermutlich nötig. Standort ist zu klären, da Garten eigentlich "voll". Zahlreiche Schächte im Gartenbereich, Tiefbaumaßnahmen kaum möglich. € 5.000,00	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	1.170,14	119.000	42.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.170,14	119.000	42.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4647	1.170,14-	119.000-	42.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort Sesamstraße 2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1118 FB: 0110 *Sesamstr. 2 Pfiffikus: 1x Kühl-/Gefrierkombination 800 €  Sesamstr. 3 Pfiffikus: 2x Bücherschränke 2.000 €	-	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unvorhergesehenes						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1118 FB: 0230 *Netzwerk und LWL-Vernetzung der BRK Gebäude *Netzwerk und LWL-Vernetzung der BRK Gebäude Umsetzung musste auf Haushalt 2023 verschoben werden (HAR mitnehmen)	3.500,00-	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=1118 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	72.421,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	68.921,16	45.000	20.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	68.921,16	45.000	20.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4648	68.921,16-	45.000-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa und Krippe St. Anna FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4649		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1119 FB: 0110	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1119 FB: 0330 *Hortcontainer St. Josef *Gem. Instandsetzungsplanung ist der Container am Ende der Lebenszeit (Hinweis seit 2020). Gem. Entscheidung BGM und Bestätigung/Zusage zu den Trägergesprächen 2022 wird der Container zum August 2023 stillgelegt. Container ist Mietobjekt. Rückbau von Wasser, Kanal, Strom sowie Fundamente mit Wiederherstellung der Flächen notwendig. Kraneinsatz, verkehrsrechtliche Anordnungen, € 30.000,00 + 10.000,00 + 10.000,00.  Kündigungsfrist Mietvertrag 14 Kalendertage.	-	-	50.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa und Krippe St. Anna FL=1,GD=1119 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4649		-	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 4649		-	3.000-	53.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich	-	900-	900-	900-	900-	900-
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.152,72-	4.000	36.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	4.152,72	4.000-	36.000-	1.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	5.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich	-	900-	5.900-	1.900-	1.900-	1.900-
46	Einnahmen	1.468.097,80	543.000	0	0	500.000	360.000
	Ausgaben	701.186,82	1.001.200	786.500	564.000	414.000	414.000
	Abgleich	766.910,98	458.200-	786.500-	564.000-	86.000	54.000-
4	Einnahmen	1.468.097,80	543.000	0	0	500.000	360.000
	Ausgaben	697.034,10	1.007.000	829.300	567.800	417.800	417.800
	Abgleich	771.063,70	464.000-	829.300-	567.800-	82.200	57.800-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2 FB: 0200	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0380	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	1.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1120 FB: 0380	2.574,37	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1120 FB: 0380 *Kompaktschlepper in HA vom 07.03.2023 vom Jahr 2023 ins Jahr 2024 verschoben: 60.000 €  Kompaktschlepper Iseki mit Gabel und Schaufel, Frontzapfwelle als Ersatz für John Deere Traktor (BF81) Bj. 2006, Verkauf von John Deere möglich, ca. 10.000 €, größeres Geräte zum Ziehen von Gerätschaften, bisher Fremdbeschaffung	-	9.500	0	60.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1120 FB: 0230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gaststätte FL=2,GD=1120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Planungskosten Neubau Gaststätte FL=2,GD=1120 FB: 0330 *TSV 2030 *(Fis) Haushaltplanung 2023 Verwaltung plant die Vorstellung im Gremium zum 2. Quartal 2024: Neubau Gaststätte inkl. Abbruch alte Gasstätte und Nebengebäude und Umbau neuer Hallenzugang dem Gremium zur weiteren Vorgehensweise vorzustellen.  Haushaltsansatz 2023: 0 € Haushaltsansatz 2024: 50.000 € Haushaltsansatz 2025: 500.000 € Haushaltsansatz 2026: 1.000.000 € Haushaltsansatz 2027: 3.000.000 € Haushaltsansatz 2028: 1.500.000 €  -alt- Stand 22.03.2021 nach Rücksprache mit H. Mühlenhoff/H. Fischhaber aufgrund Verschiebung ins Jahr 2024 ff. nach Absprache mit Bgm.:  Haushaltsansatz 2021: 70.000 € (Planungskosten) Haushaltsansatz 2022: 0 € Haushaltsansatz 2023: 0 € Haushaltsansatz 2024: 0 € Haushaltsansatz 2025: 200.000 € Haushaltsansatz 2026: 900.000 € Haushaltsansatz 2027: 3.300.000 € Haushaltsansatz 2028: 1.600.000 €  HAR mitnehmen!  (Fis) Haushaltplanung 2021 Neubau Gaststätte inkl. Abbruch alte Gasstätte und Nebengebäude und Umbau neuer Hallenzugang 2021: Planungskosten Neubau Gaststätte 200.000 € Besprechung 28.10.20 2021 nur € 100.000 ansetzen, € 100.000 in 2022 schieben	70.000,00	-	0	50.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	2022: Planungskosten / Vorbereitende Baumaßnahmen 200.000 €						
	2023: Bauen 1.800.000 €						
	2024: Fertigstellung 800.000 €						
	alt: Besprechung 10.01.2020 mit Hr. Kolbe: Finanzplanungsjahre bei 5601.9402 / 9580 streichen, da nur Zielfindungsphase. Absprache mit Hr. Fischhaber HAR mitnehmen (91.293,07 €) und bei 1.5601.9402 und 1.5601.9580 Ansatz 2020 auf 0, € setzen.						
	alt: Neubau Gaststätte inkl. Abbruch alte Gaststätte und Nebengebäude und Umbau neuer Hallenzugang						
	2020: Planungskosten Neubau Gaststätte 200.000 €						
	2021: Baubeginn Gaststätte 1.000.000 €						
	2022: Bauen 1.000.000 €						
	2023: Fertigstellung 700.000 €						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umrüstung Flutlicht auf LED FL=2,GD=1120 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Halle FL=2,GD=1120 FB: 0330 * *in HA am 07.03.2023: Ansatz 2023 (85.000 €) auf Null, da Streichung.  HAR mitnehmen bis Abschluss komplette Maßnahme und Freigabe LRA  Erläuterung 2022:  1. Abschließende Arbeiten Brandschutz Sporthalle gem. Kostenfeststellung aktualisiert AR und MM vom 05.10.20 inkl. 20 % Sicherheitszuschlag Umsetzung in 2022 - Blitzschutz € 18.000,200 - RA-Anlage € 138.000,00 - Anpassung Dachüberstände und WDVS € 18.000,00 - Deckentrennwände € 12.000,00 - Honorarkosten € 60.000,00 Gesamt € 246.000,00  HR 2019 148.811,75 HR 2020 45.732,65 € mitnehmen in HJ 2021  2. Entscheidung zu Ersatz temporäre Gerüsttreppentürme gegen Stahltreppen. € 85.000	56.960,72	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Fußballplätze FL=2,GD=1120 FB: 0330	34.537,33	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=1120 FB: 0330 *(Fis) Haushaltsplanung 2023 Verwaltung plant die Vorstellung im Gremium zum 2. Quartal 2024: Neugestaltung der Außenanlagen im Zuge des Neubaus der Gaststätte. Umverlegung Jahnstraße, Neubau Großparkplatz. Neugestaltung der Freiflächen im Umgriff um den Gaststättenneubau.  Haushaltsansatz 2023: 0 € Haushaltsansatz 2024: 50.000 € Haushaltsansatz 2025: 500.000 € Haushaltsansatz 2026: 1.100.000 € Haushaltsansatz 2027: 3.400.000 € Haushaltsansatz 2028: 1.500.000 €  -alt- Stand 22.03.2021 nach Rücksprache mit H. Mühlhoff/H. Fischhaber aufgrund Verschiebung ins Jahr 2024 ff. nach Absprache mit Bgm.:  Haushaltsansatz 2021: 30.000 € (Planungskosten)	30.000,00	-	0	50.000	500.000	1.100.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Haushaltsansatz 2022:	0 €					
	Haushaltsansatz 2023:	0 €					
	Haushaltsansatz 2024:	0 €					
	Haushaltsansatz 2025:	0 €					
	Haushaltsansatz 2026:	1.100.000 €					
	Haushaltsansatz 2027:	3.900.000 €					
	Haushaltsansatz 2028:	1.900.000 €					
	(Fis) Haushaltsplanung 2021						
	Neugestaltung der Außenanlagen im Zuge des Neubaus der Gaststätte. Umverlegung Jahnstraße, Neubau Großparkplatz,						
	Neugestaltung der Freiflächen im Umgriff um den Gaststättenneubau.						
	2021: 200.000 € Planungskosten						
	Besprechung 28.10.20 € 100.000 für 2021, € 100.000,00 in 2022 schieben						
	2022: 500.000 € Baubeginn Neubau Großparkplatz						
	2023: 1.500.000 € Neugestaltung Freiflächen / Umverlegung Jahnstraße						
	2024: 800.000 € Restarbeiten / Nutzungsbeginn						
	Ausgaben UA 5601	194.072,42	19.500	4.000	164.000	504.000	1.103.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	194.072,42	19.500	4.000	164.000	504.000	1.103.000
	Abgleich UA 5601	194.072,42-	18.500-	4.000-	164.000-	504.000-	1.103.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. FL=2 FB: 0340 *Neubau Skateranlage	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 *staatliche Förderung der Hallenbadsanierung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1121 FB: 0380 *Hubplattformwagen für Spielgeräte 800 € Orbitalmaschine (Boden-Reinigungsmaschine) 8.000 € Dino-Spielgerät 1.200 € Unvorhergesehenes 1.000 €	2.061,67	17.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1121 FB: 0230 *Lösung für Betriebstagebuch mit Tablet, WLAN punktuell bereitstellen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1121 FB: 0330 *(Fis) Haushalt 2023 Aktuelle Kosten gem. HA Sitzung I. Quartal 2022 betragen ca. € 13.600.000,00. Gemäß Beschluss GR keine Weiterbeauftragung der Planer, Grundsatzentscheidung im I. Quartal 2024 herbeiführen.  Ansatz 2024: € 510.000,00 Ansatz 2025: € 1.250.000,00 Ansatz 2026: € 5.700.000,00 Ansatz 2027: € 5.000.000,00 Ansatz 2028: € 900.000,00	100.000,00	490.000	0	1.500.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=1121 FB: 0380 *Gebäudeleittechnik Update sowie Umstellung auf Win 10	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gaststätte Neu FL=2,GD=1121 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	103.061,67	508.000	0	1.500.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	103.061,67	508.000	0	1.500.000	0	0
	Abgleich UA 5701	103.061,67-	508.000-	0	1.500.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0370 *3.000 €: Verkauf DAH-BH 112, sofern Ersatzfahrzeug in 2023 beschafft werden kann 1.000 €: Anbaugerät für Mähmaschine/Schneepflug, sofern Ersatzfahrzeug beschafft werden kann	2.900,00	-	4.000	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		2.900,00	-	4.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1122 FB: 0370 *Ansatz 2023: 1 x Seilwinde für Deutz Schlepper DAH-DH 131: 12.000€ anstatt 2022 geplanten 8.000 €; Grund: enorme Preissteigerung 1 x Freischneider: 1.500€  Ansatz 2024: Ersatz für Mäh-Saugkombination (BJ 2011) für DAH-BH 148: 14.000€ 2 x Rasenmäher: je 2.000 € 1 x Freischneider: 1.500 €  E-Mail Hr. Endres 23.02.2023: Abaugeräte für BH148 für 2024 35.000 €	2.159,02	12.500	7.500	54.000	5.500	5.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1122 FB: 0370 *Ansatz 2023: Ersatz DAH-BH 112 (Hansa, EZ 12.2008): 120.000 € E-Mail Hr. Endres 23.02.2023:, Ansatz auf 2024 wegen Lieferzeiten verschieben.  Ansatz 2024: Ersatz DAH-BH 112 (Hansa, EZ 12.2008): 120.000 € Ersatz DAH-BH 550 (Fiat Ducato Pritschenwagen, EZ 10.2007): 45.000 € Ansatz 2025: Ersatz DAH-BH 114 (Fiat Ducato geschlossener Kasten, EZ 2009): 48.000 €	-	45.000	7.000	165.000	48.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1122 FB: 0230 *Anschaffung STRAKO-Grünpflege Zur Abwicklung und Kontrollen der Pflege der Grünanlagen soll ein Tool mit vorerst einem Tablet angeschafft werden.	-	-	4.000	1.000	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FL=1,GD=1122 FB: 0370 *Parkbänke, Abfalleimer: Ersatz- und Neuanschaffungen, 4 Hundetoiletten  Hauptgrund des Austausches: Vandalismus	536,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 5800		2.695,35	60.500	22.000	223.500	57.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		2.900,00	-	4.000	0	0	0
Ausgaben		2.695,35	60.500	22.000	223.500	57.000	9.000
Abgleich UA 5800		204,65	60.500-	18.000-	223.500-	57.000-	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5802		Parkanlage und öffentliche Grünfläche -02-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 Hundespielwiese Hochstr. FB: 0155 *Herrichten des Grundstücks an der Hochstraße	-	-	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5802	-	-	2.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 5802	-	-	2.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1123 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkbänke und Abfallbehälter waldschwaigsee FL=1,GD=1123 FB: 0370 *Ersatzbeschaffungen: Parkbänke und Abfallbehälter waldschwaigsee ggf. ab 2025 Ansatz für Unterhaltung Räuber-Kneißl-Rastplatz	998,41	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten DLRG - wachgebäude am waldschwaigsee FL=1,GD=1123 FB: 0330	4.149,83	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. waldschwaigsee FL=1,GD=1123 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	5.148,24	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.148,24	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000
	Abgleich UA 5939	5.148,24-	3.000-	3.000-	3.000-	5.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	100.000-	0	0	0
56	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	194.072,42	19.500	4.000	164.000	504.000	1.103.000
	Abgleich	194.072,42-	18.500-	4.000-	164.000-	504.000-	1.103.000-
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	103.061,67	508.000	0	1.500.000	0	0
	Abgleich	103.061,67-	508.000-	0	1.500.000-	0	0
58	Einnahmen	2.900,00	-	4.000	0	0	0
	Ausgaben	2.695,35	60.500	24.500	223.500	57.000	9.000
	Abgleich	204,65	60.500-	20.500-	223.500-	57.000-	9.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.148,24	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000
	Abgleich	5.148,24-	3.000-	3.000-	3.000-	5.000-	3.000-
5	Einnahmen	2.900,00	1.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben	304.977,68	591.000	131.500	1.890.500	566.000	1.115.000
	Abgleich	302.077,68-	590.000-	127.500-	1.890.500-	566.000-	1.115.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GIS (Geogr.Informationssystem) FL=1 FB: 0230	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6000	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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- FL=2 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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	17.000,00	5.000	1.000	0	0	0	
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Versicherung, Schadensersatz FB: 0340	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0370 *500 €: eventuell Verkauf von Anhänger DAH-MV 40 1.000 €: Verkauf DAH-BH 222 Verkauf angedacht, wenn Ersatzinvestition erfolgt 200 € (Restwert): Verkauf Kompaktlader Panda, da Neukauf 2022	17.800,00	-	1.700	0	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
3526	Stellplatzpflicht Ablösung Stellplätze FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bushaltestellen FB: 0340 *Zuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen  Haushaltsansatz 2023: Hst. "St. Anna Kirche"(Nord): 28.000 € Hst. "Ev.Kirche" beidseitig mit Umbau Fußgängerüberweg: 67.000€  Haushaltsansatz 2024-2026: ca. 100.000 €/Jahr (abhängig von Hhst. 1.6300.9500)  Erweiterung und Neubau von Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Karlsfeld: 2025: ca. 125.000 € (abhängig von Hhst. 1.6300.9510) 2026: ca. 125.000 € (abhängig von Hhst. 1.6300.9510)	162.837,00	105.000	95.000	100.000	225.000	225.000	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale FB: 0200 *Berechnungsgrundlage für die zuweisung 2022: Siedlungsfläche der Gemeinde im Jahr 2020: 404,75 ha	86.376,00	55.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
Einnahmen UA 6300		284.013,00	165.000	191.700	194.000	319.000	319.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1125 FB: 0300 *laufender Erwerb von Straßengrund / Gehwegflächen	17.736,82	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1125 FB: 0370 *25.000 €: Bankettfertiger - Fineliner 6.000 €: Baustellenabsicherung (Baken, Leitkegel, Schildersockel, Leuchtenköpfe) 2.000 €: 2x Lagerboxen für verkehrsmaterial verschiedener Art (Schilder, Barken) 10.000 €: Biberschäden 2.000 €: Unvorhergesehenes	18.000,00	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1125 FB: 0370 *Ansatz 2023: E-Mail Hr. Endres 23.02.2023: Radlader Volvo (BJ 2009): neu Ansatz 2023 von 150.000 €  (Ersatz für DAH-BH 222 200.000 € (LKW-Kipper mit Anbaukran, EZ 12.2011) - Ausschuss Oktober 2022 für Bestellung -> Verschieben auf 2024)  Ansatz 2024: 45.000 €: Ersatz DAH-BH 500 (Fiat Ducato LKW offener Kasten, EZ 01.2007) Ersatz für DAH-BH 222 200.000 €	92.000,00	-	150.000	245.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1125 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bushaltestellen,Buswartehallen FL=1,GD=1125 FB: 0340 *Haushaltsansatz 2023: Ausbau der Haltestelle Auwaldstraße (Nordseite) mit Umbau des Fußgängerüberweges: 80.000 €  Haushaltsansätze 2024-2026: Haushaltsansatz für den Ausbau weiterer Haltestellen: 300.000 €/Jahr  Die Schaffung eines barrierefreien ÖPNV bis 2022 ist im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) verankert. In Karlsfeld sind momentan erst 27 von 70 Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Wie lange die Baumaßnahmen noch gefördert werden, ist nach Aussagen der Regierung von Oberbayern derzeit nicht absehbar.	77.263,18	350.000	80.000	300.000	300.000	300.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Dynamische Fahrgastinformation an Bushaltestellen FL=1,GD=1125 FB: 0165 *- DFI (Dynamische Fahrgastinformation) an Bushaltestellen - Kosten pro Anzeiger klein: 5.000 € netto, groß: 25.000 € netto - abzüglich voraussichtlich bis zu 80 % Zuschuss	-	48.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. zusätzliche Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof FL=1,GD=1125 FB: 0340 *Erweiterung und Neubau von Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Karlsfeld: Geschätzte Gesamtkosten für Planung und Bau 1.000.000 €  Haushaltsansatz 2024: 500.000 € Erweiterung der Bestandsanlage auf der Westseite und Neubau einer Fahrradabstellanlage auf der Ostseite  Haushaltsansatz 2025: 500.000 € Neubau einer Fahrradabstellanlage auf der Westseite	10.000,00-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. kleinere bauliche Erweiterungen FL=1,GD=1125 FB: 0320 *Kleinere bauliche Erweiterungen und Änderungen	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
9600	Betriebsanlagen - jährliche Einzelmaßnahmen - Zebrastreifen, Ampeln FL=1,GD=1125 FB: 0165 *z. B. Fußgängerüberwegsicherung Bayernwerkstraße bei Würm	15.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben UA 6300	210.000,00	498.000	350.000	635.000	390.000	390.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	284.013,00	165.000	191.700	194.000	319.000	319.000		
	Ausgaben	210.000,00	498.000	350.000	635.000	390.000	390.000		
	Abgleich UA 6300	74.013,00	333.000-	158.300-	441.000-	71.000-	71.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1,GD=1125 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerung Bauwerke FL=1 FB: 0340	80.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	80.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	80.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Gemeinestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<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) FL=1,GD=1126 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abbiegespur BG 97b(Hissenauer) FL=1,GD=1126 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6302</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6302		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	500.000	500.000	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	500.000	500.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Baugebiet Nr. 110 "Gymnasium und KiTa" Baumaßnahmen: - südliche Erschließungsstraße mit Wendehammer - Fuß- und Radweg von der Bayernwerkstraße zum Lärchenweg - Entwässerungseinrichtungen - Bepflanzung - Buswendeschleife einschließlich Bushaltestellen - Grabenverrohrung zwischen Bayernwerkstraße und Gymnasium - Anpassung Bayernwerkstraße  Geplante Bauzeit: 2022 - 2024 Haushaltsansätze: 2022: 500.000 € 2023: 500.000 € 2024: 700.000 € 2025: 300.000 € Veranschlagte Gesamtkosten: 2.000.000 €	30.000,00	500.000	500.000	700.000	300.000	0
	Ausgaben UA 6303	30.000,00	500.000	500.000	700.000	300.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	500.000	500.000	0
	Ausgaben	30.000,00	500.000	500.000	700.000	300.000	0
	Abgleich UA 6303	30.000,00-	500.000-	500.000-	200.000-	200.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6304 Gemeinestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 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 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0165 *Erschließungsbeitrag Baugebiet 56	39.774,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	39.774,80	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	39.774,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	39.774,80	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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. FL=1 FB: 0340 *Verlängerung der Parzivalstraße: Schlussrechnung über Planungskosten steht aus: ca. 45.000 €	-	-	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	-	45.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 6306	-	-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. FL=2 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 FL=2,GD=1139 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2,GD=1139 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<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. FL=1 FB: 0340 *Geschätzte Gesamtkosten: 2.600.000 €	15.000,00	-	700.000	1.500.000	400.000	0
Sofern der neue Städtebauliche Vertrag mit dem Investor zustande kommt, fallen lediglich Kosten für vertraglich zu regelnde Planungsteilleistungen an.							
Für diesen Fall sind die Haushaltsansätze wie folgt zu ändern: 2023: 85.000 € Planungskosten 2024-2026: nach derzeitigem Kenntnisstand kein Haushaltsansatz erforderlich							
	Ausgaben UA 6310	15.000,00	-	700.000	1.500.000	400.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	-	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben	15.000,00	-	700.000	1.500.000	400.000	0
	Abgleich UA 6310	15.000,00-	-	300.000	500.000-	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	100.000	0	500.000	0	0
	Einnahmen UA 6311	-	100.000	0	500.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *2023: H. Froschmaier vom 15.03.2023: Erhöhung von 20.000 € auf 100.000 € aufgrund Ausschreibungsergebnis	-	430.000	100.000	0	0	0
	Gesamtkosten: 480.000 € Ausgaben 2017-2018: 30.000 € (Planungsleistungen und (Baugrunduntersuchungen)						
	Haushaltsansätze: 2022: 430.000 € 2023: 20.000 €						
	Ausgaben UA 6311	-	430.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	100.000	0	500.000	0	0
	Ausgaben	-	430.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6311	-	330.000-	100.000-	500.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6312 Gemeinestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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. BG 107 FB: 0320 *Voruntersuchungen/-planungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens	-	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	50.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6313		Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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: 0320 *Planungskosten *Sanierung Kreisverkehr Hochstraße/Rathausstraße + Ausbau Gehweg Hochstraße bis Recyclinghof Rothschaige. Planung 2022 Bauausführung 2024 - 2025	-	30.000	0	450.000	245.000	0
	Ausgaben UA 6313	-	30.000	0	450.000	245.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	450.000	245.000	0
	Abgleich UA 6313	-	30.000-	0	450.000-	245.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6314 Gemeindefstraße - Sanierung Schwarzgrabenweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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: 0320 *Planungskosten *Grundhafte Erneuerung Schwarzgrabenweg Planung 2022 Bauausführung 2023	-	30.000	180.000	250.000	0	0
	Ausgaben UA 6314	-	30.000	180.000	250.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6314						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	180.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 6314	-	30.000-	180.000-	250.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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: 0320 *Grundhafte Erneuerung Georg-Queri-Straße Planung 2022 Bauausführung 2024	-	30.000	0	300.000	130.000	0
	Ausgaben UA 6315	-	30.000	0	300.000	130.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	300.000	130.000	0
	Abgleich UA 6315	-	30.000-	0	300.000-	130.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6316		Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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: 0320 *Planungskosten *Sanierung Allacher Straße zwischen Schützenstraße und Försterweg Planung 2023/2024; Bauausführung geplant 2025/2026	-	-	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6316	-	-	0	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6316						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 6316	-	-	0	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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. Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße FB: 0320 *Ersatzneubau. Planung wird erst in 2023 abgeschlossen Kosten werden in 2023 entsprechend dem Fortschritt der Planung angepasst.	-	35.000	0	240.000	0	0
	Ausgaben UA 6317	-	35.000	0	240.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35.000	0	240.000	0	0
	Abgleich UA 6317	-	35.000-	0	240.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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. Beseitigung Biberschäden am Wiesenweg FB: 0320 *Planung 2022; Umsetzung beginnt Herbst/Winter 2022, Fertigstellung 2023.	-	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6318	-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6318						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6318	-	300.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. Ersatz Neubau Brücke FL=1 FB: 0320 *Ersatz Neubau Brücke Planung wird erst in 2023 abgeschlossen Bauausführung 2023 Kostenerstattung zu 50% durch die Gemeinde Bergkirchen	-	30.000	240.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	-	30.000	240.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	240.000	0	0	0
	Abgleich UA 6319	-	30.000-	240.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321		Gemeindestraße -021- Gartenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0340	2.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	2.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	2.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 FL=1 FB: 0200 *	1.244.134,75	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6323		1.244.134,75	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.244.134,75	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6323		1.244.134,75-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6324		Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring FL=1 FB: 0340 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring mit Fuß- und Radwegverbindung zur Münchner Straße *Gesamtkosten: 130.000 € Haushaltsansätze: 2021: 30.000 € 2022: 80.000 € 2023: 20.000 €	30.000,00	80.000	20.000	0	0	0
	Die Maßnahme ist in 2023 zwingend umzusetzen, BA-Beschluss vom 26.06.2019.						
	Ausgaben UA 6324	30.000,00	80.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	80.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6324	30.000,00-	80.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6326		Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. FL=1 FB: 0340 *Generalsanierungen: Carolinenbrücke 250.000 € Brücke über Gaußstraße 100.000 €  Ansatz 2022: 250.000 € Ansatz 2023: 100.000 €  Bei Voliegen erster Planungsergebnisse sind die Kostenansätze gegebenenfalls anzupassen.	-	250.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6326	-	250.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	250.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6326	-	250.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6327	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *2023: Herstellung von Flutmulden im Baugebiet 106 (Maro)	50.000,00	-	90.000	0	0	0
	Geschätzte Gesamtkosten: 190.000 € Verfügbare Haushaltsmittel aus Vorjahren: 100.000 € Haushaltsansatz 2023: 90.000 €						
	Gesamtmaßnahme mit HST: 1.6901.9550						
	Ausgaben UA 6327	50.000,00	-	90.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6327</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	-	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 6327	50.000,00-	-	90.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6328 BG westlich der Bahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. FL=2 FB: 0340 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6328	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<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	300.000	0
Einnahmen UA 6329		-	-	0	0	300.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Gewerbe am Burgfrieden FL=1 FB: 0340	80.126,29-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Wohnen Am Burgfrieden FL=1 FB: 0340 *2023-2025 Kostenannahme für Planung und Bau: 350.000 €	-	-	50.000	250.000	50.000	0
Ausgaben UA 6329		80.126,29-	-	50.000	250.000	50.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6329</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	300.000	0
Ausgaben		80.126,29-	-	50.000	250.000	50.000	0
Abgleich UA 6329		80.126,29	-	50.000-	250.000-	250.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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. FL=2 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6331		Gemeindestraße -031-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. FL=1 FB: 0340 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6331	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6331	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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. FL=1 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6336 Gemeinestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0300 *Radweg Waldschwaigsee / Bayernwerkstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6337	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6337						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6337	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. FL=1 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Pfarrer-Mühlhauser-Straße FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Pfarrer-Mühlhauser-Str. FL=1 FB: 0340 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	2.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	2.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6340	2.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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. FL=1 FB: 0340	20.000,00-	-	0	2.000	0	0
	Ausgaben UA 6341	20.000,00-	-	0	2.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00-	-	0	2.000	0	0
	Abgleich UA 6341	20.000,00	-	0	2.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	5.000	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0320 *LED-Umstellung BA 1 - Kugelleuchten: Bundesförderung laut Bescheid vom 24.11.2022: 50.278 €. davon 2023: 40.222 € davon 2024: 10.056 €	-	-	40.222	10.056	0	0
Einnahmen UA 6701		-	5.000	40.222	10.056	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0370 *Leuchtmittel für gemeindeeigene Beleuchtung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0370 *kein Kauf derzeit angedacht	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Ortsgebiet FL=2 FB: 0320 *weitere schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	200.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ausgaben UA 6701		200.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		-	5.000	40.222	10.056	0	0
Ausgaben		200.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Abgleich UA 6701		200.000,00-	126.000-	90.778-	120.944-	131.000-	131.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=2 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6702	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6702	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6703		Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6703	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6703	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0320 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6704	-	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6704	-	20.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6705		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0320	-	50.000	50.000	80.000	0	0
	Ausgaben UA 6705	-	50.000	50.000	80.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6705						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 6705	-	50.000-	50.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6706		Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2 FB: 0320	45.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6706	45.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6706						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6706	45.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6708 Straßenbeleuchtung -08-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=2 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6709	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6709	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6711		BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 südl Anna-Elisabeth-Haus FL=1 FB: 0320	-	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6711	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6711	-	25.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6712 Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 107 FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6712	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6712						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6712	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6713		Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6713	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6713						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6713	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6715		Straßenbeleuchtung -15-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0320	13.810,98-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6715	13.810,98-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.810,98-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6715	13.810,98	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1151 FB: 0370 *kein Kauf derzeit angedacht	31.200,00	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1151 FB: 0370 *Ersatz für Kehrmaschine "Bucher-Schörling Optifant" DAH-BH 53 EZ 06.1999 Diesel EURO 3; Verbrauch ca. 110 L Diesel auf 100 km ist jährlich ca. 4.500 L entspricht 11 Tonnen CO2  Kosten im Verwaltungshaushalt von 01/2019 - 08/2022 52.491,90 € 0.6751.5510 ist 26.611,19 € (Unterhalt) 0.6751.5540 ist 19.382,92 € (Betriebs- und Schmierstoffe) 0.6751.5560 ist 5.631,21 € (Versicherung) 0.6751.5590 ist 920,58 € (TÜV) - 2022 durchgefallen, Kostenvoranschlag für Instandsetzung 30.08.2022 über 9.000 € netto von MAN  E-Mail Hr. Endres 23.02.2023: Kehrmaschine Ansatz 2023 erhöhen von 220.000 auf 300.000 €	-	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	31.200,00	-	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.200,00	-	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6751	31.200,00-	-	300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0370 *kein Verkauf angedacht - folglich keine Einnahmen geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1128 FB: 0370 *1.000 €: Streuwagen für Fußtrupp (abhängig von den Winterdiensteinsätzen) 14.000 €: Ersatz Varioschneepflug Flötzingler (BJ 2009) für DAH-BH 112 zur Ergänzung Ersatzbeschaffung DAH-BH 112 in 2023 (siehe HSt. 1.5800.9357)	-	31.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1128 FB: 0370 *45.000 €: Ersatzbeschaffung für Küpper weißer Salzstreuer (BJ 2002) Winteraufbau LKW Kipper  E-Mail Hr. Endres 23.02.2023: Anbaugerät für BH-222: Ansatz 2023 (45.000 €) verschoben auf 2024	-	-	0	45.000	0	0
9600	Betriebsanlagen Schneefangzäune FL=1,GD=1128 FB: 0370 *Schneefanzäune - Ersatzbeschaffung jährlich ca. 2.000 €	-	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6752	-	45.000	17.000	48.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	45.000	17.000	48.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6752	-	45.000-	17.000-	48.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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: 0155 *Retentionsflächen, Überschwemmung BG 106 Maro BG 110 Gymnasium *Herstellung der erforderlichen Regenwasserrückhalteflächen (Retentionsflächen) im Zusammenhang mit BPlan 106 und 110 Kostenansatz gem. Kostenschätzung LA Luska.  Gesamtmaßnahme mit HSt 1.6327.9510	-	-	140.000	2.500	2.500	0
	Ausgaben UA 6901	-	-	140.000	2.500	2.500	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	140.000	2.500	2.500	0
	Abgleich UA 6901	-	-	140.000-	2.500-	2.500-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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	323.787,80	265.000	1.191.700	2.194.000	1.119.000	319.000
	Ausgaben	1.563.008,46	2.263.000	2.425.000	4.357.000	1.515.000	390.000
	Abgleich	1.239.220,66-	1.998.000-	1.233.300-	2.163.000-	396.000-	71.000-
67	Einnahmen	-	5.000	40.222	10.056	0	0
	Ausgaben	262.389,02	271.000	543.000	464.000	134.000	134.000
	Abgleich	262.389,02-	266.000-	502.778-	453.944-	134.000-	134.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	140.000	2.500	2.500	0
	Abgleich	-	-	140.000-	2.500-	2.500-	0
6	Einnahmen	323.787,80	270.000	1.231.922	2.204.056	1.119.000	319.000
	Ausgaben	1.825.397,48	2.540.000	3.114.000	4.829.500	1.657.500	530.000
	Abgleich	1.501.609,68-	2.270.000-	1.882.078-	2.625.444-	538.500-	211.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302008 FB: 0200	-	878.788	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	878.788	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	-	878.788	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	-	878.788	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 Erstausstattung Christkindlmarkt FL=2,GD=1109 FB: 0100 *Ansatz für 2 weitere Hütten (derzeitiger Bestand 18)	-	20.000	0	6.000	6.000	6.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Weihnachtsbeleuchtung FL=2,GD=1109 FB: 0100	2.733,43	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 7302	2.733,43	28.000	5.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.733,43	28.000	5.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 7302	2.733,43-	28.000-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1129 FB: 0130 *- Ergänzung der in 2022 ausgetauschten Vorhänge in der Aufbahrung; ca. 2.000 € - Rasenmäher (Ersatzfahrzeug; älter Rasenmäher ist 7 Jahre alt ) ca. 2.500 € - 3 neue Abfallbehälter für Leiber (die Böden sind durchgerostet und müssen nach und nach ausgetauscht werden, Arbeitsschutz) ca. 5.000 € - Defibrillator 3.000 € - Unvorhergesehenes 2.400 €	5.769,12	17.000	14.900	4.000	4.000	4.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1129 FB: 0230	11.000,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau FL=1,GD=1129 FB: 0330 * 1. Herstellung Verkehrssicherheit auf Wegen. Konnte 2022 wg. fehlender Kapazitäten Firmen NICHT umgesetzt werden, Verschiebung in VermMH 2023: Wegeerneuerung; Gem. vor Ort Termin mit Bauhof, Tiefbau, GM ist die Verkehrssicherung auf Grund sich setzender Wege sowie Rieselwegen nicht mehr sichergestellt. Es bedarf eines Konzeptes von SG Friedhof und Tiefbau für eine Wegesanierung über Spritzasphalt etc.. Hier ist eine Planung und Kostenberechnung zu erstellen. Würden alle zentralen Wege mit einer Spritzasphaltdecke versehen, ca. 2.200 m werden Kosten von ca. 70.000,00 € angesetzt. - Beprechung 07.11.2022 verschoben auf HJ 2024  2.aus HH 2022: 1. Totenglocke gem. Anforderung SG Friedhof € 50.000,00 2. beheizte Sitzbänke gem. Anforderung SG Friedhof € 90.000,00 Besprechung 28.10.20, Punkte 1+ 2 geschoben 2022  Aus Sicht GM keine Notwendigkeit für beide Maßnahmen. Des Weiteren ist fraglich, ob das marode Aussegnungshaus aus statischer Sicht eine Totenglocke ermöglicht sowie ob die alte Elektrik strombeheizte Bänke zulässt. Kein Ansatz 2022 u. 2023	-	-	0	70.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Urnenbaumgräber, Planung und Errichtung Friedwald FL=1,GD=1129 FB: 0340	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7501	5.230,88-	118.000	15.900	75.000	5.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.230,88-	118.000	15.900	75.000	5.000	4.000
	Abgleich UA 7501	5.230,88	118.000-	15.900-	75.000-	5.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1130 FB: 0100 *Beginn Austausch Bühnenbeleuchtung auf LED: Bessere Beleuchtung sowie Stromeinsparung, neue Leinwand (2 Meter größer und mit Rückprojektion) für den neuen Beamer	840,34	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1130 FB: 0230 *Netzwerk umbauen, WLAN Struktur aufbauen	780,00	25.000	6.000	1.000	1.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1130 FB: 0330 *HAR 148.170,59 € mitgenommen ins Jahr 2023, kein Neuansatz  HH 2023: Richtungsentscheidung Bürgerhaus immer noch unklar vgl. Priorisierungsliste. Gesamtgutachten Bürgerhaus liegt vermutlich erst in 2023 vor, an den dokumentieren Mängeln an Lüftung ändert sich nichts. Planer/Architekten kaum zu finden. HAR mitnehmen, Sanierung nicht vor 2024 ff. Jahre. in 2023: 1. Gesamtgutachten Bürgerhaus gem. HAR 2. Anpassung des Schießstandes wg. Gutachten LRA gem. HAR  Auch folgende Punkte erfolgen ohne Ansatz: 3. Sanierung Kegelbahn € 11.000 in 2023 geschoben 4. Modernisierung WC Herren Foyer € 70.000,00 in 2023 geschoben 5. 240.000 € gemäß HA Beschluss vom 29.11.2022  HA vom 08.03.2022: Ansatz 2022: Planungskosten von 300.000 € auf 100.000 € gesenkt, dafür im Jahr 2023 von 3.500.000 € auf 3.700.000 € erhöht.  HH 2022: Maßnahmen über Jahre 2022/2023 1. Planung, Ausschreibung und Sanierung Dach insgesamt € 2.500.000,00 2022: Planung/Ausschreibung € 200.000, Ausführung 2023 2. Planung, Ausschreibung und Sanierung Lüftungen insgesamt € 1.200.000,00 2022: Planung/Ausschreibung in Zusammenhang mit Dach € 100.000, Ausführung 2023 mit Dach 3. Anpassungsarbeiten an Elektrik und Rohbau € 100.000,00 für 1. u. 2.	285.000,00	100.000	270.000	3.700.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=1130 FB: 0330 *in HA am 07.03.2023 für 2023 gestrichen: 200.000 €  1. Parkplatzbeleuchtung ist überaltert und irreparabel. Alle Lampen undicht und feucht. Lichtleistung nicht mehr den Vorgaben entsprechend. Neuerstellung Beleuchtung auf LED, Dimmung und gemeindeeigener Steuerung zur Abschaltung nachts nötig. HJ 2023: 150.000 € Beleuchtung Parkplatz - Umsetzung Erneuerung mit Parkraumbewirtschaftung dringend empfohlen.  Maßnahme in 2022 mit den Bayernwerken weg. fehlender Zusicherung Grenzwerte Lichtemissionen für die Nachbarschaft sowie Einbau Steuerung abgebrochen. Neuansatz mit Planer nötig. Maßnahme ist in Zusammenhang mit Punkt 2. und Gesamtentscheidung Bürgerhaus zu sehen.	-	150.000	0	0	300.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	2. Sanierung Parkplatz aus Verkehrssicherungsgründen notwendig. Aktuelle Eagle-eye Befahrung Tiefbau ist auszuwerten. Kosten tbd. Der Parkplatz weist seit Jahren Verkehrssicherungsprobleme auf. Planung notwendig.						
	Punkt 1. dringend empfohlen und 2. zu planen im Gesamtzusammenhang Richtungsentscheidung Bürgerhaus. 2022 ggf. Planung, Ausführungsbeginn 2023.						
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- FL=2,GD=1130 FB: 0330 *HH 2022 u. 2023: 1. Anpassung der Türen Bürgerhaus Saal und Eingang wg. Brandschutz Umbau Brandschutz Festsaal und Vergrößerung der Eingangstüren um Reduzierung der Personenzahl aufzuheben. € 40.000,00	10.000,00	-	40.000	0	0	0
	Umsetzung in Zusammenhang mit Richtungsentscheidung Bürgerhaus						
	Ausgaben UA 7621	296.620,34	295.000	366.000	3.721.000	321.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	296.620,34	295.000	366.000	3.721.000	321.000	20.000
	Abgleich UA 7621	296.620,34-	295.000-	366.000-	3.721.000-	321.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0370 *kein Verkauf angedacht - folglich keine Einnahmen geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1131 FB: 0370 *Bedarf 2022 gedeckt	-	7.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FL=1,GD=1131 FB: 0370 *Ansatz 2023: 1.000 €: Ersatzbeschaffung Kleingeräte 1.600 €: Zubehörset für Schweißstisch  Ansatz 2025: 30.000 €: Tischfräse	5.000,00	3.000	3.000	1.000	31.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1131 FB: 0370 *ca. 51.000 €: Ersatz Elektro Gabelstapler (BJ 1990); 2007 als Gebrauchtfahrzeug erworben (Angebot vom Frühjahr 2022); 21.000 € Haushaltsreste aus 2022 bei der Budgetierung berücksichtigt	35.000,00	30.000	30.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1131 FB: 0230 *zusätzlicher Arbeitsplatz TK-Anlage planen/ersetzen Bauhof-Software, Kosten-Leistungs-Rechnung (evt. ab 2024)	25.000,00	3.000	7.000	10.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1131 FB: 0330 *Im HA am 07.03.2023 Ansatz 2023 von 100.000 € auf 50.000 € gesenkt.  1. Umbau/weiterentwicklung strategische Entscheidung Bauhof, kein Ansatz möglich 2. Dringende Erneuerung Abscheideanlagen in Abhängigkeit Dislozierung und weiterentwicklung Bauhof, kein Ansatz möglich 3. Ersatzbeschaffung für Abriss Salzlager, Kapazität für 3 Agrarhallen, € 100.000,00	-	20.000	50.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FL=1,GD=1131 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	65.000,00	63.000	90.000	11.000	31.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7711</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	65.000,00	63.000	90.000	11.000	31.000	0
	Abgleich UA 7711	65.000,00-	63.000-	90.000-	11.000-	31.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2,GD=1132 FB: 0170	1.468,08	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1132 FB: 0230	1.528,95	1.000	1.000	1.000	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Info-Points FL=2,GD=1132 FB: 0170 *Beschilderungskonzept:	3.531,92	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	Abschluss Konzeption mit Farbgestaltung, Auswahl Schildertyp				1.000 €		
	Umsetzung im Bereich Bürgertreff, Bücherei, Rathaus und Heimatmuseum			4.000 €			
	Ausgaben UA 7911	6.528,95	4.000	3.000	5.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.528,95	4.000	3.000	5.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 7911	6.528,95-	4.000-	3.000-	5.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7913 Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=2 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 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	-	878.788	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	878.788	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.733,43	28.000	5.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich	2.733,43-	28.000-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.230,88-	118.000	15.900	75.000	5.000	4.000
	Abgleich	5.230,88	118.000-	15.900-	75.000-	5.000-	4.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	296.620,34	295.000	366.000	3.721.000	321.000	20.000
	Abgleich	296.620,34-	295.000-	366.000-	3.721.000-	321.000-	20.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	65.000,00	63.000	90.000	11.000	31.000	0
	Abgleich	65.000,00-	63.000-	90.000-	11.000-	31.000-	0
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.528,95	4.000	3.000	5.000	4.000	4.000
	Abgleich	6.528,95-	4.000-	3.000-	5.000-	4.000-	4.000-
7	Einnahmen	-	878.788	0	0	0	0
	Ausgaben	365.651,84	508.000	479.900	3.826.000	375.000	42.000
	Abgleich	365.651,84-	370.788	479.900-	3.826.000-	375.000-	42.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302003 FB: 0200	-	526.013	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	-	526.013	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	-	526.013	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	-	526.013	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 FL=1 FB: 0200	-	1.404.801	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	1.404.801	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.404.801	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	-	1.404.801-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	1.190.000,00	1.772.515	144.078	75.944	40.000	1.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken und Erbbaugrundstücken FB: 0300	191.788,47	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		1.381.788,47	1.772.515	144.078	75.944	40.000	1.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1133 FB: 0300	294.041,00	39.202	2.042	50.310	78.020	13.990
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Heimfall Erbbaugrundstücke FL=1,GD=1133 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1,GD=1133 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		294.041,00	39.202	2.042	50.310	78.020	13.990
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>							
Einnahmen		1.381.788,47	1.772.515	144.078	75.944	40.000	1.000
Ausgaben		294.041,00	39.202	2.042	50.310	78.020	13.990
Abgleich UA 8800		1.087.747,47	1.733.313	142.036	25.634	38.020-	12.990-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1,GD=1188 FB: 0330	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8802	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8802	-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	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 FL=1,GD=1188 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1101 FB: 0115 *Erstausstattung und Ergänzungen für Mittagsbetreuung in alter GS	-	-	15.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1101 FB: 0230 *Netzwerk im Gebäude erweitern mit WLAN, passend zur Infrastruktur Schulcampus. Netzwerkverkabelung ca. 10.000 €, WLAN-AccessPoints, PoE-Switche ca. 21.000 €	-	5.000	31.000	5.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule FL=1,GD=1101 FB: 0330 *0. laufende Mietkosten Gerüsttürme zweiter Rettungsweg € 15.000,00  Hochpriorisierung in der Prioritätenliste GM wg. kurzfristiger, bedarfsnotwendiger Umnutzung zu Mittagsbetreuung. Aktuelle brandschutzrechtliche sowie baurechtliche Rahmenbedingungen für die Art der Nutzung nicht gegeben (gem. Darstellung Hauptausschuss). Notwendige Anpassungsarbeiten: Kleinmaßnahmenpaket mit Brandschutzplaner für sofortige Weiternutzung 2022/2023: 1. Ansatzweise Sicherheitsbeleuchtung/beleuchtete Flucht- und Rettungswegkennzeichnung 2. Hausalarm 3. Aktualisierung Flucht- und Rettungswege gem. aktueller Belegungsplanung  Hinweis: Dies stellen nur die zwingend notwendigen Maßnahmen dar, um überhaupt eine Nutzung in der Form zu ermöglichen. Keine Dauerlösung.  weitere Maßnahmen zur nutzungsbezogenen Brandschutzsanierung, was zwingend in 2022/2023 zu beschließen ist: 4. Brandwarnanlage 5. Beginn Planungen Bau 2. Rettungsweg über Balkone und Fluchttreppen  weitere baulichen Maßnahmen, die zwingend zum Bauwerkserhalt in den nächsten 2 bis 5 Jahren sind: 6. Beginn Planungen Sanierung Glasfassade mit Aufzug für Barrierefreiheit 7. Beginn Planungen Sanierung Dach  weitere baulichen Maßnahmen, die auf Grund aktueller energetischer Sicht zu betrachten sind: - keine wesentliche Dämmung vorhanden (ca. 15 bis 20% Wärmeverlust über Fassade) - massiver Wärmeverlust über Glasfassade Ursprungszustand sowie offen Drahtglaspyramide Dachkonstruktion. (ca. 30% Wärmeverlust über Dach)  Nach abgeschlossener Sanierung Hülle und Brandschutz kann Innenausbau gem. Richtungsentscheidung (ausstehend) erfolgen, unter kompletter Räumung und Leerstand des Objektes.  Die Maßnahme Waschplatz und Werkstatt HSM Gerät Schulcampus ist nach Fertigstellung der Ausführungsplanung und Abstimmung mit den Gemeindewerken auf Grund Leitungsführung Kanal und Fernwärme NICHT im Projekt Sanierung Dreifachturnhalle Mittelschule umzusetzen, sondern muss wg. entsprechenden Kanalanschluss auf dem Innengelände/Garagen alte Grundschule umgesetzt werden. Dies ist in 2023 umzusetzen, Kosten 50.000 €	-	20.000	100.000	15.000	15.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbaukosten Verbands-GS Mittagsbetreuung durch KJR FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	-	25.000	146.000	20.000	15.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	146.000	20.000	15.000	0
	Abgleich UA 8808	-	25.000-	146.000-	20.000-	15.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
81	Einnahmen	-	526.013	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.404.801	0	0	0	0
	Abgleich	-	878.788-	0	0	0	0
88	Einnahmen	1.381.788,47	1.772.515	144.078	75.944	40.000	1.000
	Ausgaben	294.041,00	66.202	149.042	71.310	94.020	14.990
	Abgleich	1.087.747,47	1.706.313	4.964-	4.634	54.020-	13.990-
8	Einnahmen	1.381.788,47	2.298.528	144.078	75.944	40.000	1.000
	Ausgaben	294.041,00	1.471.003	149.042	71.310	94.020	14.990
	Abgleich	1.087.747,47	827.525	4.964-	4.634	54.020-	13.990-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200	317.428,00	363.084	320.000	320.000	320.000	320.000
	Einnahmen UA 9000	317.428,00	363.084	320.000	320.000	320.000	320.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	317.428,00	363.084	320.000	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	317.428,00	363.084	320.000	320.000	320.000	320.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	4.000.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	4.000.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	76.775,12	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	76.775,12	200.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	-	-	4.000.000	0	0	0
	Ausgaben	76.775,12	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	76.775,12-	200.000-	4.000.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme für Grundschulneubau FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
3772	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Energiekredite Labo Grundschulneubau FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
3773	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Sparkasse, Volksbank etc. FB: 0200	-	-	10.000.000	15.000.000	5.400.000	4.900.000
Einnahmen UA 9121		-	-	10.000.000	15.000.000	5.400.000	4.900.000
A u s g a b e n							
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9770	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Investkredit BayernLaBo für Grundschulneubau FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	262.668,00	488.257	564.098	564.837	565.578	566.321
9771	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Darlehen 1 x KfW und 2 x Labo FL=1 FB: 0200	433.003,11	434.692	436.412	438.166	439.954	441.741
9772	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Energiekredite LaBo Grundschulneubau FL=1 FB: 0200	884.448,00	884.448	884.448	884.448	884.448	884.448
9773	Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	100.000	400.000	600.000	700.000
	Ausgaben UA 9121	1.580.119,11	1.807.397	1.984.958	2.287.451	2.489.980	2.592.510
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	10.000.000	15.000.000	5.400.000	4.900.000
	Ausgaben	1.580.119,11	1.807.397	1.984.958	2.287.451	2.489.980	2.592.510
	Abgleich UA 9121	1.580.119,11-	1.807.397-	8.015.042	12.712.549	2.910.020	2.307.490

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	6.704.171,36	2.000.000	0	100.000	600.000	1.200.000
	Einnahmen UA 9161	6.704.171,36	2.000.000	0	100.000	600.000	1.200.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	-	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	300.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	6.704.171,36	2.000.000	0	100.000	600.000	1.200.000
	Ausgaben	-	-	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 9161	6.704.171,36	2.000.000	300.000-	100.000	600.000	1.200.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<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 FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<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 FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	317.428,00	363.084	320.000	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	317.428,00	363.084	320.000	320.000	320.000	320.000
91	Einnahmen	6.704.171,36	2.000.000	14.000.000	15.100.000	6.000.000	6.100.000
	Ausgaben	1.656.894,23	2.007.397	2.284.958	2.287.451	2.489.980	2.592.510
	Abgleich	5.047.277,13	7.397-	11.715.042	12.812.549	3.510.020	3.507.490
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	7.021.599,36	2.363.084	14.320.000	15.420.000	6.320.000	6.420.000
	Ausgaben	1.656.894,23	2.007.397	2.284.958	2.287.451	2.489.980	2.592.510
	Abgleich	5.364.705,13	355.687	12.035.042	13.132.549	3.830.020	3.827.490



**Finanzplan**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2023**



Finanzplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.942	2.961	2.981	3.001	3.021	3.021	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	18.960	20.745	20.955	22.265	23.475	23.475	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	65	65	65	65	65	65	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	31.967	35.271	35.501	36.831	38.061	38.061	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	7.678	6.471	6.744	6.752	6.668	6.668	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	39.645	41.742	42.245	43.583	44.729	44.729	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.037	1.975	1.978	1.978	1.978	1.978	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.103	1.216	2.830	2.500	2.538	2.538	-	
	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	6.983	7.715	7.613	7.601	7.582	7.582	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	95	107	105	105	137	137	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	506	807	590	593	596	596	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.726	11.819	13.115	12.778	12.831	12.831	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	20	20	20	20	20	20	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	609	919	619	619	619	619	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	629	939	639	639	639	639	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	51.000	54.500	56.000	57.000	58.200	58.200	-	

Finanzplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.000	-	100	600	1.200	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	4.000	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.208	156	76	40	1	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	1.000	2.000	1.300	360	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	4.392	1.444	524	1.260	1.239	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	10.000	15.000	5.400	4.900	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>9.700</u>	<u>16.600</u>	<u>17.700</u>	<u>8.600</u>	<u>7.700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>60.700</u>	<u>71.100</u>	<u>73.700</u>	<u>65.600</u>	<u>65.900</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	13.167	13.987	15.772	16.129	16.463	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.473	11.307	10.638	9.926	9.937	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	260	257	257	257	257	-
39	679	Innere Verrechnungen	39	40	41	42	43	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	58	62	62	62	62	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	10.830	11.666	10.998	10.286	10.299	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.128	10.621	10.398	10.398	10.398	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	19	20	20	20	20	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.002	1.103	1.109	1.599	1.616	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10	10	10	10	10	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	129	104	104	104	104	-
48	73-78		2	2	2	2	2	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.289	11.859	11.643	12.132	12.149	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	103	231	725	1.120	1.314	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	950	1.090	1.090	1.090	1.090	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.632	15.626	15.600	15.600	15.600	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	29	41	72	43	85	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.000	-	100	600	1.200	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.714	16.988	17.587	18.452	19.289	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	51.000	54.500	56.000	57.000	58.200	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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.	-	-	533	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	229	327	415	130	130	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	1.405	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	54	22	70	98	34	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	863	1.312	1.469	453	357	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	5.142	12.654	12.926	5.429	4.587	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	7.693	14.315	15.413	6.110	5.107	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	300	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	200	-	-	-	-	-
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	1.807	1.985	2.287	2.490	2.593	-
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	2.007	2.285	2.287	2.490	2.593	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.700	16.600	17.700	8.600	7.700	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	60.700	71.100	73.700	65.600	65.900	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	112	324	78	78	78	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	596	286	777	127	123	-		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	659	8.838	3.356	2.778	2.770	-		
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	4	2	-	-	-	-		
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	663	8.840	3.356	2.778	2.770	-		
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	75	31	2	2	2	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	130	130	15	15	15	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	205	161	17	17	17	-		
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.005	823	565	415	415	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	2	7	3	3	3	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.007	829	568	418	418	-		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	528	104	1.664	504	1.103	-		
11	58, 59	Übriges	64	28	227	62	12	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	591	132	1.891	566	1.115	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.263	2.425	4.357	1.515	390	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	277	689	473	143	140	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.540	3.114	4.830	1.658	530	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	508	480	3.826	375	42	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	508	480	3.826	375	42	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.405	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	66	149	71	94	15	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.471	149	71	94	15	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	7.693	14.315	15.413	6.110	5.107	-			

# **Deckungsringe gegenseitig**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2023**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
Deckungsring: 30 Personalkosten			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000	.4090	100.000	0000	.4098	0000	.4107
0000	.4117	0	0000	.4217	0000	.4307
0000	.4480	0	0000	.4590	0201	.4107
0201	.4117	0	0201	.4140	0201	.4149
0201	.4217	0	0201	.4307	0201	.4340
0201	.4349	0	0201	.4440	0201	.4449
0201	.4480	400	0201	.4590	0221	.4140
0221	.4340	21.180	0221	.4440	0221	.4590
0301	.4098	600	0301	.4107	0301	.4117
0301	.4140	323.000	0301	.4217	0301	.4307
0301	.4340	25.840	0301	.4440	0301	.4590
0331	.4140	79.200	0331	.4340	0331	.4440
0331	.4590	50	0341	.4140	0341	.4340
0341	.4440	13.480	0341	.4590	0501	.4140
0501	.4340	7.570	0501	.4440	0501	.4590
0521	.4099	20.800	0521	.4140	0521	.4340
0521	.4440	4.000	0522	.4099	0523	.4099
0600	.4140	30.800	0600	.4340	0600	.4440
0601	.4140	294.400	0601	.4340	0601	.4440
0601	.4590	50	0614	.4140	0614	.4340
0614	.4440	0	0621	.4140	0621	.4340
0621	.4440	1.080	0621	.4590	0681	.4140
0681	.4149	32.000	0681	.4340	0681	.4349
0681	.4440	2.000	0681	.4449	0681	.4590
0681	.4690	0	0800	.4160	0842	.4591
0891	.4690	10.000	1101	.4140	1101	.4217
1101	.4307	25.500	1101	.4340	1101	.4440
1101	.4590	9.500	1141	.4098	1141	.4140
1141	.4340	6.670	1141	.4440	1141	.4590
1142	.4140	58.000	1142	.4340	1142	.4440
1161	.4140	309.100	1161	.4340	1161	.4440
1161	.4590	50	1311	.4090	1311	.4095
1311	.4096	0	1311	.4098	1311	.4140
1311	.4340	10.170	1311	.4440	1311	.4590
1601	.4140	10.000	1601	.4340	1601	.4440
2101	.4098	300	2101	.4140	2101	.4340
2101	.4440	22.880	2101	.4590	2101	.4098
2130	.4140	109.700	2130	.4340	2130	.4440
2130	.4590	50	2920	.4140	3210	.4140
3210	.4340	0	3210	.4440	3221	.4140
3221	.4340	80	3221	.4440	3400	.4098
3400	.4140	22.000	3400	.4340	3400	.4440
3400	.4590	0	3401	.4140	3401	.4340
3401	.4440	0	3420	.4140	3420	.4340
3420	.4440	1.040	3430	.4140	3430	.4340
3430	.4440	4.580	3430	.4590	3501	.4140
3501	.4340	11.850	3501	.4440	3501	.4480
3501	.4590	100	3521	.4140	3521	.4340
3521	.4440	44.380	3521	.4590	4001	.4098
4001	.4140	59.000	4001	.4340	4001	.4440
4310	.4090	3.700	4311	.4140	4311	.4340
4311	.4440	1.000	4350	.4140	4350	.4340
4350	.4440	4.000	4350	.4590	4521	.4140
4521	.4340	5.600	4521	.4440	4600	.4140
4600	.4340	0	4600	.4440	4600	.4590
4602	.4140	70.000	4602	.4340	4602	.4440
4602	.4590	0	4603	.4140	4603	.4160
4603	.4340	20.050	4603	.4440	4603	.4480
4603	.4590	50	4605	.4140	4605	.4340
4605	.4440	18.680	4633	.4140	4633	.4340
4633	.4440	200	4634	.4140	4634	.4340
4634	.4440	200	4635	.4140	4635	.4340
4635	.4440	229.380	4635	.4590	4636	.4140
4636	.4340	80	4636	.4440	4637	.4140
4637	.4340	79.510	4637	.4440	4637	.4590
4638	.4140	1.000	4638	.4340	4638	.4440
4640	.4140	1.000	4640	.4340	4640	.4440
4641	.4140	195.000	4641	.4340	4641	.4440
4641	.4590	50	4643	.4140	4643	.4340
4643	.4440	500	4644	.4140	4644	.4340
4644	.4440	76.220	4644	.4590	4645	.4140
4645	.4340	39.900	4645	.4440	4645	.4590
4646	.4140	1.000	4646	.4340	4646	.4440
4647	.4140	0	4647	.4340	4647	.4440



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
2130 .6521	2.200	2130 .6522	3.000	2130 .6525	1.000		
2130 .6526	80	2130 .6528	200	2130 .6541	200		
2130 .6551	0	2130 .6556	8.000	2901 .6550	0		
2901 .6552	0	3420 .6521	80	3501 .6500	150		
3501 .6510	500	3501 .6521	600	3501 .6522	1.000		
3501 .6525	600	3501 .6526	80	3501 .6541	200		
3501 .6551	250	3501 .6556	65.000	3521 .6500	1.500		
3521 .6510	1.300	3521 .6521	800	3521 .6526	80		
3521 .6541	100	3521 .6556	1.300	3600 .6551	0		
4001 .6500	200	4001 .6510	50	4001 .6541	50		
4310 .6500	500	4310 .6510	50	4310 .6525	0		
4311 .6521	50	4311 .6526	80	4350 .6541	50		
4521 .6500	300	4521 .6510	150	4521 .6521	300		
4521 .6541	200	4600 .6500	200	4600 .6510	200		
4600 .6541	0	4600 .6556	2.000	4601 .6500	2.000		
4601 .6525	3.500	4603 .6500	1.000	4603 .6510	300		
4603 .6521	800	4603 .6525	500	4603 .6526	80		
4603 .6530	1.500	4603 .6541	200	4605 .6374	300		
4605 .6500	500	4605 .6510	400	4605 .6521	1.700		
4605 .6525	250	4605 .6526	80	4605 .6541	200		
4633 .6374	0	4633 .6521	1.200	4633 .6522	750		
4633 .6552	0	4634 .6521	200	4634 .6551	0		
4634 .6552	0	4635 .6500	2.200	4635 .6510	1.500		
4635 .6521	1.200	4635 .6522	750	4635 .6526	80		
4635 .6530	3.000	4635 .6541	300	4635 .6551	0		
4635 .6552	0	4635 .6585	0	4637 .6500	2.000		
4637 .6510	800	4637 .6521	1.200	4637 .6522	750		
4637 .6526	80	4637 .6530	3.000	4637 .6541	300		
4637 .6551	0	4637 .6552	0	4638 .6374	0		
4638 .6521	300	4639 .6521	0	4640 .6521	700		
4641 .6500	1.500	4641 .6510	1.500	4641 .6541	50		
4641 .6551	35.000	4643 .6521	0	4644 .6500	800		
4644 .6510	1.500	4644 .6521	900	4644 .6522	750		
4644 .6526	80	4644 .6530	2.000	4644 .6541	100		
4645 .6500	400	4645 .6510	600	4645 .6521	900		
4645 .6522	750	4645 .6526	80	4645 .6530	2.000		
4645 .6541	200	4645 .6551	0	4645 .6552	0		
4646 .6551	0	4647 .6521	70	4648 .6521	150		
5511 .6552	0	5601 .6374	500	5601 .6500	300		
5601 .6510	100	5601 .6520	100	5601 .6521	400		
5601 .6525	400	5601 .6526	150	5601 .6541	50		
5601 .6585	0	5701 .6500	0	5701 .6510	500		
5701 .6521	1.200	5701 .6522	750	5701 .6525	2.100		
5701 .6526	80	5701 .6530	0	5701 .6541	0		
5701 .6551	0	5701 .6585	0	6000 .6500	1.500		
6000 .6510	3.500	6000 .6511	4.000	6000 .6521	1.400		
6000 .6541	100	6000 .6550	31.500	6000 .6551	0		
6000 .6552	200	6100 .6551	240.000	6100 .6558	500		
6140 .6550	0	6300 .6500	500	6300 .6510	1.000		
6300 .6550	2.000	6300 .6551	38.000	6901 .6551	30.000		
7302 .6525	1.100	7501 .6500	200	7501 .6510	700		
7501 .6521	800	7501 .6526	80	7501 .6541	50		
7501 .6551	1.000	7621 .6500	200	7621 .6510	100		
7621 .6521	1.000	7621 .6525	400	7621 .6526	80		
7621 .6528	0	7621 .6530	400	7621 .6551	1.000		
7711 .6500	1.000	7711 .6510	1.000	7711 .6521	3.500		
7711 .6526	2.600	7711 .6550	10.000	7711 .6560	5.000		
7911 .6541	150	7911 .6556	500	8101 .6551	0		
8131 .6551	0	8802 .6521	1.000	8807 .6552	500		
8808 .6521	1.000	8808 .6522	0	8808 .6526	80		
8808 .6528	1.500	8808 .6551	15.000				
Summe	927.395						
Deckungsring: 51 Mitgliedsbeiträge						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0201 .6610	39.000	0331 .6610	9.700	0501 .6610	110		
2950 .6610	300	3501 .6610	2.500	3521 .6610	1.000		
3600 .6610	27.000	4310 .6610	250	4603 .6610	50		
5939 .6610	5.800	6100 .6610	10.500	6302 .6610	0		
7911 .6610	750	7912 .6610	13.000	8801 .6610	200		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
8811	.6610	500						
Summe		110.660						
Deckungsring: 70 Gebäude-/ Grundstücks- unterhalt Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0681	.5000	20.000	0681	.5040	8.000	1311	.5000	41.000
1311	.5010	2.500	1311	.5040	30.000	1600	.5000	0
1601	.5000	4.000	1601	.5010	800	1601	.5040	1.000
2101	.5000	50.000	2101	.5040	25.000	2130	.5000	65.000
2130	.5010	18.000	2130	.5040	14.000	3210	.5000	2.000
3210	.5040	1.000	3420	.5000	3.000	3420	.5040	1.500
3521	.5000	8.000	3521	.5040	5.000	4311	.5000	1.500
4311	.5040	500	4350	.5000	65.000	4603	.5000	5.000
4603	.5040	2.000	4605	.5000	1.500	4633	.5000	6.000
4633	.5040	1.500	4634	.5000	27.000	4634	.5040	3.000
4635	.5000	11.000	4635	.5040	6.500	4636	.5000	7.000
4636	.5040	1.500	4637	.5000	13.500	4637	.5040	3.000
4638	.5000	5.000	4638	.5040	11.500	4640	.5000	3.000
4640	.5040	6.500	4643	.5000	40.000	4643	.5040	3.000
4644	.5000	48.000	4644	.5040	2.500	4645	.5000	11.000
4645	.5040	2.000	4646	.5000	5.000	4646	.5040	4.000
4647	.5000	33.500	4647	.5040	3.000	4648	.5000	15.000
4648	.5040	9.000	4649	.5000	800	4649	.5040	500
5601	.5000	10.000	5601	.5040	20.000	5701	.5000	20.000
5701	.5010	500	5701	.5040	20.000	5939	.5000	1.000
5939	.5010	2.000	5939	.5011	2.000	7301	.5000	500
7501	.5000	5.000	7501	.5040	2.000	7610	.5040	1.000
7621	.5000	88.000	7621	.5010	6.000	7621	.5040	60.000
7711	.5000	90.000	7711	.5040	5.000	8801	.5000	500
8804	.5000	1.500	8804	.5040	500	8806	.5000	2.000
8806	.5040	1.500	8807	.5000	7.500	8807	.5040	2.500
8808	.5000	20.000	8808	.5010	1.500	8808	.5040	3.500
Summe		1.032.600						
Deckungsring: 71 Unterhalt Straßen, Grünanlagen, Spielplätze Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0681	.5132	1.000	0681	.5165	1.000	1300	.5153	7.000
1311	.5132	5.000	1311	.5165	4.000	2101	.5132	15.000
2101	.5145	600	2101	.5165	13.000	2130	.5132	10.000
2130	.5145	100	2130	.5165	4.000	3420	.5132	1.000
3420	.5165	1.000	3430	.5130	3.000	3600	.5137	15.000
4602	.5163	20.000	4603	.5163	3.000	4603	.5165	3.600
4605	.5161	5.000	4633	.5163	13.000	4633	.5165	6.000
4634	.5163	0	4634	.5165	10.000	4635	.5163	3.000
4635	.5165	14.000	4636	.5163	1.500	4636	.5165	2.000
4637	.5132	1.500	4637	.5163	23.000	4637	.5165	7.500
4638	.5163	32.000	4638	.5165	9.000	4640	.5163	3.000
4640	.5165	1.500	4643	.5163	22.500	4643	.5165	5.500
4644	.5163	15.500	4644	.5165	5.500	4645	.5163	14.500
4645	.5165	3.500	4646	.5163	5.500	4646	.5165	8.500
4647	.5163	4.000	4647	.5165	5.500	4648	.5163	43.000
4648	.5165	6.500	4649	.5163	0	5601	.5132	5.000
5601	.5161	11.000	5601	.5165	50.000	5603	.5161	0
5603	.5163	0	5701	.5132	1.000	5701	.5162	0
5701	.5165	500	5800	.5165	194.000	5800	.5169	5.000
5801	.5165	2.000	5802	.5163	1.000	5921	.5161	800
5939	.5160	2.000	5939	.5169	40.000	6300	.5130	4.000
6300	.5131	100.000	6300	.5134	75.000	6300	.5138	77.000
6300	.5139	700.000	6300	.5140	5.000	6300	.5151	70.000
6300	.5165	4.500	6301	.5138	10.000	6301	.5139	40.000
6701	.5133	65.000	6751	.5131	50.000	6752	.5135	40.000
7501	.5130	22.000	7501	.5165	61.500	7501	.5166	5.000
7621	.5132	5.000	7621	.5165	1.500	7631	.5120	60
7711	.5132	2.000	7711	.5165	500	8806	.5132	500
8807	.5132	0	8807	.5165	2.000	8808	.5132	3.000
8808	.5165	1.000	8811	.5170	1.040			
Summe		2.037.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR			
Deckungsring: 72		Geräte, Ausstattungsgegenstände mit Instandhaltung		Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023			
0201	.5201	2.000	0201	.5203	1.200	0201	.5209	400
0221	.5201	500	0221	.5203	100	0221	.5209	500
0301	.5201	500	0301	.5203	100	0301	.5209	500
0331	.5201	500	0331	.5203	100	0331	.5209	2.000
0341	.5201	700	0341	.5203	100	0341	.5209	400
0501	.5201	400	0501	.5203	50	0501	.5209	400
0521	.5201	7.000	0521	.5203	0	0521	.5209	500
0522	.5201	500	0523	.5201	0	0523	.5209	0
0601	.5201	4.000	0601	.5203	2.000	0621	.5201	800
0621	.5203	50	0621	.5209	250	0621	.5253	1.000
0681	.5201	10.000	0681	.5203	500	0681	.5209	1.000
0681	.5221	500	0681	.5253	13.000	0800	.5201	5.000
0801	.5209	1.000	1101	.5201	1.500	1101	.5203	100
1101	.5209	400	1141	.5201	0	1141	.5203	0
1141	.5209	1.000	1142	.5201	200	1142	.5203	0
1142	.5209	1.000	1161	.5201	700	1161	.5203	200
1161	.5209	19.000	1311	.5201	8.000	1311	.5203	1.800
1311	.5209	3.000	1311	.5221	20.000	1311	.5223	7.000
1311	.5253	20.000	1400	.5250	1.000	1400	.5253	4.000
1601	.5253	1.500	2101	.5209	10.000	2101	.5221	3.000
2101	.5223	2.000	2101	.5253	140.000	2101	.5271	3.000
2101	.5273	2.000	2130	.5209	10.000	2130	.5221	3.500
2130	.5223	3.000	2130	.5253	33.000	2130	.5271	5.000
2130	.5273	7.500	3210	.5253	1.000	3221	.5201	0
3401	.5201	4.000	3420	.5201	100	3420	.5203	0
3420	.5209	200	3420	.5253	2.000	3501	.5201	200
3501	.5203	50	3501	.5209	500	3501	.5271	600
3521	.5201	2.700	3521	.5203	300	3521	.5209	600
3521	.5253	3.000	4001	.5201	90	4001	.5203	0
4310	.5201	350	4310	.5209	0	4311	.5201	500
4311	.5203	300	4311	.5209	0	4311	.5253	1.000
4350	.5201	3.500	4350	.5203	500	4521	.5201	500
4521	.5203	500	4521	.5209	1.000	4600	.5201	200
4601	.5201	200	4603	.5201	5.000	4603	.5203	1.200
4603	.5209	600	4603	.5221	500	4603	.5223	400
4603	.5253	4.500	4605	.5201	2.000	4605	.5203	100
4605	.5209	800	4605	.5253	1.500	4633	.5201	5.000
4633	.5203	1.000	4633	.5209	500	4633	.5253	2.500
4634	.5201	2.000	4634	.5203	100	4634	.5209	600
4634	.5253	6.000	4635	.5201	6.000	4635	.5203	1.000
4635	.5209	800	4635	.5253	26.000	4636	.5201	1.000
4636	.5203	500	4636	.5209	300	4636	.5253	1.500
4637	.5201	5.000	4637	.5203	1.000	4637	.5209	800
4637	.5253	3.500	4638	.5201	1.500	4638	.5203	1.000
4638	.5209	800	4638	.5253	11.000	4640	.5201	1.000
4640	.5209	300	4640	.5253	3.500	4641	.5201	2.000
4641	.5209	300	4643	.5201	2.500	4643	.5203	250
4643	.5209	300	4643	.5253	2.500	4644	.5201	2.000
4644	.5203	500	4644	.5209	800	4644	.5253	3.000
4645	.5201	3.500	4645	.5203	1.000	4645	.5209	800
4645	.5253	3.000	4646	.5201	3.500	4646	.5203	800
4646	.5209	800	4646	.5253	6.500	4647	.5201	2.000
4647	.5203	1.000	4647	.5209	0	4647	.5253	3.000
4648	.5201	1.000	4648	.5203	1.000	4648	.5209	800
4648	.5253	4.000	4649	.5253	0	5601	.5201	450
5601	.5203	400	5601	.5209	500	5601	.5222	2.000
5601	.5223	2.400	5601	.5253	21.000	5701	.5201	200
5701	.5203	0	5701	.5209	0	5701	.5221	0
5701	.5223	0	5701	.5253	20.000	5800	.5209	500
5800	.5221	4.000	5800	.5223	12.000	5800	.5254	1.350
5939	.5253	500	6000	.5201	700	6000	.5203	1.500
6000	.5209	1.200	6300	.5201	90	6300	.5203	90
6300	.5209	800	6300	.5222	2.200	6300	.5223	2.000
6300	.5254	2.260	6751	.5201	100	6751	.5203	50
6751	.5221	1.500	6751	.5223	3.000	6752	.5221	400
6752	.5223	9.000	6752	.5253	4.000	7302	.5201	9.000
7302	.5209	500	7501	.5201	900	7501	.5203	900
7501	.5209	800	7501	.5221	2.000	7501	.5223	3.000
7501	.5253	1.000	7621	.5201	4.000	7621	.5203	1.200
7621	.5209	1.000	7621	.5221	2.000	7621	.5223	2.000
7621	.5253	32.000	7711	.5201	2.600	7711	.5203	200
7711	.5209	2.500	7711	.5221	1.500	7711	.5223	3.000
7711	.5253	7.500	7711	.5254	270	7911	.5201	100
7911	.5209	200	8802	.5201	5.000	8802	.5209	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
8802	.5221	4.000	8804	.5253	0	8806	.5253	1.000
8807	.5221	400	8807	.5223	300	8807	.5253	3.000
8808	.5209	2.000	8808	.5221	600	8808	.5223	300
8808	.5253	5.000						
Summe		735.950						
Deckungsring: 73 Mieten und Pachten, Leasing Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0000	.5340	3.900	0201	.5340	8.000	2601	.5300	27.000
3321	.5300	1.200	3420	.5300	0	3501	.5300	35.000
3600	.5350	4.500	4311	.5300	40.000	4350	.5300	39.500
4602	.5350	4.200	4605	.5300	0	4644	.5310	21.000
4649	.5310	16.500	5511	.5300	20.500	5601	.5350	9.000
5800	.5320	25.000	5800	.5340	0	5939	.5350	6.800
6300	.5340	0	6300	.5350	2.000	7621	.5320	0
7621	.5350	4.900	7711	.5320	10.000	7911	.5300	9.300
Summe		288.300						
Deckungsring: 74 Deckungsring 74 Betirebskosten, Vers. Strom Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0501	.5430	150	0681	.5420	23.000	0681	.5430	8.000
0681	.5441	20.000	0681	.5450	1.550	0681	.5460	3.800
0681	.5490	4.300	1141	.5441	100	1311	.5420	55.000
1311	.5430	7.000	1311	.5441	30.000	1311	.5442	6.000
1311	.5450	2.300	1311	.5460	7.600	1311	.5490	2.250
1600	.5430	0	1600	.5490	0	1601	.5430	700
1601	.5441	1.200	1601	.5442	6.000	1601	.5450	300
1601	.5460	0	2101	.5420	85.000	2101	.5430	10.000
2101	.5441	80.000	2101	.5450	5.000	2101	.5460	4.000
2101	.5490	10.000	2130	.5420	120.000	2130	.5430	20.000
2130	.5441	100.000	2130	.5450	10.000	2130	.5460	16.800
2130	.5490	9.000	2601	.5490	0	3210	.5430	100
3210	.5441	600	3210	.5442	3.000	3210	.5450	250
3210	.5460	310	3221	.5430	0	3400	.5441	2.600
3401	.5430	1.000	3420	.5420	10.000	3420	.5430	0
3420	.5441	1.000	3420	.5450	1.000	3420	.5460	820
3420	.5490	600	3430	.5441	55.000	3501	.5430	3.600
3501	.5441	600	3501	.5450	0	3501	.5460	100
3501	.5490	0	3521	.5430	900	3521	.5441	10.000
3521	.5460	0	3521	.5490	1.100	4311	.5430	500
4311	.5441	800	4311	.5460	0	4311	.5490	0
4350	.5430	2.500	4350	.5441	16.000	4350	.5442	29.000
4350	.5450	5.500	4350	.5460	250	4350	.5490	2.200
4521	.5430	50	4603	.5420	13.000	4603	.5430	2.500
4603	.5441	12.000	4603	.5450	1.300	4603	.5460	1.000
4603	.5490	1.400	4605	.5430	1.000	4605	.5441	4.500
4605	.5460	0	4605	.5490	3.000	4633	.5441	3.500
4633	.5442	12.000	4633	.5450	1.000	4633	.5460	1.250
4633	.5490	1.500	4634	.5420	20.000	4634	.5441	20.000
4634	.5450	3.500	4634	.5460	4.900	4634	.5490	5.000
4635	.5430	12.000	4635	.5441	60.000	4635	.5450	5.000
4635	.5460	5.700	4635	.5490	6.000	4636	.5441	3.000
4636	.5460	0	4637	.5420	25.000	4637	.5430	8.000
4637	.5441	16.000	4637	.5450	3.000	4637	.5460	2.300
4637	.5490	4.000	4638	.5420	10.000	4638	.5430	200
4638	.5441	14.000	4638	.5450	2.000	4638	.5460	3.500
4638	.5490	4.000	4640	.5441	4.800	4640	.5450	1.500
4640	.5460	1.000	4640	.5490	1.000	4643	.5420	7.000
4643	.5430	100	4643	.5441	3.300	4643	.5450	2.600
4643	.5460	500	4643	.5490	450	4644	.5430	4.500
4644	.5441	18.000	4644	.5442	12.000	4644	.5450	2.000
4644	.5460	1.000	4644	.5490	1.200	4645	.5430	5.000
4645	.5441	3.000	4645	.5442	12.000	4645	.5450	1.600
4645	.5460	1.400	4645	.5490	1.000	4646	.5420	17.000
4646	.5430	100	4646	.5441	6.000	4646	.5450	2.000
4646	.5460	2.700	4646	.5490	2.000	4647	.5430	100
4647	.5441	6.200	4647	.5450	1.000	4647	.5460	2.600
4647	.5490	20	4648	.5420	16.500	4648	.5430	100
4648	.5441	11.500	4648	.5450	4.000	4648	.5460	2.500
4648	.5490	2.200	4649	.5441	8.000	4649	.5450	500
4649	.5460	150	5400	.5490	22.500	5601	.5420	70.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
5601	.5430	3.000	5601	.5441	82.000	5601	.5442	2.100
5601	.5450	6.000	5601	.5460	4.600	5601	.5490	8.000
5603	.5490	0	5701	.5430	3.500	5701	.5450	2.000
5701	.5460	7.600	5701	.5490	3.200	5701	.6340	100.000
5939	.5441	4.200	5939	.5450	700	5939	.5460	1.200
7302	.5430	3.000	7302	.5441	1.800	7302	.5450	100
7501	.5430	2.700	7501	.5441	2.400	7501	.5442	8.500
7501	.5450	3.500	7501	.5460	700	7501	.5490	16.000
7610	.5441	600	7621	.5430	6.000	7621	.5442	500
7621	.5460	44.000	7621	.5490	12.000	7621	.6340	65.000
7711	.5420	18.500	7711	.5430	2.600	7711	.5441	8.500
7711	.5450	6.500	7711	.5460	2.500	7711	.5490	45.000
8801	.5460	0	8801	.5490	2.800	8804	.5430	150
8804	.5442	3.700	8804	.5450	300	8804	.5490	150
8805	.5450	35.000	8805	.5490	5.500	8806	.5420	26.000
8806	.5441	2.000	8806	.5450	500	8806	.5460	0
8806	.5490	1.200	8807	.5430	500	8807	.5441	300
8807	.5442	7.500	8807	.5450	1.200	8807	.5460	450
8807	.5490	2.000	8808	.5420	50.000	8808	.5430	4.000
8808	.5441	8.000	8808	.5450	1.400	8808	.5460	4.500
8808	.5490	4.500	8811	.5490	6.900			
Summe		2.004.150						
Deckungsring: 75 Deckungsring 75 Fahrzeugkosten Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0000	.5510	600	0000	.5540	1.700	0000	.5550	300
0000	.5560	1.020	0000	.5590	150	0201	.5510	2.500
0201	.5540	500	0201	.5550	306	0201	.5560	3.450
0201	.5590	150	0681	.5560	0	1311	.5510	25.000
1311	.5540	18.000	1311	.5560	5.500	1311	.5590	1.000
2101	.5510	2.000	2101	.5540	1.000	2101	.5550	150
2101	.5560	800	2101	.5590	150	2130	.5510	3.000
2130	.5540	1.000	2130	.5550	350	2130	.5560	1.300
2130	.5590	200	4603	.5510	2.000	4603	.5540	500
4603	.5550	400	4603	.5560	400	4605	.5510	1.400
4605	.5550	50	4605	.5560	250	4605	.5590	0
5601	.5510	8.000	5601	.5540	4.000	5601	.5550	450
5601	.5560	700	5601	.5590	150	5701	.5510	0
5701	.5540	0	5701	.5550	0	5701	.5560	70
5701	.5590	0	5800	.5510	28.600	5800	.5540	23.000
5800	.5550	2.800	5800	.5560	8.000	5800	.5590	1.200
6300	.5510	60.000	6300	.5540	15.500	6300	.5550	387
6300	.5560	12.000	6300	.5590	1.500	6701	.5510	0
6701	.5540	0	6701	.5550	0	6701	.5560	500
6701	.5590	0	6751	.5510	14.000	6751	.5540	7.000
6751	.5560	2.000	6751	.5590	400	6752	.5560	1.500
7501	.5510	2.000	7501	.5540	1.000	7501	.5550	0
7501	.5590	200	7621	.5510	0	7621	.5540	500
7621	.5590	0	7711	.5540	20.000	8802	.5510	6.000
8802	.5540	3.500	8802	.5550	800	8802	.5560	3.600
8802	.5590	1.000						
Summe		305.483						
Deckungsring: 76 Deckungsring 76 Aus- und Fortbildung Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0000	.5620	1.000	0600	.5690	10.000	0601	.5620	5.000
0602	.5620	5.000	0801	.5620	6.000	0831	.5620	60.000
1300	.5620	10.000	1311	.5620	15.000	1311	.5690	12.000
3501	.5620	100	3521	.5620	300	4521	.5620	3.000
4521	.5623	2.000	4600	.5623	0	4603	.5620	0
4603	.5623	2.500	4605	.5620	5.000	4605	.5623	2.500
4635	.5620	10.000	4635	.5623	2.500	4637	.5620	8.000
4637	.5623	2.500	4644	.5620	3.000	4644	.5623	2.500
4645	.5620	3.000	4645	.5623	2.500	5701	.5620	10.000
6300	.5690	7.000						
Summe		190.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 77		Deckungsring 77		Versicherungen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000 .6430	3.000	0000 .6450	450	0201 .6430	86.000		
0201 .6448	1.000	0201 .6450	97.000	0331 .6440	16.500		
0521 .6430	700	1311 .6430	40	1311 .6450	1.150		
2950 .6450	115.000	3501 .6430	230	4603 .6450	200		
4604 .6430	240	4644 .6450	0	5601 .6412	93.529		
5701 .6412	20.400	5701 .6430	600	5800 .6450	10.000		
6000 .6430	2.300	6300 .6430	200	7210 .6498	2.300		
7302 .6430	350	7501 .6450	2.000	7621 .6412	209.624		
7621 .6430	350	8801 .6430	800				
Summe	663.963						
Deckungsring: 78		Deckungsring 78		Mitgliedsbeiträge		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
1101 .6701	150	1101 .6721	1.000	1122 .6380	70.000		
1122 .6381	0	1122 .6721	75.000	1122 .6722	80.000		
1161 .6701	13.000	2101 .6710	13.000	2101 .6722	10.000		
2130 .6710	35.000	2130 .6722	25.000	2923 .6721	4.700		
7501 .6791	40.000						
Summe	366.850						
Deckungsring: 80		Deckungsring 80				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000 .6314	5.000	0000 .6321	3.500	0201 .5910	13.000		
0221 .8419	0	0241 .6312	3.200	0241 .6321	50.000		
0241 .6325	1.000	0501 .6321	0	0501 .6325	1.500		
0601 .6331	2.000	0601 .6400	2.000	0681 .5240	100		
0681 .5601	300	0681 .5830	1.800	0681 .5910	0		
0681 .5911	50	0681 .6324	500	0681 .6400	2.000		
0842 .5601	5.000	1141 .6313	0	1141 .6319	9.000		
1141 .6321	0	1142 .6319	1.000	1142 .6321	14.500		
1161 .6300	100.000	1161 .6329	0	1311 .5240	200		
1311 .5601	20.000	1311 .5910	3.000	1311 .5911	30		
1311 .6300	100	1311 .6325	9.000	1311 .6400	3.000		
1600 .6400	0	1601 .6400	0	2101 .5240	150		
2101 .5601	1.200	2101 .5711	14.000	2101 .5712	1.500		
2101 .5720	5.000	2101 .5740	9.000	2101 .5741	11.000		
2101 .5742	9.000	2101 .5743	100	2101 .5746	800		
2101 .5754	150	2101 .5770	14.000	2101 .5790	3.000		
2101 .5910	500	2101 .5911	1.500	2101 .6324	550		
2101 .6331	3.000	2101 .6400	200	2101 .6412	0		
2101 .6490	0	2130 .5240	550	2130 .5601	1.200		
2130 .5711	26.000	2130 .5712	3.000	2130 .5720	4.000		
2130 .5740	16.000	2130 .5741	12.000	2130 .5742	3.400		
2130 .5743	200	2130 .5746	1.500	2130 .5754	150		
2130 .5780	16.000	2130 .5790	3.500	2130 .5810	3.000		
2130 .5910	500	2130 .5911	800	2130 .6324	150		
2130 .6331	2.000	2130 .6400	4.000	2130 .6412	0		
2901 .6391	150.000	2920 .6380	1.500	3221 .6321	0		
3400 .6321	0	3400 .6324	7.500	3401 .6321	8.000		
3420 .5240	0	3420 .5911	50	3420 .6400	100		
3430 .6319	5.000	3501 .5240	0	3501 .5711	800		
3501 .5910	100	3501 .5911	0	3501 .6321	3.000		
3501 .6400	200	3521 .5240	0	3521 .5810	350		
3521 .5910	100	3521 .5911	50	3521 .6070	35.000		
3521 .6319	1.000	3521 .6321	1.100	3521 .6324	100		
3521 .6400	800	4311 .5240	50	4311 .5910	50		
4311 .5911	70	4311 .6400	60	4350 .5240	0		
4350 .5911	0	4350 .6090	8.000	4521 .5711	300		
4521 .5810	300	4521 .6319	2.600	4521 .6400	20		
4601 .6321	4.000	4603 .5240	550	4603 .5711	1.000		
4603 .5810	1.500	4603 .5910	150	4603 .5911	50		
4603 .6319	8.000	4603 .6324	550	4603 .6331	400		
4603 .6400	1.000	4604 .6319	1.100	4605 .5240	0		
4605 .5601	800	4605 .5711	1.400	4605 .5810	2.000		
4605 .5910	300	4605 .5911	50	4605 .6319	10.000		
4605 .6400	150	4633 .6400	260	4634 .6400	580		
4635 .5240	0	4635 .5711	2.000	4635 .5810	110.000		
4635 .5910	300	4635 .5911	50	4635 .6024	16.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4635	.6319	500	4635	.6324	150	4635	.6400	700
4636	.6400	250	4637	.5240	0	4637	.5711	2.000
4637	.5810	100.000	4637	.5910	500	4637	.5911	50
4637	.6024	10.000	4637	.6319	500	4637	.6324	100
4637	.6400	450	4638	.6400	320	4640	.6400	280
4641	.6321	1.200	4643	.6400	200	4644	.5240	0
4644	.5711	2.000	4644	.5810	45.000	4644	.5910	150
4644	.5911	25	4644	.6024	5.500	4644	.6319	500
4644	.6324	50	4644	.6400	300	4645	.5240	0
4645	.5711	1.000	4645	.5810	40.000	4645	.5910	100
4645	.5911	50	4645	.6024	3.200	4645	.6319	500
4645	.6324	50	4645	.6400	300	4646	.6400	300
4647	.6400	0	4648	.6400	1.000	4649	.6400	250
5601	.5240	0	5601	.5601	1.800	5601	.5910	500
5601	.5911	25	5601	.6331	2.000	5601	.6400	900
5603	.6400	0	5701	.5240	550	5701	.5601	200
5701	.5711	0	5701	.5910	0	5701	.5911	0
5701	.6321	0	5701	.6324	0	5701	.6325	0
5701	.6329	2.000	5701	.6331	0	5701	.6341	1.000
5701	.6342	50.000	5701	.6349	4.000	5701	.6400	3.700
5800	.6342	600	5801	.6341	0	5801	.6342	600
5939	.6400	250	6000	.5601	800	6100	.6329	0
6300	.6342	3.000	6701	.6342	280.000	7301	.6342	1.400
7302	.6319	5.000	7302	.6321	4.000	7302	.6324	5.000
7302	.6580	6.000	7501	.5240	0	7501	.5601	2.500
7501	.5911	30	7501	.6324	100	7501	.6400	550
7621	.5240	50	7621	.5601	1.500	7621	.5743	70.000
7621	.5911	200	7621	.6321	200	7621	.6331	1.000
7621	.6341	8.000	7621	.6342	80.000	7621	.6400	7.100
7711	.5240	50	7711	.5601	30.000	7711	.5910	1.500
7711	.5911	50	7711	.6319	200	7711	.6324	200
7711	.6331	2.500	7711	.6400	1.400	7911	.6321	10.000
8802	.5601	3.000	8802	.6331	4.000	8804	.5240	0
8804	.5911	0	8806	.6400	50	8807	.5240	0
8807	.5911	0	8808	.5240	600	8808	.5911	150
8808	.6331	1.000	8808	.6400	1.100	8811	.6400	450
Summe		1.630.050						
Deckungsring: 85 Deckungsring 85						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0000	.6374	5.500	0201	.6374	6.700	0221	.6374	1.200
0301	.6374	1.000	0331	.6322	400	0331	.6374	7.300
0501	.6322	3.200	0501	.6374	12.000	0521	.6322	1.500
0523	.6322	0	0601	.6322	100.000	0601	.6374	60.000
1101	.6374	4.000	1122	.6322	7.000	1142	.6374	1.100
1161	.6322	1.200	1161	.6374	3.600	1311	.6374	3.500
1430	.6374	3.400	2101	.6322	0	2101	.6374	15.000
2130	.6322	0	2130	.6374	13.000	3501	.6374	5.000
3521	.6322	0	3521	.6374	15.200	4602	.6374	400
4603	.6374	2.000	4635	.6374	400	4637	.6322	500
4637	.6374	650	4639	.6374	0	4641	.6322	3.200
4641	.6374	500	4643	.6374	0	4644	.6322	0
4644	.6374	400	4645	.6322	0	4645	.6374	400
4646	.6374	0	4648	.6374	0	5601	.6322	0
5701	.6322	0	5701	.6374	700	5800	.6374	400
6000	.6322	0	6000	.6374	27.000	6300	.6374	1.300
6300	.6378	25.000	7501	.6374	4.000	7711	.6374	700
7911	.6374	3.200	8808	.6374	2.500			
Summe		344.050						
Deckungsring: 86 Deckungsring 86						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0201	.6369	10.000	0241	.6360	1.500	0602	.6360	11.000
1101	.6360	500	1311	.6360	6.000	2101	.6360	0
2130	.6360	0	3501	.6360	3.100	3521	.6360	17.000
4605	.6360	9.000	4635	.6360	1.500	4636	.6360	15.000
4645	.6360	1.000	5701	.6360	1.000	6000	.6360	1.000
6752	.6362	50.000	7200	.6361	0	7501	.6365	35.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
7621	.6360	20.000	8801	.6360	1.500	8807	.6360	5.000
Summe		189.100						
Deckungsring: 87 Deckungsring 87			Reinigungskosten			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0681	.5431	3.500	0681	.5433	39.000	1311	.5431	0
1311	.5433	29.000	1601	.5433	1.000	2101	.5431	14.000
2101	.5433	168.000	2130	.5431	6.200	2130	.5433	158.000
3420	.5431	0	3501	.5431	0	3501	.5433	5.000
3521	.5431	1.200	3521	.5433	9.500	4311	.5431	550
4603	.5431	600	4603	.5433	14.000	4605	.5431	0
4605	.5433	3.000	4635	.5431	7.300	4635	.5433	50.500
4637	.5431	5.500	4637	.5433	43.000	4644	.5431	6.000
4644	.5433	16.500	4645	.5431	3.850	4645	.5433	18.500
5601	.5431	3.000	5601	.5433	36.000	5701	.5431	0
5701	.5433	0	5939	.5433	14.200	7501	.5431	600
7621	.5431	7.700	7621	.5433	24.000	7711	.5431	3.850
7711	.5433	13.000	8804	.5431	0	8806	.5433	0
8807	.5431	0	8808	.5431	3.000	8808	.5433	50.000
Summe		759.050						
Deckungsring: 88 Deckungsring 88						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0331	.8411	200	9121	.8061	0	9121	.8070	21.221
9121	.8071	105.000	9121	.8072	0	9121	.8076	100.000
9121	.8080	0	9181	.8050	5.000	9181	.8060	0
9181	.8070	0						
Summe		231.421						
Deckungsring: 90 Zuschüsse						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0241	.7180	0	1146	.7098	36.000	1311	.7090	1.400
1311	.7180	6.200	1311	.7181	13.000	2101	.7092	100.000
2101	.7180	0	2111	.7070	20.000	2111	.7092	90.000
2111	.7130	1.070.763	2130	.7110	0	2130	.7180	2.000
2950	.7120	0	3321	.7099	36.000	3330	.7180	59.000
3400	.7180	6.500	3420	.7090	0	3503	.7094	4.000
3600	.7180	0	3651	.7110	20.000	4540	.7120	30.000
4600	.7004	100	4600	.7092	140.000	4600	.7099	45.000
4700	.7010	100	4701	.7000	36.000	4820	.7880	0
4980	.7880	2.000	5511	.7093	130.000	5601	.7180	0
5939	.7120	2.000	6200	.7170	16.900	7920	.7150	10.000
8900	.7000	5.000						
Summe		1.881.963						
Deckungsring: 91 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4633	.7008	500.000	4633	.7020	110.000	4634	.7008	870.000
4634	.7020	180.000	4636	.7008	300.000	4636	.7019	15.000
4638	.7008	450.000	4638	.7020	100.000	4640	.7008	377.000
4640	.7060	30.000	4642	.7008	500.000	4643	.7008	475.000
4643	.7020	100.000	4646	.7008	950.000	4646	.7020	120.000
4647	.7008	856.000	4647	.7030	200.000	4648	.7008	1.000.000
4648	.7020	160.000	4649	.7008	2.430.000	4649	.7060	250.000
4700	.7020	4.000						
Summe		9.977.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1100 Standesamt						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0501	.9350	900	0501	.9351		0	
Summe		900					
Deckungsring: 1101 Bebauter Grundbesitz alte GS Krenmoosstr. 50						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8808	.9350	15.000	8808	.9359	8808	.9450	
						100.000	
Summe		146.000					
Deckungsring: 1102 Rathaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0621	.9350	0	0621	.9450	0681	.9350	
0681	.9357	4.000	0681	.9359	0681	.9450	
0681	.9451	150.000				0	
Summe		182.000					
Deckungsring: 1104 Feuerwehr						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1311	.9350	140.000	1311	.9357	1311	.9359	
1311	.9450	70.000	1311	.9451		35.000	
Summe		260.000					
Deckungsring: 1105 Grundschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2101	.9350	15.000	2101	.9359	2101	.9401	
2110	.9401	1.100.000	2110	.9450	2110	.9500	
Summe		1.135.000				0	
Deckungsring: 1106 Mittelschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2130	.9350	45.000	2130	.9357	2130	.9359	
2130	.9452	0	2130	.9454	2130	.9455	
2130	.9500	30.000				8.000	
Summe		7.683.000		100.000		7.500.000	
Deckungsring: 1107 Gemeindebücherei						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3521	.9350	0	3521	.9352	3521	.9359	
3521	.9451	0				1.000	
Summe		1.000					
Deckungsring: 1108 Naturschutz und Landschaftspflege						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3600	.9321	0	3600	.9550			
Summe		130.000		130.000			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1109 Christkindlmarkt						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7302	.9350	0	7302	.9680	5.000		
Summe		5.000					
Deckungsring: 1111 Spiel- und Bolzplätze						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4602	.9350	1.000	4602	.9580	0	0	
Summe		1.000					
Deckungsring: 1112 Jugendhaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4603	.9350	2.000	4603	.9357	0	1.000	
4603	.9450	0					
Summe		3.000					
Deckungsring: 1113 volkshochschule karlsfeld Kren						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3501	.9350	0	3501	.9359	5.000	25.000	
Summe		30.000					
Deckungsring: 1114 BRK Kiga Flohzirkus Jahnstr. 13						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4642	.9350	2.000	4642	.9359	0	30.000	
4642	.9580	0					
Summe		32.000					
Deckungsring: 1117 EDV-Ausstattung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1118 Kitas in Trägerschaft						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4633	.9350	2.000	4633	.9359	1.000	0	
4645	.9350	1.000	4645	.9359	2.000	0	
4646	.9350	5.000	4646	.9359	2.000	50.000	
4646	.9580	0	4647	.9350	7.000	0	
4647	.9402	30.000	4647	.9403	0	5.000	
4648	.9350	5.000	4648	.9359	15.000	0	
4648	.9403	0	4648	.9580	0	0	
Summe		125.000					
Deckungsring: 1119 Kitas kirchliche Träger						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4649	.9350	3.000	4649	.9401	50.000	0	
4649	.9880	0					
Summe		53.000					
Deckungsring: 1120 Sportpark						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5601	.9350	3.000	5601	.9357	0	1.000	
5601	.9401	0	5601	.9402	0	0	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
5601	.9550	0	5601	.9551	0	5601	.9580	0
Summe		4.000						
Deckungsring: 1121 Hallenbad						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
5701	.9350	0	5701	.9359	0	5701	.9450	0
5701	.9451	0	5701	.9452	0			
Summe		0						
Deckungsring: 1122 Grünanlagen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
5800	.9350	7.500	5800	.9357	7.000	5800	.9359	4.000
5800	.9550	3.500						
Summe		22.000						
Deckungsring: 1123 Erholungsgebiete			karlsfelder See waldschwaigsee			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
5939	.9321	0	5939	.9359	3.000	5939	.9450	0
5939	.9580	0						
Summe		3.000						
Deckungsring: 1125 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6300	.9321	20.000	6300	.9350	45.000	6300	.9357	150.000
6300	.9359	0	6300	.9500	80.000	6300	.9501	0
6300	.9510	0	6300	.9511	30.000	6300	.9600	25.000
6301	.9510	0						
Summe		350.000						
Deckungsring: 1126 BG Neue Mitte						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6302	.9510	0	6302	.9511	0			
Summe		0						
Deckungsring: 1128 Winterdienst						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6752	.9350	15.000	6752	.9357	0	6752	.9600	2.000
Summe		17.000						
Deckungsring: 1129 Friedhof						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7501	.9321	0	7501	.9350	14.900	7501	.9359	1.000
7501	.9401	0	7501	.9420	0	7501	.9500	0
Summe		15.900						
Deckungsring: 1130 Bürgerhaus						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7621	.9350	50.000	7621	.9357	0	7621	.9359	6.000
7621	.9450	270.000	7621	.9580	0	7621	.9611	40.000
Summe		366.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1131 Bauhof					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7711	.9350	0	7711	.9352	7711	.9357
7711	.9359	7.000	7711	.9450	7711	.9600
				50.000		30.000
						0
Summe		90.000				
Deckungsring: 1132 Wirtschaftsförderung					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7911	.9350	2.000	7911	.9359	7911	.9680
				1.000		0
Summe		3.000				
Deckungsring: 1133 Grundvermögen					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
8800	.9321	2.042	8800	.9322	8800	.9870
				0		0
Summe		2.042				
Deckungsring: 1134 Kita Röntgenstr. 14					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4634	.9350	3.000	4634	.9359	4634	.9401
4634	.9402	0	4634	.9580		340.000
				2.000		
				0		
Summe		345.000				
Deckungsring: 1135 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4635	.9350	3.000	4635	.9359	4635	.9401
				5.000		70.000
Summe		78.000				
Deckungsring: 1136 Krippe Zaubergarten					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4636	.9320	0	4636	.9350	4636	.9359
4636	.9401	0		2.000		0
Summe		2.000				
Deckungsring: 1137 Kita Wiesenkinder					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4637	.9350	5.000	4637	.9359	4637	.9401
4637	.9510	0		1.500		0
Summe		6.500				
Deckungsring: 1138 BRK-Kinderhaus Sesamstr. 3					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4638	.9350	2.000	4638	.9359	4638	.9580
				2.000		0
Summe		4.000				
Deckungsring: 1139 Straßen für neue Kita westlich der Bahn					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6309	.9321	0	6309	.9510		
				0		
Summe		0				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1140 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 u Kindergarten-Kornelius Fal 7						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4640	.9350	2.500	4640	.9359	4640	.9401	
4640	.9450	0	4640	.9580		0	
Summe		2.500					
Deckungsring: 1143 Kiga + Krippe Lärchenweg 1						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4643	.9350	3.000	4643	.9359	4643	.9450	
4643	.9580	0		1.000		78.500	
Summe		82.500					
Deckungsring: 1144 Kiga Spatzenest Am Spatzenwinkel 14						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4644	.9350	2.500	4644	.9359	4644	.9401	
4644	.9580	0		1.000		40.000	
Summe		43.500					
Deckungsring: 1146 Aufsuchende Jugendarbeit - Par						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4605	.9350	7.000	4605	.9359	4605	.9550	
				1.500		0	
Summe		8.500					
Deckungsring: 1150 Bürgertreff						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4311	.9350	1.000	4311	.9450			
				0			
Summe		1.000					
Deckungsring: 1151 Straßenreinigung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6751	.9350	0	6751	.9357			
				300.000			
Summe		300.000					
Deckungsring: 1188 Hausmeisterverwaltung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8802	.9350	1.000	8806	.9450			
				0			
Summe		1.000					



# **ZB - Zweckbindungsringe**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2023**



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0331	Kassenverwaltung				
2616	Nebenstelle 144 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	20.000	20.000	101.754,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	101.754,27	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	101.754,27	
B. Ausgaben					
0331	Kassenverwaltung				
8412	Nebenstelle 144 Verzinsung von Steuer- erstattungen	20.000	20.000	10.711,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	10.711,00	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	10.711,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	101.754,27	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	10.711,00	
	Differenz	0	0	91.043,27	



# **Kostenrechnende Einrichtung**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2023**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gliederung 7621	Gliederungstext Bürgerhaus, Allacher Straße 1			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	0	-	-
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	50.000	50.000	38.837,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	26.220	34.105	15.203,23
	Summe 1	76.220	84.105	54.040,23
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			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	9.000	9.000	7.812,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	50.000	50.000	32.261,67
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	6.000	8.500	2.439,61
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	3.000	2.632,90
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	183.404	79.049	41.357,79
	Summe 4	248.404	149.549	86.503,97
	Summe Einnahmen	324.624	233.654	140.544,20

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.050	130.800	114.558,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.320	10.460	9.143,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.810	26.160	23.809,52
	Summe 1.1	197.180	167.420	147.511,13
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	4.000	3.600	775,47
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.200	900	372,64
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	1.000	2.700	593,63
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.000	1.800	587,39
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.000	1.000	857,89
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	32.000	30.000	23.649,98
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.500	2.414,20
5350	Pachten	4.900	4.600	3.720,64
5430	Reinigungskosten	6.000	4.500	3.907,89
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.000	5.000	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	44.000	40.000	39.144,85
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	10.800	11.003,86
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	46,92
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.350	0,00
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	70.000	60.000	31.103,15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	160	225,00
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	1.000	2.000	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	65.000	45.000	34.686,17
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	3.689,79
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	80.000	30.000	29.884,79
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.100	7.000	6.844,38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	209.624	113.154	52.889,43
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	200	200	6,86
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	900	388,72
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	300	397,26
6526	Rundfunkgebühren	80	80	71,41
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	200	0,00
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	599.554	398.094	247.578,62
	Summe 1	796.734	565.514	395.089,75
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	88.000	25.000	9.618,96
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	1.000	1.047,68
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	60.000	18.000	10.999,53
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	5.000	19.000	2.902,44
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	3.150	752,12
	Summe 3	160.500	66.150	25.320,73
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	957.234	631.664	420.410,48

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	324.624	233.654	140.544,20
	Summe Ausgaben	957.234	631.664	420.410,48
	Differenz	632.610-	398.010-	279.866,28-
	Kostendeckungsgrad	33,91 %	36,99 %	33,43 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gliederung 7501	Gliederungstext Friedhof, Friedhofsweg 18			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	50.000	70.000	61.677,67
1142	Grabgebühren	250.000	170.000	149.161,50
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	50.000	20.000	16.453,09
	Summe 1	350.000	260.000	227.292,26
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			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	350.000	260.000	227.292,26
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	135.100	126.800	122.711,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.810	10.140	9.834,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.020	25.360	24.972,62
	Summe 1.1	172.930	162.300	157.518,97

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	900	900	525,69
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	900	900	669,34
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	800	900	0,00
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.000	7.300	1.124,96
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	7.812,18
5430	Reinigungskosten	2.700	2.700	1.312,45
5441	Strombezugskosten	2.400	1.620	1.060,11
5442	Gasbezugskosten	8.500	3.000	2.827,59
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.150	1.763,94
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	617,83
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	10.800	13.479,21
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	1.339,88
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	717,03
5550	Kfz-Steuer	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	200	200	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.790	1.956,31
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	100	200	0,00
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	35.000	55.000	53.667,22
6374	Wartungsgebühren	4.000	4.000	2.191,41
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	550	400	459,72
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.000	2.000	1.513,36
6500	Bürobedarf	200	200	170,76
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	727,55
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	720	727,26
6526	Rundfunkgebühren	80	80	71,41
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	5.449,01
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	91.630	105.360	100.184,22
	Summe 1	264.560	267.660	257.703,19
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	40.000	39.000	39.400,00
	Summe 2.2	40.000	39.000	39.400,00
	Summe 2	40.000	39.000	39.400,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	28.000	3.938,92
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	2.000	1.800	3.063,06
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	22.000	68.500	244,55
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	61.500	33.750	24.473,87
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	5.000	5.000	2.369,84
	Summe 3	95.500	137.050	34.090,24
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	46.000	46.633,43
	Summe 5.1	47.000	46.000	46.633,43
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	15.000	12.000	14.433,76
	Summe 5.2	15.000	12.000	14.433,76
	Summe 5	62.000	58.000	61.067,19
	Summe Ausgaben	462.060	501.710	392.260,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	350.000	260.000	227.292,26
	Summe Ausgaben	462.060	501.710	392.260,62
	Differenz	112.060-	241.710-	164.968,36-
	Kostendeckungsgrad	75,75 %	51,82 %	57,94 %



# **Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2023**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2024 2	2025 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028 6	2029 7	Folgejahre 8	
			2026 4	2027 5				
2023	1.000	0	0	0	0	0	0	
2022	1.500	0	0	0	0	0	0	
Summe	2.500	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	15.000	5.400	4.900	0	0	0	0	



# **Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2023**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle		2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	Folgejahre
2023	2130 .9455		1.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023		1.000.000	-	-	-	-	-	-
2022	2130 .9455		1.500.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022		1.500.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		2.500.000	-	-	-	-	-	-



**Innere Verrechnungen**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2023**



Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1691	0201	40.000						
	Summe Einnahmen:		40.000						
	6791	7501	40.000						
	Summe Ausgaben:		40.000						
	Summe Einnahmen:		40.000						
	Summe Ausgaben:		40.000						
	Differenz:		0						

