

**Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2019**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2019**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2019</b>	<b>Seite</b>
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	35
Gruppierungsübersicht	47
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	63
Einzelplan	67
Finanzplan	505
Deckungsringe gegenseitig	513
ZB - Zweckbindungsringe	529
Kostenrechnende Einrichtung	533
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	543
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	547
Innere Verrechnungen	551



# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2019**



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	298.240	3.438.326	294.520	3.052.380	1.823.920,83	4.817.446,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	247.920	1.527.650	213.120	1.584.060	202.978,05	1.110.530,01
2	Schulen	279.170	1.782.218	270.670	1.749.977	246.267,79	1.568.921,14
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	42.352	723.140	41.400	712.104	34.688,18	694.380,88
4	Soziale Sicherung	6.633.070	14.508.740	6.386.070	13.485.650	5.802.698,20	11.406.621,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	694.785	2.392.215	705.067	2.361.191	593.339,18	1.952.852,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	279.200	3.945.500	301.900	3.444.830	318.842,43	3.145.466,83
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	584.587	1.459.357	528.613	1.468.483	543.050,05	1.169.569,79
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	864.285	337.680	908.325	305.000	900.504,13	212.807,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.876.391	13.685.174	31.050.315	12.536.325	29.590.013,25	13.977.704,90
Summe Verwaltungshaushalt		43.800.000	43.800.000	40.700.000	40.700.000	40.056.302,09	40.056.302,09
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	679.100	0	231.800	5.000,00	106.913,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.000	255.800	1.500	393.800	39.750,00	45.460,73
2	Schulen	289.350	10.287.700	478.000	10.099.000	0,00	1.572.621,64
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	62.400	0	63.400	54.205,00	22.268,35
4	Soziale Sicherung	1.218.400	757.900	1.319.400	4.178.700	1.090.100,00	3.322.387,08
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	1.086.000	0	2.004.400	0,00	1.396.177,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	144.000	2.667.000	100.500	1.566.600	654.550,18	373.526,32
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	567.500	840.945	320.000	33.138,83	415.219,71
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	380.234	286.877	561.732	2.284.170	2.095.742,99	168.933,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.250.016	649.723	18.397.923	558.130	3.877.587,49	426.566,34
Summe Vermögenshaushalt		17.300.000	17.300.000	21.700.000	21.700.000	7.850.074,49	7.850.074,49
Gesamthaushalt		61.100.000	61.100.000	62.400.000	62.400.000	47.906.376,58	47.906.376,58
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		3.000.000				
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.			3.000.000				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	320.240	3.515.926	317.240	3.573.066	303.240	3.633.636
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	248.420	1.519.380	248.920	1.542.440	248.920	1.565.660
2	Schulen	280.770	1.753.610	282.270	1.776.886	283.770	1.787.784
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	41.752	738.770	41.752	747.540	41.752	756.320
4	Soziale Sicherung	6.633.070	14.662.550	6.633.070	14.791.470	6.633.070	14.929.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	661.098	2.300.488	528.478	2.196.748	528.098	2.212.938
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	277.100	3.915.580	277.100	3.988.190	277.100	4.066.250
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	504.815	1.223.865	491.040	1.225.580	491.040	1.242.070
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	974.285	279.400	1.014.285	279.710	1.014.285	280.020
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.958.450	14.990.431	35.965.845	15.678.370	36.978.725	16.325.722
Summe Verwaltungshaushalt		44.900.000	44.900.000	45.800.000	45.800.000	46.800.000	46.800.000
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	60.000	0	59.000	0	51.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	522.800	120.000	1.022.800	0	821.000
2	Schulen	5.081.596	8.282.500	5.000.000	4.258.500	5.340.000	43.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.900	0	1.900	0	1.000
4	Soziale Sicherung	1.250.000	1.283.200	1.000.000	426.700	0	394.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	717.500	40.000	297.500	100.000	117.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	299.000	1.437.000	469.000	1.566.000	268.000	169.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	256.000	0	72.500	0	18.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	89.404	237.752	21.000	172.096	42.000	58.508
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.950.000	1.901.348	3.350.000	2.123.004	3.050.000	7.124.692
Summe Vermögenshaushalt		14.700.000	14.700.000	10.000.000	10.000.000	8.800.000	8.800.000
Gesamthaushalt		59.600.000	59.600.000	55.800.000	55.800.000	55.600.000	55.600.000

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

**Gemeinde Karlsfeld**

**2019**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	364.070	1.200	358.250	1.200,00	327.055,12	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	364.070	1.200	358.250	1.200,00	327.055,12	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	185.690	779.776	180.870	791.300	203.315,90	668.275,78	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	287.130	-	218.150	-	207.654,62	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	100	96.000	100	93.700	123,70	71.035,71	
02 Hauptverwaltung	185.790	1.162.906	180.970	1.103.150	203.439,60	946.966,11	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	371.210	-	319.550	-	286.333,29	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	73.850	343.760	75.150	292.710	1.582.814,23	2.464.258,66	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	200	35.890	200	31.150	480,00-	19.985,53	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	700	-	300	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	74.050	751.560	75.350	643.710	1.582.334,23	2.770.577,48	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	22.200	140.400	22.000	134.660	23.972,00	123.273,46	
0521 Wahlen	15.000	64.370	15.000	56.800	12.975,00	40.633,19	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	10.000	0	-	0,00	-	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	18.500	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	37.200	233.270	37.000	191.460	36.947,00	163.906,65	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	0	-	5.000	-	3.365,25	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	-	429.980	-	370.300	-	303.032,85	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	15.000	-	12.000	-	4.618,24	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	8.910	-	9.810	-	7.732,27	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	358.930	-	289.000	-	231.614,09	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	812.820	-	686.110	-	550.362,70	
0801 Personalrat	-	700	-	700	-	129,87	
0831 Aus- und Fortbildung	0	57.000	0	53.000	0,00	46.418,93	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	46.000	-	6.000	-	2.747,55	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	10.000	-	10.000	-	9.282,04	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	113.700	0	69.700	0,00	58.578,39	
0 Allgemeine Verwaltung	298.240	3.438.326	294.520	3.052.380	1.823.920,83	4.817.446,45	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	46.200	297.710	22.300	385.050	17.034,30	201.985,25	
1122 Verkehrsüberwachung	-	257.500	-	204.500	-	175.540,38	
1141 Umweltschutz	20	111.810	20	126.450	63,40	102.622,92	
1146 Tierschutz	-	35.000	-	31.000	-	30.105,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	143.500	346.870	133.000	322.820	132.047,83	311.703,77	
11 Öffentliche Ordnung	189.720	1.048.890	155.320	1.069.820	149.145,53	821.957,32	
1300 Brandschutz	-	22.000	-	25.000	-	7.907,55	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	58.200	452.330	57.800	478.010	53.832,52	274.859,95	
13 Brandschutz	58.200	474.330	57.800	503.010	53.832,52	282.767,50	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.900	-	10.500	-	5.595,56	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	3.900	-	10.500	-	5.595,56	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	356.470	1.200	375.070	1.200	367.770
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	356.470	1.200	375.070	1.200	367.770
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	187.690	862.986	189.690	890.826	190.690	908.056
0221	Personalamt Nebenstelle 140	-	293.730	-	301.670	-	309.860
0241	Öffentlichkeitsarbeit	100	85.000	100	83.000	100	85.000
02	Hauptverwaltung	187.790	1.241.716	189.790	1.275.496	190.790	1.302.916
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	-	360.790	-	353.490	-	363.420
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	73.850	310.250	73.850	298.100	73.850	304.840
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	200	80.180	200	82.890	200	84.790
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	700	-	700	-	700
03	Finanzverwaltung	74.050	751.920	74.050	735.180	74.050	753.750
0501	Standesamt Nebenstelle 152	22.200	142.710	22.200	146.550	22.200	150.390
0521	Wahlen	30.000	73.840	30.000	74.730	15.000	75.500
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	5.000	0	0	0	0	0
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	57.200	216.550	52.200	221.280	37.200	225.890
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	0	-	0	-	0
0601	EDV-Anlage Nebenstelle 110	-	462.240	-	471.970	-	481.950
0614	Sicherheitstechnischer Dienst	-	15.000	-	15.000	-	15.000
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	8.910	-	8.910	-	8.910
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	-	354.920	-	361.960	-	369.250
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	841.070	-	857.840	-	875.110
0801	Personalrat	-	700	-	700	-	700
0831	Aus- und Fortbildung	0	56.500	0	56.500	0	56.500
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst	-	41.000	-	41.000	-	41.000
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	10.000	-	10.000	-	10.000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	108.200	0	108.200	0	108.200
0	Allgemeine Verwaltung	320.240	3.515.926	317.240	3.573.066	303.240	3.633.636
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	46.200	306.150	46.200	314.710	46.200	323.660
1122	Verkehrsüberwachung	-	257.500	-	257.500	-	257.500
1141	Umweltschutz	20	114.240	20	114.670	20	117.110
1146	Tierschutz	-	35.500	-	36.000	-	36.000
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	144.000	354.800	144.500	363.980	144.500	371.790
11	Öffentliche Ordnung	190.220	1.068.190	190.720	1.086.860	190.720	1.106.060
1300	Brandschutz	-	18.000	-	18.000	-	18.000
1311	Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	58.200	428.760	58.200	433.150	58.200	437.170
13	Brandschutz	58.200	446.760	58.200	451.150	58.200	455.170
1430	Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.900	-	3.900	-	3.900
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	3.900	-	3.900	-	3.900

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	530	-	730	-	209,63	
16 Rettungsdienst	-	530	-	730	-	209,63	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	247.920	1.527.650	213.120	1.584.060	202.978,05	1.110.530,01	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	22.320	323.430	18.820	342.430	21.600,43	299.351,77	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	442.808	-	408.807	-	401.065,80	
2120 Mittelschule mit Großturnhal ab 2017: UA 2130	-	-	-	-	0,00	140,41-	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	162.850	729.420	160.850	719.880	141.169,36	608.081,93	
21 Grund- und Hauptschulen	185.170	1.495.658	179.670	1.471.117	162.769,79	1.308.359,09	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	28.860	-	27.860	0,00	25.759,32	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	28.860	-	27.860	0,00	25.759,32	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	86.000	135.000	83.000	138.000	78.676,00	130.961,93	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	8.000	8.800	8.000	8.800	4.822,00	395,60	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	4.700	-	4.000	-	3.970,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	109.200	-	100.200	-	99.475,20	
29 übrige schulische Aufgaben	94.000	257.700	91.000	251.000	83.498,00	234.802,73	
2 Schulen	279.170	1.782.218	270.670	1.749.977	246.267,79	1.568.921,14	
3200 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	-	-	-	-	508,83	3.170,87	
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	5.950	600	5.820	0,00	47,86	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	5.950	600	5.820	508,83	3.218,73	
3321 Musikpflege	0	37.200	0	35.200	1.049,73	33.600,00	
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	31.000	-	31.000	-	31.000,00	
33 Theater und Musikpflege	0	68.200	0	66.200	1.049,73	64.600,00	
3400 Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest	0	22.070	0	17.900	0,00	13.804,91	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	0	23.260	300	23.570	0,00	14.372,57	
3430 Karlsfelder Siedler- und Seefest	200	29.400	200	25.840	250,00	26.883,38	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	200	74.730	500	67.310	250,00	55.060,86	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	12.852	169.420	13.000	179.904	12.852,00	183.057,73	
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	18.200	343.840	16.800	334.870	17.527,62	335.817,30	
35 Volksbildung	31.052	517.260	29.800	518.774	30.379,62	522.875,03	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.500	38.000	10.500	35.000	2.500,00	30.787,26	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1600	Rettungsdienst	-	530	-	530	-	530
	BRK, Falkenstraße 11						
16	Rettungsdienst	-	530	-	530	-	530
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	248.420	1.519.380	248.920	1.542.440	248.920	1.565.660
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	22.920	321.500	23.420	324.700	23.920	313.030
2111	Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	-	464.260	-	468.966	-	472.334
2120	Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130	-	-	-	-	-	-
2130	Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	162.850	674.290	162.850	682.660	162.850	690.860
21	Grund- und Hauptschulen	185.770	1.460.050	186.270	1.476.326	186.770	1.476.224
2601	Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	29.860	-	30.860	-	30.860
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	29.860	-	30.860	-	30.860
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	87.000	137.000	88.000	139.000	89.000	146.000
2920	Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	8.000	8.800	8.000	8.800	8.000	8.800
2923	Schul- und Kreisbildstelle	-	4.700	-	4.700	-	4.700
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	113.200	-	117.200	-	121.200
29	Übrige schulische Aufgaben	95.000	263.700	96.000	269.700	97.000	280.700
2	Schulen	280.770	1.753.610	282.270	1.776.886	283.770	1.787.784
3200	Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	-	-	-	-	-	-
3210	Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	5.950	600	5.950	600	5.950
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	5.950	600	5.950	600	5.950
3321	Musikpflege	0	37.200	0	37.200	0	37.200
3330	Musikschule Karlsfeld e.v.	-	31.000	-	31.000	-	31.000
33	Theater und Musikpflege	0	68.200	0	68.200	0	68.200
3400	Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest	0	22.200	0	22.320	0	22.450
3420	Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	0	23.260	0	23.260	0	23.260
3430	Karlsfelder Siedler- und Seefest	200	30.040	200	30.810	200	31.450
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	200	75.500	200	76.390	200	77.160
3501	Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.OG	12.852	177.930	12.852	177.930	12.852	177.930
3503	Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000
3521	Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	17.600	349.890	17.600	357.570	17.600	365.380
35	Volksbildung	30.452	531.820	30.452	539.500	30.452	547.310
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	10.500	38.300	10.500	38.500	10.500	38.700

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	19.000	-	17.839,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.500	57.000	10.500	54.000	2.500,00	48.626,26	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	42.352	723.140	41.400	712.104	34.688,18	694.380,88	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	59.920	-	48.800	-	30.939,82	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	59.920	-	48.800	-	30.939,82	
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	-	-	-	77.298,98	40.038,98	
42 Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	-	77.298,98	40.038,98	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	10.800	-	4.400	-	3.216,00	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	48.120	-	47.070	-	45.546,27	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	48.000	81.120	33.000	77.400	46.871,20	61.045,27	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	48.000	140.040	33.000	128.870	46.871,20	109.807,54	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	69.380	32.720	64.150	8.180,00	21.654,68	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	45.000	-	45.000	-	36.927,05	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	114.380	32.720	109.150	8.180,00	58.581,73	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	48.400	-	48.400	-	35.440,50	
4602 Spielplätze	500	107.720	500	134.800	-	110.476,09	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.200	373.140	2.200	357.240	1.930,00	269.493,23	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.000	1.000	1.000	1.000	754,00	873,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork	-	63.690	-	58.770	-	20.135,91	
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	300.000	672.130	0	0	-	-	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	600.000	1.194.280	600.000	1.154.010	517.684,00	1.221.945,86	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	955.000	1.518.540	473.000	740.750	0,00	3.040,49	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	140.000	271.670	120.000	249.800	70.405,00	121.232,82	
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkind Allacher Str. 61	710.300	1.200.670	760.300	1.120.510	692.261,67	981.896,20	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	250.000	655.980	330.000	773.510	216.110,51	384.417,08	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	0	265.000	652.010	520.950,90	799.452,18	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	210.000	395.680	210.000	388.410	207.813,33	321.925,48	
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	-	115.920	-	1.350	-	38,10	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen Kitas	300.000	600.000	550.000	900.000	506.432,44	837.187,59	
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	160.050	398.320	160.050	399.980	152.177,60	341.708,96	
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	365.000	661.300	355.000	618.620	340.799,53	499.667,06	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	19.000	-	19.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.500	57.300	10.500	57.500	10.500	57.700	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	41.752	738.770	41.752	747.540	41.752	756.320	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	69.400	-	71.440	-	73.490	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	69.400	-	71.440	-	73.490	
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	-	-	-	-	-	
42 Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.400	-	4.400	-	4.400	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	47.750	-	47.940	-	48.130	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	48.000	76.890	48.000	77.650	48.000	78.550	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	48.000	129.040	48.000	129.990	48.000	131.080	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	71.300	32.720	73.220	32.720	75.270	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	45.000	-	45.000	-	45.000	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	116.300	32.720	118.220	32.720	120.270	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	48.400	-	48.400	-	48.400	
4602 Spielplätze	500	110.280	500	112.840	500	115.400	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.200	375.350	2.200	384.310	2.200	393.520	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork	-	77.390	-	79.430	-	81.610	
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	300.000	673.210	300.000	673.290	300.000	673.380	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	600.000	1.178.460	600.000	1.178.540	600.000	1.178.630	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	955.000	1.605.500	955.000	1.646.590	955.000	1.688.960	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	140.000	270.200	140.000	270.250	140.000	270.280	
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61	710.300	1.245.790	710.300	1.277.410	710.300	1.310.050	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	250.000	654.560	250.000	654.640	250.000	654.730	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	0	0	0	0	0	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	210.000	387.960	210.000	388.040	210.000	388.130	
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	-	119.250	-	121.500	-	125.090	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen Kitas	300.000	600.000	300.000	600.000	300.000	600.000	
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	160.050	392.050	160.050	392.100	160.050	392.130	
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	365.000	684.060	365.000	700.700	365.000	721.560	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	348.300	688.960	383.300	682.920	368.771,61	635.511,71	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	350.000	845.580	350.000	846.650	349.063,20	734.803,38	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	300.000	756.120	300.000	739.050	296.469,08	703.201,39	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	460.000	1.153.100	460.000	1.156.500	453.888,00	1.058.603,34	
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.100.000	2.429.900	1.000.000	2.133.400	974.837,15	2.049.998,49	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.552.350	14.152.100	6.320.350	13.157.680	5.670.348,02	11.131.048,86	
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	4.300	-	4.150	-	3.715,10	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege Senioren	-	36.000	-	35.000	-	31.965,69	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	40.300	-	39.150	-	35.680,79	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	0	0	0	0	0,00	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0,00	0,00	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit - Sozialtopf -	-	2.000	-	2.000	-	523,89	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	523,89	
4 Soziale Sicherung	6.633.070	14.508.740	6.386.070	13.485.650	5.802.698,20	11.406.621,61	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege - Rattenbekämpfung	-	30.000	-	5.000	-	4.938,50	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	30.000	-	5.000	-	4.938,50	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	200.600	0	179.600	0,00	120.771,55	
55 Förderung des Sports	0	200.600	0	179.600	0,00	120.771,55	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	196.398	525.898	133.596	461.100	142.293,12	426.514,28	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	1.000	-	1.000	-	382,88	
56 Eigene Sportstätten	196.398	526.898	133.596	462.100	142.293,12	426.897,16	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	490.887	1.090.577	563.971	1.097.311	449.228,89	893.823,26	
57 Badeanstalten	490.887	1.090.577	563.971	1.097.311	449.228,89	893.823,26	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	473.110	0	540.300	153,75	447.184,74	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	-	3.500	-	3.800	-	559,19	
58 Park- und Gartenanlagen	0	476.610	0	544.100	153,75	447.743,93	
5921 Aktionsparcours Insel vitali	-	1.000	-	1.000	-	357,63	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar- und Erholungszentren Waldschwaigsee	7.500	66.530	7.500	72.080	1.663,42	58.320,73	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.500	67.530	7.500	73.080	1.663,42	58.678,36	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	694.785	2.392.215	705.067	2.361.191	593.339,18	1.952.852,76	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	348.300	715.200	348.300	733.500	348.300	752.450		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	350.000	839.680	350.000	839.760	350.000	839.870		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	300.000	750.120	300.000	750.120	300.000	750.120		
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	460.000	1.147.100	460.000	1.147.100	460.000	1.147.100		
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.100.000	2.429.900	1.100.000	2.429.900	1.100.000	2.429.900		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.552.350	14.305.460	6.552.350	14.429.420	6.552.350	14.562.310		
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	4.350	-	4.400	-	4.450		
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege Senioren	-	36.000	-	36.000	-	36.000		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	40.350	-	40.400	-	40.450		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	0	0	0	0	0	0		
48 weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4 Soziale Sicherung	6.633.070	14.662.550	6.633.070	14.791.470	6.633.070	14.929.600		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege - Rattenbekämpfung	-	30.000	-	30.000	-	30.000		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	30.000	-	30.000	-	30.000		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	170.600	0	170.600	0	170.600		
55 Förderung des Sports	0	170.600	0	170.600	0	170.600		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	123.191	442.141	123.191	447.511	123.191	453.151		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
56 Eigene Sportstätten	123.191	443.141	123.191	448.511	123.191	454.151		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	530.407	1.078.547	397.787	960.087	397.407	961.037		
57 Badeanstalten	530.407	1.078.547	397.787	960.087	397.407	961.037		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	506.430	0	515.010	0	523.840		
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	-	3.500	-	3.500	-	3.500		
58 Park- und Gartenanlagen	0	509.930	0	518.510	0	527.340		
5921 Aktionsparcours Insel vitalis	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
5939 Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren waldschwaigsee	7.500	67.270	7.500	68.040	7.500	68.810		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	7.500	68.270	7.500	69.040	7.500	69.810		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	661.098	2.300.488	528.478	2.196.748	528.098	2.212.938		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6000 Bauverwaltung	1.600	1.088.510	24.100	968.700	31.857,00	1.049.831,82	
60 Bauverwaltung	1.600	1.088.510	24.100	968.700	31.857,00	1.049.831,82	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	53.000	263.600	50.900	161.400	178,87	168.512,90	
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	53.000	263.600	50.900	161.400	178,87	168.512,90	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
6300 Gemeindestraßen	224.600	1.673.200	226.400	1.509.300	286.806,56	1.192.281,52	
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	150.000	-	100.000	-	46.883,39	
6302 Gemeindestraße	-	5.000	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	224.600	1.828.200	226.400	1.609.300	286.806,56	1.239.164,91	
6701 Straßenbeleuchtung	0	220.300	500	221.330	0,00	190.248,19	
6751 Straßenreinigung	-	226.160	-	192.300	-	214.019,48	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	301.830	-	274.900	-	266.834,93	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	748.290	500	688.530	0,00	671.102,60	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	279.200	3.945.500	301.900	3.444.830	318.842,43	3.145.466,83	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	20.477,14	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	20.477,14	0,00	
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.000	1.800	2.000	1.800	1.966,45	2.480,00	
7210 Mülldeponien	-	10.700	-	10.700	-	10.387,00	
72 Abfallbeseitigung	2.000	12.500	2.000	12.500	1.966,45	12.867,00	
7301 Wochenmärkte	2.500	1.600	2.500	1.600	2.070,00	671,00	
7302 Christkindlmarkt	1.000	10.250	0	0	-	-	
73 Märkte	3.500	11.850	2.500	1.600	2.070,00	671,00	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	220.000	413.790	200.000	368.420	242.810,80	303.612,30	
75 Bestattungswesen	220.000	413.790	200.000	368.420	242.810,80	303.612,30	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.800	-	1.700	-	1.979,12	-	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	1.500	-	200	-	168,00	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	322.537	573.147	282.263	567.483	240.769,13	446.637,96	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	324.337	574.707	283.963	567.743	242.748,25	446.805,96	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	1.500	291.190	7.700	243.000	1.544,26	204.897,55	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.500	291.190	7.700	243.000	1.544,26	204.897,55	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	250	100.590	250	106.000	250,00	158.564,68	
7912 West-Allianz	33.000	44.730	32.200	44.220	31.183,15	42.151,30	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6000	Bauverwaltung	1.600	1.206.870	1.600	1.240.450	1.600	1.278.220	
60	Bauverwaltung	1.600	1.206.870	1.600	1.240.450	1.600	1.278.220	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.800	162.100	50.800	162.100	50.800	162.100	
6140	Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.800	162.100	50.800	162.100	50.800	162.100	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	
6300	Gemeindestraßen	224.700	1.714.640	224.700	1.741.500	224.700	1.769.250	
6301	Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
6302	Gemeindestraße	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
63	Gemeindestraßen	224.700	1.769.640	224.700	1.796.500	224.700	1.824.250	
6701	Straßenbeleuchtung	0	220.810	0	221.330	0	221.840	
6751	Straßenreinigung	-	231.030	-	236.150	-	241.400	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	-	308.230	-	314.760	-	321.540	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	760.070	0	772.240	0	784.780	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	277.100	3.915.580	277.100	3.988.190	277.100	4.066.250	
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	0	0	
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7200	Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.000	1.800	2.000	1.800	2.000	1.800	
7210	Mülldeponien	-	10.700	-	10.700	-	10.700	
72	Abfallbeseitigung	2.000	12.500	2.000	12.500	2.000	12.500	
7301	Wochenmärkte	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600	
7302	Christkindlmarkt	0	350	0	350	0	350	
73	Märkte	2.500	1.950	2.500	1.950	2.500	1.950	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	220.000	337.220	220.000	341.440	220.000	346.280	
75	Bestattungswesen	220.000	337.220	220.000	341.440	220.000	346.280	
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.800	-	1.800	-	1.800	-	
7610	Öffentliche WLAN-Hotspots	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1	242.965	471.495	229.190	462.070	229.190	466.550	
7631	Uhren	-	60	-	60	-	60	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	244.765	473.055	230.990	463.630	230.990	468.110	
7711	Bauhof, Hochstraße 188	1.500	244.140	1.500	247.730	1.500	251.310	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.500	244.140	1.500	247.730	1.500	251.310	
7911	Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	250	99.240	250	101.680	250	104.240	
7912	West-Allianz	33.800	45.760	33.800	46.650	33.800	47.680	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	10.000	-	125.000	-	0,00		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.250	155.320	32.450	275.220	31.433,15	200.715,98		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	584.587	1.459.357	528.613	1.468.483	543.050,05	1.169.569,79		
8101 Elektrizitätsversorgung	430.960	0	460.960	400	464.793,81	5.642,09		
8131 Gasversorgung	30.000	5.000	95.000	5.000	130.450,16	0,00		
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	23.681,44	0,00		
8161 Fernwärmeversorgung	10.000	0	0	0	10.038,18	0,00		
81 Versorgungsunternehmen	470.960	5.000	555.960	5.400	628.963,59	5.642,09		
8701 Kreditinstitute	15	-	15	-	18,94	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	15	-	18,94	-		
8801 Bebaute Grundbesitz	95.800	5.200	70.800	6.480	72.596,16	4.301,63		
8802 Bebaute Grundbesitz Ohmstraße 7	-	0	-	0	-	0,00		
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6	138.150	161.530	139.150	162.720	131.313,89	142.455,76		
8804 Bebaute Grundbesitz Gartenstr. 6 R	10.600	3.500	10.100	11.400	9.609,14	1.351,81		
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	77.760	40.500	62.500	24.000	0,00	0,00		
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	10.800	41.300	9.900	57.500	9.832,12	19.580,87		
8807 Bebaute Grundbesitz Hochstr. 65	32.700	63.700	32.400	20.700	32.040,76	27.175,67		
8811 Unbebaute Grundbesitz	22.500	11.950	22.500	11.800	14.269,53	10.599,89		
88 Allgemeines Grundvermögen	388.310	327.680	347.350	294.600	269.661,60	205.465,63		
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	5.000	5.000	1.860,00	1.700,00		
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	1.860,00	1.700,00		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	864.285	337.680	908.325	305.000	900.504,13	212.807,72		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	33.818.391	12.344.768	30.992.315	12.274.161	29.532.885,58	10.936.217,83		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.818.391	12.344.768	30.992.315	12.274.161	29.532.885,58	10.936.217,83		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	-	-	-	-	0,00	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	97.772	-	123.703	-	130.814,33		
9141 Deckungsreserve	-	142.634	-	138.461	-	0,00		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	58.000	-	58.000	-	57.127,67	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.100.000	0	0	0,00	2.910.672,74		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0,00	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.000	1.340.406	58.000	262.164	57.127,67	3.041.487,07		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	34.050	155.000	34.050	158.330	34.050	161.920	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	504.815	1.223.865	491.040	1.225.580	491.040	1.242.070	
8101	Elektrizitätsversorgung	430.960	0	430.960	0	430.960	0	
8131	Gasversorgung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
8151	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	
8161	Fernwärmeversorgung	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
81	Versorgungsunternehmen	490.960	0	490.960	0	490.960	0	
8701	Kreditinstitute	15	-	15	-	15	-	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	15	-	15	-	
8801	Bebauter Grundbesitz	185.800	5.200	225.800	5.200	225.800	5.200	
8802	Bebauter Grundbesitz Ohmstraße 7	-	0	-	0	-	0	
8803	Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6	138.150	161.850	138.150	162.160	138.150	162.470	
8804	Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	10.600	3.400	10.600	3.400	10.600	3.400	
8805	Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	77.760	40.500	77.760	40.500	77.760	40.500	
8806	Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	10.800	31.300	10.800	31.300	10.800	31.300	
8807	Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65	32.700	20.200	32.700	20.200	32.700	20.200	
8811	Unbebauter Grundbesitz	22.500	11.950	22.500	11.950	22.500	11.950	
88	Allgemeines Grundvermögen	478.310	274.400	518.310	274.710	518.310	275.020	
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	974.285	279.400	1.014.285	279.710	1.014.285	280.020	
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.900.450	12.915.190	35.907.845	13.033.173	36.920.725	13.151.667	
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.900.450	12.915.190	35.907.845	13.033.173	36.920.725	13.151.667	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	-	-	-	-	-	-	
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	301.809	-	365.815	-	359.789	
9141	Deckungsreserve	-	73.432	-	79.382	-	114.266	
9151	Kalkulatorische Einnahmen	58.000	-	58.000	-	58.000	-	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.700.000	0	2.200.000	0	2.700.000	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.000	2.075.241	58.000	2.645.197	58.000	3.174.055	
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.876.391	13.685.174	31.050.315	12.536.325	29.590.013,25	13.977.704,90	
<hr/> Verwaltungshaushalt	<hr/> 43.800.000	<hr/> 43.800.000	<hr/> 40.700.000	<hr/> 40.700.000	<hr/> 40.056.302,09	<hr/> 40.056.302,09	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.958.450	14.990.431	35.965.845	15.678.370	36.978.725	16.325.722		
<hr/>								
Verwaltungshaushalt	44.900.000	44.900.000	45.800.000	45.800.000	46.800.000	46.800.000		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0,00	4.000,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0,00	4.000,00	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	6.000	0	7.500	0,00	12.000,00	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	2.000	-	1.000	-	7.019,39	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	0	4.000	5.000,00	17.000,00	
02 Hauptverwaltung	0	8.000	0	12.500	5.000,00	36.019,39	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	100.000	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	900	-	4.000	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	900	-	900	-	0,00	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	900	-	900	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	3.600	-	105.800	-	0,00	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	20.500	-	500	-	0,00	
0521 Wahlen	-	7.000	-	7.000	-	15.000,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	27.500	-	7.500	-	15.000,00	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	50.000	0	50.000	0,00	35.000,00	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	0	-	0	-	500,00	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	589.000	-	55.000	-	16.394,45	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	639.000	0	105.000	0,00	51.894,45	
0 Allgemeine Verwaltung	0	679.100	0	231.800	5.000,00	106.913,84	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	900	-	900	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	1.500	0	0,00	0,00	
1141 Umweltschutz	-	900	-	900	-	0,00	
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.500	-	1.000	-	2.863,02	
11 Öffentliche Ordnung	-	3.300	1.500	2.800	0,00	2.863,02	
1300 Brandschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	13.000	252.500	0	391.000	39.750,00	39.597,71	
13 Brandschutz	13.000	252.500	0	391.000	39.750,00	39.597,71	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	0	-	0	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	0	-	0	-	3.000,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	3.000,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.000	255.800	1.500	393.800	39.750,00	45.460,73	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	10.076.000	220.000	10.026.000	0,00	1.534.983,64	
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0,00	
2120 Mittelschule mit Großturnhal ab 2017: UA 2130	-	-	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	0	0	0	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	0	0	0	
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
0221	Personalamt Nebenstelle 140	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0241	Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0	
02	Hauptverwaltung	0	7.000	0	7.000	0	7.000	
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	900	
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	900	-	900	-	900	
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	900	-	900	-	900	
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	900	-	900	-	900	
03	Finanzverwaltung	-	3.600	-	3.600	-	3.600	
0501	Standesamt Nebenstelle 152	-	500	-	500	-	0	
0521	Wahlen	-	7.000	-	7.000	-	0	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	7.500	-	7.500	-	0	
0601	EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	35.000	0	35.000	0	35.000	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0	
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	-	5.900	-	5.900	-	5.900	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	40.900	0	40.900	0	40.900	
0	Allgemeine Verwaltung	0	60.000	0	59.000	0	51.500	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	900	-	900	-	0	
1122	Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0	
1141	Umweltschutz	-	900	-	900	-	0	
1146	Tierschutz	-	0	-	0	-	0	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
11	Öffentliche Ordnung	-	2.800	-	2.800	-	1.000	
1300	Brandschutz	-	0	-	0	-	0	
1311	Feuerwehrrätehaus, Falkenstraße 32	30.000	520.000	120.000	1.020.000	0	820.000	
13	Brandschutz	30.000	520.000	120.000	1.020.000	0	820.000	
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	-	0	-	0	-	0	
1430	Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	0	-	0	-	0	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	522.800	120.000	1.022.800	0	821.000	
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	5.037.034	8.126.000	5.000.000	4.226.000	5.340.000	11.000	
2111	Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0	
2120	Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	285.000	203.000	250.000	57.000	0,00	23.354,42	
21 Grund- und Hauptschulen	285.000	10.279.000	470.000	10.083.000	0,00	1.558.338,06	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	4.350	8.700	8.000	16.000	0,00	14.283,58	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	4.350	8.700	8.000	16.000	0,00	14.283,58	
2 Schulen	289.350	10.287.700	478.000	10.099.000	0,00	1.572.621,64	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	40.000	-	40.000	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	40.000	-	40.000	-	0,00	
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.0G	-	0	-	0	-	0,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	2.400	0	3.400	0,00	539,44	
35 Volksbildung	0	2.400	0	3.400	0,00	539,44	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	20.000	0	20.000	54.205,00	21.728,91	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	20.000	0	20.000	54.205,00	21.728,91	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	62.400	0	63.400	54.205,00	22.268,35	
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	-	6.300	-	1.365,52	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	0	-	0	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	6.300	-	1.365,52	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	900	-	900	-	601,41	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	900	-	900	-	601,41	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	0	-	500	-	0,00	
4602 Spielplätze	-	16.500	-	56.500	-	25.768,53	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.500	-	2.000	-	886,34	
4630 Kindertagesstätten - Allgeme	50.000	-	0	-	-	-	
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	0	1.000	0	2.500.000	-	-	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	434.000	0	62.000	0,00	0,00	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	800.000	4.200	800.000	1.250.000	0,00	3.250.000,00	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	28.000	1.000	98.500	1.000	135.000,00	2.187,55	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	220.400	5.000	300.000	10.500	671.000,00	658,40	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	42.562	152.500	0	32.500	0	32.500		
21 Grund- und Hauptschulen	5.079.596	8.278.500	5.000.000	4.258.500	5.340.000	43.500		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	2.000	4.000	0	0	0	0		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	2.000	4.000	0	0	0	0		
2 Schulen	5.081.596	8.282.500	5.000.000	4.258.500	5.340.000	43.500		
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0		
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG	-	0	-	0	-	0		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	1.900	0	1.900	0	1.000		
35 Volksbildung	0	1.900	0	1.900	0	1.000		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0		
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.900	0	1.900	0	1.000		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (versich.amt)	-	900	-	900	-	0		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	0		
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	0		
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	0	-	0	-	0		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	1.000	-	0		
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	900	-	900	-	900		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	900	-	900	-	900		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt	-	0	-	0	-	0		
4602 Spielplätze	-	11.500	-	11.500	-	10.000		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
4630 Kindertagesstätten - Allgemein	50.000	-	0	-	0	-		
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	341.000	0	341.000	0	341.000		
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.200.000	2.000	1.000.000	2.000	0	2.000		
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	0	3.000	0	3.000	0	3.000		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	9.000	-	13.000	-	12.493,11	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	30.000	-	7.411,22	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	4.000	-	7.000	-	20.048,55	
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	-	0	0	49.700,00	5.030,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	1.000	-	3.000	-	0,00	
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	10.000	0	40.000	0,00	453,60	
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	15.000	-	2.200	-	0,00	
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	0	0	0	234.400,00	83.521,67	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	27.000	-	36.000	-	59.928,52	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	52.000	0	11.000	0,00	19.076,00	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	168.900	900	142.900	0,00	0,00	
4649 KiTas kirchlicher Träger	120.000	3.000	120.000	3.000	0,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.218.400	755.100	1.319.400	4.170.600	1.090.100,00	3.320.420,15	
4 Soziale Sicherung	1.218.400	757.900	1.319.400	4.178.700	1.090.100,00	3.322.387,08	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0,00	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	-	372.000	-	991.400	-	880.382,92	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	200.000	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	572.000	-	991.400	-	880.382,92	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	440.000	0	872.000	0,00	101.978,05	
57 Badeanstalten	0	440.000	0	872.000	0,00	101.978,05	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	5.000	71.000	0	88.000	0,00	60.930,17	
58 Park- und Gartenanlagen	5.000	71.000	0	88.000	0,00	60.930,17	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum	0	0	0	0	0,00	0,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar- und Erholungszentren	-	3.000	-	53.000	-	352.886,34	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	53.000	0,00	352.886,34	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	1.086.000	0	2.004.400	0,00	1.396.177,48	
6000 Bauverwaltung	-	31.000	-	6.000	-	9.712,09	
60 Bauverwaltung	-	31.000	-	6.000	-	9.712,09	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	4.000	-	1.000	-	1.000		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	2.500	-	0	-	0		
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	-	-	-	-	-		
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	1.000	-	1.000	-	0		
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	2.500	0	2.500	0	2.000		
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	0	0	0	0	0		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	25.500	-	25.000	-	1.000		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	851.500	0	1.000	0	1.000		
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	25.900	0	25.900	0	25.900		
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	3.000	0	3.000	0	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.250.000	1.280.400	1.000.000	423.900	0	393.900		
4 Soziale Sicherung	1.250.000	1.283.200	1.000.000	426.700	0	394.800		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0		
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	-	2.500	-	2.500	-	2.500		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
56 Eigene Sportstätten	-	3.500	-	3.500	-	3.500		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	703.000	40.000	3.000	100.000	3.000		
57 Badeanstalten	0	703.000	40.000	3.000	100.000	3.000		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	8.000	0	288.000	0	108.000		
58 Park- und Gartenanlagen	0	8.000	0	288.000	0	108.000		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	717.500	40.000	297.500	100.000	117.500		
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	5.000		
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	5.000		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH							
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
6300 Gemeindestraßen	144.000	186.000	80.500	629.000	10.000,00	375.743,61	
6301 Gemeindestraße	-	50.000	-	0	-	0,00	
Fuß- und Radweg am Bürgerhaus							
6302 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,09-	0,00	
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium	0	30.000	0	0	0,00	0,00	
Bayernwerkstr. Erschließung							
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0,00	
6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304	0	0	0	0	30.796,75	0,00	
Münchner Str / Bajuwarenstr.							
6306 Gemeindestraße -006- Parzialstraße	0	200.000	0	200.000	0,00	0,00	
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6309 Gemeindestraße -009- Neue KiTa Am Lärchenweg (südlich Ackerstraße)	-	30.000	-	30.000	-	0,00	
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW	-	30.000	-	50.000	-	0,00	
6311 Straße, Bbauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	30.000	0	20.000	0,00	0,00	
6319 Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-	9.865,18-	
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	0	25.000	0,00	23.404,36	
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6326 Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke	-	0	-	0	-	0,00	
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	30.000	-	20.000	-	10.000,00	
6328 BG westlich der Bahn	-	0	-	20.000	-	0,00	
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	50.000	0	430.000	0,00	74.036,90-	
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6331 Gemeindestraße -031-	-	0	-	20.000	-	10.000,00	
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.	-	0	-	0	-	0,00	
6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	0	-	0	-	2.000,00-	
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	613.753,52	74.997,80-	
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	1.800.000	0	30.000	0,00	6.060,90	
63 Gemeindestraßen	144.000	2.436.000	80.500	1.474.000	654.550,18	264.308,99	
6701 Straßenbeleuchtung	-	30.000	-	30.000	-	30.000,00	
6702 Straßenbeleuchtung	-	80.000	-	0	-	0,00	
Sanierung Krenmoosstraße							
6703 Straßenbeleuchtung	-	8.000	-	8.000	-	-	
Einsteinstraße Verlängerung							
6704 Straßenbeleuchtung	-	-	-	0	-	4.524,39	
Ulmenweg							
6705 Straßenbeleuchtung	0	0	-	-	-	-	
6706 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00	
Grünanlage Prinzenpark							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0	
	Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH							
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0	
6300	Gemeindestraßen	119.000	146.000	69.000	146.000	68.000	131.000	
6301	Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus	-	0	-	0	-	0	
6302	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6303	Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	0	0	0	0	0	0	
6304	Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0	
6305	Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.	0	0	0	0	0	0	
6306	Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	100.000	0	0	0	0	
6307	Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	0	-	0	
6308	Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0	
6309	Gemeindestraße -009- Neue KiTa Am Lärchenweg (südlich Ackerstraße)	-	420.000	-	0	-	0	
6310	Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW	-	0	-	0	-	0	
6311	Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	210.000	100.000	80.000	200.000	0	
6319	Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-	0	
6321	Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0	
6323	Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	1.250.000	0	0	
6326	Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke	-	0	-	0	-	0	
6327	Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	160.000	260.000	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-	-	0	-	0	-	0	
6334	Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.	-	0	-	0	-	0	
6336	Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	0	-	0	-	0	
6337	Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-	0	
6339	Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0	
6340	Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0	0	
6341	Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	279.000	1.386.000	469.000	1.526.000	268.000	131.000	
6701	Straßenbeleuchtung	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
6702	Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	0	
6703	Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	0	-	0	
6704	Straßenbeleuchtung Ulmenweg	-	-	-	-	-	-	
6705	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
6706	Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6708 Straßenbeleuchtung -08-	0	0	-	-	-	-	
6709 Straßenbeleuchtung neue KiTa am Lärchenweg südl.Ackerstraße	-	15.000	-	15.000	-	0,00	
6710 Straßenbeleuchtung -10-	0	0	-	-	-	-	
6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	
6712 Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	0	-	0	-	0,00	-	
6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	20.000	-	-	-	-	
6715 Straßenbeleuchtung -15-	0	0	-	-	-	-	
6718 Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße, Kirchweg	0	-	0	5.600	0,00	1.083,41	
6751 Straßenreinigung	-	12.000	-	3.000	-	0,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	15.000	0	5.000	0,00	63.897,44	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	200.000	20.000	86.600	0,00	99.505,24	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	144.000	2.667.000	100.500	1.566.600	654.550,18	373.526,32	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	840.945	-	33.138,83	-	
70 Abwasserbeseitigung	0	-	840.945	-	33.138,83	-	
7302 Christkindlmarkt	-	23.000	-	0	-	-	
73 Märkte	-	23.000	-	0	-	-	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	16.500	-	21.000	-	2.603,72	
75 Bestattungswesen	-	16.500	-	21.000	-	2.603,72	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	479.000	0	270.500	0,00	370.000,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	479.000	0	270.500	0,00	370.000,00	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	32.000	0	18.500	0,00	14.615,99	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	32.000	0	18.500	0,00	14.615,99	
7911 wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	7.000	-	10.000	-	11.000,00	
7912 west-Allianz	-	0	-	0	-	17.000,00	
7913 Hochgeschwindigkeitsbreitband- netze	0	10.000	-	-	-	-	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	-	-	0	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	17.000	-	10.000	-	28.000,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	567.500	840.945	320.000	33.138,83	415.219,71	
8151 Wasserversorgung	0	0	505.781	0	29.217,93	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	1.496.726	-	150.000,00	
81 Versorgungsunternehmen	0	150.000	505.781	1.496.726	29.217,93	150.000,00	
8800 Bebaute Grundbesitz	375.234	136.877	55.951	787.444	2.066.525,06	18.933,00	
8801 Bebaute Grundbesitz	-	-	-	-	-	0,00	
8811 Unbebaute Grundbesitz	5.000	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	380.234	136.877	55.951	787.444	2.066.525,06	18.933,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	380.234	286.877	561.732	2.284.170	2.095.742,99	168.933,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6708	Straßenbeleuchtung -08-	0	0	0	0	0	0	
6709	Straßenbeleuchtung neue KiTa am Lärchenweg südl.Ackerstraße	-	0	-	0	-	0	
6710	Straßenbeleuchtung -10-	0	0	0	0	0	0	
6711	BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	20.000	0	0	0	0	0	
6712	Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	0	-	0	-	0	-	
6713	Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	0	-	0	-	0	
6715	Straßenbeleuchtung -15-	0	0	0	0	0	0	
6718	Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße, Kirchweg	0	-	0	-	0	-	
6751	Straßenreinigung	-	0	-	0	-	0	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	15.000	0	4.000	0	3.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	20.000	45.000	0	34.000	0	33.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	299.000	1.437.000	469.000	1.566.000	268.000	169.000	
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0	-	
70	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-	
7302	Christkindlmarkt	-	0	-	0	-	0	
73	Märkte	-	0	-	0	-	0	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	-	114.000	-	4.000	-	1.000	
75	Bestattungswesen	-	114.000	-	4.000	-	1.000	
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	86.500	0	14.000	0	14.000	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	86.500	0	14.000	0	14.000	
7711	Bauhof, Hochstraße 188	0	53.500	0	53.500	0	3.500	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	53.500	0	53.500	0	3.500	
7911	wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	2.000	-	1.000	-	0	
7912	west-Allianz	-	0	-	0	-	0	
7913	Hochgeschwindigkeitsbreitband- netze	0	0	0	0	0	0	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	2.000	0	1.000	0	0	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	256.000	0	72.500	0	18.500	
8151	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	
8161	Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	0	
81	Versorgungsunternehmen	0	150.000	0	150.000	0	0	
8800	Bebauter Grundbesitz	89.404	87.752	21.000	22.096	42.000	58.508	
8801	Bebauter Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
8811	Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-	
88	Allgemeines Grundvermögen	89.404	87.752	21.000	22.096	42.000	58.508	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	89.404	237.752	21.000	172.096	42.000	58.508	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	350.016	-	297.923	-	239.061,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	350.016	-	297.923	-	239.061,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	3.100.000	0	727.853,75	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	13.800.000	649.723	15.000.000	558.130	0,00	426.566,34	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.100.000	0	0	0	2.910.672,74	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.900.000	649.723	18.100.000	558.130	3.638.526,49	426.566,34	
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	15.250.016	649.723	18.397.923	558.130	3.877.587,49	426.566,34	
Vermögenshaushalt	17.300.000	17.300.000	21.700.000	21.700.000	7.850.074,49	7.850.074,49	
Gesamthaushalt	61.100.000	61.100.000	62.400.000	62.400.000	47.906.376,58	47.906.376,58	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	350.000	-	350.000	-	350.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	350.000	-	350.000	-	350.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	5.000.000		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	5.900.000	1.901.348	800.000	2.123.004	0	2.124.692		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.700.000	0	2.200.000	0	2.700.000	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.600.000	1.901.348	3.000.000	2.123.004	2.700.000	7.124.692		
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	7.950.000	1.901.348	3.350.000	2.123.004	3.050.000	7.124.692		
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>14.700.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.800.000</b>		
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>59.600.000</b>	<b>59.600.000</b>	<b>55.800.000</b>	<b>55.800.000</b>	<b>55.600.000</b>	<b>55.600.000</b>		



**Haushaltsquerschnitt**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2019**



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)										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	-
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	1.200	0	308.000	56.070	0	362.870-	0	0	1.000	0
E:	0,06		14,34	2,61		16,90-			0,05	
00	1.200	0	308.000	56.070	0	362.870-	0	0	1.000	0
E:	0,06		14,34	2,61		16,90-			0,05	
02	Hauptverwaltung									
020	185.690	0	486.520	293.256	0	594.086-	0	0	6.000	0
E:	8,65		22,66	13,66		27,66-			0,28	
022	0	0	258.280	28.850	0	287.130-	0	0	2.000	0
E:			12,03	1,34		13,37-			0,09	
024	100	0	0	96.000	0	95.900-	0	0	0	0
E:	0,00			4,47		4,47-				
02	185.790	0	744.800	418.106	0	977.116-	0	0	8.000	0
E:	8,65		34,68	19,47		45,50-			0,37	
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	320.860	50.350	0	371.210-	0	0	900	0
E:			14,94	2,34		17,29-			0,04	
033	15.650	58.200	196.910	146.850	0	269.910-	0	0	900	0
E:	0,73	2,71	9,17	6,84		12,57-			0,04	
034	0	200	31.790	4.100	0	35.690-	0	0	900	0
E:		0,01	1,48	0,19		1,66-			0,04	
035	0	0	0	700	0	700-	0	0	900	0
E:				0,03		0,03-			0,04	
03	15.650	58.400	549.560	202.000	0	677.510-	0	0	3.600	0
E:	0,73	2,72	25,59	9,41		31,55-			0,17	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	22.200	0	123.190	17.210	0	118.200-	0	0	20.500	0
E:	1,03		5,74	0,80		5,50-			0,95	
052	15.000	0	57.370	35.500	0	77.870-	0	0	7.000	0
E:	0,70		2,67	1,65		3,63-			0,33	
05	37.200	0	180.560	52.710	0	196.070-	0	0	27.500	0
E:	1,73		8,41	2,45		9,13-			1,28	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	291.630	138.350	0	429.980-	0	0	50.000	0
E:			13,58	6,44		20,02-			2,33	
061	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				0,70		0,70-				
062	0	0	6.960	1.950	0	8.910-	0	0	0	0
E:			0,32	0,09		0,41-				
068	0	0	217.330	141.600	0	358.930-	0	560.000	29.000	0
E:			10,12	6,59		16,71-		26,08	1,35	
06	0	0	515.920	296.900	0	812.820-	0	560.000	79.000	0
E:			24,02	13,83		37,85-		26,08	3,68	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
083	0	0	0	57.000	0	57.000-	0	0	0	0
E:				2,65		2,65-				
084	0	0	40.000	6.000	0	46.000-	0	0	0	0
E:			1,86	0,28		2,14-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)										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	-
089	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	0	0	0
E:			0,47			0,47-				
08	0	0	50.000	63.700	0	113.700-	0	0	0	0
E:			2,33	2,97		5,29-				
0	239.840	58.400	2.348.840	1.089.486	0	3.140.086-	0	560.000	119.100	0
E:	11,17	2,72	109,38	50,73		146,22-		26,08	5,55	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	46.200	0	288.910	8.800	0	251.510-	0	0	900	0
E:	2,15		13,45	0,41		11,71-			0,04	
112	0	0	0	257.500	0	257.500-	0	0	0	0
E:				11,99		11,99-				
114	20	0	80.010	31.800	35.000	146.790-	0	0	900	0
E:	0,00		3,73	1,48	1,63	6,84-			0,04	
116	143.500	0	248.120	98.750	0	203.370-	0	0	1.500	0
E:	6,68		11,55	4,60		9,47-			0,07	
11	189.720	0	617.040	396.850	35.000	859.170-	0	0	3.300	0
E:	8,83		28,73	18,48	1,63	40,01-			0,15	
13	Brandschutz									
130	0	0	0	22.000	0	22.000-	0	0	0	0
E:				1,02		1,02-				
131	58.200	0	155.470	283.960	12.900	394.130-	13.000	25.000	227.500	0
E:	2,71		7,24	13,22	0,60	18,35-	0,61	1,16	10,59	
13	58.200	0	155.470	305.960	12.900	416.130-	13.000	25.000	227.500	0
E:	2,71		7,24	14,25	0,60	19,38-	0,61	1,16	10,59	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
14	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	530	0	530-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
16	0	0	0	530	0	530-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
1	247.920	0	772.510	707.240	47.900	1.279.730-	13.000	25.000	230.800	0
E:	11,54		35,97	32,93	2,23	59,59-	0,61	1,16	10,75	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	22.320	0	106.990	219.770	439.478	743.918-	0	10.015.000	61.000	3.000.000
E:	1,04		4,98	10,23	20,46	34,64-		466,36	2,84	139,70
213	162.850	0	102.750	626.670	0	566.570-	285.000	20.000	183.000	0
E:	7,58		4,78	29,18		26,38-	13,27	0,93	8,52	
21	185.170	0	209.740	846.440	439.478	1.310.488-	285.000	10.035.000	244.000	3.000.000
E:	8,62		9,77	39,42	20,46	61,02-	13,27	467,29	11,36	139,70

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)										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	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen										
260	0	0	0	28.860	0	28.860-	4.350	0	8.700	0	
E:				1,34		1,34-	0,20		0,41		
26	0	0	0	28.860	0	28.860-	4.350	0	8.700	0	
E:				1,34		1,34-	0,20		0,41		
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	86.000	0	0	135.000	0	49.000-	0	0	0	0	
E:	4,00			6,29		2,28-					
292	8.000	0	8.000	5.500	0	5.500-	0	0	0	0	
E:	0,37		0,37	0,26		0,26-					
295	0	0	0	109.200	0	109.200-	0	0	0	0	
E:				5,08		5,08-					
29	94.000	0	8.000	249.700	0	163.700-	0	0	0	0	
E:	4,38		0,37	11,63		7,62-					
2	279.170	0	217.740	1.125.000	439.478	1.503.048-	289.350	10.035.000	252.700	3.000.000	
E:	13,00		10,14	52,39	20,46	69,99-	13,47	467,29	11,77	139,70	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321	600	0	0	5.950	0	5.350-	0	0	0	0	
E:	0,03			0,28		0,25-					
32	600	0	0	5.950	0	5.350-	0	0	0	0	
E:	0,03			0,28		0,25-					
33	Theater und Musikpflege										
332	0	0	0	1.200	36.000	37.200-	0	0	0	0	
E:				0,06	1,68	1,73-					
333	0	0	0	0	31.000	31.000-	0	0	0	0	
E:					1,44	1,44-					
33	0	0	0	1.200	67.000	68.200-	0	0	0	0	
E:				0,06	3,12	3,18-					
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340	0	0	4.570	11.000	6.500	22.070-	0	0	0	0	
E:			0,21	0,51	0,30	1,03-					
342	0	0	6.660	16.600	0	23.260-	0	40.000	0	0	
E:			0,31	0,77		1,08-		1,86			
343	200	0	22.400	7.000	0	29.200-	0	0	0	0	
E:	0,01		1,04	0,33		1,36-					
34	200	0	33.630	34.600	6.500	74.530-	0	40.000	0	0	
E:	0,01		1,57	1,61	0,30	3,47-		1,86			
35	Volksbildung										
350	12.852	0	0	47.930	125.490	160.568-	0	0	0	0	
E:	0,60			2,23	5,84	7,48-					
352	12.200	6.000	248.370	95.470	0	325.640-	0	0	2.400	0	
E:	0,57	0,28	11,57	4,45		15,16-			0,11		
35	25.052	6.000	248.370	143.400	125.490	486.208-	0	0	2.400	0	
E:	1,17	0,28	11,57	6,68	5,84	22,64-			0,11		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	10.500	0	0	38.000	0	27.500-	0	20.000	0	0	
E:	0,49			1,77		1,28-		0,93			
365	0	0	0	0	19.000	19.000-	0	0	0	0	
E:					0,88	0,88-					
36	10.500	0	0	38.000	19.000	46.500-	0	20.000	0	0	
E:	0,49			1,77	0,88	2,17-		0,93			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)										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
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36.352	6.000	282.000	223.150	217.990	680.788-	0	60.000	2.400	0
E:	1,69	0,28	13,13	10,39	10,15	31,70-		2,79	0,11	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	0	0	59.220	700	0	59.920-	0	0	900	0
E:			2,76	0,03		2,79-			0,04	
40	0	0	59.220	700	0	59.920-	0	0	900	0
E:			2,76	0,03		2,79-			0,04	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	0	0	8.950	49.970	0	58.920-	0	0	1.000	0
E:			0,42	2,33		2,74-			0,05	
435	48.000	0	26.370	54.750	0	33.120-	0	0	0	0
E:	2,24		1,23	2,55		1,54-				
43	48.000	0	35.320	104.720	0	92.040-	0	0	1.000	0
E:	2,24		1,64	4,88		4,29-			0,05	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
452	32.720	0	63.230	6.150	0	36.660-	0	0	900	0
E:	1,52		2,94	0,29		1,71-			0,04	
454	0	0	0	0	45.000	45.000-	0	0	0	0
E:					2,10	2,10-				
45	32.720	0	63.230	6.150	45.000	81.660-	0	0	900	0
E:	1,52		2,94	0,29	2,10	3,80-			0,04	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	3.700	0	429.100	116.650	48.200	590.250-	0	15.000	5.000	0
E:	0,17		19,98	5,43	2,24	27,49-		0,70	0,23	
463	2.955.300	0	2.293.260	580.010	2.640.000	2.557.970-	1.098.400	433.000	21.200	0
E:	137,62		106,79	27,01	122,93	119,11-	51,15	20,16	0,99	
464	3.593.350	0	1.212.270	462.610	6.370.000	4.451.530-	120.000	209.900	71.000	0
E:	167,33		56,45	21,54	296,62	207,29-	5,59	9,77	3,31	
46	6.552.350	0	3.934.630	1.159.270	9.058.200	7.599.750-	1.218.400	657.900	97.200	0
E:	305,12		183,22	53,98	421,80	353,89-	56,74	30,64	4,53	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	40.300	40.300-	0	0	0	0
E:					1,88	1,88-				
47	0	0	0	0	40.300	40.300-	0	0	0	0
E:					1,88	1,88-				
48	weitere soziale Bereiche									
482	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)									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)										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
498	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	6.633.070	0	4.092.400	1.270.840	9.145.500	7.875.670-	1.218.400	657.900	100.000	0
E:	308,87		190,57	59,18	425,87	366,74-	56,74	30,64	4,66	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				1,40		1,40-				
54	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				1,40		1,40-				
55	Förderung des Sports									
551	0	0	600	0	200.000	200.600-	0	0	0	0
E:			0,03		9,31	9,34-				
55	0	0	600	0	200.000	200.600-	0	0	0	0
E:			0,03		9,31	9,34-				
56	Eigene Sportstätten									
560	196.398	0	175.410	351.488	0	330.500-	0	560.000	12.000	0
E:	9,15		8,17	16,37		15,39-		26,08	0,56	
56	196.398	0	175.410	351.488	0	330.500-	0	560.000	12.000	0
E:	9,15		8,17	16,37		15,39-		26,08	0,56	
57	Badeanstalten									
570	490.887	0	348.340	742.237	0	599.690-	0	410.000	30.000	0
E:	22,86		16,22	34,56		27,93-		19,09	1,40	
57	490.887	0	348.340	742.237	0	599.690-	0	410.000	30.000	0
E:	22,86		16,22	34,56		27,93-		19,09	1,40	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	276.860	199.750	0	476.610-	5.000	3.000	68.000	0
E:			12,89	9,30		22,19-	0,23	0,14	3,17	
58	0	0	276.860	199.750	0	476.610-	5.000	3.000	68.000	0
E:			12,89	9,30		22,19-	0,23	0,14	3,17	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
593	7.500	0	22.400	42.130	2.000	59.030-	0	0	3.000	0
E:	0,35		1,04	1,96	0,09	2,75-			0,14	
59	7.500	0	22.400	43.130	2.000	60.030-	0	0	3.000	0
E:	0,35		1,04	2,01	0,09	2,80-			0,14	
5	694.785	0	823.610	1.366.605	202.000	1.697.430-	5.000	973.000	113.000	0
E:	32,35		38,35	63,64	9,41	79,04-	0,23	45,31	5,26	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)										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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	1.600	0	1.051.860	36.650	0	1.086.910-	0	0	31.000	0
E:	0,07		48,98	1,71		50,61-			1,44	
60	1.600	0	1.051.860	36.650	0	1.086.910-	0	0	31.000	0
E:	0,07		48,98	1,71		50,61-			1,44	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	53.000	0	600	263.000	0	210.600-	0	0	0	0
E:	2,47		0,03	12,25		9,81-				
614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	53.000	0	600	263.000	0	210.600-	0	0	0	0
E:	2,47		0,03	12,25		9,81-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
E:					0,79	0,79-				
62	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
E:					0,79	0,79-				
63	Gemeindestraßen									
630	224.600	0	819.300	1.008.900	0	1.603.600-	144.000	455.000	41.000	0
E:	10,46		38,15	46,98		74,67-	6,71	21,19	1,91	
631	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
E:								2,79		
632	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
E:								3,73		
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0
E:								83,82		
63	224.600	0	819.300	1.008.900	0	1.603.600-	144.000	2.395.000	41.000	0
E:	10,46		38,15	46,98		74,67-	6,71	111,53	1,91	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	17.150	203.150	0	220.300-	0	0	133.000	0
E:			0,80	9,46		10,26-			6,19	
671	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
E:									1,86	
675	0	0	378.490	149.500	0	527.990-	0	14.000	13.000	0
E:			17,62	6,96		24,59-		0,65	0,61	
67	0	0	395.640	352.650	0	748.290-	0	14.000	186.000	0
E:			18,42	16,42		34,84-		0,65	8,66	
6	279.200	0	2.267.400	1.661.200	16.900	3.666.300-	144.000	2.409.000	258.000	0
E:	13,00		105,58	77,36	0,79	170,72-	6,71	112,18	12,01	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	2.000	0	0	1.800	0	200	0	0	0	0
E:	0,09			0,08		0,01				
721	0	0	0	10.700	0	10.700-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
72	2.000	0	0	12.500	0	10.500-	0	0	0	0
E:	0,09			0,58		0,49-				
73	Märkte									
730	3.500	0	0	11.850	0	8.350-	0	20.000	3.000	0
E:	0,16			0,55		0,39-		0,93	0,14	
73	3.500	0	0	11.850	0	8.350-	0	20.000	3.000	0
E:	0,16			0,55		0,39-		0,93	0,14	
75	Bestattungswesen									
750	220.000	0	120.370	293.420	0	193.790-	0	0	16.500	0
E:	10,24		5,61	13,66		9,02-			0,77	
75	220.000	0	120.370	293.420	0	193.790-	0	0	16.500	0
E:	10,24		5,61	13,66		9,02-			0,77	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	1.800	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0
E:	0,08					0,08				
761	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
762	322.537	0	140.290	432.857	0	250.610-	0	285.000	194.000	0
E:	15,02		6,53	20,16		11,67-		13,27	9,03	
763	0	0	0	60	0	60-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
76	324.337	0	140.290	434.417	0	250.370-	0	285.000	194.000	0
E:	15,10		6,53	20,23		11,66-		13,27	9,03	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.500	0	114.690	176.500	0	289.690-	0	25.000	7.000	0
E:	0,07		5,34	8,22		13,49-		1,16	0,33	
77	1.500	0	114.690	176.500	0	289.690-	0	25.000	7.000	0
E:	0,07		5,34	8,22		13,49-		1,16	0,33	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	33.250	0	113.320	32.000	0	112.070-	0	5.000	12.000	0
E:	1,55		5,28	1,49		5,22-		0,23	0,56	
792	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					0,47	0,47-				
79	33.250	0	113.320	32.000	10.000	122.070-	0	5.000	12.000	0
E:	1,55		5,28	1,49	0,47	5,68-		0,23	0,56	
7	584.587	0	488.670	960.687	10.000	874.770-	0	335.000	232.500	0
E:	27,22		22,76	44,74	0,47	40,73-		15,60	10,83	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)										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
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	430.960	0	0	0	430.960	0	0	0	0
E:		20,07				20,07				
813	0	30.000	0	5.000	0	25.000	0	0	0	0
E:		1,40		0,23		1,16				
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	150.000	0
E:		0,47				0,47			6,98	
81	0	470.960	0	5.000	0	465.960	0	0	150.000	0
E:		21,93		0,23		21,70			6,98	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
87	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	365.810	0	9.730	306.000	0	50.080	375.234	0	136.877	0
E:	17,03		0,45	14,25		2,33	17,47		6,37	
881	22.500	0	0	11.950	0	10.550	5.000	0	0	0
E:	1,05			0,56		0,49	0,23			
88	388.310	0	9.730	317.950	0	60.630	380.234	0	136.877	0
E:	18,08		0,45	14,81		2,82	17,71		6,37	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	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	393.310	470.975	9.730	322.950	5.000	526.605	380.234	0	286.877	0
E:	18,31	21,93	0,45	15,04	0,23	24,52	17,71		13,36	
0-8	9.388.234	535.375	11.302.900	8.727.158	10.084.768	20.191.217-	2.049.984	15.054.900	1.595.377	3.000.000
E:	437,17	24,93	526,33	406,39	469,61	940,22-	95,46	701,04	74,29	139,70

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
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		33.818.391	0	0	12.344.768	21.473.623	350.016	0
	E:	1574,78			574,84	999,94	16,30	
90		33.818.391	0	0	12.344.768	21.473.623	350.016	0
	E:	1574,78			574,84	999,94	16,30	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	97.772	97.772-13.800.000	649.723	
	E:				4,55	4,55-	642,61	30,25
914		0	0	142.634	0	142.634-	0	0
	E:			6,64		6,64-		
915		0	58.000	0	0	58.000	0	0
	E:		2,70			2,70		
916		0	0	0	1.100.000	1.100.000-	1.100.000	0
	E:				51,22	51,22-	51,22	
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	58.000	142.634	1.197.772	1.282.406-14.900.000	649.723	
	E:		2,70	6,64	55,78	59,72-	693,83	30,25
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		33.818.391	58.000	142.634	13.542.540	20.191.217	15.250.016	649.723
	E:	1574,78	2,70	6,64	630,62	940,22	710,13	30,25



# **Gruppierungsübersicht**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2019**



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ergebnis 2017	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	33.818.391	+9,12 %	30.992.315	+4,94 %	29.532.885,58	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.388.234	+3,98 %	9.028.510	+9,68 %	8.231.488,82	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	593.375	-12,63 %	679.175	-70,37 %	2.291.927,69	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.300.000	-20,28 %	21.700.000	+176,43 %	7.850.074,49	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>61.100.000</b>	<b>-2,08 %</b>	<b>62.400.000</b>	<b>+30,25 %</b>	<b>47.906.376,58</b>	
4 Personalausgaben	11.352.900	+9,07 %	10.408.800	+19,65 %	8.699.612,15	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.263.856	+3,89 %	5.066.550	+27,57 %	3.971.710,42	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.423.202	+4,17 %	3.286.294	+21,83 %	2.697.392,76	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	10.084.768	+7,15 %	9.411.831	+11,42 %	8.446.838,36	
8 Sonstige Finanzausgaben	13.675.274	+9,17 %	12.526.525	-22,87 %	16.240.748,40	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.300.000	-20,28 %	21.700.000	+176,43 %	7.850.074,49	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>61.100.000</b>	<b>-2,08 %</b>	<b>62.400.000</b>	<b>+30,25 %</b>	<b>47.906.376,58</b>	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	20.000	0,93	20.000	0,93	19.574,52	0,91
001	Grundsteuer B	2.500.000	116,41	2.470.000	115,02	2.450.388,42	114,10
003	Gewerbsteuer (brutto)	7.500.000	349,24	7.300.000	339,93	7.204.551,55	335,49
	Summe Gruppe 00	10.020.000	466,59	9.790.000	455,88	9.674.514,49	450,50
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	17.810.000	829,34	16.830.000	783,70	16.050.885,00	747,42
02	andere Steuern	46.000	2,14	45.000	2,10	44.739,40	2,08
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	3.530.220	164,39	2.027.712	94,42	1.299.872,00	60,53
	Summe Gruppe 04	3.530.220	164,39	2.027.712	94,42	1.299.872,00	60,53
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	2.112.171	98,35	2.099.603	97,77	2.255.022,09	105,01
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	2.112.171	98,35	2.099.603	97,77	2.255.022,09	105,01
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	300.000	13,97	200.000	9,31	207.852,60	9,68
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	33.818.391	1.574,78	30.992.315	1.443,18	29.532.885,58	1.375,22
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	210.300	9,79	195.700	9,11	191.434,42	8,91
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637.022	76,23	1.503.527	70,01	1.484.895,91	69,15
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.847.322	86,02	1.699.227	79,13	1.676.330,33	78,06
13	Einnahmen aus Verkauf	5.170	0,24	5.684	0,26	5.052,52	0,24

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
14	Mieten und Pachten	648.307	30,19	598.605	27,87	616.028,20	28,69	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	468.495	21,82	443.674	20,66	285.212,38	13,28	
	Summe Gruppen 13 - 15	1.121.972	52,25	1.047.963	48,80	906.293,10	42,20	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161	vom Land	15.000	0,70	15.000	0,70	12.975,00	0,60	
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	98.000	4,56	97.200	4,53	79.183,15	3,69	
163	von Zweckverbänden und dgl.	14.000	0,65	14.000	0,65	32.600,00	1,52	
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	199.820	9,30	202.000	9,41	200.040,00	9,32	
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
167	von privaten Unternehmen	50.000	2,33	53.000	2,47	5.262,50	0,25	
168	von übrigen Bereichen	33.700	1,57	27.700	1,29	30.281,89	1,41	
169	Innere Verrechnungen	36.000	1,68	35.000	1,63	34.000,00	1,58	
	Summe Gruppe 16	446.520	20,79	443.900	20,67	394.342,54	18,36	
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke							
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
171	vom Land	5.956.420	277,37	5.820.920	271,06	5.240.919,53	244,05	
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,23	5.000	0,23	1.860,00	0,09	
177	von privaten Unternehmen	10.000	0,47	10.000	0,47	0,00	0,00	
178	von übrigen Bereichen	1.000	0,05	1.500	0,07	11.743,32	0,55	
	Summe Gruppe 17	5.972.420	278,11	5.837.420	271,82	5.254.522,85	244,68	
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	9.388.234	437,17	9.028.510	420,42	8.231.488,82	383,31	
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	60.733,72	2,83	
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00	60.733,72	2,83	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	975	0,05	975	0,05	1.178,94	0,05	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
22	Konzessionsabgaben	470.000	21,89	555.000	25,84	604.122,15	28,13	
	Summe Gruppen 21 - 22	470.975	21,93	555.975	25,89	605.301,09	28,19	
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	64.400	3,00	65.200	3,04	1.568.765,21	73,05	
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	12.000	0,56	12.000	0,56	11.650,74	0,54	
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
	schaffungszeitwerte							
275	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	2,14	46.000	2,14	45.476,93	2,12	
	Summe Gruppe 27	58.000	2,70	58.000	2,70	57.127,67	2,66	
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt							
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	593.375	27,63	679.175	31,63	2.291.927,69	106,73	
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	43.800.000	2.039,58	40.700.000	1.895,23	40.056.302,09	1.865,25	
3	Einn. des Vermögenshaushaltes							
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt							
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.100.000	51,22	0	0,00	2.910.672,74	135,54	
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 30	1.100.000	51,22	0	0,00	2.910.672,74	135,54	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	3.100.000	144,35	727.853,75	33,89	
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	0	0,00	3.100.000	144,35	727.853,75	33,89	
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	1.346.726	62,71	62.356,76	2,90	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	0	0,00	1.346.726	62,71	62.356,76	2,90	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	386.234	17,99	58.451	2,72	2.066.525,06	96,23	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	50.000	2,33	0	0,00	654.550,18	30,48	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361	vom Land	1.959.416	91,24	2.166.823	100,90	1.428.116,00	66,50	
362	von Gemeinden/GV	4.350	0,20	8.000	0,37	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	20.000	0,93	0,00	0,00	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	1.963.766	91,44	2.194.823	102,20	1.428.116,00	66,50	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	13.800.000	642,61	15.000.000	698,49	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	13.800.000	642,61	15.000.000	698,49	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381	vom Land	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	17.300.000	805,59	21.700.000	1.010,48	7.850.074,49	365,54	
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>61.100.000</b>	<b>2.845,17</b>	<b>62.400.000</b>	<b>2.905,70</b>	<b>47.906.376,58</b>	<b>2.230,80</b>	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	148.100	6,90	146.100	6,80	109.843,14	5,11
41	Dienstbezüge und dgl.	8.487.770	395,24	7.752.700	361,01	6.549.344,86	304,98
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	9.250	0,43	4.927,82	0,23
43	Beiträge zu Versorgungskassen	907.780	42,27	858.690	39,99	705.086,00	32,83
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.631.130	75,95	1.494.740	69,60	1.246.575,55	58,05
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	117.620	5,48	81.920	3,81	71.117,49	3,31
46	Personal - Nebenausgaben	10.500	0,49	15.400	0,72	12.717,29	0,59
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	2,33	50.000	2,33	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	11.352.900	528,66	10.408.800	484,69	8.699.612,15	405,10
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	656.800	30,58	603.800	28,12	407.781,29	18,99
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.504.060	70,04	1.416.260	65,95	959.004,73	44,66
	Summe Gruppe 50, 51	2.160.860	100,62	2.020.060	94,07	1.366.786,02	63,65
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	440.350	20,51	356.600	16,61	240.646,61	11,21
53	Mieten und Pachten	308.150	14,35	376.400	17,53	412.023,63	19,19
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.458.400	67,91	1.480.630	68,95	1.291.915,22	60,16
55	Haltung von Fahrzeugen	223.246	10,40	215.460	10,03	179.868,29	8,38
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	188.550	8,78	209.550	9,76	110.158,31	5,13
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.983.550	92,37	1.934.750	90,09	1.610.191,85	74,98
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	760.642	35,42	712.184	33,16	548.401,22	25,54
65	Geschäftsausgaben	784.800	36,54	591.050	27,52	439.846,55	20,48
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	118.810	5,53	103.660	4,83	97.069,58	4,52
	Summe Gruppen 64 - 66	1.664.252	77,50	1.406.894	65,51	1.085.317,35	50,54
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	12.500	0,58	12.000	0,56	10.776,83	0,50
671	an Land	27.500	1,28	27.500	1,28	27.500,00	1,28
672	an Gemeinden/GV	125.700	5,85	220.000	10,24	196.202,52	9,14
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	46.588,88	2,17
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	36.000	1,68	35.000	1,63	34.000,00	1,58
	Summe Gruppe 67	201.700	9,39	294.500	13,71	315.068,23	14,67
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	12.000	0,56	12.000	0,56	11.650,74	0,54
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	2,14	46.000	2,14	45.476,93	2,12
	Summe Gruppe 68	58.000	2,70	58.000	2,70	57.127,67	2,66
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	8.687.058	404,52	8.352.844	388,96	6.669.103,18	310,55
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	9.379.900	436,78	8.726.850	406,37	7.785.759,38	362,55
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	19.000	0,88	19.000	0,88	17.839,00	0,83
712	an Gemeinden/GV	47.000	2,19	47.000	2,19	36.927,05	1,72
713	an Zweckverbände und dgl.	439.478	20,46	405.607	18,89	400.000,00	18,63
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	131.490	6,12	141.974	6,61	138.749,00	6,46
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	16.900	0,79	16.900	0,79	16.854,60	0,78
718	an übrige Bereiche	49.000	2,28	52.500	2,44	50.185,44	2,34
	Summe Gruppe 71	702.868	32,73	682.981	31,80	660.555,09	30,76
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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	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	523,89	0,02	
	Summe Gruppe 78	2.000	0,09	2.000	0,09	523,89	0,02	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	2.000	0,09	2.000	0,09	523,89	0,02	
	Summe Hauptgruppe 7	10.084.768	469,61	9.411.831	438,27	8.446.838,36	393,33	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	103.703	4,83	130.814,33	6,09
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	97.772	4,55	20.000	0,93	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	97.772	4,55	123.703	5,76	130.814,33	6,09
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.240.000	57,74	1.690.000	78,70	1.173.215,00	54,63
	Summe Gruppe 81	1.240.000	57,74	1.690.000	78,70	1.173.215,00	54,63
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	11.104.768	517,10	10.584.161	492,86	9.763.002,83	454,62
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	11.104.768	517,10	10.584.161	492,86	9.763.002,83	454,62
84	weitere Finanzausgaben	40.100	1,87	40.200	1,87	2.263.043,50	105,38
85	Deckungsreserve	92.634	4,31	88.461	4,12	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.100.000	51,22	0	0,00	2.910.672,74	135,54
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.100.000	51,22	0	0,00	2.910.672,74	135,54
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	13.675.274	636,80	12.526.525	583,31	16.240.748,40	756,26
	Ausgaben des verw.-Haushalts	43.800.000	2.039,58	40.700.000	1.895,23	40.056.302,09	1.865,25
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	151.877	7,07	72.444	3,37	92.004,64	4,28
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.251.800	58,29	2.545.426	118,53	718.006,90	33,43
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.475 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 93	1.403.677	65,36	2.617.870	121,90	810.011,54	37,72	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	12.067.900	561,95	15.253.400	710,29	5.566.724,57	259,22	
95	Tiefbaumaßnahmen	2.873.000	133,78	2.422.000	112,78	922.953,22	42,98	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	114.000	5,31	24.000	1,12	51.897,44	2,42	
	Summe Baumaßnahmen	15.054.900	701,04	17.699.400	824,19	6.541.575,23	304,61	
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	-	-	428.130	19,94	426.566,34	19,86	
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	649.723	30,25	130.000	6,05	0,00	0,00	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 97	649.723	30,25	558.130	25,99	426.566,34	19,86	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	-	-	-	-	-	-	
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	17.000,00	0,79	
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	183.000	8,52	808.600	37,65	35.607,80	1,66	
988	an übrige Bereiche	8.700	0,41	16.000	0,75	19.313,58	0,90	
	Summe Gruppe 98	191.700	8,93	824.600	38,40	71.921,38	3,35	
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	17.300.000	805,59	21.700.000	1.010,48	7.850.074,49	365,54	
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>61.100.000</b>	<b>2.845,17</b>	<b>62.400.000</b>	<b>2.905,70</b>	<b>47.906.376,58</b>	<b>2.230,80</b>	



# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2019**



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.910	0	1.100	-	-	-	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	-	-	-	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	426	558	0	-	-	-	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	62	1.346	0	-	-	-	
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	239	297	350	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>2.785</b>	<b>1.085</b>	<b>1.450</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)	568	1.048	1.101	-	-	-	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	34	1.354	2.409	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	150	1.496	150	150	150	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	11	12	12	12	12	12	



**Einzelplan**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2019**



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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 0100	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 0000	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat + 2. Bürgermeister GD=30 FB: 0200 *Gemeinderat + 2. Bürgermeister	67.073,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Behindertenbeauftragte 50 EUR monatlich GD=30 FB: 0200 *Behindertenbeauftragte; 50 € monatlich	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister GD=30 FB: 0140 *1. Bürgermeister	109.591,24	112.900	115.400	118.800	122.400	126.100
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister GD=30 FB: 0140 *1. Bürgermeister	560,53	600	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister GD=30 FB: 0140 *1. Bürgermeister	-	3.300	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	79.888,62	93.000	85.000	87.000	89.000	91.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' 2. Bürgermeister GD=30 FB: 0140 *2. Bürgermeister	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140 *	22.226,48	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten PKW 1. Bgm. GD=73 FB: 0100 *Leasingraten PKW 1. Bgm.	5.774,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge PKW 1. Bürgermeister GD=75 FB: 0100 *PKW 1. Bürgermeister	1.960,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe PKW 1. Bürgermeister GD=75 FB: 0100 *PKW 1. Bürgermeister	1.302,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5550	Kfz-Steuern PKW 1. Bürgermeister GD=75 FB: 0100 *PKW 1. Bürgermeister	143,00	150	150	150	150	150	
5560	Kfz-Versicherungen einschl.Gemeinderatsmitglieder GD=75 FB: 0210 *einschl.Gemeinderatsmitglieder	1.290,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV-Gebühren GD=75 FB: 0100 *TÜV-Gebühren	-	-	120	120	120	120	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	559,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Partnerschaft mit Muro Lucano GD=80 FB: 0100 *Partnerschaft mit Muro Lucano	17.440,46	7.000	20.000	7.000	20.000	7.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100	2.040,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6374	wartungsgebühren Ratsinformationssystem GD=85 FB: 0230 *Ratsinformationssystem	4.464,07	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	424,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	362,12	400	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	2.080,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	500,47	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0100	208,50	600	600	600	600	600
6600	Verfügungsmittel § 11 KommHV: 0,5 v.T. Einn. Vw FB: 0200 *§ 11 KommHV: 0,5 v.T. Einn. Vw	7.563,03	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 0000	327.055,12	358.250	364.070	356.470	375.070	367.770
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	327.055,12	358.250	364.070	356.470	375.070	367.770
	Abgleich UA 0000	325.855,12-	357.050-	362.870-	355.270-	373.870-	366.570-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0100	795,00	500	500	500	500	500
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Mietspiegel FB: 0100 *Mietspiegel	-	50	50	50	50	50
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Altmetail FB: 0200 *Verkauf von Altmetail	72,90	200	200	200	200	200
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0100	148,00	120	120	120	120	120
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Geschäftsleitung Schulverband FB: 0160 *HSt. Schulverband 2111.6729; Geschäftsleitung Schulverband	32.600,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitr. WW+Abw +WV FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wärmeversorgung	135.700,00	131.000	134.820	135.820	136.820	136.820
1691	Innere Verrechnungen VerwKB vom Friedhof 7501.6791 FB: 0200 *VerwKB vom Friedhof 7501.6791	34.000,00	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
Einnahmen UA 0201		203.315,90	180.870	185.690	187.690	189.690	190.690
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	31.527,08	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	187,19	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	264.014,94	315.000	320.300	340.700	350.900	361.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- 3 Auszubildende GD=30 FB: 0140 *Auszubildende	25.079,32	38.700	42.300	45.100	46.500	47.900
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	1.308,18-	2.000	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	8.893,28-	42.500	22.000	68.000	68.000	68.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	21.503,52	25.200	25.620	27.260	28.070	28.910
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140 *Auszubildende	2.140,32	3.100	3.380	3.610	3.720	3.830
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	53.100,64	63.000	64.060	68.140	70.180	72.280
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140 *Auszubildende	5.051,02	7.700	8.460	9.020	9.300	9.580
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe GD=30 FB: 0140 *Künstlersozialabgabe	-	300	300	300	300	300
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	5.496,85	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	848,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	-	800	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	400	400	400	400
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zwei Elektrofahrzeuge GD=73 FB: 0100 *Zwei Elektrofahrzeuge, E-UP	7.375,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	4.018,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	895,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	306,00	200	306	306	306	306
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.989,34	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0100	191,48	200	350	350	350	350
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fortschreibung Mietspiegel GD=86 FB: 0100 *Mietspiegel	8.873,04	30.000	0	3.000	12.000	10.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	2.228,68	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	71.960,24	71.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Selbstbeteiligung GD=80 FB: 0210 *Selbstbeteiligung	1.959,08	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	59.242,90	61.000	69.000	73.000	77.000	81.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	4.339,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	2.519,50	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt Nebenstelle 200					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	8.182,61	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0100	2.072,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto für Frankiermaschine GD=50 FB: 0100 *Porto für Frankiermaschine	31.213,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140 *	25.747,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0100	-	250	250	250	250	250
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	2.834,78	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0100	33.577,67	34.500	35.000	35.500	35.500	35.500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0100	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0201		668.275,78	791.300	779.776	862.986	890.826	908.056
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		203.315,90	180.870	185.690	187.690	189.690	190.690
Ausgaben		668.275,78	791.300	779.776	862.986	890.826	908.056
Abgleich UA 0201		464.959,88-	610.430-	594.086-	675.296-	701.136-	717.366-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	145.333,85	156.800	201.700	207.800	214.000	220.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.364,43	12.500	16.140	16.620	17.120	17.630
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	28.655,66	31.300	40.340	41.560	42.800	44.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	292,86	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0140	-	300	1.500	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	200	200	200	200
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Gesundheitskurse Erste-Hilfe-Kurse GD=30 FB: 0140 *Gesundheitskurse, Erste-Hilfe-Kurse	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	wartungsgebühren ZEUS-Zeiterfassung GD=85 FB: 0230 *ZEUS-Zeiterfassung	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0140	869,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0140	7.383,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	24,10	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0140	3.163,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0140	9.567,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbeh. GD=80 FB: 0140 *Ausgleichsabgabe Schwerbeh.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	207.654,62	218.150	287.130	293.730	301.670	309.860
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	207.654,62	218.150	287.130	293.730	301.670	309.860
	Abgleich UA 0221	207.654,62-	218.150-	287.130-	293.730-	301.670-	309.860-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Krüge, Pins usw. FB: 0100 *Krüge, Pins usw.	123,70	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		123,70	100	100	100	100	100
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	10.000	-	-	-	-
6312	Feiern, Ehrungen Verleihung Bürgermedaille GD=80 FB: 0100 *Verleihung Bürgermedaille	-	2.000	5.000	2.000	0	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0100 *Imagefilm über Karlsfeld	40.644,31	50.000	58.000	50.000	50.000	50.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=80 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0100 *Verwertung Schrottfahrzeuge	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0100 *Verteilung JournalK, Gestaltung JournalK	26.085,60	25.700	32.000	32.000	32.000	32.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0100	4.305,80	5.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 0241		71.035,71	93.700	96.000	85.000	83.000	85.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		123,70	100	100	100	100	100
Ausgaben		71.035,71	93.700	96.000	85.000	83.000	85.000
Abgleich UA 0241		70.912,01-	93.600-	95.900-	84.900-	82.900-	84.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Finanzreferent Linde GD=30 FB: 0200 *Finanzreferent Linde	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	67.733,40	69.800	72.200	74.400	76.600	78.900
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	374,39	500	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	109.055,59	129.000	139.500	143.700	148.000	152.400
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Oberbauer A. GD=30 FB: 0140	1.239,29	1.300	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	46.464,95	47.000	49.000	50.500	52.000	53.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	8.937,18	10.300	11.160	11.500	11.840	12.190
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	22.138,82	25.800	27.900	28.740	29.600	30.480
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	15.582,36	16.000	20.500	21.000	21.500	22.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	1.121,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	679,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	8.614,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	31,00	200	200	200	200	200		
6551	Sachverständigenkosten Honorar Stromausschreibung; Beratung Neuregelung § 2b USTG GD=50 FB: 0200 *Honorar Stromausschreibung; Beratung Neuregelung § 2b USTG	3.760,40	9.000	40.000	20.000	3.000	3.000		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50		
	Ausgaben UA 0301	286.333,29	319.550	371.210	360.790	353.490	363.420		
	Abgleich Unterabschnitt 0301								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	286.333,29	319.550	371.210	360.790	353.490	363.420		
	Abgleich UA 0301	286.333,29-	319.550-	371.210-	360.790-	353.490-	363.420-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<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	5.522,03	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	12.281,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	141,91	50	50	50	50	50
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	22.482,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2612	Stundungszinsen FB: 0200	173,00	1.000	200	200	200	200
2614	Prozesszinsen Ausgabe siehe 0331.8411 FB: 0200 *Ausgabe siehe 0331.8411	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	3.450,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Ausgabe siehe Hst. 0331.8412 ZUD-Me=1 FB: 0210 *Ausgabe siehe Hst. 0331.8412	1.538.763,50	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		1.582.814,23	75.150	73.850	73.850	73.850	73.850
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	128.418,47	133.900	153.800	158.400	163.200	168.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.100,37	10.700	12.300	12.670	13.060	13.440	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	26.031,45	26.700	30.760	31.680	32.640	33.600	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	25,80	60	50	50	50	50	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	-	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	400	400	400	400	
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege Aviso-Vollstr. GD=85 FB: 0230 *Softwarepflege Aviso-Vollstreckung	2.299,08	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	
6374	wartungsgebühren Top-Cash GD=85 FB: 0230 *Top-Cash	1.102,96	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=77 FB: 0200	14.492,06	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0200	2.617,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	894,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	31,50	100	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Kosten für Rechtsanwälte GD=50 FB: 0200 *Kosten für Rechtsanwälte und Gerichtsvollzieher	2.879,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6551	Sachverständigenkosten Prüfungsgebühren BKPV GD=50 FB: 0200 *Prüfungsgebühren BKPV	3.570,00	40.000	64.000	24.000	5.000	5.000	
6581	Bankgebühren u. ä. Rücklauf-, Schließfachgebühren Verwahrtgelt GD=50 FB: 0200 *Rücklauf-, Schließfachgebühren, Verwahrtgelt	1.185,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BKPV und Fachverband Kommunal Kassenverband GD=51 FB: 0200 *BKPV und Fachverband kommunal Kassenverwalter	7.565,90	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0200	-	50	50	50	50	50	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Einnahme siehe 0331.2614 GD=88 FB: 0200 *Einnahme siehe 0331.2614	70,50	200	100	100	100	100	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Einnahme siehe HSt. 0331.2616 ZUD-Me=1 FB: 0210 *Einnahme siehe HSt. 0331.2616	2.262.973,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 0331	2.464.258,66	292.710	343.760	310.250	298.100	304.840	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	1.582.814,23	75.150	73.850	73.850	73.850	73.850	
	Ausgaben	2.464.258,66	292.710	343.760	310.250	298.100	304.840	
	Abgleich UA 0331	881.444,43-	217.560-	269.910-	236.400-	224.250-	230.990-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
2615	Verspätungszuschläge FB: 0210	480,00-	200	200	200	200	200		
	Einnahmen UA 0341	480,00-	200	200	200	200	200		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	12.618,66	22.100	24.800	59.400	61.200	63.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	553,93	1.700	1.980	4.750	4.900	5.040		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.514,53	4.400	4.960	11.880	12.240	12.600		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	26,92	50	50	50	50	50		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0210	-	100	100	100	100	100		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0210	-	100	100	100	100	100		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	200	200	200	200		
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0210	755,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0210	615,98	700	700	700	700	700		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto GD=50 FB: 0210 *Porto	3.900,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6586	Hundezeichen GD=50 FB: 0210	-	-	0	0	400	0		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0210	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0341	19.985,53	31.150	35.890	80.180	82.890	84.790		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	480,00-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	19.985,53	31.150	35.890	80.180	82.890	84.790
	Abgleich UA 0341	20.465,53-	30.950-	35.690-	79.980-	82.690-	84.590-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0200	-	200	200	200	200	200
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0351	-	300	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	700	700	700	700
	Abgleich UA 0351	-	300-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	22.922,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
1305	Verkauf von Getränken Gläsermiete FB: 0130 *Gläsermiete (seit 2012 kein Verkauf von Getränken)	187,00	200	200	200	200	200	
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0130	863,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 0501		23.972,00	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	90.297,02	93.100	96.200	99.100	102.100	105.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.432,16	7.400	7.700	7.930	8.170	8.410	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	18.114,45	18.600	19.240	19.820	20.420	21.020	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	49,68-	50	50	50	50	50	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0130	498,88	400	1.800	400	400	400	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0130	-	50	50	50	50	50	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	100	100	100	100	
6322	EDV-Kosten an Dritte ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister GD=85 FB: 0130 *ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister, Signaturkarte	2.289,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Familienstambücher GD=80 FB: 0130 *Familienstambücher	1.534,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6374	Wartungsgebühren Autista EAPL. 115-5 GD=85 FB: 0230 *Autista EAPL. 115-5	1.569,80	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0130	709,74	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	738,30	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb. Bayer. Standesbeamte GD=51 FB: 0130 *Fachverb. Bayer. Standesbeamte	110,00	110	110	110	110	110
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0130	28,98	150	150	150	150	150
Ausgaben UA 0501		123.273,46	134.660	140.400	142.710	146.550	150.390
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		23.972,00	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
Ausgaben		123.273,46	134.660	140.400	142.710	146.550	150.390
Abgleich UA 0501		99.301,46-	112.660-	118.200-	120.510-	124.350-	128.190-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521		Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	12.975,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen vom Landkreis für die Kommunalwahl FB: 0120 *Erstattung des Landkreises für die Kommunalwahl	-	-	0	15.000	15.000	15.000		
	Einnahmen UA 0521	12.975,00	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000		
A u s g a b e n									
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- GD=30 FB: 0120	5.447,84	23.000	15.000	23.000	23.000	23.000		
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	19.339,33	10.300	20.600	21.200	21.900	22.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.581,04	800	1.650	1.700	1.750	1.800		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.898,90	2.000	4.120	4.240	4.380	4.500		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	1.659,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	500	500	500	500	500		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	400	100	100	100		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0200	831,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6430	Haftpflichtversicherungen Kraftfahrt- und Unfallvers. GD=77 FB: 0210 *Kraftfahrt- und Unfallversicherung für Wahlhelfer	-	1.100	0	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	1.902,01	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521		Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	1.865,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0120 *	4.107,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0120	-	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 0521	40.633,19	56.800	64.370	73.840	74.730	75.500		
	Abgleich Unterabschnitt 0521								
	Einnahmen	12.975,00	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000		
	Ausgaben	40.633,19	56.800	64.370	73.840	74.730	75.500		
	Abgleich UA 0521	27.658,19-	41.800-	49.370-	43.840-	44.730-	60.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	-	0	5.000	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	-	0	5.000	0	0
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Volksentscheid "Rettet die Bienen" GD=30 FB: 0120 *Volksentscheid "Rettet die Bienen"	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	-	-	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	0	5.000	0	0
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 0522	-	-	10.000-	5.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=30 FB: 0120	-	-	6.000	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=72 FB: 0120	-	-	7.000	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	-	-	500	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=50 FB: 0120	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	-	-	18.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	18.500	0	0	0
	Abgleich UA 0523	-	-	18.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 Leistungszulage GD=30 FB: 0140 *Die Leistungszulage ist in den Ansätzen der jeweiligen Personalkostenhaushaltsstellen enthalten.	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben	3.365,25	5.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0600	3.365,25	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.365,25	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0600	3.365,25-	5.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	141.121,12	175.100	227.800	253.000	260.600	268.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	11.492,63	14.000	18.220	20.240	20.850	21.470
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	24.596,50	35.000	45.560	50.600	52.120	53.680
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0230 *	2.916,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0230	488,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0230 *	1.610,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB GD=85 FB: 0230 *	106.792,75	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6374	wartungsgebühren Virenschutzprogramm, RegiSafe GD=85 FB: 0230	6.836,95	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *	891,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0230	3.866,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0230	652,96	500	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	1.264,97	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=80 FB: 0230	425,78	450	450	450	450	450	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0230	49,35	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 0601	303.032,85	370.300	429.980	462.240	471.970	481.950	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	303.032,85	370.300	429.980	462.240	471.970	481.950	
	Abgleich UA 0601	303.032,85-	370.300-	429.980-	462.240-	471.970-	481.950-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6560	Sachkosten (für GUV) GD=50 FB: 0140	4.618,24	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0614	4.618,24	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.618,24	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0614	4.618,24-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	5.330,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	404,55	440	430	430	430	430
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.614,80	1.620	1.080	1.080	1.080	1.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	298,82	650	800	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	250	250	250	250
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge Wartung Fahrregalanlage GD=72 FB: 0330 *Wartung Fahrregalanlage	-	1.350	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	58,16	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0621	7.732,27	9.810	8.910	8.910	8.910	8.910

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.732,27	9.810	8.910	8.910	8.910	8.910
	Abgleich UA 0621	7.732,27-	9.810-	8.910-	8.910-	8.910-	8.910-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	85.708,73	126.200	169.400	184.700	190.200	195.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.984,54	10.000	13.550	14.780	15.220	15.670
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	17.275,17	25.200	33.880	36.940	38.040	39.180
4690	Personalnebenausgaben Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen GD=30 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	70,00	400	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	19.560,22	15.500	15.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	18.756,84	16.000	18.000	5.500	5.500	5.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	446,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100 *Stockwerktafeln Rathaus	554,32	1.000	4.000	1.200	1.200	1.200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0100	-	350	350	350	350	350
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0330	2.737,95	1.800	3.800	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	5.641,41	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0200 *Fernwärme	12.474,18	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
5430	Reinigungskosten Alsco, WC-Papier, Kaminkehrer GD=74 FB: 0100 *Alsco, WC-Papier, Kaminkehrer	8.132,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	26.833,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0330 *	10.636,97	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0100	1.189,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210 *	2.160,56	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ABFALLBESEITIGUNG GD=74 FB: 0100 *ABFALLBESEITIGUNG	2.450,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0100	127,38	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0100	1.456,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0100	160,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	2.731,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0100	-	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0100	25,19	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Gartenstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0100	551,28	150	300	300	300	300
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0330	2.970,93	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *	1.051,77	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	927,30	-	-	-	-	-
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgaben UA 0681		231.614,09	289.000	358.930	354.920	361.960	369.250
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		231.614,09	289.000	358.930	354.920	361.960	369.250
Abgleich UA 0681		231.614,09-	289.000-	358.930-	354.920-	361.960-	369.250-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	-	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0200	129,87	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	129,87	700	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	129,87	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 0801	129,87-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0831	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	45.030,58	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0200	1.388,35	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0831	46.418,93	53.000	57.000	56.500	56.500	56.500
Abgleich Unterabschnitt 0831							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.418,93	53.000	57.000	56.500	56.500	56.500
	Abgleich UA 0831	46.418,93-	53.000-	57.000-	56.500-	56.500-	56.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=30 FB: 0140	2.747,55	6.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsplatzbrillen GD=80 FB: 0100 *Arbeitsplatzbrillen, Ergonomischer Arbeitsplatz: Stuhl, Tisch etc.	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0842	2.747,55	6.000	46.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.747,55	6.000	46.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 0842	2.747,55-	6.000-	46.000-	41.000-	41.000-	41.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0160	9.282,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	9.282,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.282,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	9.282,04-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	327.055,12	358.250	364.070	356.470	375.070
	Abgleich	325.855,12-	357.050-	362.870-	355.270-	373.870-
02	Einnahmen	203.439,60	180.970	185.790	187.790	189.790
	Ausgaben	946.966,11	1.103.150	1.162.906	1.241.716	1.275.496
	Abgleich	743.526,51-	922.180-	977.116-	1.053.926-	1.085.706-
03	Einnahmen	1.582.334,23	75.350	74.050	74.050	74.050
	Ausgaben	2.770.577,48	643.710	751.560	751.920	735.180
	Abgleich	1.188.243,25-	568.360-	677.510-	677.870-	661.130-
05	Einnahmen	36.947,00	37.000	37.200	57.200	52.200
	Ausgaben	163.906,65	191.460	233.270	216.550	221.280
	Abgleich	126.959,65-	154.460-	196.070-	159.350-	169.080-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	550.362,70	686.110	812.820	841.070	857.840
	Abgleich	550.362,70-	686.110-	812.820-	841.070-	857.840-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	58.578,39	69.700	113.700	108.200	108.200
	Abgleich	58.578,39-	69.700-	113.700-	108.200-	108.200-
0	Einnahmen	1.823.920,83	294.520	298.240	320.240	317.240
	Ausgaben	4.817.446,45	3.052.380	3.438.326	3.515.926	3.573.066
	Abgleich	2.993.525,62-	2.757.860-	3.140.086-	3.195.686-	3.255.826-
						3.330.396-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Hundesteuer Anmeldegebühr, Hundemarken FB: 0210 *Hundesteuer: Anmeldegebühr, Hundemarken	1.405,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700	
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) PAR.33C,AUSKUENFTE,SIEDLERFEST FB: 0160 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 25 Euro Firma 40 Euro  Gewerbeabmeldung: Einzelperson 20 Euro Firma 20 Euro  Gewerbeummeldung: Einzelperson 20 Euro	14.902,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	726,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Verkehrsrechtliche Anordnungen bis 2018: Hst. 6000.1599 FB: 0165 *bis 2018: Hst. 6000.1599	-	-	23.000	23.000	23.000	23.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Entfernung Schrottfahrzeuge FB: 0115 *Entfernung Schrottfahrzeuge	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 1101		17.034,30	22.300	46.200	46.200	46.200	46.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	132.319,14	270.300	205.400	211.600	217.900	224.500	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Stadler GD=30 FB: 0140	1.197,44	1.300	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	19.954,50	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.810,82	21.600	16.430	16.930	17.430	17.960	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	26.907,06	54.000	41.080	42.320	43.580	44.900		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	4.753,20	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0160	20,58	500	600	600	600	600		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0160	-	100	100	100	100	100		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	300	300	300	300		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entfernung Schrottfahrzeuge GD=86 FB: 0115 *Entfernung Schrottfahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	-	1.000	0	0	0	0		
6374	wartungsgebühren Komuna Software Gewerbewesen GD=85 FB: 0230 *Komuna Software Gewerbewesen	1.551,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	425,36	600	600	600	600	600		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	4.045,79	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
6541	Dienstreisen Fahrkosten GD=50 FB: 0165 *Fahrkosten	-	-	0	0	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben Rattenbekämpfung FB: 0160 *Rattenbekämpfung	-	50	0	0	0	0		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abschlepp.+Verwahren abgem.KFZ Kosten LRA GD=78 FB: 0165 *Abschlepp.+Verwahren abgem.KFZ	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 1101		201.985,25	385.050	297.710	306.150	314.710	323.660		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	17.034,30	22.300	46.200	46.200	46.200	46.200
	Ausgaben	201.985,25	385.050	297.710	306.150	314.710	323.660
	Abgleich UA 1101	184.950,95-	362.750-	251.510-	259.950-	268.510-	277.460-
E r l ä u t e r u n g e n							

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Verkehrsüberwachung GD=85 FB: 0200 *Verkehrsüberwachung	12.731,74	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6380	Sonstige Sachausgaben Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr GD=78 FB: 0165 *Einnahme-HSt. 9000.0813, fließender Verkehr Kosten für Überwachungspersonal; bisher nur auf 6721	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6381	Sonstige Sachausgaben Einnahme-HSt. 9000.0813 ruhender Verkehr GD=78 FB: 0165 *Einnahme-HSt. 9000.0813, ruhender Verkehr Kosten für Überwachungspersonal; bisher 6730	-	30.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0165	226,99	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr GD=78 FB: 0165 *Einnahme HSt. 9000.0812	115.992,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0813 ruhender Verkehr GD=78 FB: 0165 *Einnahme-HSt. 9000.0813, ruhender Verkehr; bisher 6730	-	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	46.588,88	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1122	175.540,38	204.500	257.500	257.500	257.500	257.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	175.540,38	204.500	257.500	257.500	257.500	257.500
	Abgleich UA 1122	175.540,38-	204.500-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Rad- und Wanderkarten FB: 0360 *Rad- und Wanderkarten	63,40	20	20	20	20	20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0360	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0360	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1141		63,40	20	20	20	20	20
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Umweltreferentin Hofner GD=30 FB: 0200 *Umweltreferentin	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	64.270,12	69.300	62.000	63.900	65.800	67.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.252,76	5.500	4.960	5.110	5.260	5.420
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.396,22	13.800	12.400	12.780	13.160	13.540
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0360	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Meßstelle für Geschwindigkeitsmessung GD=74 FB: 0220 *Meßstelle für Geschwindigkeit - Feinstaubmessung	-	600	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0200	-	400	400	400	400	400
6313	Belohnungen, Preise GD=80 FB: 0360	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Agenda, Aktion sauberes Kfd. GD=80 FB: 0360 *Eröffnung Waldlehrpfad am 18. Oktober 2005	6.946,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umwelttaschen aus Stoff GD=80 FB: 0360 *Umwelttaschen aus Stoff	-	2.000	2.000	2.000	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0360	200,00	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=80 FB: 0360	546,34	550	550	550	550	550
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten Luftschadstoffmessungen GD=50 FB: 0360 *Luftschadstoffmessungen	12.385,13	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6556	Honorare u.ä. für Vorträge GD=50 FB: 0360 *für Vorträge	-	150	150	150	150	150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ausstellungen GD=50 FB: 0360 *Ausstellungen	-	150	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0360	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 1141		102.622,92	126.450	111.810	114.240	114.670	117.110
Abgleich Unterabschnitt 1141							
Einnahmen		63,40	20	20	20	20	20
Ausgaben		102.622,92	126.450	111.810	114.240	114.670	117.110
Abgleich UA 1141		102.559,52-	126.430-	111.790-	114.220-	114.650-	117.090-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. GD=90 FB: 0160	30.105,00	31.000	35.000	35.500	36.000	36.000
	Ausgaben UA 1146	30.105,00	31.000	35.000	35.500	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.105,00	31.000	35.000	35.500	36.000	36.000
	Abgleich UA 1146	30.105,00-	31.000-	35.000-	35.500-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe FB: 0120 *Ausweise, Reisepässe	100.197,83	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse FB: 0120 *Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse	31.850,00	33.000	33.500	34.000	34.500	34.500
Einnahmen UA 1161		132.047,83	133.000	143.500	144.000	144.500	144.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	169.212,65	177.000	193.800	199.600	205.600	211.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	14.914,51	14.100	15.500	15.970	16.450	16.940
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	35.373,62	35.400	38.760	39.920	41.120	42.340
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	51,60	70	60	60	60	60
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstattung an Bundesdruckerei GD=80 FB: 0120	76.666,41	77.000	78.000	79.000	80.000	80.000
6374	wartungsgebühren FB: 0230	-	1.000	-	-	-	-
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0120	4.505,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0120	202,66	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0120	-	50	50	50	50	50
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, GZR-Ausk. GD=78 FB: 0120 *Führungszeugnisse, GZR-Ausk.	10.776,83	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
	Ausgaben UA 1161	311.703,77	322.820	346.870	354.800	363.980	371.790
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	132.047,83	133.000	143.500	144.000	144.500	144.500
	Ausgaben	311.703,77	322.820	346.870	354.800	363.980	371.790
	Abgleich UA 1161	179.655,94-	189.820-	203.370-	210.800-	219.480-	227.290-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen Löschwasserbrunnen GD=71 FB: 0340 *Löschwasserbrunnen: Jahnstraße, Parzivalstraße, Seerosenweg Jährl. Funktionsprüfungen -Aufgabe der Genehmigungsbehörde (Landratsamt) Rohrnetz: Durchflussmessungen als Nachweis der Löschwasserversorgung	7.276,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerlöschübungen GD=76 FB: 0330 *Feuerlöschübungen	630,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551	Sachverständigenkosten Feuerbeschau GD=50 FB: 0160 *Feuerbeschau	-	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1300	7.907,55	25.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.907,55	25.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 1300	7.907,55-	25.000-	22.000-	18.000-	18.000-	18.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstr. 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Einsatzgebühren FB: 0115 *Einsatzgebühren	35.861,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380 *Wohnhaus Falkenstr. 30	13.778,76	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.126,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.442,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0115	623,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1311		53.832,52	57.800	58.200	58.200	58.200	58.200	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfallentschädigung GD=30 FB: 0115 *Verdienstausfallentschädigung gem. Art. 9 und 10 Bayer. Feuerwehrgesetz	7.466,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4095	Aufwend.f.ehrenamtliche Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- GD=30 FB: 0115	2.281,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4096	Aufwend.f.ehrenamtliche Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- Erster und zweiter Gerätewart GD=30 FB: 0140 *Erster und zweiter Gerätewart	8.120,08	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- FEUERWEHRKOMMANDANT U.STELLV. GD=30 FB: 0140 *Entschädigung für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter gem. Art. 11 BayFWG und § 11 AVBayFWG	10.838,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	35.334,64	71.000	97.200	100.000	103.000	106.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.552,31	5.700	7.780	8.000	8.240	8.490	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.471,44	16.000	19.440	20.000	20.600	21.220	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Impfungen GD=30 FB: 0140 *Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen, Schutzimpfungen	2.341,48	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	4.173,68	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus Falkenstr. 30 GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterhaus, Falkenstr. 30	9.743,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	14.063,26	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	425,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0115	5.639,15	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0115	116,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	400	400	400	400	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0115	8.438,97	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0115	7.159,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	5.389,73	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0200 *Fernwärme	26.207,77	34.800	31.000	31.000	31.000	31.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0115	1.402,47	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0100	19.148,55	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	11.946,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5442	Gasbezugskosten Wohngebäude, Falkenstraße 30 GD=74 FB: 0100 *Wohngebäude, Falkenstraße 30	1.748,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0115	1.399,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	5.322,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll GD=74 FB: 0115 *einschließlich Müll	1.345,24	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0115 *Wartung Drehleiter	14.772,26	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0115	4.015,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	2.862,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0115	2.769,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0115	20.356,17	60.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Verdienstausschlag unter .4090 GD=76 FB: 0115 *Verdienstausschlag unter .4090	3.131,40	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete auch Führerscheinkosten GD=76 FB: 0115 *Verpflegung, alle 3 Jahre Atemschutztauglichkeitsuntersuchung, auch Führerscheinkosten	4.149,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=80 FB: 0115	52,15	100	100	100	100	100	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Löschmittel, Ölbinder etc. GD=80 FB: 0115 *Löschmittel, Ölbinder etc.	333,05	30.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hilfen bei Hochwasser GD=86 FB: 0115 *Fremdhilfen bei Hochwasser	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	712,47	600	800	800	800	800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS. GD=80 FB: 0210 *BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	1.754,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	30,35	40	40	40	40	40	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	317,22	280	800	800	800	800	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0115	583,34	700	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0115	3.675,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0115	2.710,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Telefongebühren GD=50 FB: 0200 *	86,86	20	250	250	250	250	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220 *	-	70	70	70	70	70	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0160	-	-	200	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0115	-	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein FW-Heime,KreisFW-Verban GD=90 FB: 0115 *Verein FW-Heime,KreisFW-Verban	1.075,44	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Siedlerfestwache GD=90 FB: 0115 *Siedlerfestwache	5.443,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Entschädigung Einsatzsstunden GD=90 FB: 0115 *Entschädigung Einsatzsstunden	3.952,79	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
Ausgaben UA 1311		274.859,95	478.010	452.330	428.760	433.150	437.170
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		53.832,52	57.800	58.200	58.200	58.200	58.200
Ausgaben		274.859,95	478.010	452.330	428.760	433.150	437.170
Abgleich UA 1311		221.027,43-	420.210-	394.130-	370.560-	374.950-	378.970-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	wartungsgebühren GD=85 FB: 0340 *Unterhalt und Betrieb der Grundwassermessstellen Haushaltsansatz 2019 - 2022: ca. 3.400 € / Jahr	5.402,12	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. fünf Grundwassermess-Stationen GD=80 FB: 0230 *fünf Grundwassermess-Stationen	193,44	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1430	5.595,56	10.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.595,56	10.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 1430	5.595,56-	10.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	182,10	200	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	27,53	30	30	30	30	30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	209,63	730	530	530	530	530
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	209,63	730	530	530	530	530
	Abgleich UA 1600	209,63-	730-	530-	530-	530-	530-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
11	Einnahmen	149.145,53	155.320	189.720	190.220	190.720	190.720
	Ausgaben	821.957,32	1.069.820	1.048.890	1.068.190	1.086.860	1.106.060
	Abgleich	672.811,79-	914.500-	859.170-	877.970-	896.140-	915.340-
13	Einnahmen	53.832,52	57.800	58.200	58.200	58.200	58.200
	Ausgaben	282.767,50	503.010	474.330	446.760	451.150	455.170
	Abgleich	228.934,98-	445.210-	416.130-	388.560-	392.950-	396.970-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.595,56	10.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	5.595,56-	10.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	209,63	730	530	530	530	530
	Abgleich	209,63-	730-	530-	530-	530-	530-
1	Einnahmen	202.978,05	213.120	247.920	248.420	248.920	248.920
	Ausgaben	1.110.530,01	1.584.060	1.527.650	1.519.380	1.542.440	1.565.660
	Abgleich	907.551,96-	1.370.940-	1.279.730-	1.270.960-	1.293.520-	1.316.740-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	5.980,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Telefongebühren FB: 0160 *Telefongebühren	120,00	120	120	120	120	120
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.469,22	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Wasser/Kanal FB: 0380 *Wasser/Kanal	794,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	151,68	200	200	200	200	200
1549	Sonstige Kostenersätze Papiergeld FB: 0160 *Papiergeld	5.355,00	4.600	6.000	6.500	7.000	7.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0160	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Staatszuschuss 4 Euro je Kind FB: 0200 *Staatszuschuss 4 Euro je Kind	5.164,00	5.000	5.900	6.000	6.000	6.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200 *Spenden	1.566,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		21.600,43	18.820	22.320	22.920	23.420	23.920
<b>A u s g a b e n</b>							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098 GD=30 FB: 0200 *Sansone Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098	300,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	76.322,21	81.400	80.700	83.100	85.600	88.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.911,86	6.500	6.460	6.650	6.850	7.060	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	14.678,68	16.300	16.140	16.620	17.120	17.640	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	77,60	60	60	60	60	60	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	18.625,93	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Krenmoosstr. 50 GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterwohnung, Krenmoosstr. 50	865,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	596,63	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.381,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0160	-	200	200	200	200	200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	-	400	600	600	600	600	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0160	-	300	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.720,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	4.912,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	377,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0200 *Fernwärme	31.471,15	39.200	31.000	31.000	31.000	31.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	3.613,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	55.590,55	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	6.772,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	2.432,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.852,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160	2.987,92	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	586,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	396,53	550	550	550	550	550	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	390,63	400	400	-	-	-	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0160	422,54	500	500	-	-	-	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Kopierpapier GD=80 FB: 0160 *Kopierpapier	13.820,87	14.000	13.000	-	-	-	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	581,01	1.500	1.500	-	-	-	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	804,50	2.500	2.000	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten bisher 2110.6385 GD=80 FB: 0160 *Badefahrten/Lehrfahrten wurden bisher auf 2110.6385 gebucht	-	-	9.000	-	-	-
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	8.160,00	9.000	10.000	-	-	-
5742	Kurse, musischer Unterricht Musiksudio u. MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule GD=80 FB: 0160 *Musiksudio u. MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule	7.760,00	9.000	9.000	-	-	-
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0160	-	100	100	-	-	-
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0160	17,40	300	600	-	-	-
5754	Eltern- und Schülermitwirkung GD=80 FB: 0160	150,00	150	150	-	-	-
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	8.436,77	14.000	12.000	-	-	-
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software GD=80 FB: 0160 *Software	213,01	1.000	7.000	-	-	-
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	281,57	200	300	-	-	-
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	207,15	550	550	-	-	-
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0160	113,27	300	300	-	-	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig GD=86 FB: 0160 *Mittagessen für Ganztagszweig	-	-	0	-	-	-
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0230	8.159,60	7.000	9.000	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	7.904,31	8.000	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.123,31	1.200	1.200	-	-	-
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	2.074,51	3.000	3.000	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	1.479,50	1.700	1.700	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	2.672,10	2.200	2.800	-	-	-
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	-	1.000	1.000	-	-	-
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Briefmarken GD=50 FB: 0200 *Briefmarken	269,96	500	400	-	-	-
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220 *	-	70	70	-	-	-
6528	Gebühren für Online-Dienste Internet GD=50 FB: 0160 *Internet	270,84	300	300	-	-	-
6551	Sachverständigenkosten Brandschutz Treppentürme GD=50 FB: 0330 *Brandschutz Treppentürme	-	-	0	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0160	-	50	50	-	-	-
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160 *Gastschulbeiträge	-	-	0	-	-	-
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=90 FB: 0160	1.566,00	-	0	-	-	-
Ausgaben UA 2110		299.351,77	342.430	323.430	240.580	243.780	232.110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	21.600,43	18.820	22.320	22.920	23.420	23.920
	Ausgaben	299.351,77	342.430	323.430	240.580	243.780	232.110
	Abgleich UA 2110	277.751,34-	323.610-	301.110-	217.660-	220.360-	208.190-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	830,02	2.500	2.600	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	67,96	200	210	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	167,82	500	520	-	-	-
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160 *Gastschulbeiträge	-	-	0	-	-	-
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbandsumlage HSt. 2111.1720 GD=90 FB: 0160 *Schulverbandsumlage, HSt. beim Schulverband 2111.1720	400.000,00	405.607	439.478	-	-	-
	Ausgaben UA 2111	401.065,80	408.807	442.808	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	401.065,80	408.807	442.808	0	0	0
	Abgleich UA 2111	401.065,80-	408.807-	442.808-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule mit Großturnhalle ab 2017: UA 2130							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6500	Bürobedarf	140,41-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2120	140,41-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	140,41-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2120	140,41	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0160	-	-	0	-	-	-
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Essensverkauf Ganztagszweig FB: 0160 *Essensverkauf Ganztagszweig	57.290,80	70.000	70.000	-	-	-
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Löhnwitz, Kirschner FB: 0380 *Löhnwitz, Kirschner	13.864,80	14.000	14.000	-	-	-
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 0380	2.722,42	3.000	3.000	-	-	-
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen BK, NK, Wasser/Kanal FB: 0380	1.441,34	1.500	1.500	-	-	-
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0160	-	50	50	-	-	-
1549	Sonstige Kostenersätze Bücher, Papiergeld FB: 0160 *Bücher, Papiergeld	3.495,00	4.000	4.000	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0160	48.000,00	60.000	60.000	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Sachzuschuss FB: 0200 *Sachzuschuss	9.041,00	8.300	10.300	-	-	-
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200 *Spenden	5.314,00	-	0	-	-	-
Einnahmen UA 2130		141.169,36	160.850	162.850	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2110.4098 GD=30 FB: 0200 *Sansone Jugend und Schulreferent siehe auch 2110.4098	300,00	300	300	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	75.254,79	76.500	80.000	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	6.126,05	6.100	6.400	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16.902,98	17.000	16.000	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	25,80	60	50	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	18.595,62	47.000	60.000	-	-	-
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus, Krenmoosstr. 44 R GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterhaus, Krenmoosstr. 44 R	207,20	1.500	1.500	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	21.166,72	34.000	25.000	-	-	-
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	350,54	20.000	10.000	-	-	-
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=71 FB: 0160	-	100	100	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	699,49	1.500	1.500	-	-	-
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0160	31,32	1.000	1.000	-	-	-
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0160	548,59	400	400	-	-	-
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	20.608,00	25.000	35.000	-	-	-
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=72 FB: 0160	3.621,31	5.000	5.000	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=72 FB: 0160	2.353,58	5.000	7.500	-	-	-
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Brandmeldeanlage GD=74 FB: 0160 *Brandmeldeanlage	2.138,83	2.300	2.350	-	-	-
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0200 *Fernwärme	58.954,13	82.800	74.000	-	-	-
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0160	10.779,46	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0160	127.742,19	110.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	49.667,83	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	13.071,70	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	11.526,49	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0160	9.197,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0160	467,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0160	648,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0160	214,65	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0160	-	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0160	528,40	700	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0160	18.164,44	19.000	26.000	19.000	19.000	19.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=80 FB: 0160	1.562,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=80 FB: 0160	1.062,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten bisher 2130.6385 GD=80 FB: 0160 *Badefahrten/Lehrfahrten wurden bisher auf 2130.6385 gebucht	-	-	12.500	12.500	12.500	12.500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=80 FB: 0160	8.800,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=80 FB: 0160	-	200	200	200	200	200	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. GD=80 FB: 0160	1.014,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Elternbeirat GD=80 FB: 0160 *Elternbeirat	150,00	150	150	150	150	150	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=80 FB: 0160	10.245,33	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software GD=80 FB: 0160 *Software	213,01	600	600	600	600	600	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0160	1.349,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0160	248,11	300	400	400	400	400	
6322	EDV-Kosten an Dritte EDV-Betreuung Netzwerk GD=85 FB: 0230 *EDV-Betreuung Netzwerk	7.882,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0160	81,71	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0160	310,82	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig GD=86 FB: 0160 *Mittagessen für Ganztagszweig	47.002,84	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0230	8.823,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	6.036,98	4.500	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, Mob.V./Gard.V./Elektr.V. GD=80 FB: 0210 *BVV, Mob.V./Gard.V./Elektr.V.	1.733,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0160	2.469,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0160	2.395,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0160	769,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Briefmarken GD=50 FB: 0160 *Briefmarken	790,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6526	Rundfunkgebühren Rundfunk GD=50 FB: 0220 *	-	70	70	70	70	70
6528	Gebühren für Online-Dienste Internet GD=50 FB: 0160 *Internet	-	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0160	243,44	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0160	-	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagschule GD=78 FB: 0160 *für Ganztagschule	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge GD=78 FB: 0160 *Gastschulbeiträge	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=90 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	608.081,93	719.880	729.420	401.320	406.320	411.320
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	141.169,36	160.850	162.850	0	0	0
	Ausgaben	608.081,93	719.880	729.420	401.320	406.320	411.320
	Abgleich UA 2130	466.912,57-	559.030-	566.570-	401.320-	406.320-	411.320-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Anmietung Sporthalle HA vom 11.10.2016 GD=70 FB: 0100 *Anmietung Sporthalle	24.900,00	27.000	28.000	29.000	30.000	30.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer GD=74 FB: 0200 *Grundsteuer	859,32	860	860	860	860	860
	Ausgaben UA 2601	25.759,32	27.860	28.860	29.860	30.860	30.860
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.759,32	27.860	28.860	29.860	30.860	30.860
	Abgleich UA 2601	25.759,32-	27.860-	28.860-	29.860-	30.860-	30.860-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulbusbenutzung westl.d.Bahn FB: 0160 *Schulbusbenutzung westl.d.Bahn	5.600,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0160	73.076,00	78.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Einnahmen UA 2901		78.676,00	83.000	86.000	87.000	88.000	89.000
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig GD=80 FB: 0160	130.961,93	130.000	135.000	137.000	139.000	141.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	8.000	0	0	0	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		130.961,93	138.000	135.000	137.000	139.000	146.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		78.676,00	83.000	86.000	87.000	88.000	89.000
Ausgaben		130.961,93	138.000	135.000	137.000	139.000	146.000
Abgleich UA 2901		52.285,93-	55.000-	49.000-	50.000-	51.000-	57.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1547	Freiwillige Elternbeiträge Hortwegbegleiter Abrechnung mit Eltern FB: 0100 *Hortwegbegleiter, Abrechnung mit Eltern	4.822,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 2920	4.822,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Hortwegbegleiter GD=30 FB: 0140 *Hortwegbegleiter	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6380	Sonstige Sachausgaben Schulweghelfer, Hortwegbegleit GD=80 FB: 0100 *Schulweghelfer, Hortwegbegleiter	395,60	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2920	395,60	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Abgleich Unterabschnitt 2920							
	Einnahmen	4.822,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	395,60	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Abgleich UA 2920	4.426,40	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=78 FB: 0100	3.970,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben UA 2923	3.970,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.970,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich UA 2923	3.970,00-	4.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5810	Lebensmittel Mittagsverpflegg. f. Bedürftige GD=80 FB: 0100 *Mittagsverpflegg. f. Bedürftige	-	200	200	200	200	200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) gesetzl. Schülerunfallversich. GD=77 FB: 0210 *gesetzl. Schülerunfallversich.	99.475,20	100.000	109.000	113.000	117.000	121.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Mittagsverpflegg. f. Bedürftige GD=90 FB: 0100 *Mittagsverpflegg. f. Bedürftige	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	99.475,20	100.200	109.200	113.200	117.200	121.200
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	99.475,20	100.200	109.200	113.200	117.200	121.200
	Abgleich UA 2950	99.475,20-	100.200-	109.200-	113.200-	117.200-	121.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
21	Einnahmen	162.769,79	179.670	185.170	22.920	23.420	23.920
	Ausgaben	1.308.359,09	1.471.117	1.495.658	641.900	650.100	643.430
	Abgleich	1.145.589,30-	1.291.447-	1.310.488-	618.980-	626.680-	619.510-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.759,32	27.860	28.860	29.860	30.860	30.860
	Abgleich	25.759,32-	27.860-	28.860-	29.860-	30.860-	30.860-
29	Einnahmen	83.498,00	91.000	94.000	95.000	96.000	97.000
	Ausgaben	234.802,73	251.000	257.700	263.700	269.700	280.700
	Abgleich	151.304,73-	160.000-	163.700-	168.700-	173.700-	183.700-
2	Einnahmen	246.267,79	270.670	279.170	117.920	119.420	120.920
	Ausgaben	1.568.921,14	1.749.977	1.782.218	935.460	950.660	954.990
	Abgleich	1.322.653,35-	1.479.307-	1.503.048-	817.540-	831.240-	834.070-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3200 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten	508,83	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3200	508,83	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	1.614,76	-	-	-	-	-
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	28,86	-	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten	314,90	-	-	-	-	-
5442	Gasbezugskosten	907,51	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	122,67	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	182,17	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3200	3.170,87	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 3200							
	Einnahmen	508,83	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.170,87	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3200	2.662,04-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten vom Kunstkreis Strom und Gas bis 2016 UA 3200 FB: 0200 *bis 2016 UA 3200	-	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 3210	-	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte bis 2016 UA 3200 GD=30 FB: 0140 *bis 2016 UA 3200	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 GD=30 FB: 0140 *bis 2016 UA 3200	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 GD=30 FB: 0140 *bis 2016 UA 3200	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt bis 2016 UA 3200 GD=70 FB: 0330 *bis 2016 UA 3200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen bis 2016 UA 3200 GD=70 FB: 0330 *bis 2016 UA 3200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge bis 2016 UA 3200 GD=72 FB: 0330 *bis 2016 UA 3200	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten bis 2016 UA 3200 GD=74 FB: 0200 *bis 2016 UA 3200	47,86	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten bis 2016 UA 3200 GD=74 FB: 0220 *bis 2016 UA 3200	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5442	Gasbezugskosten bis 2016 UA 3200 GD=74 FB: 0200 *bis 2016 UA 3200	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2016 UA 3200 GD=74 FB: 0200 *bis 2016 UA 3200	-	120	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken bis 2016 UA 3200 GD=74 FB: 0210 *bis 2016 UA 3200	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3210	47,86	5.820	5.950	5.950	5.950	5.950
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben	47,86	5.820	5.950	5.950	5.950	5.950
	Abgleich UA 3210	47,86-	5.220-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0100 *Spenden	1.049,73	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3321		1.049,73	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten Spenden GD=70 FB: 0100 *Spenden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	32.400,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ausgaben UA 3321		33.600,00	35.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Abgleich Unterabschnitt 3321							
Einnahmen		1.049,73	-	0	0	0	0
Ausgaben		33.600,00	35.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Abgleich UA 3321		32.550,27-	35.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Karlsfeld e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitausgleich GD=90 FB: 0100 *Defizitausgleich	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 3330	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 3330	31.000,00-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Maibaumfest, Faschingstreiben FB: 0100 *Maibaumfest, Faschingstreiben	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Kulturreferentin GD=30 FB: 0200 *Kulturreferentin	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30,übtr. FB: 0140	2.839,70	300	3.100	3.200	3.300	3.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	232,03	-	250	260	260	270
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	572,08	-	620	640	660	680
5441	Strombezugskosten Zwei Stromanschlusssäulen am Bruno-Danzer-Platz GD=74 FB: 0220 *Zwei Stromanschlusssäulen am Bruno-Danzer-Platz	402,71	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturtreff, Kulturveranstaltungen GD=80 FB: 0100 *Kulturtreff, Kulturveranstaltungen, Internationales Kulturfestival am 20. und 21. Juli 2019	109,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Faschingstreiben, Maibaumfest GD=80 FB: 0100 *Maibaumfest, Faschingstreiben	5.131,71	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Karlsfelder Vereine GD=90 FB: 0100 *Karlsfelder Vereine	3.917,65	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 3400	13.804,91	17.900	22.070	22.200	22.320	22.450

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Faschingstreiben, Maibaumfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.804,91	17.900	22.070	22.200	22.320	22.450
	Abgleich UA 3400	13.804,91-	17.900-	22.070-	22.200-	22.320-	22.450-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200 *Spenden	-	300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3420	-	300	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	4.166,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	100	420	420	420	420
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	720,09	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Altes Rathaus GD=70 FB: 0330 *Altes Rathaus	318,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Altes Rathaus GD=72 FB: 0100 *Altes Rathaus	72,48	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Altes Rathaus GD=72 FB: 0100 *Altes Rathaus	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung Altes Rathaus GD=72 FB: 0230 *Altes Rathaus	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.063,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	0	0	0	0		
5420	Heizungskosten Altes Rathaus, Fernwärme GD=74 FB: 0200 *Altes Rathaus, Fernwärme	5.384,45	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300		
5430	Reinigungskosten Altes Rathaus GD=74 FB: 0100 *Altes Rathaus	-	-	0	0	0	0		
5441	Strombezugskosten Altes Rathaus GD=74 FB: 0220 *Altes Rathaus	612,76	800	800	800	800	800		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Heimatmuseum im Alten Rathaus, Wasser- und Kanalgebühren GD=74 FB: 0100 *Heimatmuseum im Alten Rathaus, Wasser- und Kanalgebühren	967,27	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Altes Rathaus GD=74 FB: 0210 *Altes Rathaus	486,03	550	550	550	550	550		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altes Rathaus GD=74 FB: 0100 *Altes Rathaus	483,09	600	600	600	600	600		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Altes Rathaus GD=80 FB: 0210 *Altes Rathaus	58,94	60	60	60	60	60		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	38,61	60	90	90	90	90		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Weiterleitung Spenden GD=90 FB: 0200 *Weiterleitung Spenden	-	300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	14.372,57	23.570	23.260	23.260	23.260	23.260
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	300	0	0	0	0
	Ausgaben	14.372,57	23.570	23.260	23.260	23.260	23.260
	Abgleich UA 3420	14.372,57-	23.270-	23.260-	23.260-	23.260-	23.260-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3430 Karlsfelder Siedler- und Seefest								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0100	250,00	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 3430	250,00	200	200	200	200	200	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	17.143,94	15.500	17.500	18.000	18.600	19.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.400,70	1.240	1.400	1.440	1.490	1.530	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.453,45	3.100	3.500	3.600	3.720	3.820	
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=71 FB: 0200	1.666,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5441	Strombezugskosten Festplatz GD=74 FB: 0220 *Festplatz	316,02	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Feuerwehr, Polizei, BRK, WC-Cont. GD=80 FB: 0160 *Feuerwehr, Polizei, BRK, WC-Cont.	2.903,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 3430	26.883,38	25.840	29.400	30.040	30.810	31.450	
Abgleich Unterabschnitt 3430								
	Einnahmen	250,00	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	26.883,38	25.840	29.400	30.040	30.810	31.450	
	Abgleich UA 3430	26.633,38-	25.640-	29.200-	29.840-	30.610-	31.250-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0100	12.852,00	13.000	12.852	12.852	12.852	12.852	
	Einnahmen UA 3501	12.852,00	13.000	12.852	12.852	12.852	12.852	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	77,40	-	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	43.191,52	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	600	600	600	600	600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. GD=80 FB: 0210 *BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	464,79	510	510	510	510	510	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	267,06	500	500	500	500	500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	69,96	-	-	-	-	-	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	70	70	70	70	70	
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	238,00	250	250	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Regiebetrieb VHS Karlsfeld GD=90 FB: 0200 *nach § 1 der Satzung über die Anwendung der Vorschriften des Art. 88 Abs. 6 GO gelten für die VHS Karlsfeld die Vorschriften der EBV über die Wirtschafts- und Haushaltsführung entsprechend, GR-Beschluss vom 17.03.2005	138.749,00	131.974	121.490	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 3501	183.057,73	179.904	169.420	177.930	177.930	177.930
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	12.852,00	13.000	12.852	12.852	12.852	12.852
	Ausgaben	183.057,73	179.904	169.420	177.930	177.930	177.930
	Abgleich UA 3501	170.205,73-	166.904-	156.568-	165.078-	165.078-	165.078-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3503		Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. DAH Forum /Evang. Bildungswerk GD=90 FB: 0100 *DAH Forum /Evang. Bildungswerk	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3503	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3503						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3503	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Gemeindebücherei, Rathausstr. 73						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren ab 1.1.2004 FB: 0150 *Benutzungsgebühren ab 1.1.2004	10.914,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1305	Verkauf von Getränken FB: 0150	402,20	400	400	400	400	400	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersätze für Medien FB: 0150 *Ersätze für Medien	549,73	600	600	600	600	600	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0150	600,00	-	600	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sparschwein, Flohmarkt FB: 0150 *Sparschwein, Flohmarkt	685,58	800	600	600	600	600	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0150	4.376,11	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Einnahmen UA 3521		17.527,62	16.800	18.200	17.600	17.600	17.600	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	194.078,24	185.400	194.000	199.900	205.900	212.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.986,64	14.800	15.520	15.990	16.470	16.960	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	39.102,32	37.100	38.800	39.980	41.180	42.400	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	21,45	100	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	369,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	869,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0150	2.827,36	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0150	325,82	300	300	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.744,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0150	123,90	250	250	250	250	250	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0150	9.573,87	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	5.145,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	955,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0150	272,73	400	400	400	400	400	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0150	518,24	900	400	400	400	400	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0150	-	50	50	50	50	50	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Öffnungszeiten Bücherei: GD=80 FB: 0150	34.879,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0150	14,00	600	1.000	600	600	600	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Büchereieröffnung GD=80 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968	793,22	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6322	EDV-Kosten an Dritte Divibib (Onleihe) GD=85 FB: 0230 *Betriebskosten Divibib	1.527,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0150	21,50	100	100	100	100	100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkostenabr. Hausverwaltung GD=86 FB: 0200 *Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung	9.593,35	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6374	Wartungsgebühren EasyCheck GD=85 FB: 0230 *ab Montag, den 26.01.1996 EDV-Verbuchung; EasyCheck	11.585,87	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	622,93	700	700	700	700	700	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0150	1.520,43	500	1.600	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0150	991,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0150	371,99	400	400	400	400	400	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	69,96	-	-	-	-	-	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	70	70	70	70	70	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100	
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0150	1.205,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0150	703,36	800	800	800	800	800	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3521		335.817,30	334.870	343.840	349.890	357.570	365.380	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	17.527,62	16.800	18.200	17.600	17.600	17.600
	Ausgaben	335.817,30	334.870	343.840	349.890	357.570	365.380
	Abgleich UA 3521	318.289,68-	318.070-	325.640-	332.290-	339.970-	347.780-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0390	-	500	500	500	500	500
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Ers.f.Ausgleichsmaßn.siehe5137 FB: 0300 *Ers.f.Ausgleichsmaßn.siehe5137	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0360 *Spenden	2.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		2.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>A u s g a b e n</b>							
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Ausgleichsmaßnahmen + Ökokonto GD=71 FB: 0360 *Ausgleichsmaßnahmen + Ökokonto	7.804,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0370 *Schwertfirm, Krottenthaler	4.123,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0390	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Forstbetriebsgutachten u.ä. GD=50 FB: 0360 *Forstbetriebsgutachten u.ä.	-	300	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LPV, Moosv.,Schutzgemeinschaft GD=51 FB: 0360 *LPV, Moosv.,Schutzgemeinschaft	18.859,56	20.000	23.300	23.600	23.800	24.000
Ausgaben UA 3600		30.787,26	35.000	38.000	38.300	38.500	38.700
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		2.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ausgaben		30.787,26	35.000	38.000	38.300	38.500	38.700
Abgleich UA 3600		28.287,26-	24.500-	27.500-	27.800-	28.000-	28.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land EAPl. 324-2/3 GD=90 FB: 0200 *Beitrag der Gemeinde Karlsfeld zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz gem. Art. 18 FAG	17.839,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 3651	17.839,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.839,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 3651	17.839,00-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
32	Einnahmen	508,83	600	600	600	600	600
	Ausgaben	3.218,73	5.820	5.950	5.950	5.950	5.950
	Abgleich	2.709,90-	5.220-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
33	Einnahmen	1.049,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.600,00	66.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	Abgleich	63.550,27-	66.200-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-
34	Einnahmen	250,00	500	200	200	200	200
	Ausgaben	55.060,86	67.310	74.730	75.500	76.390	77.160
	Abgleich	54.810,86-	66.810-	74.530-	75.300-	76.190-	76.960-
35	Einnahmen	30.379,62	29.800	31.052	30.452	30.452	30.452
	Ausgaben	522.875,03	518.774	517.260	531.820	539.500	547.310
	Abgleich	492.495,41-	488.974-	486.208-	501.368-	509.048-	516.858-
36	Einnahmen	2.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben	48.626,26	54.000	57.000	57.300	57.500	57.700
	Abgleich	46.126,26-	43.500-	46.500-	46.800-	47.000-	47.200-
3	Einnahmen	34.688,18	41.400	42.352	41.752	41.752	41.752
	Ausgaben	694.380,88	712.104	723.140	738.770	747.540	756.320
	Abgleich	659.692,70-	670.704-	680.788-	697.018-	705.788-	714.568-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Sozialreferentin GD=30 FB: 0200 *Sozialreferentin	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	23.313,04	37.100	45.800	53.200	54.800	56.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.954,38	3.000	3.660	4.260	4.380	4.510
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	4.733,77	7.400	9.160	10.640	10.960	11.280
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0130	100,00	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0130	238,63	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0130	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4001	30.939,82	48.800	59.920	69.400	71.440	73.490
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.939,82	48.800	59.920	69.400	71.440	73.490
	Abgleich UA 4001	30.939,82-	48.800-	59.920-	69.400-	71.440-	73.490-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	40.038,98	-	-	-	-	-
1450	Pachten	37.260,00	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 4200		77.298,98	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	40.038,98	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 4200		40.038,98	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 4200							
Einnahmen		77.298,98	-	-	-	-	-
Ausgaben		40.038,98	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4200		37.260,00	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=30 FB: 0100 *Wahlen (Amtszeit 3 Jahre) 26.01.2001 29.01.2004 18.01.2007 18.02.2010 13.03.2013 08.03.2016	3.216,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0100	-	100	2.500	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Porto Seniorenbeiratswahl GD=50 FB: 0100 *Porto Seniorenbeiratswahl	-	-	4.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Landesseniorenvertretung GD=51 FB: 0100 *Landesseniorenvertretung	-	250	250	250	250	250
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	3.216,00	4.400	10.800	4.400	4.400	4.400
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.216,00	4.400	10.800	4.400	4.400	4.400
	Abgleich UA 4310	3.216,00-	4.400-	10.800-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	3.777,69	4.100	4.100	4.200	4.350	4.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	311,18	330	330	340	350	360
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.129,17	820	820	840	870	900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	2.315,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	218,59	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	1.000	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	36.600,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0100	702,99	700	750	750	750	750
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	379,24	500	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	41,65	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	69,96	-	-	-	-	-
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	-	70	70	70	70	70
	Ausgaben UA 4311	45.546,27	47.070	48.120	47.750	47.940	48.130
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.546,27	47.070	48.120	47.750	47.940	48.130
	Abgleich UA 4311	45.546,27-	47.070-	48.120-	47.750-	47.940-	48.130-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosen-Benutzungsgebühren FB: 0120 *Obdachlosen-Benutzungsgebühren	46.687,12	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	184,08	-	0	0	0	0	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		46.871,20	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	19.078,27	20.600	20.600	21.200	21.800	22.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.562,04	1.650	1.650	1.700	1.740	1.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.857,30	4.100	4.120	4.240	4.360	4.500	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0120	6.266,51	8.000	8.000	3.500	3.500	3.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0120	2.472,62	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0120	-	500	500	500	500	500	
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0120	878,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	10.883,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5442	Gasbezugskosten Container Hadinger Weg GD=74 FB: 0120 *Container Hadinger Weg	6.688,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350		Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	5.342,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	142,19	150	150	150	150	150		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren LRA Dachau GD=74 FB: 0120 *Müllgebühren LRA Dachau	1.696,50	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger GD=80 FB: 0130	2.176,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0120	-	400	400	400	400	400		
	Ausgaben UA 4350	61.045,27	77.400	81.120	76.890	77.650	78.550		
	Abgleich Unterabschnitt 4350								
	Einnahmen	46.871,20	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
	Ausgaben	61.045,27	77.400	81.120	76.890	77.650	78.550		
	Abgleich UA 4350	14.174,07-	44.400-	33.120-	28.890-	29.650-	30.550-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0200	8.180,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720	
	Einnahmen UA 4521	8.180,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	17.675,09	46.700	49.400	50.900	52.400	54.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	994,76	3.700	3.950	4.070	4.190	4.320	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.529,84	9.300	9.880	10.180	10.480	10.800	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	24,65	200	200	200	200	200	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	-	50	50	50	50	50	
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	113,17	250	250	250	250	250	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	-	150	150	150	150	150	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	8,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	21,65	100	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	58,39	100	150	150	150	150	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0180	210,83	200	250	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	18,30	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4521	21.654,68	64.150	69.380	71.300	73.220	75.270
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	8.180,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	21.654,68	64.150	69.380	71.300	73.220	75.270
	Abgleich UA 4521	13.474,68-	31.430-	36.660-	38.580-	40.500-	42.550-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Tagesmütterprojekt Sonnenwinke GD=90 FB: 0110	36.927,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4540	36.927,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.927,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 4540	36.927,05-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. GD=90 FB: 0180	197,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verbandliche Jugendarbeit GD=90 FB: 0110 *Grundstockförderung sowie Kostenpauschale für Übungsleiter Verbandliche Jugendarbeit	35.243,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	35.440,50	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.440,50	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Abgleich UA 4600	35.440,50-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0390	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4602	-	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	62.935,11	82.400	64.900	66.900	68.900	70.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.152,83	6.600	5.190	5.350	5.510	5.670	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.724,39	16.500	12.980	13.380	13.780	14.180	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen 29 öffentliche Spielplätze GD=71 FB: 0340 *29 öffentliche Spielplätze - jährliche Hauptprüfung - immer mehr Schäden durch Vandalismus	25.931,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Externe Vergabe der Jahreshauptinspektion für öffentliche Spielplätze							
5350	Pachten GD=73 FB: 0390	3.732,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0390	-	500	500	500	500	500	
6374	wartungsgebühren STRAKO Spielplatzkontrolle GD=85 FB: 0230 *STRAKO Spielplatzkontrolle	-	-	350	350	350	350	
	Ausgaben UA 4602	110.476,09	134.800	107.720	110.280	112.840	115.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	110.476,09	134.800	107.720	110.280	112.840	115.400	
	Abgleich UA 4602	110.476,09-	134.300-	107.220-	109.780-	112.340-	114.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bandübungsraum und Partyraum FB: 0180 *Bandübungsraum und Partyraum	1.745,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Mieten für Kleinbus FB: 0180 *Mieten für Kleinbus	185,00	200	200	200	200	200
1541	Personalkostensätze übr. FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		1.930,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	169.431,61	220.000	226.300	233.100	240.100	247.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen Jugendcafe GD=30 FB: 0140 *Aushilfen Jugendcafé	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	14.146,83	17.600	18.100	18.650	19.210	19.780
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	33.887,53	44.000	45.260	46.620	48.020	49.460
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	38,80	60	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	2.837,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	587,17	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	145,30	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	616,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	636,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	731,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	600	600	600	600		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0180	232,07	400	400	400	400	400		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0180	859,79	400	400	400	400	400		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.341,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5420	Heizungskosten Holzpellets GD=74 FB: 0180 *Holzpellets	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	1.083,38	800	800	800	800	800		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	13.388,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	4.191,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0180	1.147,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	728,99	760	760	760	760	760		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll GD=74 FB: 0180 *auch Müll	771,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0180	623,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0180	367,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0180	366,00	400	400	400	400	400		
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	477,56	550	500	500	500	500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	796,11	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	1.504,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	126,97	150	150	150	150	150		
6319	Sonstige Veranstaltungen Mini-Karlsfeld GD=80 FB: 0180 *Mini-Karlsfeld, Maxi-Karlsfeld	10.941,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. GD=80 FB: 0180	-	100	100	100	100	100		
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0180	37,08	400	400	400	400	400		
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	468,20	500	500	500	500	500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	809,71	900	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=77 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200		
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	672,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	303,46	300	300	300	300	300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0180	422,65	600	600	600	600	600		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=50 FB: 0200	596,36	100	100	100	100	100		
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220	-	70	70	70	70	70		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0180	3.173,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	732,20	600	600	600	600	600		
6556	Honorare u.ä. Beratung bei Kindeswohlgefährdung GD=50 FB: 0180 *Beratung bei Kindeswohlgefährdung	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0180	75,00	50	50	50	50	50		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0180	-	100	100	100	100	100		
Ausgaben UA 4603		269.493,23	357.240	373.140	375.350	384.310	393.520		
Abgleich Unterabschnitt 4603									
Einnahmen		1.930,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
Ausgaben		269.493,23	357.240	373.140	375.350	384.310	393.520		
Abgleich UA 4603		267.563,23-	355.040-	370.940-	373.150-	382.110-	391.320-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0100	754,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4604	754,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0100	873,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4604	873,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	754,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	873,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4604	119,00-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	13.709,78	41.000	44.000	54.700	56.300	58.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.700,20	3.300	3.520	4.380	4.500	4.640
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.676,89	8.200	8.800	10.940	11.260	11.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0180	-	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0180	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0180	-	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0180	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0180	890,73-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0180	-	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0180	-	300	300	300	300	300
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0180	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Streetwork								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0180	-	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0180	-	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0180	-	50	50	50	50	50	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 FB: 0180	870,21	800	800	800	800	800	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	69,96	-	-	-	-	-	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	-	70	70	70	70	70	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0180	-	250	250	250	250	250	
Ausgaben UA 4605		20.135,91	58.770	63.690	77.390	79.430	81.610	
Abgleich Unterabschnitt 4605								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		20.135,91	58.770	63.690	77.390	79.430	81.610	
Abgleich UA 4605		20.135,91-	58.770-	63.690-	77.390-	79.430-	81.610-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Einnahmen UA 4633	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	2.060	2.120	2.180	2.250	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	160	170	170	180	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	410	420	440	450	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	-	-	0	1.000	1.000	1.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	-	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	-	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330 *Wartung: Gastank, Türschließer, Heizung	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	-	500	500	500	500	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas GD=74 FB: 0110 *Flüssiggas	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen GD=85 FB: 0210	-	-	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FB: 0230	-	-	700	700	700	700	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus GD=91 FB: 0110 *gesetzl. Personalkostenzuschus	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Johanniter GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich Johanniter	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 4633	-	-	672.130	673.210	673.290	673.380	
	Abgleich Unterabschnitt 4633							
	Einnahmen	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Ausgaben	-	-	672.130	673.210	673.290	673.380	
	Abgleich UA 4633	-	-	372.130-	373.210-	373.290-	373.380-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110 *Betriebskostenförderung	517.684,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 4634	517.684,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	768,99	2.000	2.060	2.120	2.180	2.250
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	62,96	160	160	170	170	180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	155,48	400	410	420	440	450
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt GD=70 FB: 0330 *Gebäudeunterhalt	907,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	157,68	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	1.861,93	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	25,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Anschaffung Spielgeräte GD=72 FB: 0110 *Anschaffung Spielgeräte	107,88	500	2.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Instandhaltung GD=72 FB: 0110 *Instandhaltung	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung Anschaffung Spielgeräte GD=72 FB: 0230	-	-	2.000	100	100	100	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.953,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5420	Heizungskosten Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0110 *Heizungskosten Fernwärme	16.930,30	19.100	14.000	14.000	14.000	14.000	
5430	Reinigungskosten Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten Strombezugskosten GD=74 FB: 0220 *	2.777,00	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wasser, Entwässerung GD=74 FB: 0110 *Wasser, Entwässerung	2.471,01	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherung GD=74 FB: 0210 *Versicherung	3.284,43	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren GD=74 FB: 0110 *Müllgebühren und winterdienst	2.978,55	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren Kopierer GD=85 FB: 0110 *Wartungsgebühren Kopierer	-	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen GD=80 FB: 0210 *Versicherungen	405,94	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	65,45	500	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus GD=91 FB: 0110 *gesetzl. Personalkostenzuschus	899.521,46	1.000.000	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 BRK GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich BRK	286.510,30	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 4634	1.221.945,86	1.154.010	1.194.280	1.178.460	1.178.540	1.178.630
	Abgleich Unterabschnitt 4634						
	Einnahmen	517.684,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben	1.221.945,86	1.154.010	1.194.280	1.178.460	1.178.540	1.178.630
	Abgleich UA 4634	704.261,86-	554.010-	594.280-	578.460-	578.540-	578.630-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110 *Eröffnet am 27.08.2018	-	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essensgeld	-	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110 *Spielgeld	-	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden etc. FB: 0110 *Spenden etc.	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4635	-	473.000	955.000	955.000	955.000	955.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	463.500	1.000.500	1.070.000	1.102.100	1.135.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	37.000	80.040	85.600	88.170	90.820	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	92.700	200.100	214.000	220.420	227.040	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	26,00	100	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	5.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	-	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	990,30	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	-	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	-	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	-	500	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	-	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	-	-	600	600	600	600	
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	150	150	150	150	150	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0110	-	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	-	600	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	-	-	250	250	250	250	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	2.024,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	-	300	750	750	750	750	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4635		3.040,49	740.750	1.518.540	1.605.500	1.646.590	1.688.960	
Abgleich Unterabschnitt 4635								
Einnahmen		-	473.000	955.000	955.000	955.000	955.000	
Ausgaben		3.040,49	740.750	1.518.540	1.605.500	1.646.590	1.688.960	
Abgleich UA 4635		3.040,49-	267.750-	563.540-	650.500-	691.590-	733.960-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	70.405,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 4636	70.405,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	1.000	1.030	1.060	1.090	1.120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	100	80	80	90	90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	200	210	210	220	220
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Einweihung 24.11.2017, eröffnet 01.03.2017 GD=70 FB: 0330 *Einweihung 24.11.2017, eröffnet 01.03.2017	300,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	115,31	2.000	2.000	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	831,66	2.000	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	400	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage GD=85 FB: 0110 *Hausgeldumlage	10.859,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	-	100	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	110,86	200	150	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	300	-	-	-	-
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	109.015,00	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen GD=91 FB: 0110	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 4636		121.232,82	249.800	271.670	270.200	270.250	270.280
Abgleich Unterabschnitt 4636							
Einnahmen		70.405,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ausgaben		121.232,82	249.800	271.670	270.200	270.250	270.280
Abgleich UA 4636		50.827,82-	129.800-	131.670-	130.200-	130.250-	130.280-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	163.643,25	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	79.299,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110 *Spielgeld	7.896,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	440.922,92	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110 *Spenden	500,00	300	300	300	300	300	
Einnahmen UA 4637		692.261,67	760.300	710.300	710.300	710.300	710.300	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	634.805,06	721.600	783.800	825.300	850.000	875.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	50.578,51	57.700	62.700	66.020	68.000	70.040	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	128.609,66	144.300	156.760	165.060	170.000	175.100	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	64,60	200	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	819,08	3.000	8.000	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	2.033,27	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	1.500	1.000	500	500	500	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330	392,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	372,95	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	1.306,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	212,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.060,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0110	8.171,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	3.398,15	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	41.269,99	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	4.239,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	2.015,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.680,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	2.926,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	3.146,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	1.158,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	81.612,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	104,16	100	100	100	100	100	
6024	Spiel- und Getränkegeld GD=80 FB: 0110	6.841,30	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	604,04	650	650	650	650	650	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	205,76	250	250	250	250	250	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	1.177,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	123,60	1.000	800	800	800	800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	1.005,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	210,00	-	-	-	-	-	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	-	210	210	210	210	210	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	390,75	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	360,00	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4637		981.896,20	1.120.510	1.200.670	1.245.790	1.277.410	1.310.050	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 4637						
	Einnahmen	692.261,67	760.300	710.300	710.300	710.300	710.300
	Ausgaben	981.896,20	1.120.510	1.200.670	1.245.790	1.277.410	1.310.050
	Abgleich UA 4637	289.634,53-	360.210-	490.370-	535.490-	567.110-	599.750-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110	216.110,51	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Einnahmen UA 4638	216.110,51	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	1.159,59	2.000	2.060	2.120	2.180	2.250	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	94,94	160	160	170	170	180	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	234,45	400	410	420	440	450	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt GD=70 FB: 0330 *Gebäudeunterhalt	6.113,40	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	3.291,99	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	3.139,30	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.105,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Instandhaltung GD=72 FB: 0110 *Instandhaltung	-	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	5.076,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5420	Heizungskosten Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0110 *Heizungskosten Fernwärme	6.034,56	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700	
5430	Reinigungskosten Reinigungskosten GD=74 FB: 0110 *	-	200	200	200	200	200	
5441	Strombezugskosten Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	408,14	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wasser, Entwässerung GD=74 FB: 0110 *Wasser, Entwässerung	1.701,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherung GD=74 FB: 0210 *Versicherung	2.258,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren GD=74 FB: 0110 *Müllgebühren	1.623,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6374	wartungsgebühren	-	1.000	-	-	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen GD=80 FB: 0210 *Versicherungen	207,37	250	250	250	250	250	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	266,03	300	300	300	300	300	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus GD=91 FB: 0110 *gesetzl. Personalkostenzuschus	271.675,52	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich BRK	80.027,44	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 4638	384.417,08	773.510	655.980	654.560	654.640	654.730
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	216.110,51	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	384.417,08	773.510	655.980	654.560	654.640	654.730
	Abgleich UA 4638	168.306,57-	443.510-	405.980-	404.560-	404.640-	404.730-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	120.613,00	65.000	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essensgeld	53.921,50	26.000	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110 *Spielgeld	7.668,00	4.000	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	338.748,40	170.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4639	520.950,90	265.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	425.904,93	400.000	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte'	33.389,56	32.000	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte'	86.658,53	80.000	-	-	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	66,80	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.562,70	1.000	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	-	1.000	-	-	-	-
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen	510,51	-	-	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	967,23	500	-	-	-	-
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.217,65	1.000	-	-	-	-
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	-	200	-	-	-	-
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	726,67	500	-	-	-	-
5310	Mieten für Containermodule	112.836,46	60.000	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	4.071,61	1.000	-	-	-	-
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.738,01	15.000	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten	33.712,66	16.000	-	-	-	-
5450	wasserversorgung, Entwässerung	1.471,03	1.200	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	813,37	900	-	-	-	-
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.783,69	1.000	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	868,66	5.000	-	-	-	-
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.029,69	1.500	-	-	-	-
5810	Lebensmittel	53.770,34	25.000	-	-	-	-
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	299,66	100	-	-	-	-
6024	Spiel- und Getränkegeld	4.241,66	4.000	-	-	-	-
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	-	100	-	-	-	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.638,00	800	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren	462,89	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	235,99	300	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	1.269,69	700	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	614,19	500	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	352,35	200	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210,00	-	-	-	-	-
6526	Rundfunkgebühren	-	210	-	-	-	-
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	2.000	-	-	-	-
6541	Dienstreisen	27,65	250	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4639	799.452,18	652.010	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	520.950,90	265.000	0	0	0	0
	Ausgaben	799.452,18	652.010	0	0	0	0
	Abgleich UA 4639	278.501,28-	387.010-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	207.813,33	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Einnahmen UA 4640	207.813,33	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	329,57	2.000	2.060	2.120	2.180	2.250
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	26,98	160	160	170	170	180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	66,63	400	410	420	440	450
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt zweigruppige Kinderkrippe GD=70 FB: 0330 *zweigruppige Kinderkrippe der Kornelius-Kirche, Inbetriebnahme am 04.12.2007	4.351,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	3.146,91	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	235,26	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	952,00	1.000	1.500	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	500	100	100	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.698,41	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.564,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	900,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	624,40	650	650	650	650	650	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	754,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	241,97	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	326,27	400	600	700	700	700	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=91 FB: 0110	302.678,80	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich	3.027,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 4640	321.925,48	388.410	395.680	387.960	388.040	388.130	
	Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	207.813,33	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	Ausgaben	321.925,48	388.410	395.680	387.960	388.040	388.130	
	Abgleich UA 4640	114.112,15-	178.410-	185.680-	177.960-	178.040-	178.130-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	1.000	86.500	89.100	91.800	94.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	100	6.920	7.130	7.340	7.570
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	200	17.300	17.820	18.360	18.920
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=30 FB: 0110	-	-	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=50 FB: 0230	-	-	1.500	1.500	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	38,10	50	-	-	-	-
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	-	-	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	-	-	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0110	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4641	38,10	1.350	115.920	119.250	121.500	125.090
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38,10	1.350	115.920	119.250	121.500	125.090
	Abgleich UA 4641	38,10-	1.350-	115.920-	119.250-	121.500-	125.090-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) f. Kinder in auswärtigen KiTas FB: 0110 *f. Kinder in auswärtigen KiTas	506.432,44	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 4642	506.432,44	550.000	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 GD=91 FB: 0110 *f. Kinder in auswärtigen KiTas	837.187,59	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben UA 4642	837.187,59	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	506.432,44	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	837.187,59	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Abgleich UA 4642	330.755,15-	350.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyklus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	50	50	50	50	50
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *	152.177,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		152.177,60	160.050	160.050	160.050	160.050	160.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	207,51	1.000	1.030	1.060	1.090	1.120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16,99	100	80	80	90	90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	41,95	200	210	210	220	220
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	9.451,78	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	913,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	547,76	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	329,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	250	250	250	250	250
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	1.000	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyklus", Jahnstraße 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.631,04	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0110 *Fernwärme	3.435,60	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.587,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.265,41	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	320,63	330	350	350	350	350	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	390,00	400	400	400	400	400	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	86,22	500	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	273,43	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	369,67	400	400	400	400	400	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss GD=91 FB: 0110 *gesetzl. Personalkostenzuschuss	260.080,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich	60.760,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 4643		341.708,96	399.980	398.320	392.050	392.100	392.130	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	152.177,60	160.050	160.050	160.050	160.050	160.050
	Ausgaben	341.708,96	399.980	398.320	392.050	392.100	392.130
	Abgleich UA 4643	189.531,36-	239.930-	238.270-	232.000-	232.050-	232.080-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Kindergarten Rasselbande FB: 0110 *Kindergarten Rasselbande Eröffnung am 01.01.1994 2-gruppiger Kindergarten ab Dezember 2009: eine KiGa-Gruppe und eine Krippengruppe	76.095,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essensgeld	37.555,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110 *Ausgabe siehe HSt. 4644.6024	4.984,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	222.165,30	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110 *Spenden	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4644		340.799,53	355.000	365.000	365.000	365.000	365.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	295.841,51	355.800	403.500	430.500	443.500	459.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	24.956,72	28.400	32.280	34.440	35.480	36.780	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	59.894,81	71.100	80.700	86.100	88.700	91.960	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	189,35	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	7.459,40	15.000	10.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	1.671,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5163	Unterhalt: spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	307,38	13.000	5.500	2.500	2.500	2.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	306,06	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	1.709,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	11,97	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	1.000	200	200	200	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.013,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5310	Mieten für Containermodule GD=74 FB: 0110	20.834,52	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.883,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	22.608,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	8.200,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas GD=74 FB: 0110 *Flüssiggas	3.812,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.279,44	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	667,85	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll GD=74 FB: 0110 *auch Müll	1.066,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	541,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	2.652,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	37.193,03	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	139,86	200	200	200	200	200	
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 GD=80 FB: 0110 *Einnahme siehe .1680	2.020,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen	-	100	-	-	-	-	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	31,85	50	50	50	50	50	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	100	-	-	-	-	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	376,76	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	345,26	400	400	400	400	400	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Unfallvers. für Gastkinder GD=77 FB: 0210 *Unfallvers. für Gastkinder	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	250,06	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	1.101,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	321,76	900	500	500	500	500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	69,96	-	-	-	-	-	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	-	70	70	70	70	70	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	862,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	45,50	300	300	300	300	300	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4644		499.667,06	618.620	661.300	684.060	700.700	721.560	
Abgleich Unterabschnitt 4644								
Einnahmen		340.799,53	355.000	365.000	365.000	365.000	365.000	
Ausgaben		499.667,06	618.620	661.300	684.060	700.700	721.560	
Abgleich UA 4644		158.867,53-	263.620-	296.300-	319.060-	335.700-	356.560-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	75.602,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essensgeld	35.764,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110 *Spielgeld	3.136,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1714	Zuweisungen für lfd. zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	254.141,60	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110 *Spenden	128,01	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4645		368.771,61	383.300	348.300	348.300	348.300	348.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	418.241,72	432.600	451.400	477.600	491.900	506.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	34.002,77	34.600	36.110	38.210	39.350	40.540
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	83.496,92	86.500	90.280	95.520	98.380	101.340
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	253,75	200	150	150	150	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	23.706,84	25.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	1.434,02	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	891,38	3.000	7.000	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.167,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110 *	770,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	1.000	200	200	200
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.139,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	1.476,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0110	17.012,62	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.655,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0110	2.391,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.478,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	969,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	897,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0140	1.579,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5623	Personalentwicklung Supervision GD=76 FB: 0180 *Supervision	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0110	846,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel GD=80 FB: 0110	34.947,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0110	136,62	200	200	200	200	200
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 GD=80 FB: 0110 *Einnahme siehe .1680	2.681,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0110	134,06	200	200	200	200	200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0110	30,78	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hochgarage BG 76 GD=86,übtr. FB: 0380 *Hochgarage BG 76	813,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	265,95	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS. GD=80 FB: 0210 *BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS.	368,38	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0110	243,18	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0110	540,14	800	800	800	800	800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0100	323,74	900	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	69,96	-	-	-	-	-
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	-	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0140	1.544,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0110	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4645	635.511,71	682.920	688.960	715.200	733.500	752.450
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	368.771,61	383.300	348.300	348.300	348.300	348.300
	Ausgaben	635.511,71	682.920	688.960	715.200	733.500	752.450
	Abgleich UA 4645	266.740,10-	299.620-	340.660-	366.900-	385.200-	404.150-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	349.063,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	Einnahmen UA 4646	349.063,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	2.304,90	4.000	2.370	2.440	2.510	2.590	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	188,66	300	190	200	200	210	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	465,76	800	470	490	500	520	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt BRK-Kindergarten GD=70 FB: 0330 *BRK-Kindergarten Zwergerlstube Sesamstraße 2 Inbetriebnahme 01.09.1999 4-gruppiger Kindergarten	7.185,21	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	73,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	7.302,02	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.245,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.007,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0110 *Fernwärme	9.490,51	11.500	9.200	9.200	9.200	9.200	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	3.749,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.933,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.584,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0110	1.784,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	466,83	1.000	800	800	800	800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *	387,50	450	450	450	450	450	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss GD=91 FB: 0110 *gesetzl. Personalkostenzuschuss	656.413,15	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich	39.221,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 4646		734.803,38	846.650	845.580	839.680	839.760	839.870	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
Einnahmen		349.063,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
Ausgaben		734.803,38	846.650	845.580	839.680	839.760	839.870	
Abgleich UA 4646		385.740,18-	496.650-	495.580-	489.680-	489.760-	489.870-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	296.469,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Einnahmen UA 4647	296.469,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	4.000	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	300	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	800	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Caritas-Kindergarten Arche Noa GD=70 FB: 0330 *Caritas-Kindergarten Arche Noah Inbetriebnahme am 01.03.2002 4-gruppiger Kindergarten	5.973,83	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	2.711,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	3.371,47	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	265,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	300	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	-	300	300	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.574,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	39,62	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.115,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	853,49	900	900	900	900	900	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.804,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 0110	-	-	20	20	20	20	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	197,34	300	250	250	250	250	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0110	11,90	100	150	150	150	150	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	26,82	50	-	-	-	-	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss GD=91 FB: 0110 *gesetzl. Personalkostenzuschuss	534.817,50	540.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Defizitenausgleich GD=91 FB: 0110 *Defizitenausgleich	149.437,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Ausgaben UA 4647		703.201,39	739.050	756.120	750.120	750.120	750.120	
Abgleich Unterabschnitt 4647								
Einnahmen		296.469,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Ausgaben		703.201,39	739.050	756.120	750.120	750.120	750.120	
Abgleich UA 4647		406.732,31-	439.050-	456.120-	450.120-	450.120-	450.120-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	453.888,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Einnahmen UA 4648	453.888,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	4.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	300	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	800	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kinderhorte I + II: GD=70 FB: 0330 *Kinderhorte I + II: Krenmoosstraße 42 r ----- Kinderhort IV: Sesamstraße 2	6.921,91	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	5.226,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	4.828,69	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	1.267,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0110	-	3.000	700	700	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0110	746,23	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.957,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0110 *Fernwärme	9.556,44	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	5.117,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0110	1.713,17	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.219,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll GD=74 FB: 0110 *einschließlich Müll	1.846,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	440,71	1.000	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *	1.211,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss GD=91 FB: 0110 *gesetzl. Personalkostenzuschuss	884.004,05	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Horte I-IV GD=91 FB: 0110 *Inbetriebnahme: BRK-Kinderhort I + II sechs Gruppen Sesamstr. 4 17.11.1997 ----- BRK-Kinderhort IV zwei Gruppen Sesamstraße 2 01.09.1999	132.547,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Ausgaben UA 4648	1.058.603,34	1.156.500	1.153.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100	
	Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	453.888,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
	Ausgaben	1.058.603,34	1.156.500	1.153.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100	
	Abgleich UA 4648	604.715,34-	696.500-	693.100-	687.100-	687.100-	687.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	974.837,15	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Einnahmen UA 4649	974.837,15	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	223,46	3.000	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	1.000	500	500	500	500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte GD=71 FB: 0330 *Spielgeräte	146,37	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Containermodule Container Kinderhort.St. Josef GD=74 FB: 0110 *Container Kinderhort.St. Josef	26.815,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5441	Strombezugskosten St. Josef 5. Gruppe, Container GD=74 FB: 0220 *St. Josef 5. Gruppe, Container	3.850,05	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung St.Josef 5. Gruppe Container GD=74 FB: 0110 *St.Josef 5. Gruppe Container	400,38	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken St.Josef 5. Gruppe Container GD=74 FB: 0210 *St.Josef 5. Gruppe Container	101,97	150	150	150	150	150
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	199,27	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. PerKoZ kirchl. Träger GD=91 FB: 0110 *gesetzl. PerKoZ kirchl. Träger	1.769.896,39	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich GD=91 FB: 0110 *Defizitausgleich	248.364,72	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 4649	2.049.998,49	2.133.400	2.429.900	2.429.900	2.429.900	2.429.900
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	974.837,15	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Ausgaben	2.049.998,49	2.133.400	2.429.900	2.429.900	2.429.900	2.429.900
	Abgleich UA 4649	1.075.161,34-	1.133.400-	1.329.900-	1.329.900-	1.329.900-	1.329.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	-	-	100	100	100	100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Dachauer Tafel GD=91 FB: 0200 *Dachauer Tafel	3.715,10	4.150	4.200	4.250	4.300	4.350
	Ausgaben UA 4700	3.715,10	4.150	4.300	4.350	4.400	4.450
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.715,10	4.150	4.300	4.350	4.400	4.450
	Abgleich UA 4700	3.715,10-	4.150-	4.300-	4.350-	4.400-	4.450-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=90 FB: 0100	31.965,69	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 4701	31.965,69	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.965,69	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 4701	31.965,69-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen bis 2007 Hst. 4820.2470 FB: 0140 *bis 2007 Hst. 4820.2470	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4820	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	weitere soziale Leistungen GD=90 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4820	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4820							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4820	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen Mittellosigkeit v. Bedürftigen GD=90 FB: 0120 *Mittellosigkeit v. Bedürftigen	523,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	523,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	523,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	523,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.939,82	48.800	59.920	69.400	73.490
	Abgleich	30.939,82-	48.800-	59.920-	69.400-	73.490-
42	Einnahmen	77.298,98	-	-	-	-
	Ausgaben	40.038,98	-	-	-	-
	Abgleich	37.260,00	-	-	-	-
43	Einnahmen	46.871,20	33.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben	109.807,54	128.870	140.040	129.040	129.990
	Abgleich	62.936,34-	95.870-	92.040-	81.040-	81.990-
45	Einnahmen	8.180,00	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	58.581,73	109.150	114.380	116.300	118.220
	Abgleich	50.401,73-	76.430-	81.660-	83.580-	85.500-
46	Einnahmen	5.670.348,02	6.320.350	6.552.350	6.552.350	6.552.350
	Ausgaben	11.131.048,86	13.157.680	14.152.100	14.305.460	14.429.420
	Abgleich	5.460.700,84-	6.837.330-	7.599.750-	7.753.110-	7.877.070-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.680,79	39.150	40.300	40.350	40.400
	Abgleich	35.680,79-	39.150-	40.300-	40.350-	40.400-
48	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
49	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	523,89	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	523,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	5.802.698,20	6.386.070	6.633.070	6.633.070	6.633.070
	Ausgaben	11.406.621,61	13.485.650	14.508.740	14.662.550	14.791.470
	Abgleich	5.603.923,41-	7.099.580-	7.875.670-	8.029.480-	8.158.400-
						8.296.530-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rattenbekämpfung GD=74,übtr. FB: 0160 *Rattenbekämpfung	4.938,50	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 5400	4.938,50	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.938,50	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 5400	4.938,50-	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Sportreferentin GD=30 FB: 0200 *Sportreferentin	600,00	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten Turnhallen für TSV GD=70 FB: 0100 *Turnhallen für TSV	-	10.000	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen inkl. Investitionszuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb GD=90 FB: 0200 *inkl. Investitionszuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb	120.171,55	169.000	200.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben UA 5511	120.771,55	179.600	200.600	170.600	170.600	170.600
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	120.771,55	179.600	200.600	170.600	170.600	170.600
	Abgleich UA 5511	120.771,55-	179.600-	200.600-	170.600-	170.600-	170.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	17.504,78	13.566	15.466	15.466	15.466	15.466	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	0	0	0	0	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Wasser/Kanal übtr. FB: 0380 *Wasser/Kanal	1.913,69	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
1450	Pachten Photovoltaikanlage auf Tribüne FB: 0200 *Photovoltaikanlage auf Tribüne	1.271,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1451	Pachten Gaststätte FB: 0380 *Gaststätte	34.678,11	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	59.808,57	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	27.116,72	47.330	97.632	24.425	24.425	24.425	
Einnahmen UA 5601		142.293,12	133.596	196.398	123.191	123.191	123.191	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	118.920,14	123.000	137.000	141.100	145.300	149.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	9.756,03	9.800	10.960	11.290	11.620	11.980	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	23.760,20	24.600	27.400	28.220	29.060	29.940	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	4,13	60	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	6.611,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	8.849,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	898,18	16.000	18.000	1.000	1.000	1.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	14.805,53	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	1.068,41	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	-	300	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0380	-	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	300	300	300	300
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=72 FB: 0380	882,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	216,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	13.166,19	14.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Brandmeldeanlage GD=74 FB: 0380 *Brandmeldeanlage	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0380	8.533,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0380 *Fernwärme	48.299,61	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	2.701,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	21.676,87	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	40.034,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0380	925,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	6.382,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.124,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	4.032,56	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kleintraktor GD=75 FB: 0380 *Kleintraktor	3.350,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	1.044,49	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380	408,00	450	450	450	450	450	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	620,69	700	700	700	700	700	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0380	89,92	150	150	150	150	150	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=80 FB: 0380	874,20	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	66,72	100	100	100	100	100	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0380	73,54	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	1.046,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=77 FB: 0200	84.708,12	60.900	113.098	39.891	39.891	39.891	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0380	84,03	150	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0380	-	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=50 FB: 0380	191,67	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handygebühren GD=50 FB: 0380 *Handygebühren	-	200	200	200	200	200	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Gema GD=50 FB: 0380 *Gema	307,10	100	100	100	100	100	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht Rundfunkgebühr GD=50 FB: 0220	-	140	140	140	140	140	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0380	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	-	50	50	50	50	50	
	Ausgaben UA 5601	426.514,28	461.100	525.898	442.141	447.511	453.151	
	Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	142.293,12	133.596	196.398	123.191	123.191	123.191	
	Ausgaben	426.514,28	461.100	525.898	442.141	447.511	453.151	
	Abgleich UA 5601	284.221,16-	327.504-	329.500-	318.950-	324.320-	329.960-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=71 FB: 0340	392,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210 *	9,19-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	382,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	382,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5603	382,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte Umsatzsteuersatz: 7 % FB: 0380 *Umsatzsteuersatz: 7 %	279.121,56	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz- FB: 0200	17.956,54	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	197,26-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0380 *Verkauf von Badekappen eingestellt	397,07	600	0	0	0	0	
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen FB: 0200	-	114	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	0	0	0	0	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	853,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	177,87	-	0	0	0	0	
1450	Pachten FB: 0380	9.417,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1451	Pachten FB: 0380	4.449,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0200	845,34	5.035	5.225	5.225	5.225	5.225	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	7.781,85	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	128.425,00	232.072	158.512	198.032	65.412	65.032	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0380	-	50	50	50	50	50	
Einnahmen UA 5701		449.228,89	563.971	490.887	530.407	397.787	397.407	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	203.092,00	247.700	258.500	260.000	267.800	275.900	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Auszubildender GD=30 FB: 0140 *Auszubildender	12.391,50	13.800	13.600	14.800	16.500	11.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	15.706,58	19.800	20.680	20.800	21.420	22.070	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 1 Auszubildender GD=30 FB: 0140 *Auszubildender	1.020,83	1.100	1.090	1.180	1.320	880	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	39.565,87	49.500	51.700	52.000	53.560	55.180	
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildender GD=30 FB: 0140 *Auszubildender	2.478,30	2.800	2.720	2.960	3.300	2.200	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Eröffnung des Hallenbades GD=70 FB: 0330 *Eröffnung des Hallenbades am 01. Oktober 1971	27.893,93	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R	3.495,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	33.715,29	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	281,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	800,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	2.136,30	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0380	277,08	500	1.500	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0380	62,77	300	300	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	500	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0380	313,42	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	1.453,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	40.552,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Siemens Feuerwehr-Anschluss GD=74 FB: 0380 *Siemens Feuerwehr-Anschluss	1.794,55	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0380	1.753,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0380	90.267,05	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung Physio und Hausmeister GD=74 FB: 0380 *Physio und Hausmeister	1.386,76	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	4.529,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	2.672,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0380	-	700	700	700	700	700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0380	146,10	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0380	59,31	60	60	60	60	60
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	53,43	500	60	60	60	60
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV + ASU GD=75 FB: 0380 *TÜV + ASU	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung auch Reinigung der Kleidung GD=80 FB: 0380 *auch Reinigung der Kleidung	730,29	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=80 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0380	683,99	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0380	1.802,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Aqua-Windeln, Badekappen GD=80 FB: 0380 *Aqua-Windeln, Badekappen	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=80 FB: 0380 *	24.509,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=80 FB: 0380	199,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme GD=74 FB: 0380 *Fernwärme	128.126,15	136.500	123.000	123.000	123.000	123.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0380	9.965,05	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	85.139,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Montag Warmbadetag ab 6.9.1977 GD=80 FB: 0380 *Montag Warmbadetag ab 6.9.1977	-	-	0	0	0	0	
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Kanalgebühren GD=80 FB: 0380 *Kanalgebühren	12.584,98	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=86 FB: 0140	23.926,46	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	57,63	200	200	200	200	200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	2.859,53	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=77 FB: 0200	107.093,39	256.831	183.347	222.867	90.247	89.867	
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung GD=77 FB: 0210 *Diensthaftpflichtversicherung	352,67	400	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf auch Eintrittskarten GD=50 FB: 0380 *Kauf von Tickets für Eintrittskarten	521,17	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0380	66,39	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	534,71	700	900	900	900	900	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Kabelgebühren GD=50 FB: 0380	1.143,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren GD=50 FB: 0220 *	-	70	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=50 FB: 0380 *Hallenbaderöffnung am 01.10.1971 Umbau und Erweiterung 1998/1999	5.527,42	5.000	8.500	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0380	39,55	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0380	60,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5701	893.823,26	1.097.311	1.090.577	1.078.547	960.087	961.037
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	449.228,89	563.971	490.887	530.407	397.787	397.407
	Ausgaben	893.823,26	1.097.311	1.090.577	1.078.547	960.087	961.037
	Abgleich UA 5701	444.594,37-	533.340-	599.690-	548.140-	562.300-	563.630-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0370	153,75	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		153,75	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	209.581,00	257.500	216.300	222.800	229.500	236.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	17.158,67	20.600	17.300	17.820	18.360	18.910
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	42.368,97	51.500	43.260	44.560	45.900	47.280
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	400	-	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340	114.493,36	140.000	125.000	150.000	150.000	150.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	1.642,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	11.014,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0370	3.520,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370	22.871,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	13.822,46	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	1.954,69	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	5.037,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV GD=75 FB: 0370 *z.B. TÜV	799,07	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Teichbelüftungsanlage BG 71 GD=80 FB: 0220 *Teichbelüftungsanlage BG 71	247,85	300	350	350	350	350
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gartenbauberufsgenossenschaft GD=77 FB: 0140 *Gartenbauberufsgenossenschaft	2.672,28	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 5800	447.184,74	540.300	473.110	506.430	515.010	523.840
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	153,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	447.184,74	540.300	473.110	506.430	515.010	523.840
	Abgleich UA 5800	447.030,99-	540.300-	473.110-	506.430-	515.010-	523.840-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Sanierung Brunnenanlagen GD=71 FB: 0340 *Sanierung Brunnenanlagen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0370	-	300	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	559,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5801	559,19	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	559,19	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 5801	559,19-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Aktionsparcours Insel Vitalis					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=71 FB: 0370	357,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	357,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	357,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5921	357,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0390	-	500	500	500	500	500
1451	Pachten Seegarten 2% Umsatzbeteiligung FB: 0160 *Seegarten 2% Umsatzbeteiligung	1.663,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0160	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 5939		1.663,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	17.324,11	30.900	17.500	18.000	18.600	19.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.417,46	2.400	1.400	1.440	1.490	1.540
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	3.498,56	6.200	3.500	3.600	3.720	3.840
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	50	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Unterhalt DLRG- Wachgebäude GD=70 FB: 0330 *Unterhalt DLRG- Wachgebäude	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Karlsfelder See GD=71 FB: 0160 *Karlsfelder See	3.728,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen waldschwaigsee GD=71 FB: 0160 *waldschwaigsee	17.835,92	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5350	Pachten GD=73 FB: 0390	6.191,85	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0390	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.382,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas DLRG-Wachgebäude GD=74 FB: 0220	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0160	408,86	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken DLRG-Station u.Toilettenanlage GD=74 FB: 0210 *DLRG-Station u.Toilettenanlage	245,86	260	260	260	260	260
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	62,63	70	70	70	70	70
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Erholungsflächenverein GD=51 FB: 0160 *Erholungsflächenverein	5.224,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsatzbet. Seegarten an Lkrs. GD=90 FB: 0160 *Umsatzbet. Seegarten an Lkrs.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5939	58.320,73	72.080	66.530	67.270	68.040	68.810
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	1.663,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	58.320,73	72.080	66.530	67.270	68.040	68.810
	Abgleich UA 5939	56.657,31-	64.580-	59.030-	59.770-	60.540-	61.310-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.938,50	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	4.938,50-	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	120.771,55	179.600	200.600	170.600	170.600	170.600
	Abgleich	120.771,55-	179.600-	200.600-	170.600-	170.600-	170.600-
56	Einnahmen	142.293,12	133.596	196.398	123.191	123.191	123.191
	Ausgaben	426.897,16	462.100	526.898	443.141	448.511	454.151
	Abgleich	284.604,04-	328.504-	330.500-	319.950-	325.320-	330.960-
57	Einnahmen	449.228,89	563.971	490.887	530.407	397.787	397.407
	Ausgaben	893.823,26	1.097.311	1.090.577	1.078.547	960.087	961.037
	Abgleich	444.594,37-	533.340-	599.690-	548.140-	562.300-	563.630-
58	Einnahmen	153,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	447.743,93	544.100	476.610	509.930	518.510	527.340
	Abgleich	447.590,18-	544.100-	476.610-	509.930-	518.510-	527.340-
59	Einnahmen	1.663,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	58.678,36	73.080	67.530	68.270	69.040	69.810
	Abgleich	57.014,94-	65.580-	60.030-	60.770-	61.540-	62.310-
5	Einnahmen	593.339,18	705.067	694.785	661.098	528.478	528.098
	Ausgaben	1.952.852,76	2.361.191	2.392.215	2.300.488	2.196.748	2.212.938
	Abgleich	1.359.513,58-	1.656.124-	1.697.430-	1.639.390-	1.668.270-	1.684.840-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	1.380,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 0370	-	100	100	100	100	100	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320	30.477,00	23.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6000		31.857,00	24.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	91.945,92	94.800	138.000	142.200	146.500	150.800	
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	527,05	600	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	667.877,27	600.000	637.000	725.800	747.500	769.900	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- vierneißel GD=30 FB: 0140	3.799,27	1.350	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	58.409,49	60.000	78.500	80.000	81.500	86.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	54.545,76	48.000	50.960	58.060	59.800	61.590	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	129.288,10	120.000	127.400	145.160	149.500	153.980	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	14.897,64	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0300	655,31	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0320	73,31	1.000	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister GD=80 FB: 0330 *Hausmeister	1.704,54	400	1.200	1.200	1.200	1.200
6322	EDV-Kosten an Dritte Kolibri, Synergis usw. GD=85 FB: 0230 *Kolibri, Synergis usw.	14.058,18	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Laufendes Einscannen von Bauakten GD=72 FB: 0300 *laufendes Einscannen von Bauakten	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	2.082,22	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtvers. Bauamt GD=77 FB: 0210 *Diensthaftpflichtvers. Bauamt	1.410,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	908,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	3.916,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. ALKIS GD=50 FB: 0320 *Digitale Flurkarte, ALB	3.732,30	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0300	-	150	150	150	150	150
6551	Sachverständigenkosten Straßenausbaubeitragsatzung GD=50 FB: 0300 *wegen Straßenausbaubeitragsatzung	-	-	1.000	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 6000		1.049.831,82	968.700	1.088.510	1.206.870	1.240.450	1.278.220

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	31.857,00	24.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	1.049.831,82	968.700	1.088.510	1.206.870	1.240.450	1.278.220
	Abgleich UA 6000	1.017.974,82-	944.600-	1.086.910-	1.205.270-	1.238.850-	1.276.620-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1030	Vermessungsgebühren FB: 0370	178,87	800	3.000	800	800	800	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	-	-	-	-	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Ersätze f. Planungskosten FB: 0300 *Ersätze f. Planungskosten	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen UA 6100	178,87	50.900	53.000	50.800	50.800	50.800	
A u s g a b e n								
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Baureferent GD=30 FB: 0200 *Baureferent	600,00	600	600	600	600	600	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand DAH AGIL: Siedlungsentwicklung GD=80 FB: 0300 *DAH AGIL: Siedlungsentwicklung	-	-	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Planungskosten GD=50 FB: 0300 *Planungskosten	157.190,89	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FeldgeschworenenVO öffentlich-rechtlich GD=50 FB: 0370 *Abrechnung der Feldgeschworenen über 6100.1030	1.217,85	800	3.000	1.500	1.500	1.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Planungsverband, Architektenka. GD=51 FB: 0300 *Planungsverband, Architektenka.	9.504,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6100	168.512,90	161.400	263.600	162.100	162.100	162.100	
Abgleich Unterabschnitt 6100								
	Einnahmen	178,87	50.900	53.000	50.800	50.800	50.800	
	Ausgaben	168.512,90	161.400	263.600	162.100	162.100	162.100	
	Abgleich UA 6100	168.334,03-	110.500-	210.600-	111.300-	111.300-	111.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6140		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gebühren Vermessungsamt GD=50 FB: 0300 *Gebühren Vermessungsamt	-	-	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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 Mietpreisb. Fritz-Scholl-Str.2 GD=90 FB: 0120 *Mietpreisbindung Fritz-Scholl-Str.2	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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0390	-	500	500	500	500	500	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentuschädigungen von Isaria, Erl-Bau FB: 0200 *Nutzungsentuschädigung für Gemeindeflächen	67.416,17	-	500	500	500	500	
1548	Sonstige Kostenersätze bis 2018: Hst. 6300.1680 FB: 0320 *für beschädigte Bäume	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
1549	Sonstige Kostenersätze bis 2018: Hst. 6300.1681 FB: 0165 *für beschädigte Verkehrszeichen	-	-	500	500	500	500	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben wegstr.entsch.v.Abwasserbes. FB: 0200 *wegstreckenentschädigung von Abwasserbeseitigung	63.530,00	64.000	64.200	64.300	64.300	64.300	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	5.262,50	3.000	-	-	-	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche für beschädigte Bäume FB: 0320 *für beschädigte Bäume	6.597,89	2.000	0	0	0	0	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0200	144.000,00	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900	
Einnahmen UA 6300		286.806,56	226.400	224.600	224.700	224.700	224.700	
A u s g a b e n								
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Verkehrs-u.Straßenreferent GD=30 FB: 0200 *Verkehrs-u.Straßenreferent	600,00	600	600	600	600	600	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	459.594,82	515.200	639.300	675.500	695.700	716.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	37.627,60	41.200	51.140	54.040	55.660	57.330	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	92.913,09	103.000	127.860	135.100	139.140	143.320	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	649,95	2.000	400	400	400	400
5130	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. Bushaltestellen, Buswarthallen GD=71 FB: 0340 *Bushaltestellen, Buswarthallen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5134	Unterhalt:verkehrssich.Anlagen GD=71 FB: 0165	40.703,54	40.000	50.000	45.000	46.000	47.000
5139	Sonstiger Straßenerhalt GD=71 FB: 0340	506.132,81	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=72 FB: 0370	1.610,10	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	2.100,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=73 FB: 0370	3.204,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5350	Pachten GD=73 FB: 0390	1.516,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0390	-	500	500	500	500	500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370	18.324,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	12.701,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	304,00	350	350	350	350	350		
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	9.405,62	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	1.236,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete LKW-Führerscheine GD=76 FB: 0370 *LWK-Führerscheine	120,80	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	1.771,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6374	Wartungsgebühren STRAKO-Straßenkontrolle GD=85 FB: 0230 *STRAKO-Straßenkontrolle	-	-	400	400	400	400		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	166,60	200	200	200	200	200		
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0300	662,43	900	900	900	900	900		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0300	935,10	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten für Beratung f. Erschließungsk. GD=50 FB: 0300 *Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrskonzept, Parkraumkonzept	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
6551	Sachverständigenkosten Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr; Parkraumkonzept GD=50 FB: 0165 *Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrskonzept, Parkraumkonzept	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	-	50	50	50	50	50		
Ausgaben UA 6300		1.192.281,52	1.509.300	1.673.200	1.714.640	1.741.500	1.769.250		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	286.806,56	226.400	224.600	224.700	224.700	224.700
	Ausgaben	1.192.281,52	1.509.300	1.673.200	1.714.640	1.741.500	1.769.250
	Abgleich UA 6300	905.474,96-	1.282.900-	1.448.600-	1.489.940-	1.516.800-	1.544.550-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Sanierungen GD=71 FB: 0340 *Durchführung und Dokumentation vorgeschriebener Hauptprüfungen und Sichtkontrollen; Beseitigung dokumentierter Mängel zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bauwerke	46.883,39	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6301	46.883,39	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.883,39	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6301	46.883,39-	100.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten Fuß- und Radwegekonzept GD=50 FB: 0165 *Fuß- und Radwegekonzept	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ARGE fahrradfreundl. Kommunen GD=51 FB: 0165 *ARGE fahrradfreundl. Kommunen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6302	-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge FB: 0340	-	500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	-	500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	12.608,99	10.300	13.400	13.800	14.200	14.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.032,36	820	1.070	1.100	1.140	1.170
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	2.549,32	2.060	2.680	2.760	2.840	2.920
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=71 FB: 0200	48.730,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75 FB: 0370 *MAN Ruthmann-Steiger	3.721,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	1.057,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern GD=75 FB: 0370	285,81	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.036,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	198,94	250	250	250	250	250
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	119.026,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 6701	190.248,19	221.330	220.300	220.810	221.330	221.840
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	190.248,19	221.330	220.300	220.810	221.330	221.840
	Abgleich UA 6701	190.248,19-	220.830-	220.300-	220.810-	221.330-	221.840-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	124.891,04	103.000	128.800	132.600	136.600	140.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	10.215,98	8.200	10.300	10.610	10.930	11.260
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	25.209,71	20.600	25.760	26.520	27.320	28.140
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	250	-	-	-	-
5131	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. Grabenreinigung GD=71 FB: 0370 *Grabenreinigung	28.141,77	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	-	50	50	50	50	50
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	573,53	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	1.816,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge DAH-BG 53 GD=75 FB: 0370 *DAH-BG 53 (Baujahr 1999) Kehrmaschine MAN (Diesel) Aufbau: Bucher-Schörling	15.390,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	6.268,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75 FB: 0210	1.287,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=75 FB: 0370	224,00	300	350	350	350	350
	Ausgaben UA 6751	214.019,48	192.300	226.160	231.030	236.150	241.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	214.019,48	192.300	226.160	231.030	236.150	241.400
	Abgleich UA 6751	214.019,48-	192.300-	226.160-	231.030-	236.150-	241.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	161.867,89	154.500	166.900	171.900	177.000	182.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	13.345,26	12.300	13.350	13.750	14.160	14.580
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	32.391,01	30.900	33.380	34.380	35.400	36.460
5135	Unterhalt: Winterdienst Winterdienst Material z.B. Streusalz, Schneezäune GD=71 FB: 0370 *Winterdienst nur Unterhalt z.B. Streusalz, Schneezäune	28.197,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	496,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	1.161,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5560	Kfz-Versicherungen für Winterdienstfahrzeuge GD=75 FB: 0210 *für Winterdienstfahrzeuge	1.230,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Schneeräumen GD=86 FB: 0340 *Schneeräumen Ansatz erhöht wegen Preissteigerung und zusätzlicher Fremdvergabe (Gehweg Alpspitzstraße)	28.144,01	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6752	266.834,93	274.900	301.830	308.230	314.760	321.540
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	266.834,93	274.900	301.830	308.230	314.760	321.540
	Abgleich UA 6752	266.834,93-	274.900-	301.830-	308.230-	314.760-	321.540-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
60	Einnahmen	31.857,00	24.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	1.049.831,82	968.700	1.088.510	1.206.870	1.240.450	1.278.220
	Abgleich	1.017.974,82-	944.600-	1.086.910-	1.205.270-	1.238.850-	1.276.620-
61	Einnahmen	178,87	50.900	53.000	50.800	50.800	50.800
	Ausgaben	168.512,90	161.400	263.600	162.100	162.100	162.100
	Abgleich	168.334,03-	110.500-	210.600-	111.300-	111.300-	111.300-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich	16.854,60-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
63	Einnahmen	286.806,56	226.400	224.600	224.700	224.700	224.700
	Ausgaben	1.239.164,91	1.609.300	1.828.200	1.769.640	1.796.500	1.824.250
	Abgleich	952.358,35-	1.382.900-	1.603.600-	1.544.940-	1.571.800-	1.599.550-
67	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	671.102,60	688.530	748.290	760.070	772.240	784.780
	Abgleich	671.102,60-	688.030-	748.290-	760.070-	772.240-	784.780-
6	Einnahmen	318.842,43	301.900	279.200	277.100	277.100	277.100
	Ausgaben	3.145.466,83	3.444.830	3.945.500	3.915.580	3.988.190	4.066.250
	Abgleich	2.826.624,40-	3.142.930-	3.666.300-	3.638.480-	3.711.090-	3.789.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	18.856,62-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GKW Konto 652.008 FB: 0200 *GKW Konto 652.008	39.333,76	-	0	0	0	0
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		20.477,14	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140 *Auszubildende	-	-	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 *Auszubildende	-	-	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 *Auszubildende	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	20.477,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	20.477,14	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Müllsäcke FB: 0360 *Verkauf Müllsäcke	1.966,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7200	1.966,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen LRA Müllsäcke GD=86 FB: 0360 *LRA Müllsäcke	2.480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 7200	2.480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	1.966,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 7200	513,55-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds GD=77 FB: 0200	10.387,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Ausgaben UA 7210	10.387,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.387,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich UA 7210	10.387,00-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte FB: 0160	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 7301	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0160	14,00	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=80 FB: 0220	657,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 7301	671,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	671,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 7301	1.399,00	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7302		Christkindlmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0170 *Transport Hütten	-	-	1.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7302	-	-	1.000	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0170 *Transport Hütten	-	-	1.000	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230 *	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Reinigung WC-Wagen, Mülleimer GD=74 FB: 0170 *Toilettenwagen Festzplatz Endreinigung	-	-	1.000	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0170 *Transport Hütten	-	-	500	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0170 *Transport Hütten	-	-	100	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Künstlerentschädigung, Zeltversicherung GD=80 FB: 0170 *Künstlerentschädigung, Zeltversicherung	-	-	1.500	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung GD=80 FB: 0170 *Werbung	-	-	2.500	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=80 FB: 0170	-	-	1.000	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Veranstalter-Haftpflicht GD=77 FB: 0210	-	-	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-GEMA GD=50 FB: 0170 *GEMA	-	-	300	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Transport Hütten GD=80 FB: 0170 *Transport Hütten	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7302	-	-	10.250	350	350	350
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	10.250	350	350	350
	Abgleich UA 7302	-	-	9.250-	350-	350-	350-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130	62.126,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130	159.533,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Bestattungs- und Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *alle Gebühren außer Bestattungs- und Grabgebühren. z.B. Urkunden, Ausnahmegenehmigung, Fundamente, Entfernung und Entsorgung Grabmal	21.151,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen KE=4 FB: 0130 *	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7501	242.810,80	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=4,GD=30 FB: 0140	96.485,02	99.900	94.000	96.800	99.700	102.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	6.708,91	8.000	7.520	7.740	7.980	8.220
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=30 FB: 0140	16.580,54	20.000	18.800	19.360	19.940	20.540
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=4,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=4,GD=70 FB: 0330	874,08	32.000	35.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	461,15	500	15.500	500	500	500	
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=71 FB: 0340 *Betrieb und Unterhalt der Friedhofswege	2.912,53	5.000	25.000	7.000	7.000	7.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0340 *Basis Ansatz	11.867,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4, GD=71 FB: 0130	8.569,25	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung KE=4, GD=72 FB: 0130	997,05	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung KE=4, GD=72 FB: 0130	523,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=4, GD=72 FB: 0230	-	-	2.500	300	300	300	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4, GD=72 FB: 0130	1.512,78	1.000	3.000	2.000	1.500	1.500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4, GD=72 FB: 0130	354,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	285,78	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel KE=4, GD=74 FB: 0130 *Kaminkehrer, Putzmittel	920,56	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
5441	Strombezugskosten KE=4, GD=74 FB: 0220	1.285,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5442	Gasbezugskosten KE=4, GD=74 FB: 0130	1.997,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4, GD=74 FB: 0130	2.274,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,GD=74 FB: 0210	375,71	400	400	400	400	400	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Container KE=4,GD=74 FB: 0130 *Container	1.795,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,GD=75 FB: 0130	1.429,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,GD=75 FB: 0130	645,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern KE=4,GD=75 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten KE=4,GD=75 FB: 0130	-	200	200	200	200	200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,GD=80 FB: 0130	568,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,GD=80 FB: 0130	654,55	100	100	100	100	100	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,GD=86 FB: 0130	43.520,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
6374	wartungsgebühren winfried (windows f.Friedhöfe) KE=4,GD=85 FB: 0230 *winfried (windows f.Friedhöfe)	6.355,55	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=4,GD=80 FB: 0210	494,95	600	600	600	600	600	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,GD=77 FB: 0140	893,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6500	Bürobedarf KE=4,GD=50 FB: 0130	29,03	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,GD=50 FB: 0130	683,38	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,GD=50 FB: 0230	317,98	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	83,94	-	-	-	-	-
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	-	70	70	70	70	70
6541	Dienstreisen KE=4, GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten Kosten für Gebührenkalkulation KE=4, GD=50 FB: 0100 *Kosten für Gebührenkalkulation, Entwicklung des Friedhof - HA Beschluss	-	6.000	6.500	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben KE=4 FB: 0130	-	50	7.000	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen Verw.kostenbeitr. an 0201.1691 KE=4, GD=78 FB: 0200 *Verw.kostenbeitr. an 0201.1691	34.000,00	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
6800	Abschreibungen Einnahme siehe HSt. 9151.2700 KE=4 FB: 0200 *Einnahme siehe HSt. 9151.2700	11.650,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 5%, Einnahme siehe HSt. 9151.2750 KE=4 FB: 0200 *Zinssatz 5%, Einnahme siehe HSt. 9151.2750	45.476,93	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben UA 7501	303.612,30	368.420	413.790	337.220	341.440	346.280
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	242.810,80	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben	303.612,30	368.420	413.790	337.220	341.440	346.280
	Abgleich UA 7501	60.801,50-	168.420-	193.790-	117.220-	121.440-	126.280-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Deutsche Städtereklamе (DRS) FB: 0165 *Deutsche Städtereklamе (DRS)	1.979,12	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 7605	1.979,12	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	1.979,12	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	1.979,12	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7610		Öffentliche WLAN-Hotspots					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0340	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz GD=74 FB: 0220 *Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz	168,00	200	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7610	168,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	168,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7610	168,00-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0390	-	500	500	500	500	500	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 20a UStG KE=3 FB: 0100 *Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 20a UStG	50.054,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	25.784,66	31.711	31.806	31.806	31.806	31.806	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=3 FB: 0380 *Hochgarage BG 76 - 12 Stellplätze a 40 € mtl.	5.077,96	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=3 FB: 0380	7.812,00	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	54.378,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Strom, Wasser und Kanal KE=3 FB: 0380 *Strom, Wasser und Kanal	5.545,02	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
1432	Heizungskostenrückersätze Augustiner KE=3 FB: 0380 *Augustiner	17.142,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen KE=3 FB: 0380	2.631,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1450	Pachten KE=3 FB: 0100	58.641,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben KE=3 FB: 0100	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=3 FB: 0200	13.700,34	71.052	109.831	30.259	16.484	16.484	
Einnahmen UA 7621		240.769,13	282.263	322.537	242.965	229.190	229.190	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3,GD=30 FB: 0140	91.900,97	121.400	109.600	112.900	116.300	119.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=30 FB: 0140	7.274,23	9.700	8.770	9.030	9.300	9.580
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=30 FB: 0140	18.945,66	24.300	21.920	22.580	23.260	23.960
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3,GD=70 FB: 0330 *Basis Ansatz 25.000 €	19.915,05	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Allacher Str. 1 KE=3,GD=70 FB: 0330 *Hausmeisterwohnung, Allacher Str. 1	-	-	2.000	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=3,GD=70 FB: 0330 *Basis Ansatz für allgemeinen Unterhalt	27.026,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3,GD=71 FB: 0330	392,75	22.000	24.500	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3,GD=71 FB: 0330	665,12	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=3,GD=72 FB: 0100	166,38	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=3,GD=72 FB: 0100	298,02	350	350	350	350	350
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=3,GD=72 FB: 0230	-	-	1.000	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,GD=72 FB: 0100	282,41	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,GD=72 FB: 0100	510,96	600	600	600	600	600
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,GD=72 FB: 0330	27.241,83	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3,GD=74 FB: 0100	1.894,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5350	Pachten KE=3,GD=73 FB: 0390	4.282,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5351	Pachten Kegelgeld-Anteil an Pächter 60 % Gemeinde, 40 % Wirt KE=3,GD=73 FB: 0100 *Kegelgeld-Anteil an Pächter 60 % Gemeinde, 40 % Wirt; Einnahme bei 1450	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0390	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten KE=3,GD=74 FB: 0100	4.397,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,GD=87 FB: 0100	565,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,GD=74 FB: 0210	6.806,79	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer - B - KE=3,GD=74 FB: 0100 *Grundsteuer - B	9.065,03	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,GD=75 FB: 0100	1.230,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,GD=75 FB: 0100	528,27	400	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern KE=3,GD=75 FB: 0100	136,00	150	150	150	150	150
5560	Kfz-Versicherungen KE=3,GD=75 FB: 0210	609,50	800	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5590	Sonstige Fahrzeugkosten KE=3,GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=3,GD=80 FB: 0100	491,42	750	750	750	750	750
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,GD=80 FB: 0100	66.897,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3,GD=80 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme KE=3,GD=74 FB: 0380 *Fernwärme	39.386,95	57.300	40.000	40.000	40.000	40.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0380	8.584,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,GD=80 FB: 0220	33.922,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=3,GD=80 FB: 0210	1.240,35	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=3,GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,GD=77 FB: 0200	71.216,09	102.763	141.637	62.065	48.290	48.290
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3,GD=77 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350
6500	Bürobedarf KE=3,GD=50 FB: 0100	72,25	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3,GD=50 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=3,GD=50 FB: 0160	291,90	400	400	400	400	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KE=3,GD=50 FB: 0100	69,97	400	400	400	400	400
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren KE=3,GD=50 FB: 0220	-	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6528	Gebühren für Online-Dienste www.buergerhaus-karlsfeld.de KE=3,GD=80 FB: 0100 *www.buergerhaus-karlsfeld.de	12,15	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt KE=3,GD=50 FB: 0160	-	400	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten KE=3,GD=50 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=3 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	446.637,96	567.483	573.147	471.495	462.070	466.550
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	240.769,13	282.263	322.537	242.965	229.190	229.190
	Ausgaben	446.637,96	567.483	573.147	471.495	462.070	466.550
	Abgleich UA 7621	205.868,83-	285.220-	250.610-	228.530-	232.880-	237.360-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Wartung Kirchturmuhre St. Anna GD=71 FB: 0100 *Wartung Kirchturmuhre St. Anna	-	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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Photovoltaikanlage Bauhofdach FB: 0200 *Photovoltaikanlage Bauhofdach	734,26	700	700	700	700	700
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben vom Wasserwerk, Konto 59 951 3 FB: 0200 *Rohrgrabenkosten vom Wasserwerk, Konto 59 951 3	810,00	7.000	800	800	800	800
	Einnahmen UA 7711	1.544,26	7.700	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	86.264,48	72.100	89.600	92.300	95.100	97.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	7.060,08	5.750	7.170	7.380	7.610	7.830
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	17.428,38	14.400	17.920	18.460	19.020	19.580
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	200	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Hauptgebäude GD=70 FB: 0330 *Hauptgebäude durch Brandstiftung am 23.12.1996 abgebrannt; offizielle Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes am 17.10.1998	10.373,89	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	3.732,42	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	96,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0370	997,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0370	74,10	400	400	400	400	400
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	1.000	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=72 FB: 0370	3.080,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0370	5.138,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	2.888,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten Fernwärmeleitung GD=74 FB: 0370 *Fernwärmeleitung	8.803,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel etc. GD=74 FB: 0370 *Kaminkehrer, Putzmittel etc.	2.323,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=87 FB: 0370	3.687,07	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	4.318,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0370	4.430,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	1.697,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0370	116,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=75 FB: 0370	7.019,58	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5601	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigung GD=80 FB: 0370 *einschl. Reinigung Fa. AlSCO	22.816,16	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=80 FB: 0370	485,29	600	600	600	600	600	
6319	Sonstige Veranstaltungen Bauhofleiter und Winterdienst GD=80 FB: 0370 *Erfahrungsaustausch mit Stadt Dachau, WD- Besprechung	152,90	200	200	200	200	200	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Techn.Gase, Flaschen+Befüllung Schrauben etc. GD=80 FB: 0370 *Techn.Gase, Flaschen+Befüllung Schrauben etc.	4.082,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0200	483,02	700	700	700	700	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=80 FB: 0210	915,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0370	984,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=50 FB: 0370	269,86	250	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=50 FB: 0230	2.489,74	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.604,18	200	-	-	-	-	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht GD=50 FB: 0220	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Einführung KLR Bauhof GD=50 FB: 0340 *Einführung KLR Bauhof	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 0370	79,45	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 7711		204.897,55	243.000	291.190	244.140	247.730	251.310	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	1.544,26	7.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	204.897,55	243.000	291.190	244.140	247.730	251.310
	Abgleich UA 7711	203.353,29-	235.300-	289.690-	242.640-	246.230-	249.810-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1450	Pachten werbefläche für 5 Bus- haltestellen FB: 0170 *werbefläche für 5 Bushaltestellen	250,00	250	250	250	250	250
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0170	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		250,00	250	250	250	250	250
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	65.544,73	67.600	63.900	64.800	66.700	68.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	5.321,02	5.400	5.110	5.180	5.340	5.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	12.107,45	13.500	12.780	12.960	13.340	13.740
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	1.125,60	300	300	300	300	300
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0170	-	300	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	500	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=76 FB: 0170	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=80 FB: 0170	3.638,13	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0170	1.485,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	150	150	150	150	150
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0170	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. west-Allianz jetzt 7912.6610 Mitgliedsb. für Gewerbeverband GD=51 FB: 0170 *west-Allianz jetzt 7912.6610 Mitgliedsb. für Gewerbeverband	602,88	750	750	750	750	750
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.739,75	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7911	158.564,68	106.000	100.590	99.240	101.680	104.240
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	250,00	250	250	250	250	250
	Ausgaben	158.564,68	106.000	100.590	99.240	101.680	104.240
	Abgleich UA 7911	158.314,68-	105.750-	100.340-	98.990-	101.430-	103.990-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Kosten Fr.Hendorfer und für Büronutzung FB: 0200 *Kostenerstattung von WestAllianz	31.183,15	32.200	33.000	33.800	33.800	33.800
	Einnahmen UA 7912	31.183,15	32.200	33.000	33.800	33.800	33.800
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte West-Allianz, Fr. Hendorfer GD=30 FB: 0140 *West-Allianz, Fr. Hendorfer	23.297,15	24.000	24.400	25.200	25.900	26.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' West-Allianz, Fr. Hendorfer GD=30 FB: 0140 *West-Allianz, Fr. Hendorfer	1.978,45	1.920	1.950	2.020	2.070	2.140
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' West-Allianz, Fr. Hendorfer GD=30 FB: 0140 *West-Allianz, Fr. Hendorfer	4.654,70	4.800	4.880	5.040	5.180	5.340
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0200 *Mint Campus, West Allianz	12.221,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben UA 7912	42.151,30	44.220	44.730	45.760	46.650	47.680
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	31.183,15	32.200	33.000	33.800	33.800	33.800
	Ausgaben	42.151,30	44.220	44.730	45.760	46.650	47.680
	Abgleich UA 7912	10.968,15-	12.020-	11.730-	11.960-	12.850-	13.880-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ortslinie 712 bisher 7911.6721 GD=78 FB: 0160 *Ortslinie 712, (bisher 7911.6721) seit 2017 in ÖPNV Grundversorgung aufgenommen	-	115.000	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen MVG - Nachtbuslinie N71 GD=90 FB: 0160 *MVG - Nachtbuslinie N71	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7920	-	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7920	-	125.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
70	Einnahmen	20.477,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	20.477,14	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	1.966,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	12.867,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich	10.900,55-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
73	Einnahmen	2.070,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	671,00	1.600	11.850	1.950	1.950	1.950
	Abgleich	1.399,00	900	8.350-	550	550	550
75	Einnahmen	242.810,80	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben	303.612,30	368.420	413.790	337.220	341.440	346.280
	Abgleich	60.801,50-	168.420-	193.790-	117.220-	121.440-	126.280-
76	Einnahmen	242.748,25	283.963	324.337	244.765	230.990	230.990
	Ausgaben	446.805,96	567.743	574.707	473.055	463.630	468.110
	Abgleich	204.057,71-	283.780-	250.370-	228.290-	232.640-	237.120-
77	Einnahmen	1.544,26	7.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	204.897,55	243.000	291.190	244.140	247.730	251.310
	Abgleich	203.353,29-	235.300-	289.690-	242.640-	246.230-	249.810-
79	Einnahmen	31.433,15	32.450	33.250	34.050	34.050	34.050
	Ausgaben	200.715,98	275.220	155.320	155.000	158.330	161.920
	Abgleich	169.282,83-	242.770-	122.070-	120.950-	124.280-	127.870-
7	Einnahmen	543.050,05	528.613	584.587	504.815	491.040	491.040
	Ausgaben	1.169.569,79	1.468.483	1.459.357	1.223.865	1.225.580	1.242.070
	Abgleich	626.519,74-	939.870-	874.770-	719.050-	734.540-	751.030-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnaussch. Bürgersolaranlage FB: 0200 *Bürgersolaranlage auf dem Tribünendach im Sportpark seit Sommer 2010	1.160,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH EAPL 861-2/1 FB: 0200	463.633,81	460.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Einnahmen UA 8101		464.793,81	460.960	430.960	430.960	430.960	430.960
<b>A u s g a b e n</b>							
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0200	5.642,09	400	0	0	0	0
Ausgaben UA 8101		5.642,09	400	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8101</b>							
Einnahmen		464.793,81	460.960	430.960	430.960	430.960	430.960
Ausgaben		5.642,09	400	0	0	0	0
Abgleich UA 8101		459.151,72	460.560	430.960	430.960	430.960	430.960

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben Stadtwerke München FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.1999 - 31.12.2018	130.450,16	95.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8131	130.450,16	95.000	30.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten wegen Ablauf Konzessionsvertr. am 31.12.2018 GD=50 FB: 0200 *wegen Ablauf Konzessionsvertr. am 31.12.2018	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	5.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	130.450,16	95.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 8131	130.450,16	90.000	25.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	2.478,11	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten MWSt. Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200 *MWSt. Wasserverbrauchsgebühren	196,63-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 652.003 FB: 0200 *GWK Konto 652.003	21.399,96	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe v.Wasserwerk FB: 0200 *Konzessionsabgabe v.Wasserwerk	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		23.681,44	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		23.681,44	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		23.681,44	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben EAPL. 8646 FB: 0200 *EAPL. 8646	10.038,18	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8161	10.038,18	-	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	10.038,18	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	10.038,18	-	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Dividende Volksbank FB: 0200 *Dividende Volksbank	18,94	15	15	15	15	15
	Einnahmen UA 8701	18,94	15	15	15	15	15
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	18,94	15	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	18,94	15	15	15	15	15

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Hochgarage BG76 FB: 0380 *Hochgarage BG76	5.760,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0200 *laufende Erbbauzinsen: 60.000 € Wohnungsbau-GmbH für Parzivalstraße: 30.000 € Ansatz 2019: 90.000 € ab 2020 MARO 40.000 € jährlich 120.000 €	66.836,16	65.000	90.000	180.000	220.000	220.000
	Einnahmen UA 8801	72.596,16	70.800	95.800	185.800	225.800	225.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	1.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	80	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	200	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Garagen Stellplatz Rotkehlchenstraße GD=70 FB: 0380 *Garagen Stellplatz Rotkehlchenstraße	493,85	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	-	0	0	0	0
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	275,52-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200 *Grundsteuer gemeindlicher Objekte	2.411,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung, Hochgarage GD=86 FB: 0380 *Hausverwaltung, Hochgarage	813,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	733,04	750	750	750	750	750
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0380	125,00	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 8801	4.301,63	6.480	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	72.596,16	70.800	95.800	185.800	225.800	225.800
	Ausgaben	4.301,63	6.480	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 8801	68.294,53	64.320	90.600	180.600	220.600	220.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Ohmstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie für Trockner und Waschmaschine FB: 0120 *für Trockner und Waschmaschine	103,00	150	150	150	150	150
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	89.044,79	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Strom, Gas, Wasser/Kanal FB: 0120 *Strom, Gas, Wasser/Kanal	42.166,10	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Einnahmen UA 8803		131.313,89	139.150	138.150	138.150	138.150	138.150
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	7.475,79	7.200	7.600	7.850	8.090	8.330
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	184,89	580	610	630	650	670
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	1.892,96	1.440	1.520	1.570	1.620	1.670
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0120	5.558,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5300	Mieten und Pachten GD=70 FB: 0120	91.562,64	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5430	Reinigungskosten GD=74 FB: 0120	132,65	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	1.926,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0120	14.749,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0120	7.876,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	2.417,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0120	6.217,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6374	Wartungsgebühren GD=85 FB: 0120	2.459,75	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
6551	Sachverständigenkosten auch Rechtsanwaltskosten GD=50 FB: 0120 *auch Rechtsanwaltskosten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8803	142.455,76	162.720	161.530	161.850	162.160	162.470	
	Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	131.313,89	139.150	138.150	138.150	138.150	138.150	
	Ausgaben	142.455,76	162.720	161.530	161.850	162.160	162.470	
	Abgleich UA 8803	11.141,87-	23.570-	23.380-	23.700-	24.010-	24.320-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Wohnung Oberbauer FB: 0380 *Wohnung Oberbauer	7.440,36	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	1.842,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen BK, NK, Wasser/Kanal FB: 0380 *BK, NK, Wasser/Kanal	326,15	400	400	400	400	400	
Einnahmen UA 8804		9.609,14	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	170,53	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer GD=74 FB: 0380 *Kaminkehrer	63,49	100	150	100	100	100	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	900,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	217,67	200	250	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8804	1.351,81	11.400	3.500	3.400	3.400	3.400
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	9.609,14	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	Ausgaben	1.351,81	11.400	3.500	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 8804	8.257,33	1.300-	7.100	7.200	7.200	7.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Asylunterkünfte in der Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren bisher 4200 FB: 0380	-	500	500	500	500	500
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1450	Pachten Pacht Landkreis f. Grundstück FB: 0390 *Pacht Landkreis f. Grundstück	-	40.000	37.260	37.260	37.260	37.260
Einnahmen UA 8805		-	62.500	77.760	77.760	77.760	77.760
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten	-	1.500	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0390	-	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	-	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben UA 8805		-	24.000	40.500	40.500	40.500	40.500
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		-	62.500	77.760	77.760	77.760	77.760
Ausgaben		-	24.000	40.500	40.500	40.500	40.500
Abgleich UA 8805		-	38.500	37.260	37.260	37.260	37.260

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	6.085,20	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.662,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.084,73	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Einnahmen UA 8806		9.832,12	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=70 FB: 0330	-	28.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	111,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	208,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=74 FB: 0200 *Fernwärme	13.759,69	19.800	16.600	16.600	16.600	16.600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Treppenhausreinigung GD=87 FB: 0380 *Treppenhausreinigung	502,29	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	2.814,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0380	842,00	900	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0380	1.343,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 8806		19.580,87	57.500	41.300	31.300	31.300	31.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	9.832,12	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	Ausgaben	19.580,87	57.500	41.300	31.300	31.300	31.300
	Abgleich UA 8806	9.748,75-	47.600-	30.500-	20.500-	20.500-	20.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	26.684,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.977,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	2.378,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 8807		32.040,76	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	207,51	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	16,99	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	41,95	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=70 FB: 0330	18.917,18	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=70 FB: 0330	1.395,20	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. GD=71 FB: 0330	297,50	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=71 FB: 0380	9,98	200	7.000	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=72 FB: 0380	-	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge GD=72 FB: 0330	1.142,16	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer GD=74 FB: 0380 *Kaminkehrer	128,99	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	378,49	600	600	600	600	600	
5442	Gasbezugskosten GD=74 FB: 0200	1.615,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=74 FB: 0200	1.065,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=74 FB: 0210	269,16	300	300	300	300	300	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Brunata, Müll, Grundsteuer GD=74 FB: 0380 *Brunata, Müll, Grundsteuer	1.665,31	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterservice Hochstr. 65 GD=86 FB: 0380 *Hausmeisterservice Hochstr. 65	-	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0380	24,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 8807	27.175,67	20.700	63.700	20.200	20.200	20.200	
	Abgleich Unterabschnitt 8807							
	Einnahmen	32.040,76	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700	
	Ausgaben	27.175,67	20.700	63.700	20.200	20.200	20.200	
	Abgleich UA 8807	4.865,09	11.700	31.000-	12.500	12.500	12.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0390	-	500	500	500	500	500
1415	Mieten aus Grundflächen Funkmast Bayernwerkstraße FB: 0360 *Funkmast Bayernwerkstraße	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1450	Pachten FB: 0390	10.269,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 8811	14.269,53	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz GD=71 FB: 0370	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0390	-	500	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=74 FB: 0200	9.817,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Land-u. forstwirtschaftliche BG GD=80 FB: 0370 *Land-u. forstwirtschaftliche BG	374,21	300	450	450	450	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=51 FB: 0370	408,63	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8811	10.599,89	11.800	11.950	11.950	11.950	11.950
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	14.269,53	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	10.599,89	11.800	11.950	11.950	11.950	11.950
	Abgleich UA 8811	3.669,64	10.700	10.550	10.550	10.550	10.550

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0100	1.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8900	1.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=91 FB: 0100	1.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8900	1.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	1.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	1.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8900	160,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
81	Einnahmen	628.963,59	555.960	470.960	490.960	490.960	490.960
	Ausgaben	5.642,09	5.400	5.000	0	0	0
	Abgleich	623.321,50	550.560	465.960	490.960	490.960	490.960
87	Einnahmen	18,94	15	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	18,94	15	15	15	15	15
88	Einnahmen	269.661,60	347.350	388.310	478.310	518.310	518.310
	Ausgaben	205.465,63	294.600	327.680	274.400	274.710	275.020
	Abgleich	64.195,97	52.750	60.630	203.910	243.600	243.290
89	Einnahmen	1.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	1.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	160,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	900.504,13	908.325	864.285	974.285	1.014.285	1.014.285
	Ausgaben	212.807,72	305.000	337.680	279.400	279.710	280.020
	Abgleich	687.696,41	603.325	526.605	694.885	734.575	734.265



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
E i n n a h m e n									
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 330 % FB: 0210 *Hebesatz: 330 % seit 01.01.2017	19.574,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 350 % FB: 0210 *Hebesatz: 350 % seit 01.01.2017	2.450.388,42	2.470.000	2.500.000	2.510.000	2.520.000	2.530.000		
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 350% FB: 0210 *Hebesatz: 350 % seit 01.01.2017	7.204.551,55	7.300.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000		
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200	15.056.056,00	15.700.000	16.600.000	17.700.000	18.700.000	19.700.000		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200	994.829,00	1.130.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000		
0220	Hundesteuer Hundesteuer FB: 0210 *Die Hundesteuer wurde ab 01.04.2016 erhöht von 40 € auf 60 € je Hund	44.739,40	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200	1.299.872,00	2.027.712	3.530.220	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200 *ART.7 FAG	358.713,60	367.657	389.418	396.000	398.000	400.000		
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200	1.091.648,00	1.160.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000		
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200	804.660,49	571.946	512.753	508.450	503.845	504.725		
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0165 *fließender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6721	158.288,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0165 *ruhender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6730	49.564,03	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200 *negative Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 9000		29.532.885,58	30.992.315	33.818.391	34.900.450	35.907.845	36.920.725		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0200	1.173.215,00	1.690.000	1.240.000	750.000	750.000	750.000
8321	Kreisumlage FB: 0200	9.763.002,83	10.584.161	11.104.768	12.165.190	12.283.173	12.401.667
	<b>Ausgaben UA 9000</b>	<b>10.936.217,83</b>	<b>12.274.161</b>	<b>12.344.768</b>	<b>12.915.190</b>	<b>13.033.173</b>	<b>13.151.667</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
	Einnahmen	29.532.885,58	30.992.315	33.818.391	34.900.450	35.907.845	36.920.725
	Ausgaben	10.936.217,83	12.274.161	12.344.768	12.915.190	13.033.173	13.151.667
	<b>Abgleich UA 9000</b>	<b>18.596.667,75</b>	<b>18.718.154</b>	<b>21.473.623</b>	<b>21.985.260</b>	<b>22.874.672</b>	<b>23.769.058</b>

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- GD=88 FB: 0200 *Kfw, BayernLaBo ab 2019 auf 9121.8071	130.814,33	103.703	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen Neue Kreditaufnahme GD=88 FB: 0200 *Zinsen Neue Kreditaufnahme	-	-	0	210.000	280.000	280.000
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- GD=88 FB: 0200 *Zinsen KFW und Labo, bis 2017 auf 9121.8061	-	-	97.772	91.809	85.815	79.789
8072	Zinsen an private Unternehmen -b- GD=88 FB: 0200 *Zinsen Energiekredite Labo Grundschulneubau	-	-	0	0	0	0
8076	Zinsen an private Unternehmen Zinsen BayernGrund GD=88 FB: 0200 *Zinsen BayernGrund	-	20.000	0	0	0	0
8080	Zinsen an den übrigen Bereich GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	130.814,33	123.703	97.772	301.809	365.815	359.789
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	130.814,33	123.703	97.772	301.809	365.815	359.789
	Abgleich UA 9121	130.814,33-	123.703-	97.772-	301.809-	365.815-	359.789-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 0200	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0200	-	88.461	92.634	23.432	29.382	64.266
	Ausgaben UA 9141	-	138.461	142.634	73.432	79.382	114.266
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	138.461	142.634	73.432	79.382	114.266
	Abgleich UA 9141	-	138.461-	142.634-	73.432-	79.382-	114.266-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen Ausgabe siehe HSt. 7501.6800 FB: 0200	11.650,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Ausgabe siehe HSt. 7501.6850 FB: 0200	45.476,93	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Einnahmen UA 9151		57.127,67	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		57.127,67	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		57.127,67	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	2.910.672,74	-	1.100.000	1.700.000	2.200.000	2.700.000
	Ausgaben UA 9161	2.910.672,74	-	1.100.000	1.700.000	2.200.000	2.700.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.910.672,74	-	1.100.000	1.700.000	2.200.000	2.700.000
	Abgleich UA 9161	2.910.672,74-	-	1.100.000-	1.700.000-	2.200.000-	2.700.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Sparkassen, Volksbank FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen für Kassenkredit an GWK GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit an GWK	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9181	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	Finanzplanungswerte 2022
90	Einnahmen	29.532.885,58	30.992.315	33.818.391	34.900.450	35.907.845	36.920.725
	Ausgaben	10.936.217,83	12.274.161	12.344.768	12.915.190	13.033.173	13.151.667
	Abgleich	18.596.667,75	18.718.154	21.473.623	21.985.260	22.874.672	23.769.058
91	Einnahmen	57.127,67	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben	3.041.487,07	262.164	1.340.406	2.075.241	2.645.197	3.174.055
	Abgleich	2.984.359,40-	204.164-	1.282.406-	2.017.241-	2.587.197-	3.116.055-
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	29.590.013,25	31.050.315	33.876.391	34.958.450	35.965.845	36.978.725
	Ausgaben	13.977.704,90	12.536.325	13.685.174	14.990.431	15.678.370	16.325.722
	Abgleich	15.612.308,35	18.513.990	20.191.217	19.968.019	20.287.475	20.653.003



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	4.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	4.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	Abgleich UA 0000	4.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0160 *	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0100	12.000,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		12.000,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 0201</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		12.000,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 0201		12.000,00-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0140	7.019,39	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0221	7.019,39	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.019,39	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0221	7.019,39-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	5.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0241	5.000,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0200	17.000,00	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	17.000,00	4.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	5.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.000,00	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	12.000,00-	4.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung OK.FIS FB: 0230	-	100.000	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0301	-	100.000	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	900	900	900	900
	Abgleich UA 0301	-	100.000-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	4.000	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0331	-	4.000	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	900	900	900	900
	Abgleich UA 0331	-	4.000-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0341	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0341	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0200	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0351	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0351	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1100 FB: 0130	-	500	500	500	500	0
9351	Zimmerausstattungen GD=1100 FB: 0130 *Ausstattung Trauzimmer	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	-	500	20.500	500	500	0
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	20.500	500	500	0
	Abgleich UA 0501	-	500-	20.500-	500-	500-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0120	15.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Ausgaben UA 0521	15.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Abgleich UA 0521	15.000,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230	35.000,00	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 0601	35.000,00	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000,00	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 0601	35.000,00-	50.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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: 0100	500,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1102 FB: 0100	2.017,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1102 FB: 0100 *KFZ für Hausmeister	14.377,40	-	20.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1102 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	4.000	900	900	900
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathausumbau GD=1102 FB: 0330	-	50.000	560.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	16.394,45	55.000	589.000	5.900	5.900	5.900
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.394,45	55.000	589.000	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 0681	16.394,45-	55.000-	589.000-	5.900-	5.900-	5.900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	Abgleich	4.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
02	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.019,39	12.500	8.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	31.019,39-	12.500-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	105.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich	-	105.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	7.500	27.500	7.500	7.500	0
	Abgleich	15.000,00-	7.500-	27.500-	7.500-	7.500-	0
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.894,45	105.000	639.000	40.900	40.900	40.900
	Abgleich	51.894,45-	105.000-	639.000-	40.900-	40.900-	40.900-
0	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	106.913,84	231.800	679.100	60.000	59.000	51.500
	Abgleich	101.913,84-	231.800-	679.100-	60.000-	59.000-	51.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0160	-	900	900	900	900	0
	Ausgaben UA 1101	-	900	900	900	900	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	0
	Abgleich UA 1101	-	900-	900-	900-	900-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	1.500	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1122	-	1.500	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Messeinrichtung KVÜ FB: 0165	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	-	1.500	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	1.500	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0360	-	900	900	900	900	0
	Ausgaben UA 1141	-	900	900	900	900	0
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	0
	Abgleich UA 1141	-	900-	900-	900-	900-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 Tierschutzverein Bauk.zuschuss FB: 0100	-	-	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0120	2.863,02	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1161	2.863,02	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.863,02	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1161	2.863,02-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Feuerlöschanlagen FB: 0340	-	-	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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0100	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0115	2.750,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung für Fahrzeugbeschaffungen FB: 0115 *Zuwendung für Fahrzeugbeschaffungen	37.000,00	-	13.000	30.000	120.000	0
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		39.750,00	-	13.000	30.000	120.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1104 FB: 0115 *	15.002,06	127.000	106.000	16.000	16.000	16.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1104 FB: 0115	21.983,49	50.000	110.000	100.000	600.000	800.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1104 FB: 0230 *EDV Ausstattung	633,90	1.000	11.500	4.000	4.000	4.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1104 FB: 0330	1.978,26	83.000	10.000	400.000	400.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Atemschutz-Übungsanlage GD=1104 FB: 0100 *Sanierung Atemschutz-Übungsanlage	-	130.000	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 1311		39.597,71	391.000	252.500	520.000	1.020.000	820.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1311</b>							
Einnahmen		39.750,00	-	13.000	30.000	120.000	0
Ausgaben		39.597,71	391.000	252.500	520.000	1.020.000	820.000
Abgleich UA 1311		152,29	391.000-	239.500-	490.000-	900.000-	820.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Grundwassermessstationen FB: 0340 *Grundwassermessstationen	3.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	3.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	3.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022
11	Einnahmen	-	1.500	-	-	-
	Ausgaben	2.863,02	2.800	3.300	2.800	1.000
	Abgleich	2.863,02-	1.300-	3.300-	2.800-	1.000-
13	Einnahmen	39.750,00	-	13.000	30.000	120.000
	Ausgaben	39.597,71	391.000	252.500	520.000	1.020.000
	Abgleich	152,29	391.000-	239.500-	490.000-	900.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	-	0	0	0
	Abgleich	3.000,00-	-	0	0	0
1	Einnahmen	39.750,00	1.500	13.000	30.000	120.000
	Ausgaben	45.460,73	393.800	255.800	522.800	1.022.800
	Abgleich	5.710,73-	392.300-	242.800-	492.800-	902.800-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	220.000	0	5.000.000	5.000.000	5.340.000		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	37.034	0	0		
Einnahmen UA 2110		-	220.000	0	5.037.034	5.000.000	5.340.000		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV ab 2018 auf 1.2110.9359 GD=1105 FB: 0160 *EDV ab 2018 auf 1.2110.9359	4.983,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1105 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000		
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1105 FB: 0330 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2020 0 2021 3.000.000 2022 0	1.500.000,00	10.000.000	10.000.000	8.000.000	4.200.000	0		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule GD=1105 FB: 0330	30.000,00	15.000	15.000	115.000	15.000	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen Pausenhofumgestaltung GD=1105 FB: 0330 *Pausenhofumgestaltung	-	-	0	0	0	0		
9670	Schulanlagen GD=1105 FB: 0160	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2110		1.534.983,64	10.026.000	10.076.000	8.126.000	4.226.000	11.000		
Verpfl.ermächt. 3.000.000									
davon 2020 0									
2021 3.000.000									
2022 0									
Abgleich Unterabschnitt 2110									
Einnahmen		-	220.000	0	5.037.034	5.000.000	5.340.000		
Ausgaben		1.534.983,64	10.026.000	10.076.000	8.126.000	4.226.000	11.000		
Abgleich UA 2110		1.534.983,64-	9.806.000-	10.076.000-	3.088.966-	774.000	5.329.000		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FB: 0160	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2111	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mensa FB: 0200 *Mensa	-	250.000	285.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	42.562	0	0
Einnahmen UA 2130		-	250.000	285.000	42.562	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1106 FB: 0160	25.000,00	42.500	80.000	25.000	25.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1106 FB: 0160	-	-	20.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1106 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	14.500	83.000	7.500	7.500	7.500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Einbau Speisesaal im Innenhof GD=1106 FB: 0330 *Einbau Speisesaal im Innenhof ("Mensa")	1.645,58-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- GD=1106 FB: 0330	-	-	0	20.000	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e GD=1106 FB: 0330	-	-	20.000	100.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2130		23.354,42	57.000	203.000	152.500	32.500	32.500
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		-	250.000	285.000	42.562	0	0
Ausgaben		23.354,42	57.000	203.000	152.500	32.500	32.500
Abgleich UA 2130		23.354,42-	193.000	82.000	109.938-	32.500-	32.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	8.000	4.350	2.000	0	0
	Einnahmen UA 2601	-	8.000	4.350	2.000	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0200	14.283,58	16.000	8.700	4.000	0	0
	Ausgaben UA 2601	14.283,58	16.000	8.700	4.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	8.000	4.350	2.000	0	0
	Ausgaben	14.283,58	16.000	8.700	4.000	0	0
	Abgleich UA 2601	14.283,58-	8.000-	4.350-	2.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
21	Einnahmen	-	470.000	285.000	5.079.596	5.000.000	5.340.000
	Ausgaben	1.558.338,06	10.083.000	10.279.000	8.278.500	4.258.500	43.500
	Abgleich	1.558.338,06-	9.613.000-	9.994.000-	3.198.904-	741.500	5.296.500
26	Einnahmen	-	8.000	4.350	2.000	0	0
	Ausgaben	14.283,58	16.000	8.700	4.000	0	0
	Abgleich	14.283,58-	8.000-	4.350-	2.000-	0	0
2	Einnahmen	-	478.000	289.350	5.081.596	5.000.000	5.340.000
	Ausgaben	1.572.621,64	10.099.000	10.287.700	8.282.500	4.258.500	43.500
	Abgleich	1.572.621,64-	9.621.000-	9.998.350-	3.200.904-	741.500	5.296.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	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 zum Heimatmuseum FB: 0330 *Heimatmuseum	-	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 3420	-	40.000-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.0G							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Regiebetrieb VHS nichtwirtsch. FB: 0100 *Regiebetrieb VHS nichtwirtsch.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3501	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1107 FB: 0150	517,30	900	900	900	900	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Anlage GD=1107 FB: 0150 *EDV-Anlage	-	2.500	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Spk.Filiale zur Bücherei GD=1107 FB: 0330 *Umbau Sparkassen Filiale zur Bücherei	22,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	539,44	3.400	2.400	1.900	1.900	1.000
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	539,44	3.400	2.400	1.900	1.900	1.000
	Abgleich UA 3521	539,44-	3.400-	2.400-	1.900-	1.900-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Biodiversitätsprojekt FB: 0360 *Biodiversitätsprojekt	54.205,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	54.205,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biodiversitätsprojekt GD=1108 FB: 0300 *Biodiversitätsprojekt	21.728,91	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Anlage Ausgleichsflächen GD=1108 FB: 0360 *Anlage Ausgleichsflächen	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	21.728,91	20.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	54.205,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.728,91	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 3600	32.476,09	20.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- 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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich	-	40.000-	40.000-	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	539,44	3.400	2.400	1.900	1.900	1.000
	Abgleich	539,44-	3.400-	2.400-	1.900-	1.900-	1.000-
36	Einnahmen	54.205,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.728,91	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	32.476,09	20.000-	20.000-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	54.205,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.268,35	63.400	62.400	1.900	1.900	1.000
	Abgleich	31.936,65	63.400-	62.400-	1.900-	1.900-	1.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0130	-	900	900	900	900	0
	Ausgaben UA 4001	-	900	900	900	900	0
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	0
	Abgleich UA 4001	-	900-	900-	900-	900-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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: 0100	1.365,52	6.300	1.000	1.000	1.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	1.365,52	6.300	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.365,52	6.300	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 4311	1.365,52-	6.300-	1.000-	1.000-	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohncontainer am Hadinger Weg FB: 0120 *Wohncontainer am Hadinger Weg	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0180	601,41	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 4521	601,41	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	601,41	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 4521	601,41-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Beteiligungsprojekt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendbeteiligungsprojekt FB: 0180 *Jugendbeteiligungsprojekt	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1111 FB: 0370	768,53	6.500	1.500	1.500	1.500	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatzbeschaffung Spielgeräte GD=1111 FB: 0340 *Ersatzbeschaffung Spielgeräte	25.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Abenteuerspielplatz GD=1111 FB: 0340 *Abenteuerspielplatz	-	40.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	25.768,53	56.500	16.500	11.500	11.500	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.768,53	56.500	16.500	11.500	11.500	10.000
	Abgleich UA 4602	25.768,53-	56.500-	16.500-	11.500-	11.500-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1112 FB: 0180	886,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	886,34	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	886,34	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4603	886,34-	2.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4630 Kindertagesstätten - Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3591	Einnahmen aus Folgekosten- vereinbarungen Soziale Bodennutzung FB: 0300 *Soziale Bodennutzung (SoBon)	-	-	50.000	50.000	0	0
	Einnahmen UA 4630	-	-	50.000	50.000	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4630							
	Einnahmen	-	-	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4630	-	-	50.000	50.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 FB: 0110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	-	2.500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	-	2.500.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4633							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.500.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4633	-	2.500.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4634	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Heimfall Erbbaugrundstücke GD=1140 FB: 0300 *Heimfall Erbbaugrundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1140 FB: 0110 *	-	7.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330 *Annuitätendarlehen Bayerngrund	-	55.000	380.000	340.000	340.000	340.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1140 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4634	-	62.000	434.000	341.000	341.000	341.000
Abgleich Unterabschnitt 4634							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	62.000	434.000	341.000	341.000	341.000
	Abgleich UA 4634	-	62.000-	434.000-	341.000-	341.000-	341.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	800.000	800.000	1.200.000	1.000.000	0
	Einnahmen UA 4635	-	800.000	800.000	1.200.000	1.000.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110 *Eröffnet am 27.08.2018	-	-	3.200	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	3.250.000,00	1.250.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4635	3.250.000,00	1.250.000	4.200	2.000	2.000	2.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4635</b>							
	Einnahmen	-	800.000	800.000	1.200.000	1.000.000	0
	Ausgaben	3.250.000,00	1.250.000	4.200	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4635	3.250.000,00-	450.000-	795.800	1.198.000	998.000	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 *Einweihung 24.11.2017, Eröffnet 01.03.2017	135.000,00	98.500	28.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4636	135.000,00	98.500	28.000	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 FB: 0300 *Einweihung 24.11.2017, Eröffnet 01.03.2017	2.187,55	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0110 *Einweihung 24.11.2017, Eröffnet 01.03.2017	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4636	2.187,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4636							
	Einnahmen	135.000,00	98.500	28.000	0	0	0
	Ausgaben	2.187,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4636	132.812,45	97.500	27.000	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	671.000,00	300.000	220.400	0	0	0
	Einnahmen UA 4637	671.000,00	300.000	220.400	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1138 FB: 0110	658,40	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- KiTa Allacher Straße 61 FB: 0330 *KiTa Allacher Straße 61 (eröffnet 27.04.2015)	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Zebrastrreifen GD=1138 FB: 0340 *Zebrastrreifen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	658,40	10.500	5.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4637							
	Einnahmen	671.000,00	300.000	220.400	0	0	0
	Ausgaben	658,40	10.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4637	670.341,60	289.500	215.400	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1135 FB: 0110	6.707,57	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1135 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	5.785,54	12.000	3.000	3.000	0	0
	Ausgaben UA 4638	12.493,11	13.000	9.000	4.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.493,11	13.000	9.000	4.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4638	12.493,11-	13.000-	9.000-	4.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kosten Rückbau Container Sesamstraße 1 FB: 0330 *Kosten Rückbau Container Sesamstraße 1	7.411,22	30.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4639	7.411,22	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.411,22	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4639	7.411,22-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110	-	3.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0330	20.000,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umb.wg. weiterer Krippengruppe GD=1137 FB: 0330 *Umb.wg. weiterer Krippengruppe	48,55	2.000	2.000	2.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1137 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	2.000	2.000	500	0	0
	Ausgaben UA 4640	20.048,55	7.000	4.000	2.500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.048,55	7.000	4.000	2.500	0	0
	Abgleich UA 4640	20.048,55-	7.000-	4.000-	2.500-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	49.700,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4641	49.700,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.030,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4641	5.030,00	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	49.700,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.030,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4641	44.670,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1114 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1114 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1114 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 4642	-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Anbau Kinderkrippe FB: 0200 *für Anbau Kinderkrippe	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1115 FB: 0110	-	25.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	7.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung zur Kinderkrippe GD=1115 FB: 0330 *Erweiterung zur Kinderkrippe	453,60	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1115 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	15.000	1.000	500	500	0
Ausgaben UA 4643		453,60	40.000	10.000	2.500	2.500	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		453,60	40.000	10.000	2.500	2.500	2.000
Abgleich UA 4643		453,60-	40.000-	10.000-	2.500-	2.500-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1116 FB: 0110	-	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	6.000	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1116 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	-	2.200	15.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.200	15.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4644	-	2.200-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	234.400,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	234.400,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b-Krippe und Hort Hauptschule GD=1118 FB: 0200 *Krippe und Hort Hauptschule	83.521,67-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	83.521,67-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	234.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	83.521,67-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	317.921,67	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110 *Neumöblierung Zwergerlstube	-	31.000	25.000	25.000	25.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- BRK-KiGa, Sesamstraße 2 FB: 0330 *BRK-KiGa, Sesamstraße 2	58.000,00	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1118 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	1.928,52	5.000	2.000	500	0	0
	Ausgaben UA 4646	59.928,52	36.000	27.000	25.500	25.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.928,52	36.000	27.000	25.500	25.000	1.000
	Abgleich UA 4646	59.928,52-	36.000-	27.000-	25.500-	25.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa+KiHort St. Josef I+II FB: 0200 *KiGa+KiHort St. Josef I+II	-	-	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 FB: 0110 *Arche Noah	4.076,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- KiGa St. Josef FB: 0330 *KiGa St. Josef	10.000,00	-	50.000	850.000	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- Neubau KiTa westlich der Bahn FB: 0330 *Neubau KiTa westlich der Bahn	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	5.000,00	1.000	1.000	500	0	0
Ausgaben UA 4647		19.076,00	11.000	52.000	851.500	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		19.076,00	11.000	52.000	851.500	1.000	1.000
Abgleich UA 4647		19.076,00-	11.000-	52.000-	851.500-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort Sesamstraße 2 FB: 0200 *Kinderhort Sesamstraße 2	-	900	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	900	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1118 FB: 0110 *Neumöblierung	-	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	1.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1118 FB: 0330	-	110.000	105.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- Container 5. Gruppe St. Josef GD=1118 FB: 0330 *Container 5. Gruppe St. Josef	-	900	900	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1118 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	25.000	38.000	900	900	900
	Ausgaben UA 4648	-	142.900	168.900	25.900	25.900	25.900
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	900	0	0	0	0
	Ausgaben	-	142.900	168.900	25.900	25.900	25.900
	Abgleich UA 4648	-	142.000-	168.900-	25.900-	25.900-	25.900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa und Krippe St. Anna FB: 0200 *KiGa und Krippe St. Anna	-	120.000	120.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	120.000	120.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1119 FB: 0110	-	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte GD=1119 FB: 0330 *Anschaffung Spielgeräte	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa und Krippe St. Anna GD=1119 FB: 0200 *KiGa und Krippe St. Anna	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	-	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	-	120.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Abgleich UA 4649	-	117.000	117.000	3.000-	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900
	Abgleich	-	900-	900-	900-	900-
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.365,52	6.300	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.365,52-	6.300-	1.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	601,41	900	900	900	900
	Abgleich	601,41-	900-	900-	900-	900-
46	Einnahmen	1.090.100,00	1.319.400	1.218.400	1.250.000	1.000.000
	Ausgaben	3.320.420,15	4.170.600	755.100	1.280.400	423.900
	Abgleich	2.230.320,15-	2.851.200-	463.300	30.400-	576.100
4	Einnahmen	1.090.100,00	1.319.400	1.218.400	1.250.000	1.000.000
	Ausgaben	3.322.387,08	4.178.700	757.900	1.283.200	426.700
	Abgleich	2.232.287,08-	2.859.300-	460.500	33.200-	573.300



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 ab 2015 auf HST 0.5511.7093 FB: 0200 *ab 2015 auf HST 0.5511.7093	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1120 FB: 0380	382,92	17.400	10.000	1.500	1.500	1.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1120 FB: 0380	5.000,00	44.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1120 FB: 0330	25.000,00	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- TSV 2000 GD=1120 FB: 0330 *TSV 2000	-	-	100.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umrüstung Flutlicht auf LED GD=1120 FB: 0330 *Umrüstung Flutlicht auf LED	-	-	110.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Halle und Gaststätte GD=1120 FB: 0330 *Halle und Gaststätte	150.000,00	30.000	150.000	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Neubau weiterer Fußballplatz GD=1120 FB: 0330 *Neubau weiterer Fußballplatz	700.000,00	900.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	880.382,92	991.400	372.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	880.382,92	991.400	372.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 5601	880.382,92-	991.400-	372.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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: 0180 *Neubau Skaterpark	-	-	200.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5603	-	-	200.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5603	-	-	200.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0380	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Photovoltaikanlage, Dach- Fassadensanierung FB: 0200 *Photovoltaikanlage, Dachsanierung und Fassadensanierung	-	-	0	0	40.000	100.000
Einnahmen UA 5701		-	-	0	0	40.000	100.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1121 FB: 0380	20.000,00	12.000	22.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV-Ausstattung	-	-	8.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=1121 FB: 0330	81.978,05	860.000	160.000	700.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- automatische Kasse GD=1121 FB: 0380 *automatische Kasse	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gaststätte Neu GD=1121 FB: 0330	-	-	250.000	0	0	0
Ausgaben UA 5701		101.978,05	872.000	440.000	703.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		-	-	0	0	40.000	100.000
Ausgaben		101.978,05	872.000	440.000	703.000	3.000	3.000
Abgleich UA 5701		101.978,05-	872.000-	440.000-	703.000-	37.000	97.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	5.000	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen FB: 0210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	-	5.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1122 FB: 0340	19.032,34	23.000	37.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1122 FB: 0340	36.967,66	60.000	31.000	0	280.000	100.000
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=1122 FB: 0340	4.930,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 5800		60.930,17	88.000	71.000	8.000	288.000	108.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>							
Einnahmen		-	-	5.000	0	0	0
Ausgaben		60.930,17	88.000	71.000	8.000	288.000	108.000
Abgleich UA 5800		60.930,17-	88.000-	66.000-	8.000-	288.000-	108.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Unterf. B304 (Stadtgrenze) FB: 0200 *Unterf. B304 (Stadtgrenze)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5932	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Unterführung B304(Stadtgrenze) FB: 0340 *Unterführung B304(Stadtgrenze)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5932							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5932	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1123 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkbänke und Abfallbehälter Waldschwaigsee GD=1123 FB: 0340 *Parkbänke und Abfallbehälter Waldschwaigsee	2.886,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten DLRG - Wachgebäude am Waldschwaigsee GD=1123 FB: 0330 *DLRG - Wachgebäude am Waldschwaigsee	350.000,00	50.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Waldschwaigsee GD=1123 FB: 0340 *Waldschwaigsee	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	352.886,34	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	352.886,34	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5939	352.886,34-	53.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	880.382,92	991.400	572.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	880.382,92-	991.400-	572.000-	3.500-	3.500-	3.500-
57	Einnahmen	-	-	0	0	40.000	100.000
	Ausgaben	101.978,05	872.000	440.000	703.000	3.000	3.000
	Abgleich	101.978,05-	872.000-	440.000-	703.000-	37.000	97.000
58	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	60.930,17	88.000	71.000	8.000	288.000	108.000
	Abgleich	60.930,17-	88.000-	66.000-	8.000-	288.000-	108.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	352.886,34	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	352.886,34-	53.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	-	-	5.000	0	40.000	100.000
	Ausgaben	1.396.177,48	2.004.400	1.086.000	717.500	297.500	117.500
	Abgleich	1.396.177,48-	2.004.400-	1.081.000-	717.500-	257.500-	17.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1124 FB: 0300	1.286,24	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GIS (Geogr.Informationssystem) GD=1124 FB: 0320 *GIS (Geogr.Informationssystem)	8.425,85	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	9.712,09	6.000	31.000	6.000	6.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.712,09	6.000	31.000	6.000	6.000	5.000
	Abgleich UA 6000	9.712,09-	6.000-	31.000-	6.000-	6.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Aufstockung Stammkapital FB: 0200 *Aufstockung Stammkapital	-	-	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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht Ablösung Stellplätze FB: 0300 *Ablösung Stellplätze	10.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bushaltestellen FB: 0340 *für Bushaltestellen	-	79.500	115.000	50.000	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale FB: 0200	-	-	28.000	68.000	68.000	68.000
Einnahmen UA 6300		10.000,00	80.500	144.000	119.000	69.000	68.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1125 FB: 0300	49.155,18	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1125 FB: 0340	4.844,82	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1125 FB: 0340	180.000,00	100.000	20.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen kleinere Erweiterungen Bushaltestellen, Buswartehalle GD=1125 FB: 0340 *kleinere Erweiterungen Bushaltestellen, Buswartehalle	140.000,00	480.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. kleinere Erweiterungen Fahrradabstellplätze GD=1125 FB: 0340 *kleinere Erweiterungen Fahrradabstellplätze	1.743,61	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9600	Betriebsanlagen - jährliche Einzelmaßnahmen - GD=1125 FB: 0165 *- jährliche Einzelmaßnahmen -	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 6300		375.743,61	629.000	186.000	146.000	146.000	131.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	10.000,00	80.500	144.000	119.000	69.000	68.000	
	Ausgaben	375.743,61	629.000	186.000	146.000	146.000	131.000	
	Abgleich UA 6300	365.743,61-	548.500-	42.000-	27.000-	77.000-	63.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Fuß- und Radweg am Bürgerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 FB: 0340 *Umbau Knotenpunkt B304 Münchner Str. /Allacher Straße	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. BG 97a (Ärztehaus) FB: 0300 *BG 97a (Ärztehaus)	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge BG 97b (Hissenauer) FB: 0300 *BG 97b (Hissenauer)	0,09-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		0,09-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG 97a (Ärztehaus) GD=1126 FB: 0340 *BG 97a (Ärztehaus)	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abbiegespur BG 97b(Hissenauer) GD=1126 FB: 0340 *Abbiegespur BG 97b(Hissenauer)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		0,09-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6302		0,09-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	-	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg a.d.Steinernen Brücke FB: 0340 *Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	-	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0165	30.796,75	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	30.796,75	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	30.796,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	30.796,75	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	200.000	200.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	200.000	200.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	200.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6306	-	200.000-	200.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bau Stichstraße Ohmstraße FB: 0340 *Bau Stichstraße Ohmstraße	-	-	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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009- Neue KiTa Am Lärchenweg (südlich Ackerstraße)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1139 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1139 FB: 0340	-	30.000	30.000	420.000	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	30.000	30.000	420.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	30.000	420.000	0	0
	Abgleich UA 6309	-	30.000-	30.000-	420.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340 *Planungskosten zur Verlängerung der Gartenstraße Richtung Heizkraftwerk	-	50.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	-	50.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6310	-	50.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. (wülfert) FB: 0300 *(wülfert)	-	-	0	0	100.000	200.000
	Einnahmen UA 6311	-	-	0	0	100.000	200.000
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	20.000	30.000	210.000	80.000	0
	Ausgaben UA 6311	-	20.000	30.000	210.000	80.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	0	0	100.000	200.000
	Ausgaben	-	20.000	30.000	210.000	80.000	0
	Abgleich UA 6311	-	20.000-	30.000-	210.000-	20.000	200.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Brücke Birkenstraße FB: 0340 *Neubau Brücke Birkenstraße	9.865,18-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	9.865,18-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.865,18-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	9.865,18	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321		Gemeindestraße -021- Gartenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 wg.Zentrum FB: 0340 *Ausbau Gartenstraße wg.Zentrum	23.404,36	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	23.404,36	25.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.404,36	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	23.404,36-	25.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6323 Gemeindefstraße -023- Bayernwerkstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbindungsstraße West FB: 0200 *Verbindungsstraße West	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6323	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bayernwerkstraße FB: 0200 *Bayernwerkstraße	-	-	0	0	1.250.000	0
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	0	1.250.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	1.250.000	0
	Abgleich UA 6323	-	-	0	0	1.250.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6326	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6326	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	160.000	0	0
	Einnahmen UA 6327	-	-	0	160.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	10.000,00	20.000	30.000	260.000	0	0
	Ausgaben UA 6327	10.000,00	20.000	30.000	260.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6327							
	Einnahmen	-	-	0	160.000	0	0
	Ausgaben	10.000,00	20.000	30.000	260.000	0	0
	Abgleich UA 6327	10.000,00-	20.000-	30.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6328 BG westlich der Bahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehweg Dr.-Johann-Heitzer-Str. FB: 0340 *	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6328	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. BG Gewerbegebiet Am Burgfrieden FB: 0300 *BG Gewerbegebiet Am Burgfrieden	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Wohnen Am Burgfrieden Bpl Nr. 113 FB: 0300 *BG Wohnen Am Burgfrieden	-	-	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 FB: 0340 *BG Gewerbe am Burgfrieden	74.036,90-	430.000	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Wohnen Am Burgfrieden FB: 0340 *BG Wohnen Am Burgfrieden	-	-	50.000	250.000	50.000	0
Ausgaben UA 6329		74.036,90-	430.000	50.000	250.000	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6329							
Einnahmen		-	-	0	0	300.000	0
Ausgaben		74.036,90-	430.000	50.000	250.000	50.000	0
Abgleich UA 6329		74.036,90	430.000-	50.000-	250.000-	250.000	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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. Querung würmkanal 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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6331		Gemeindestraße -031-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Querungshilfe, Einmünd. Alte/Neue Bayernwerkstr. FB: 0340 *Querungshilfe, Einmünd. Alte/Neue Bayernwerkstraße	10.000,00	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6331	10.000,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6331	10.000,00-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nik.-Lenau-Str. z. Fachmarkt. FB: 0300 *Nik.-Lenau-Str. z. Fachmarkt.	-	-	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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg in Bahnunterführung FB: 0340 *Neubau Hans-Carossa-Straße	2.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6336	2.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6336						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6336	2.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Waldschwaigsee/BWstraße FB: 0300 *Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	-	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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6339	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6339						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6339	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6340 Gemeindefstraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Pfarrer-Mühlhauser-Straße FB: 0300 *Pfarrer-Mühlhauser-Straße	613.753,52	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	613.753,52	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Pfarrer-Mühlhauser-Str. FB: 0340 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	74.997,80-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	74.997,80-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	613.753,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74.997,80-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6340	688.751,32	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3525	Straßenausbaubeiträge Straßenausbaubeitragssatzung FB: 0300 *Straßenausbaubeitragssatzung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6341	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0340	6.060,90	30.000	1.800.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6341	6.060,90	30.000	1.800.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6341</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.060,90	30.000	1.800.000	0	0	0
	Abgleich UA 6341	6.060,90-	30.000-	1.800.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Ortsgebiet FB: 0320 *Ortsgebiet	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6701	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6701	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6702	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6702	-	-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	8.000	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6703	-	8.000	8.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 6703	-	8.000-	8.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6704		Straßenbeleuchtung Ulmenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	4.524,39	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6704	4.524,39	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.524,39	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6704	4.524,39-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6705 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Kita+Gymnasium Bayernwerkstraße FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6705		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kita+Gymnasium Bayernwerkstraße FB: 0320	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6705		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6705							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6705		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6706		Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Wegebeleuchtung Prinzenpark FB: 0320 *Wegebeleuchtung Prinzenpark	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6706	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6706						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6706	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6708 Straßenbeleuchtung -08-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) BG Wohnen Am Burgfrieden FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6708	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG Wohnen Am Burgfrieden FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6708	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6708							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6708	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung neue KiTa am Lärchenweg südl.Ackerstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320	-	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6709	-	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6709	-	15.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Verlängerung Gartenstraße Verlängerung Gartenstraße FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6710	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verlängerung Gartenstraße richtung Heizkraftwerk FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6710	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6710							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6710	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0300	-	20.000	0	20.000	0	0
	Einnahmen UA 6711	-	20.000	0	20.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Straße, Bebauungsplan 103 süd Anna-Elisabeth-Haus FB: 0320 *Straße, Bebauungsplan 103 süd Anna-Elisabeth-Haus	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6711	-	20.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6711							
	Einnahmen	-	20.000	0	20.000	0	0
	Ausgaben	-	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6711	-	0	20.000-	20.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6712		Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Seerosenweg FB: 0300 *Seerosenweg	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6712	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6712							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6712	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0320 *Seerosenweg	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6713	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6713						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6713	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6715 Straßenbeleuchtung -15-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) BG 106 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6715		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG 106 Bayernwerkstr. 115 MARO FB: 0320	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6715		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6715							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6715		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6718 Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße, Kirchweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6718	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.083,41	5.600	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6718	1.083,41	5.600	-	-	-	-
<b>Abgleich Unterabschnitt 6718</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.083,41	5.600	-	-	-	-
	Abgleich UA 6718	1.083,41-	5.600-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0340	-	3.000	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	-	3.000	12.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	12.000	0	0	0
	Abgleich UA 6751	-	3.000-	12.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	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 GD=1128 FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1128 FB: 0340	60.000,00	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Schneefangzäune GD=1128 FB: 0340 *Schneefangzäune	3.897,44	4.000	14.000	14.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6752	63.897,44	5.000	15.000	15.000	4.000	3.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6752</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.897,44	5.000	15.000	15.000	4.000	3.000
	Abgleich UA 6752	63.897,44-	5.000-	15.000-	15.000-	4.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.712,09	6.000	31.000	6.000	6.000	5.000
	Abgleich	9.712,09-	6.000-	31.000-	6.000-	6.000-	5.000-
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	654.550,18	80.500	144.000	279.000	469.000	268.000
	Ausgaben	264.308,99	1.474.000	2.436.000	1.386.000	1.526.000	131.000
	Abgleich	390.241,19	1.393.500-	2.292.000-	1.107.000-	1.057.000-	137.000
67	Einnahmen	-	20.000	0	20.000	0	0
	Ausgaben	99.505,24	86.600	200.000	45.000	34.000	33.000
	Abgleich	99.505,24-	66.600-	200.000-	25.000-	34.000-	33.000-
6	Einnahmen	654.550,18	100.500	144.000	299.000	469.000	268.000
	Ausgaben	373.526,32	1.566.600	2.667.000	1.437.000	1.566.000	169.000
	Abgleich	281.023,86	1.466.100-	2.523.000-	1.138.000-	1.097.000-	99.000



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302008 FB: 0200 *GWK Konto 302008	33.138,83	840.945	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	33.138,83	840.945	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	33.138,83	840.945	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	33.138,83	840.945	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Christkindlmar GD=1109 FB: 0170 *Erstausrüstung Christkindlmarkt	-	-	3.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Weihnachtsbeleuchtung GD=1109 FB: 0170 *Weihnachtsbeleuchtung	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7302	-	-	23.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	23.000	0	0	0
	Abgleich UA 7302	-	-	23.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1129 FB: 0130	2.603,72	1.000	6.500	3.000	3.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	10.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau GD=1129 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Wege GD=1129 FB: 0340	-	20.000	0	110.000	0	0
	Ausgaben UA 7501	2.603,72	21.000	16.500	114.000	4.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.603,72	21.000	16.500	114.000	4.000	1.000
	Abgleich UA 7501	2.603,72-	21.000-	16.500-	114.000-	4.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7621		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1130 FB: 0100 *Bestuhlung und LED-Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus	35.000,00	197.000	192.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1118 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
9421	Gebäudeneubau -a-	-	73.500	-	-	-	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1130 FB: 0330	300.000,00	-	250.000	72.500	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. GD=1130 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- GD=1130 FB: 0330	35.000,00	-	35.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7621		370.000,00	270.500	479.000	86.500	14.000	14.000
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		370.000,00	270.500	479.000	86.500	14.000	14.000
Abgleich UA 7621		370.000,00-	270.500-	479.000-	86.500-	14.000-	14.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0370	-	-	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 GD=1131 FB: 0370	615,99	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=1131 FB: 0340	14.000,00	13.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1131 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung GD=1131 FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1131 FB: 0330	-	-	0	50.000	50.000	0
9600	Betriebsanlagen GD=1131 FB: 0330	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	14.615,99	18.500	32.000	53.500	53.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.615,99	18.500	32.000	53.500	53.500	3.500
	Abgleich UA 7711	14.615,99-	18.500-	32.000-	53.500-	53.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1132 FB: 0170	1.000,00	5.000	2.000	1.000	1.000	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Info-Points GD=1132 FB: 0170 *Info-Points	10.000,00	5.000	5.000	1.000	0	0
	Ausgaben UA 7911	11.000,00	10.000	7.000	2.000	1.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.000,00	10.000	7.000	2.000	1.000	0
	Abgleich UA 7911	11.000,00-	10.000-	7.000-	2.000-	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Räuber-Kneißl-Radweg FB: 0100 *für Räuber-Kneißl-Radweg	17.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	17.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	17.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7913	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0200	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	-	-	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7913	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Errichtung von Leihfahrrad-Stationen FB: 0340 *Errichtung von Leihfahrrad-Stationen	-	-	-	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 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
70	Einnahmen	33.138,83	840.945	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	33.138,83	840.945	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	23.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	23.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.603,72	21.000	16.500	114.000	4.000	1.000
	Abgleich	2.603,72-	21.000-	16.500-	114.000-	4.000-	1.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	370.000,00	270.500	479.000	86.500	14.000	14.000
	Abgleich	370.000,00-	270.500-	479.000-	86.500-	14.000-	14.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.615,99	18.500	32.000	53.500	53.500	3.500
	Abgleich	14.615,99-	18.500-	32.000-	53.500-	53.500-	3.500-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.000,00	10.000	17.000	2.000	1.000	0
	Abgleich	28.000,00-	10.000-	17.000-	2.000-	1.000-	0
7	Einnahmen	33.138,83	840.945	0	0	0	0
	Ausgaben	415.219,71	320.000	567.500	256.000	72.500	18.500
	Abgleich	382.080,88-	520.945	567.500-	256.000-	72.500-	18.500-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302003 FB: 0200 *GWK Konto 302003	29.217,93	505.781	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	29.217,93	505.781	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	29.217,93	505.781	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	29.217,93	505.781	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen wärmeversorgung Karlsfeld FB: 0200 *wärmeversorgung Karlsfeld	150.000,00	1.496.726	150.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben UA 8161	150.000,00	1.496.726	150.000	150.000	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	1.496.726	150.000	150.000	150.000	0
	Abgleich UA 8161	150.000,00-	1.496.726-	150.000-	150.000-	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	1.832.508,51	55.951	30.234	89.404	21.000	42.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken und Erbbaugrundstücken FB: 0300 *und Erbbaugrundstücken	234.016,55	-	345.000	0	0	0
Einnahmen UA 8800		2.066.525,06	55.951	375.234	89.404	21.000	42.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1133 FB: 0300	18.933,00	57.444	136.877	87.752	22.096	58.508
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Heimfall Erbbaugrundstücke GD=1133 FB: 0300 *Heimfall Erbbaugrundstücke	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=1133 FB: 0200	-	730.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		18.933,00	787.444	136.877	87.752	22.096	58.508
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>							
Einnahmen		2.066.525,06	55.951	375.234	89.404	21.000	42.000
Ausgaben		18.933,00	787.444	136.877	87.752	22.096	58.508
Abgleich UA 8800		2.047.592,06	731.493-	238.357	1.652	1.096-	16.508-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	-	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	-	5.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
81	Einnahmen	29.217,93	505.781	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000,00	1.496.726	150.000	150.000	150.000	0
	Abgleich	120.782,07-	990.945-	150.000-	150.000-	150.000-	0
88	Einnahmen	2.066.525,06	55.951	380.234	89.404	21.000	42.000
	Ausgaben	18.933,00	787.444	136.877	87.752	22.096	58.508
	Abgleich	2.047.592,06	731.493-	243.357	1.652	1.096-	16.508-
8	Einnahmen	2.095.742,99	561.732	380.234	89.404	21.000	42.000
	Ausgaben	168.933,00	2.284.170	286.877	237.752	172.096	58.508
	Abgleich	1.926.809,99	1.722.438-	93.357	148.348-	151.096-	16.508-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200	239.061,00	297.923	350.016	350.000	350.000	350.000
	Einnahmen UA 9000	239.061,00	297.923	350.016	350.000	350.000	350.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	239.061,00	297.923	350.016	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	239.061,00	297.923	350.016	350.000	350.000	350.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	727.853,75	3.100.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	727.853,75	3.100.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	0	5.000.000
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	5.000.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	727.853,75	3.100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	5.000.000
	Abgleich UA 9101	727.853,75	3.100.000	0	0	0	5.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 Neue Kreditaufnahme FB: 0200 *Neue Kreditaufnahme	-	15.000.000	13.800.000	5.900.000	800.000	0
3772	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Energiekredite Labo Grundschulneubau FB: 0200 *Kreditaufnahme Energiekredite Labo Grundschulneubau	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Privatbanken, z.B.Voba etc. FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Voba etc.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	15.000.000	13.800.000	5.900.000	800.000	0
A u s g a b e n							
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	426.566,34	428.130	-	-	-	-
9770	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung neue Kreditaufnahme FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	0	630.000	850.000	850.000
9771	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Darlehen 1 x KfW und 2 x Labo bisher auf 9121.9766 FB: 0200 *KfW, BayernLaBo bis 2017 auf 9121.9766	-	-	429.723	431.348	433.004	434.692
9772	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Energiekredite LaBo Grundschulneubau FB: 0200 *Tilgung Energiekredite LaBo Grundschulneubau	-	-	220.000	840.000	840.000	840.000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung BayernGrund FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	130.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	426.566,34	558.130	649.723	1.901.348	2.123.004	2.124.692

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	15.000.000	13.800.000	5.900.000	800.000	0
	Ausgaben	426.566,34	558.130	649.723	1.901.348	2.123.004	2.124.692
	Abgleich UA 9121	426.566,34-	14.441.870	13.150.277	3.998.652	1.323.004-	2.124.692-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	2.910.672,74	-	1.100.000	1.700.000	2.200.000	2.700.000
	Einnahmen UA 9161	2.910.672,74	-	1.100.000	1.700.000	2.200.000	2.700.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	2.910.672,74	-	1.100.000	1.700.000	2.200.000	2.700.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	2.910.672,74	-	1.100.000	1.700.000	2.200.000	2.700.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	Finanzplanungswerte 2022
90	Einnahmen	239.061,00	297.923	350.016	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	239.061,00	297.923	350.016	350.000	350.000	350.000
91	Einnahmen	3.638.526,49	18.100.000	14.900.000	7.600.000	3.000.000	2.700.000
	Ausgaben	426.566,34	558.130	649.723	1.901.348	2.123.004	7.124.692
	Abgleich	3.211.960,15	17.541.870	14.250.277	5.698.652	876.996	4.424.692-
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	3.877.587,49	18.397.923	15.250.016	7.950.000	3.350.000	3.050.000
	Ausgaben	426.566,34	558.130	649.723	1.901.348	2.123.004	7.124.692
	Abgleich	3.451.021,15	17.839.793	14.600.293	6.048.652	1.226.996	4.074.692-



**Finanzplan**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2019**



Finanzplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018	2019	2020	2021	2022	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.490	2.520	2.530	2.540	2.550	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	16.830	17.810	18.910	19.910	20.910	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	45	46	46	46	46	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	26.665	27.876	28.986	29.996	31.006	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	4.327	5.942	5.914	5.912	5.915	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	30.992	33.818	34.900	35.908	36.921	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.699	1.847	1.845	1.845	1.845	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.048	1.122	1.099	993	993	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
12	161,171	vom Land	5.836	5.971	5.977	5.973	5.959	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	111	112	128	128	128	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	334	336	338	340	341	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	9.029	9.388	9.386	9.279	9.266	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-		
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	679	593	613	613	613	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	679	593	613	613	613	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	40.700	43.800	44.900	45.800	46.800	-		

Finanzplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	1.100	1.700	2.200	2.700	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.100	-	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.405	386	90	22	42	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	50	210	400	200	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	2.167	1.959	6.778	6.578	5.858	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	8	4	2	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	20	-	20	-	-	-	-	
	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	15.000	13.800	5.900	800	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	21.700	17.300	14.700	10.000	8.800	-	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	62.400	61.100	59.600	55.800	55.600	-	-	

Finanzplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.409	11.353	12.041	12.391	12.748	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000	8.427	7.532	7.387	7.378	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	260	166	166	167	167	-		
39	679	Innere Verrechnungen	35	36	37	38	39	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	58	58	58	58	58	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.353	8.687	7.793	7.650	7.642	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.727	9.380	9.350	9.351	9.351	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	19	19	19	19	19	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	453	486	508	512	516	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	142	131	140	140	140	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	69	66	66	66	66	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.412	10.085	10.085	10.091	10.094	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	124	98	302	366	360	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.690	1.240	750	750	750	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.584	11.105	12.165	12.283	12.402	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	129	133	64	69	104	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	1.100	1.700	2.200	2.700	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.527	13.675	14.981	15.668	16.316	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	40.700	43.800	44.900	45.800	46.800	-		

Finanzplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	825	192	34	30	30	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	72	152	103	37	59	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.545	1.252	493	1.272	1.094	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	17.699	15.055	12.169	6.538	493	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	21.142	16.650	12.799	7.877	1.675	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	5.000	-
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 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	558	650	1.901	2.123	2.125	-
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	558	650	1.901	2.123	7.125	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.700	17.300	14.700	10.000	8.800	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	62.400	61.100	59.600	55.800	55.600	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	232	679	60	59	52	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	394	256	523	1.023	821	-		
Schulen										
03	21	Grund- und Mittelschulen	10.083	10.279	8.279	4.259	44	-		
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	16	9	4	-	-	-		
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- zusammen	10.099	10.288	8.283	4.259	44	-		
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	3	2	2	2	1	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	60	60	-	-	-	-		
14	3	Einzelplan -3- zusammen	63	62	2	2	1	-		
Soziale Sicherung										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	4.177	756	1.281	425	394	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	2	2	2	2	1	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	4.179	758	1.283	427	395	-		
Gesundheit, Sport, Erholung										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.863	1.012	707	7	7	-		
11	58, 59	Übriges	141	74	11	291	111	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.004	1.086	718	298	118	-		

Finanzplan 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			1.474	2.436	1.386	1.526	131	-
24	60-62, 67-69	Übriges			93	231	51	40	38	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			1.567	2.667	1.437	1.566	169	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			320	568	256	73	19	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			320	568	256	73	19	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			1.497	150	150	150	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			787	137	88	22	59	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			2.284	287	238	172	59	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			21.142	16.650	12.799	7.877	1.675	-

# **Deckungsringe gegenseitig**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2019**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Deckungsring: 30 Personalkosten			Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
0000	.4090	80.000	0000	.4098	0000	.4107	115.400
0000	.4117	0	0000	.4217	0000	.4307	85.000
0000	.4480	0	0000	.4590	0201	.4107	0
0201	.4117	0	0201	.4140	0201	.4149	42.300
0201	.4217	0	0201	.4307	0201	.4340	25.620
0201	.4349	3.380	0201	.4440	0201	.4449	8.460
0201	.4480	300	0201	.4590	0221	.4140	201.700
0221	.4340	16.140	0221	.4440	0221	.4590	100
0221	.5690	5.000	0301	.4098	0301	.4107	72.200
0301	.4117	0	0301	.4140	0301	.4217	0
0301	.4307	49.000	0301	.4340	0301	.4440	27.900
0301	.4590	20.500	0331	.4140	0331	.4340	12.300
0331	.4440	30.760	0331	.4590	0341	.4140	24.800
0341	.4340	1.980	0341	.4440	0341	.4590	50
0501	.4140	96.200	0501	.4340	0501	.4440	19.240
0501	.4590	50	0521	.4099	0521	.4140	20.600
0521	.4340	1.650	0521	.4440	0522	.4099	10.000
0523	.4099	6.000	0600	.4140	0600	.4340	0
0600	.4440	0	0601	.4140	0601	.4340	18.220
0601	.4440	45.560	0601	.4590	0621	.4090	0
0621	.4140	5.400	0621	.4340	0621	.4440	1.080
0621	.4590	50	0681	.4140	0681	.4340	13.550
0681	.4440	33.880	0681	.4690	0842	.4591	40.000
0891	.4690	10.000	1101	.4140	1101	.4217	0
1101	.4307	21.000	1101	.4340	1101	.4440	41.080
1101	.4590	5.000	1141	.4098	1141	.4140	62.000
1141	.4340	4.960	1141	.4440	1141	.4590	50
1161	.4140	193.800	1161	.4340	1161	.4440	38.760
1161	.4590	60	1311	.4090	1311	.4095	2.000
1311	.4096	5.000	1311	.4098	1311	.4140	97.200
1311	.4340	7.780	1311	.4440	1311	.4590	3.050
2110	.4098	300	2110	.4140	2110	.4340	6.460
2110	.4440	16.140	2110	.4590	2111	.4140	2.600
2111	.4340	210	2111	.4440	2130	.4098	300
2130	.4140	80.000	2130	.4340	2130	.4440	16.000
2130	.4590	50	2920	.4140	3210	.4140	0
3210	.4340	0	3210	.4440	3400	.4098	600
3400	.4140	3.100	3400	.4340	3400	.4440	620
3420	.4140	5.200	3420	.4340	3420	.4440	1.040
3430	.4140	17.500	3430	.4340	3430	.4440	3.500
3501	.4140	0	3501	.4340	3501	.4440	0
3501	.4590	0	3521	.4140	3521	.4340	15.520
3521	.4440	38.800	3521	.4590	4001	.4098	600
4001	.4140	45.800	4001	.4340	4001	.4440	9.160
4310	.4090	3.700	4311	.4140	4311	.4340	330
4311	.4440	820	4350	.4140	4350	.4340	1.650
4350	.4440	4.120	4521	.4140	4521	.4340	3.950
4521	.4440	9.880	4602	.4140	4602	.4340	5.190
4602	.4440	12.980	4603	.4140	4603	.4160	0
4603	.4340	18.100	4603	.4440	4603	.4480	0
4603	.4590	50	4605	.4140	4605	.4340	3.520
4605	.4440	8.800	4633	.4140	4633	.4340	160
4633	.4440	410	4634	.4140	4634	.4340	160
4634	.4440	410	4635	.4140	4635	.4340	80.040
4635	.4440	200.100	4635	.4590	4636	.4140	1.030
4636	.4340	80	4636	.4440	4637	.4140	783.800
4637	.4340	62.700	4637	.4440	4637	.4590	100
4638	.4140	2.060	4638	.4340	4638	.4440	410
4640	.4140	2.060	4640	.4340	4640	.4440	410
4641	.4140	86.500	4641	.4340	4641	.4440	17.300
4641	.4590	50	4641	.5201	4643	.4140	1.030
4643	.4340	80	4643	.4440	4644	.4140	403.500
4644	.4340	32.280	4644	.4440	4644	.4590	100
4645	.4140	451.400	4645	.4340	4645	.4440	90.280
4645	.4590	150	4646	.4140	4646	.4340	190
4646	.4440	470	4647	.4140	4647	.4340	0
4647	.4440	0	4648	.4140	4648	.4340	0
4648	.4440	0	4648	.4590	5511	.4098	600
5601	.4140	137.000	5601	.4340	5601	.4440	27.400
5601	.4590	50	5701	.4140	5701	.4149	13.600
5701	.4340	20.680	5701	.4349	5701	.4440	51.700
5701	.4449	2.720	5701	.4590	5800	.4140	216.300
5800	.4340	17.300	5800	.4440	5921	.4140	0
5921	.4340	0	5921	.4440	5939	.4140	17.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
5939	.4340	1.400	5939	.4440	3.500	6000	.4107	138.000
6000	.4117	0	6000	.4140	637.000	6000	.4217	0
6000	.4307	78.500	6000	.4340	50.960	6000	.4440	127.400
6000	.4590	20.000	6100	.4098	600	6300	.4098	600
6300	.4140	639.300	6300	.4340	51.140	6300	.4440	127.860
6300	.4590	400	6701	.4140	13.400	6701	.4340	1.070
6701	.4440	2.680	6751	.4140	128.800	6751	.4340	10.300
6751	.4440	25.760	6752	.4140	166.900	6752	.4340	13.350
6752	.4440	33.380	7000	.4140	0	7000	.4149	0
7000	.4340	0	7000	.4349	0	7000	.4440	0
7000	.4449	0	7000	.4590	0	7501	.4140	94.000
7501	.4340	7.520	7501	.4440	18.800	7501	.4590	50
7621	.4140	109.600	7621	.4340	8.770	7621	.4440	21.920
7711	.4140	89.600	7711	.4340	7.170	7711	.4440	17.920
7911	.4140	63.900	7911	.4340	5.110	7911	.4440	12.780
7911	.4590	300	7912	.4140	24.400	7912	.4340	1.950
7912	.4440	4.880	8151	.4140	0	8151	.4340	0
8151	.4440	0	8151	.4590	0	8151	.4690	0
8151	.4697	0	8161	.4140	0	8161	.4340	0
8161	.4440	0	8161	.4590	0	8801	.4140	0
8801	.4340	0	8801	.4440	0	8803	.4140	7.600
8803	.4340	610	8803	.4440	1.520	8804	.4140	0
8804	.4340	0	8804	.4440	0	8807	.4140	0
8807	.4340	0	8807	.4440	0	8811	.4140	0
8811	.4340	0	8811	.4440	0			
Summe		11.308.400						
Deckungsring: 50 Deckungsring 50						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6500	1.500	0000	.6510	2.200	0000	.6521	500
0000	.6541	600	0201	.6500	5.000	0201	.6510	3.800
0201	.6521	8.200	0201	.6522	3.000	0201	.6525	30.000
0201	.6530	30.000	0201	.6541	250	0221	.6500	1.000
0221	.6510	6.000	0221	.6541	50	0221	.6551	10.000
0221	.6552	5.000	0241	.6530	32.000	0301	.6500	1.000
0301	.6510	7.000	0301	.6541	200	0301	.6551	40.000
0331	.6500	3.000	0331	.6510	1.200	0331	.6541	100
0331	.6550	5.000	0331	.6551	64.000	0331	.6581	5.000
0341	.6500	1.000	0341	.6510	700	0341	.6525	2.000
0341	.6586	0	0501	.6500	500	0501	.6510	1.000
0501	.6541	100	0521	.6500	4.000	0521	.6510	2.000
0521	.6525	9.000	0523	.6500	500	0523	.6525	5.000
0601	.6500	5.000	0601	.6510	700	0601	.6521	2.000
0601	.6541	200	0614	.6560	15.000	0621	.6500	100
0621	.6510	50	0681	.6526	1.400	0801	.6510	300
0801	.6541	100	0831	.6510	2.000	1101	.6500	600
1101	.6510	4.200	1101	.6541	0	1122	.6500	500
1141	.6500	500	1141	.6541	50	1141	.6551	20.000
1141	.6556	150	1141	.6589	150	1161	.6500	5.000
1161	.6510	700	1161	.6541	50	1300	.6551	5.000
1311	.6500	800	1311	.6510	3.000	1311	.6521	3.000
1311	.6525	250	1311	.6526	70	1311	.6530	200
1311	.6551	0	1600	.6521	0	2110	.6500	3.000
2110	.6510	1.700	2110	.6521	2.800	2110	.6522	1.000
2110	.6525	400	2110	.6526	70	2110	.6528	300
2110	.6551	0	2130	.6500	2.500	2130	.6510	2.500
2130	.6521	1.500	2130	.6522	0	2130	.6525	1.100
2130	.6526	70	2130	.6528	200	2130	.6541	200
2130	.6551	0	2901	.6550	0	2901	.6552	0
3420	.6521	90	3501	.6521	500	3501	.6526	70
3501	.6551	250	3521	.6500	1.600	3521	.6510	1.200
3521	.6521	400	3521	.6526	70	3521	.6541	100
3521	.6556	1.300	3600	.6551	0	4001	.6500	200
4001	.6510	300	4001	.6541	50	4310	.6500	2.500
4310	.6510	50	4310	.6525	4.000	4311	.6526	70
4350	.6541	400	4521	.6500	200	4521	.6510	150
4521	.6541	400	4603	.6500	1.000	4603	.6510	300
4603	.6521	600	4603	.6525	100	4603	.6526	70
4603	.6530	2.500	4603	.6541	600	4603	.6556	2.000
4605	.6500	200	4605	.6510	50	4605	.6526	70
4605	.6541	250	4634	.6521	300	4635	.6500	2.000
4635	.6510	1.500	4635	.6521	1.000	4635	.6526	250
4635	.6530	5.000	4635	.6541	750	4637	.6500	2.000
4637	.6510	800	4637	.6521	1.000	4637	.6526	210

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4637	.6530	3.000	4637	.6541	500	4638	.6521	300
4639	.6521	0	4640	.6521	600	4641	.5209	1.500
4641	.6500	600	4641	.6510	2.000	4641	.6541	50
4641	.6551	500	4643	.6521	400	4644	.6500	500
4644	.6510	1.200	4644	.6521	500	4644	.6526	70
4644	.6530	3.000	4644	.6541	300	4645	.6500	400
4645	.6510	800	4645	.6521	900	4645	.6526	70
4645	.6530	3.000	4645	.6541	500	4647	.6521	150
5601	.6500	200	5601	.6510	100	5601	.6520	200
5601	.6521	200	5601	.6525	100	5601	.6526	140
5601	.6541	100	5701	.6500	1.000	5701	.6510	100
5701	.6521	900	5701	.6525	1.800	5701	.6526	70
5701	.6530	8.500	5701	.6541	200	5701	.6551	1.000
6000	.6500	1.500	6000	.6510	3.500	6000	.6511	3.750
6000	.6541	150	6000	.6551	1.000	6100	.6551	250.000
6100	.6558	3.000	6140	.6550	0	6300	.6500	900
6300	.6510	1.000	6300	.6550	5.000	6300	.6551	25.000
6302	.6551	5.000	7302	.6525	300	7501	.6500	200
7501	.6510	700	7501	.6521	700	7501	.6526	70
7501	.6541	50	7501	.6551	6.500	7621	.6500	100
7621	.6510	100	7621	.6521	400	7621	.6525	400
7621	.6526	70	7621	.6530	400	7621	.6551	1.000
7711	.6500	1.600	7711	.6510	400	7711	.6521	3.300
7711	.6526	2.500	7711	.6550	0	7911	.6541	150
7911	.6556	0	8101	.6551	0	8131	.6551	5.000
8803	.6551	5.000	8807	.6552	500			
Summe		780.950						
Deckungsring: 51 Deckungsring 51						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0201	.6610	35.000	0331	.6610	8.300	0501	.6610	110
3521	.6610	800	3600	.6610	23.300	4310	.6610	250
4603	.6610	50	5939	.6610	5.400	6100	.6610	10.000
6302	.6610	0	7911	.6610	750	7912	.6610	13.500
8801	.6610	150	8811	.6610	500			
Summe		98.110						
Deckungsring: 70 Deckungsring 70						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0681	.5000	15.000	0681	.5040	18.000	1311	.5000	31.000
1311	.5010	2.500	1311	.5040	18.000	1600	.5000	500
2110	.5000	10.000	2110	.5010	1.500	2110	.5040	2.500
2130	.5000	60.000	2130	.5010	1.500	2130	.5040	25.000
2601	.5300	28.000	3210	.5000	2.000	3210	.5040	1.000
3321	.5300	1.200	3420	.5000	3.000	3420	.5040	500
3420	.5300	0	3501	.5300	46.000	3521	.5000	1.000
3521	.5040	2.000	4311	.5000	1.500	4311	.5040	1.000
4311	.5300	37.000	4350	.5000	8.000	4350	.5300	0
4603	.5000	5.000	4603	.5040	5.500	4633	.5000	3.000
4633	.5040	1.000	4634	.5000	5.000	4634	.5040	8.500
4635	.5000	5.000	4635	.5040	3.000	4636	.5000	2.000
4636	.5040	1.000	4637	.5000	8.000	4637	.5040	2.000
4638	.5000	1.500	4638	.5040	2.000	4640	.5000	3.000
4640	.5040	3.000	4643	.5000	5.000	4643	.5040	1.500
4644	.5000	10.000	4644	.5040	2.000	4645	.5000	7.000
4645	.5040	1.000	4646	.5000	3.000	4646	.5040	2.000
4647	.5000	4.000	4647	.5040	5.000	4648	.5000	7.000
4648	.5040	5.000	4649	.5000	500	4649	.5040	500
5511	.5300	0	5601	.5000	10.000	5601	.5040	5.000
5701	.5000	30.000	5701	.5010	1.500	5701	.5040	55.000
5939	.5000	1.500	7301	.5000	500	7501	.5000	35.000
7501	.5040	15.500	7610	.5040	1.000	7621	.5000	25.000
7621	.5010	2.000	7621	.5040	18.000	7711	.5000	55.000
7711	.5040	15.000	8801	.5000	800	8802	.5300	0
8803	.5000	10.000	8803	.5300	92.000	8804	.5000	1.500
8804	.5040	500	8805	.5000	0	8806	.5000	15.000
8806	.5040	1.500	8807	.5000	4.000	8807	.5040	36.000
Summe		861.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
Deckungsring: 71			Deckungsring 71		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0681	.5132	1.000	0681	.5165	1300	.5153
1311	.5132	5.000	1311	.5165	2110	.5132
2110	.5145	200	2110	.5165	2130	.5132
2130	.5145	100	2130	.5165	3420	.5132
3420	.5165	500	3430	.5130	3600	.5137
4602	.5163	20.000	4603	.5163	4603	.5165
4633	.5163	0	4633	.5165	4634	.5163
4634	.5165	3.000	4635	.5163	4635	.5165
4636	.5163	2.000	4637	.5132	4637	.5163
4637	.5165	3.000	4638	.5163	4638	.5165
4640	.5163	5.000	4640	.5165	4643	.5163
4643	.5165	1.700	4644	.5163	4644	.5165
4645	.5163	7.000	4645	.5165	4646	.5163
4646	.5165	3.000	4647	.5163	4647	.5165
4648	.5163	6.000	4648	.5165	4649	.5163
5601	.5132	18.000	5601	.5161	5601	.5165
5603	.5161	0	5603	.5163	5701	.5132
5701	.5162	4.000	5701	.5165	5800	.5165
5801	.5165	2.000	5921	.5161	5939	.5160
5939	.5169	12.500	6300	.5130	6300	.5134
6300	.5139	700.000	6301	.5139	6701	.5133
6751	.5131	36.000	6752	.5135	7501	.5130
7501	.5165	15.000	7501	.5166	7621	.5132
7621	.5165	1.500	7631	.5120	7711	.5132
7711	.5165	2.000	8806	.5132	8807	.5132
8807	.5165	7.000	8811	.5170		
Summe		1.504.060				
Deckungsring: 72			Deckungsring 72		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0201	.5201	2.000	0201	.5203	0201	.5209
0221	.5201	1.500	0221	.5203	0221	.5209
0301	.5201	500	0301	.5203	0301	.5209
0331	.5201	500	0331	.5203	0331	.5209
0341	.5201	100	0341	.5203	0341	.5209
0351	.5201	200	0351	.5203	0351	.5209
0501	.5201	1.800	0501	.5203	0501	.5209
0521	.5201	4.000	0521	.5203	0521	.5209
0523	.5201	7.000	0523	.5209	0601	.5201
0601	.5203	2.000	0621	.5201	0621	.5203
0621	.5209	250	0621	.5253	0681	.5201
0681	.5203	350	0681	.5209	0681	.5221
0681	.5253	10.000	1101	.5201	1101	.5203
1101	.5209	300	1141	.5201	1141	.5203
1141	.5209	0	1161	.5201	1161	.5203
1161	.5209	2.000	1311	.5201	1311	.5203
1311	.5209	400	1311	.5221	1311	.5223
1311	.5253	18.000	2110	.5221	2110	.5223
2110	.5253	2.500	2110	.5271	2110	.5273
2130	.5221	1.000	2130	.5223	2130	.5253
2130	.5271	5.000	2130	.5273	3210	.5253
3420	.5201	100	3420	.5203	3420	.5209
3420	.5253	2.000	3521	.5201	3521	.5203
3521	.5209	300	3521	.5253	4001	.5201
4001	.5203	0	4310	.5201	4310	.5209
4311	.5201	500	4311	.5209	4311	.5253
4350	.5201	3.000	4350	.5203	4521	.5201
4521	.5209	500	4600	.5201	4603	.5201
4603	.5203	1.000	4603	.5209	4603	.5221
4603	.5223	400	4603	.5253	4605	.5201
4605	.5203	50	4605	.5209	4633	.5201
4633	.5203	100	4633	.5209	4633	.5253
4634	.5201	2.000	4634	.5203	4634	.5209
4634	.5253	5.000	4635	.5201	4635	.5203
4635	.5209	500	4635	.5253	4636	.5201
4636	.5203	500	4636	.5209	4636	.5253
4637	.5201	3.000	4637	.5203	4637	.5209
4637	.5253	3.000	4638	.5201	4638	.5203
4638	.5209	0	4638	.5253	4640	.5201
4640	.5209	500	4640	.5253	4643	.5201
4643	.5203	250	4643	.5209	4643	.5253

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4644	.5201	3.500	4644	.5203	500	4644	.5209	1.000
4644	.5253	2.500	4645	.5201	4.000	4645	.5203	1.000
4645	.5209	1.000	4645	.5253	2.500	4646	.5201	1.000
4646	.5203	300	4646	.5209	0	4646	.5253	2.000
4647	.5201	500	4647	.5203	300	4647	.5209	0
4647	.5253	2.000	4648	.5201	700	4648	.5203	100
4648	.5209	0	4648	.5253	2.500	4649	.5253	0
5601	.5201	500	5601	.5203	500	5601	.5209	300
5601	.5222	1.000	5601	.5223	1.000	5601	.5253	18.000
5701	.5201	1.500	5701	.5203	300	5701	.5209	500
5701	.5221	500	5701	.5223	5.000	5701	.5253	40.000
5800	.5221	3.000	5800	.5223	10.000	5939	.5253	3.000
6000	.5201	500	6000	.5203	500	6000	.5209	1.000
6000	.6360	2.500	6300	.5201	100	6300	.5203	100
6300	.5209	0	6300	.5222	2.000	6300	.5223	2.000
6751	.5201	100	6751	.5203	50	6751	.5221	500
6751	.5223	2.000	6752	.5221	1.000	6752	.5223	10.000
7302	.5201	1.000	7302	.5209	0	7501	.5201	2.500
7501	.5203	1.000	7501	.5209	2.500	7501	.5221	3.000
7501	.5223	1.800	7501	.5253	500	7621	.5201	500
7621	.5203	350	7621	.5209	1.000	7621	.5221	500
7621	.5223	600	7621	.5253	35.000	7711	.5201	1.200
7711	.5203	400	7711	.5209	1.000	7711	.5221	3.000
7711	.5223	6.500	7711	.5253	4.000	7911	.5201	100
7911	.5209	500	8804	.5253	0	8806	.5253	500
8807	.5223	300	8807	.5253	1.800			
Summe		440.850						
Deckungsring: 73 Deckungsring 73						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
0000	.5340	3.900	0201	.5340	8.000	3600	.5350	4.200
4602	.5350	3.800	5601	.5350	8.500	5800	.5340	3.600
5939	.5350	6.400	6300	.5340	3.300	6300	.5350	2.000
7621	.5350	4.300	7621	.5351	2.400			
Summe		50.400						
Deckungsring: 74 Deckungsring 74						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
0681	.5420	15.000	0681	.5430	9.000	0681	.5441	13.000
0681	.5450	1.200	0681	.5460	2.300	0681	.5490	3.000
1141	.5441	200	1311	.5420	31.000	1311	.5430	4.000
1311	.5441	13.000	1311	.5442	2.500	1311	.5450	1.500
1311	.5460	5.500	1311	.5490	1.500	1600	.5430	0
2110	.5420	31.000	2110	.5430	5.000	2110	.5441	8.000
2110	.5450	2.700	2110	.5460	3.000	2110	.5490	5.500
2130	.5320	2.350	2130	.5420	74.000	2130	.5430	13.000
2130	.5441	50.000	2130	.5450	14.000	2130	.5460	11.900
2130	.5490	9.000	2601	.5490	860	3210	.5430	100
3210	.5441	400	3210	.5442	1.500	3210	.5450	250
3210	.5460	200	3400	.5441	500	3420	.5420	6.300
3420	.5430	0	3420	.5441	800	3420	.5450	1.500
3420	.5460	550	3420	.5490	600	3430	.5441	0
3521	.5430	250	3521	.5441	6.000	3521	.5490	1.000
3600	.5400	500	4311	.5430	750	4311	.5441	500
4311	.5490	0	4350	.5430	2.500	4350	.5441	13.000
4350	.5442	13.500	4350	.5450	5.500	4350	.5460	150
4350	.5490	2.200	4521	.5430	50	4602	.5400	500
4603	.5420	2.800	4603	.5430	800	4603	.5441	5.000
4603	.5450	1.300	4603	.5460	760	4603	.5490	1.400
4605	.5430	100	4605	.5490	1.000	4633	.5430	500
4633	.5441	3.000	4633	.5442	6.000	4633	.5450	0
4633	.5460	1.000	4633	.5490	0	4634	.5420	14.000
4634	.5430	100	4634	.5441	11.000	4634	.5450	3.500
4634	.5460	3.650	4634	.5490	5.000	4635	.5430	6.000
4635	.5441	8.000	4635	.5450	5.000	4635	.5460	2.500
4635	.5490	5.000	4636	.5441	800	4636	.5460	400
4637	.5420	10.000	4637	.5430	3.500	4637	.5441	5.000
4637	.5450	3.000	4637	.5460	1.800	4637	.5490	4.000
4638	.5420	4.700	4638	.5430	200	4638	.5441	5.000
4638	.5450	2.000	4638	.5460	2.400	4638	.5490	4.500
4640	.5441	3.000	4640	.5450	1.000	4640	.5460	650

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4640	.5490	1.000	4643	.5420	3.600	4643	.5430	100
4643	.5441	2.000	4643	.5450	2.600	4643	.5460	350
4643	.5490	400	4644	.5310	21.000	4644	.5430	2.000
4644	.5441	9.000	4644	.5442	5.000	4644	.5450	2.600
4644	.5460	700	4644	.5490	1.200	4645	.5430	2.000
4645	.5441	2.000	4645	.5442	3.000	4645	.5450	1.500
4645	.5460	1.000	4645	.5490	1.000	4646	.5420	9.200
4646	.5430	100	4646	.5441	5.000	4646	.5450	2.000
4646	.5460	1.700	4646	.5490	2.000	4647	.5430	100
4647	.5441	2.500	4647	.5450	900	4647	.5460	1.900
4648	.5420	14.100	4648	.5430	100	4648	.5441	6.500
4648	.5450	3.200	4648	.5460	1.300	4648	.5490	2.000
4649	.5310	24.000	4649	.5441	4.000	4649	.5450	500
4649	.5460	150	5400	.5490	30.000	5601	.5320	2.000
5601	.5420	50.000	5601	.5430	2.000	5601	.5441	45.000
5601	.5442	1.400	5601	.5450	6.500	5601	.5460	2.300
5601	.5490	5.000	5603	.5490	0	5701	.5320	1.900
5701	.5430	2.500	5701	.5450	2.700	5701	.5460	4.700
5701	.5490	3.000	5701	.6340	123.000	5939	.5400	500
5939	.5441	3.000	5939	.5442	2.000	5939	.5450	500
5939	.5460	260	6300	.5400	500	7302	.5430	1.000
7302	.5441	500	7302	.5450	100	7501	.5430	2.000
7501	.5441	2.500	7501	.5442	2.200	7501	.5450	3.500
7501	.5460	400	7501	.5490	10.000	7610	.5441	500
7621	.5320	2.300	7621	.5400	500	7621	.5430	5.000
7621	.5460	7.000	7621	.5490	9.000	7621	.6340	40.000
7711	.5420	13.000	7711	.5430	3.000	7711	.5441	5.000
7711	.5450	5.000	7711	.5460	1.800	7711	.5490	1.000
8801	.5441	0	8801	.5442	0	8801	.5460	0
8801	.5490	2.500	8803	.5430	800	8803	.5441	9.000
8803	.5442	15.000	8803	.5450	8.200	8803	.5460	2.500
8803	.5490	6.500	8804	.5430	150	8804	.5442	1.000
8804	.5450	250	8804	.5490	100	8805	.5400	500
8805	.5450	40.000	8806	.5420	16.600	8806	.5441	3.000
8806	.5450	900	8806	.5460	0	8806	.5490	2.000
8807	.5430	200	8807	.5441	600	8807	.5442	2.000
8807	.5450	1.100	8807	.5460	300	8807	.5490	1.900
8811	.5400	500	8811	.5490	10.000			
Summe		1.204.430						
Deckungsring: 75 Deckungsring 75						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
0000	.5510	1.200	0000	.5540	1.700	0000	.5550	150
0000	.5560	1.000	0000	.5590	120	0201	.5510	2.500
0201	.5540	1.100	0201	.5550	306	0201	.5560	2.300
0201	.5590	100	0681	.5510	2.000	0681	.5540	1.500
0681	.5550	200	0681	.5560	3.000	0681	.5590	100
1311	.5510	22.000	1311	.5540	5.000	1311	.5560	3.000
1311	.5590	3.000	2110	.5510	1.500	2110	.5540	550
2110	.5560	400	2130	.5510	1.500	2130	.5540	1.000
2130	.5550	300	2130	.5560	0	2130	.5590	100
4603	.5510	1.000	4603	.5540	1.000	4603	.5550	400
4603	.5560	500	5601	.5510	4.000	5601	.5540	2.500
5601	.5550	450	5601	.5560	700	5601	.5590	150
5701	.5510	700	5701	.5540	500	5701	.5550	60
5701	.5560	60	5701	.5590	0	5800	.5510	25.000
5800	.5540	16.500	5800	.5550	2.500	5800	.5560	5.500
5800	.5590	800	6300	.5510	25.000	6300	.5540	15.000
6300	.5550	350	6300	.5560	11.500	6300	.5590	1.500
6701	.5510	10.000	6701	.5540	1.500	6701	.5550	300
6701	.5560	1.100	6701	.5590	250	6751	.5510	14.000
6751	.5540	7.000	6751	.5560	1.300	6751	.5590	350
6752	.5560	1.200	7501	.5510	1.200	7501	.5540	1.000
7501	.5550	0	7501	.5590	200	7621	.5510	1.200
7621	.5540	500	7621	.5550	150	7621	.5560	700
7621	.5590	0	7711	.5540	10.000			
Summe		223.246						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR			
Deckungsring: 76			Deckungsring 76		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.5620	1.000	0601	.5620	3.000	0621	.5620	100
0801	.5620	300	0831	.5620	55.000	1141	.5620	400
1300	.5620	10.000	1311	.5620	7.500	1311	.5690	5.000
3521	.5620	400	4521	.5623	2.000	4603	.5620	3.000
4603	.5623	2.000	4605	.5623	2.000	4635	.5620	4.000
4635	.5623	2.500	4637	.5620	4.000	4637	.5623	2.500
4644	.5620	3.000	4644	.5623	2.500	4645	.5620	3.000
4645	.5623	2.500	6300	.5690	1.500	7911	.5620	0
Summe		117.200						
Deckungsring: 77			Deckungsring 77		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6430	1.600	0000	.6450	400	0201	.6430	82.000
0201	.6450	69.000	0331	.6440	15.500	0521	.6430	0
1311	.6430	40	1311	.6450	800	2950	.6450	109.000
4603	.6450	200	4644	.6450	0	5601	.6411	0
5601	.6412	113.098	5701	.6411	0	5701	.6412	183.347
5701	.6430	400	5800	.6450	4.000	6000	.6430	1.500
6300	.6430	200	7210	.6498	10.700	7302	.6430	350
7501	.6450	1.200	7621	.6411	0	7621	.6412	141.637
7621	.6430	350	8801	.6430	750			
Summe		736.072						
Deckungsring: 78			Deckungsring 78		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1101	.6721	1.000	1122	.6380	65.000	1122	.6381	67.000
1122	.6721	60.000	1122	.6722	45.000	1161	.6701	12.500
2110	.6722	0	2111	.6722	0	2130	.6710	27.500
2130	.6722	15.000	2923	.6721	4.700	7501	.6791	36.000
7920	.6721	0						
Summe		333.700						
Deckungsring: 80			Deckungsring 80		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6314	20.000	0000	.6321	3.500	0201	.5910	350
0201	.6448	2.000	0221	.8419	0	0241	.6312	5.000
0241	.6321	58.000	0241	.6325	1.000	0501	.6325	1.500
0601	.6400	1.000	0601	.6528	450	0681	.5601	300
0681	.6324	300	0681	.6331	6.000	0681	.6400	1.150
0842	.5601	6.000	1141	.6313	0	1141	.6319	7.600
1141	.6321	2.000	1141	.6510	550	1161	.6300	78.000
1311	.5601	26.000	1311	.6300	100	1311	.6325	3.500
1311	.6400	1.900	1430	.6521	500	1600	.6400	30
2110	.5601	500	2110	.5711	13.000	2110	.5712	1.500
2110	.5720	2.000	2110	.5740	9.000	2110	.5741	10.000
2110	.5742	9.000	2110	.5743	100	2110	.5746	600
2110	.5754	150	2110	.5770	12.000	2110	.5790	7.000
2110	.5910	300	2110	.6324	550	2110	.6331	300
2110	.6400	1.200	2130	.5601	600	2130	.5711	26.000
2130	.5712	3.000	2130	.5720	3.000	2130	.5740	12.500
2130	.5741	9.000	2130	.5743	200	2130	.5746	1.000
2130	.5754	150	2130	.5780	17.000	2130	.5790	600
2130	.5810	3.000	2130	.5910	400	2130	.6324	100
2130	.6331	500	2130	.6400	1.800	2901	.6391	135.000
2920	.6380	800	2950	.5810	200	3400	.6321	8.000
3400	.6324	2.500	3420	.6400	60	3430	.6319	4.000
3501	.6400	510	3521	.5810	400	3521	.5910	50
3521	.6070	35.000	3521	.6319	1.000	3521	.6321	1.000
3521	.6324	100	3521	.6400	700	4311	.6400	50
4350	.6090	6.000	4521	.5711	250	4521	.5810	150
4521	.6319	2.000	4521	.6521	250	4603	.5711	1.000
4603	.5810	1.500	4603	.5910	150	4603	.6319	13.000
4603	.6324	100	4603	.6331	400	4603	.6400	900
4604	.6319	1.000	4605	.5711	500	4605	.5810	300
4605	.5910	50	4605	.6319	500	4605	.6521	800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4634	.6400	500	4635	.5711	3.500	4635	.5810	100.000
4635	.5910	600	4635	.6024	15.000	4635	.6324	150
4635	.6400	600	4636	.6400	150	4637	.5711	2.000
4637	.5810	80.000	4637	.5910	100	4637	.6024	10.000
4637	.6324	100	4637	.6400	250	4638	.6400	250
4640	.6400	300	4643	.6400	300	4644	.5711	2.000
4644	.5810	38.000	4644	.5910	200	4644	.6024	3.000
4644	.6324	50	4644	.6400	400	4645	.5711	1.000
4645	.5810	40.000	4645	.5910	200	4645	.6024	3.000
4645	.6319	200	4645	.6324	50	4645	.6400	400
4646	.6400	450	4647	.6400	250	4648	.6400	1.300
4649	.6400	250	5601	.5601	2.000	5601	.5910	100
5601	.6331	300	5601	.6400	1.100	5603	.6400	0
5701	.5601	1.500	5701	.5711	100	5701	.5910	500
5701	.6321	2.000	5701	.6325	0	5701	.6329	25.000
5701	.6331	1.000	5701	.6341	10.000	5701	.6342	90.000
5701	.6343	0	5701	.6349	12.000	5701	.6400	3.100
5800	.6342	350	5801	.6341	0	5801	.6342	1.500
5939	.6400	70	6000	.5601	1.200	6100	.6329	0
6300	.6342	2.500	6701	.6342	130.000	7301	.6342	1.100
7302	.6319	1.500	7302	.6321	2.500	7302	.6324	1.000
7302	.6580	2.000	7501	.5601	1.500	7501	.6324	100
7501	.6400	600	7621	.5601	750	7621	.5743	70.000
7621	.6321	200	7621	.6341	9.000	7621	.6342	24.000
7621	.6400	1.350	7621	.6528	100	7711	.5601	26.000
7711	.5910	600	7711	.6319	200	7711	.6331	4.000
7711	.6400	1.000	7911	.6321	14.000	8811	.6400	450
Summe		1.341.820						
Deckungsring: 85 Deckungsring 85						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6374	4.700	0201	.6374	6.700	0221	.6374	0
0301	.6374	1.400	0331	.6322	2.400	0331	.6374	1.200
0501	.6322	3.000	0501	.6374	8.900	0521	.6322	3.000
0523	.6322	0	0601	.6322	100.000	0601	.6374	20.000
1101	.6374	2.000	1122	.6322	20.000	1311	.6374	800
1430	.6374	3.400	2110	.6374	9.000	2130	.6322	8.000
2130	.6374	10.000	3501	.6374	600	3521	.6322	2.000
3521	.6374	13.000	4602	.6374	350	4603	.6374	500
4633	.6400	200	4634	.6374	500	4635	.6374	400
4636	.6360	12.000	4636	.6374	0	4637	.6374	650
4643	.6374	300	4644	.6374	400	4645	.6374	400
4646	.6374	800	4648	.6374	800	5701	.6374	200
6000	.6322	17.000	6000	.6374	2.500	6300	.6374	400
7501	.6374	4.000	7711	.6374	700	7911	.6374	3.000
8803	.6374	2.800						
Summe		268.000						
Deckungsring: 86 Deckungsring 86						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0201	.6369	0	0241	.6360	0	1101	.6360	0
1311	.6360	1.000	2110	.6360	0	2130	.6360	55.000
3521	.6360	11.000	4635	.6360	3.000	4645	.6360	1.000
5701	.6360	10.000	6752	.6362	40.000	7200	.6361	1.800
7501	.6365	43.000	8801	.6360	1.000	8807	.6360	5.000
Summe		171.800						
Deckungsring: 87 Deckungsring 87						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0681	.5433	28.000	1311	.5433	28.000	2110	.5433	40.000
2130	.5433	100.000	3521	.5433	8.500	4603	.5433	14.500
4605	.5433	1.000	4635	.5433	45.000	4637	.5433	40.000
4644	.5433	20.000	4645	.5433	18.000	5601	.5433	23.000
5701	.5433	95.000	7621	.5433	1.000	7711	.5433	8.200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
8806	.5433	300					
Summe		470.500					
Deckungsring: 88 Deckungsring 88						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	
0331	.8411	100	9121	.8061	0	9121	.8070
9121	.8071	97.772	9121	.8072	0	9121	.8076
9121	.8080	0	9181	.8050	0	9181	.8060
9181	.8070	0					
Summe		97.872					
Deckungsring: 90 Deckungsring 90						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	
0241	.7180	0	1146	.7098	35.000	1311	.7090
1311	.7180	6.000	1311	.7181	5.500	2110	.7180
2111	.7130	439.478	2130	.7110	0	2950	.7120
3321	.7099	36.000	3330	.7180	31.000	3400	.7180
3420	.7090	0	3501	.7150	121.490	3503	.7094
3651	.7110	19.000	4540	.7120	45.000	4600	.7004
4600	.7099	45.000	4700	.7010	100	4701	.7000
4820	.7880	0	4980	.7880	2.000	5511	.7093
5939	.7120	2.000	6200	.7170	16.900	7920	.7150
Summe		1.065.568					
Deckungsring: 91 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	
4633	.7008	600.000	4633	.7040	50.000	4634	.7008
4634	.7020	120.000	4636	.7008	200.000	4636	.7019
4638	.7008	500.000	4638	.7020	120.000	4640	.7008
4640	.7060	50.000	4642	.7008	600.000	4643	.7008
4643	.7020	100.000	4646	.7008	700.000	4646	.7020
4647	.7008	580.000	4647	.7030	150.000	4648	.7008
4648	.7020	200.000	4649	.7008	2.100.000	4649	.7060
4700	.7020	4.200	8900	.7000	5.000		
Summe		9.019.200					
Deckungsring: 1100 Standesamt						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	
0501	.9350	500	0501	.9351	20.000		
Summe		20.500					
Deckungsring: 1102 Rathaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	
0681	.9350	5.000	0681	.9357	20.000	0681	.9359
0681	.9450	560.000					
Summe		589.000					
Deckungsring: 1104 Feuerwehr						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	
1311	.9350	106.000	1311	.9357	110.000	1311	.9359
1311	.9450	10.000	1311	.9451	15.000		
Summe		252.500					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1105 Grundschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2110	.9350	6.000	2110	.9359	2110	10.000.000	
2110	.9450	15.000	2110	.9500	2110	0	
Summe		10.076.000					
Deckungsring: 1106 Mittelschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2130	.9350	80.000	2130	.9357	2130	83.000	
2130	.9452	0	2130	.9454	2130	20.000	
2130	.9500	0					
Summe		203.000					
Deckungsring: 1107 Gemeindebücherei						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
3521	.9350	900	3521	.9352	3521	0	
Summe		900					
Deckungsring: 1108 Naturschutz und			Landschaftspflege		Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
3600	.9321	0	3600	.9550			
Summe		20.000					
Deckungsring: 1109 Christkindlmarkt						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
7302	.9350	3.000	7302	.9680			
Summe		23.000					
Deckungsring: 1111 Spiel- und Bolzplätze						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4602	.9350	1.500	4602	.9580	4602	5.000	
Summe		16.500					
Deckungsring: 1112 Jugendhaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4603	.9350	2.000	4603	.9357	4603	0	
Summe		2.000					
Deckungsring: 1114 BRK Kiga Flohzirkus			Jahnstr. 13		Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4642	.9350	1.000	4642	.9450	4642	0	
Summe		1.000					
Deckungsring: 1115 Kiga + Krippe Lärchenweg 1						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4643	.9350	2.000	4643	.9450	4643	1.000	
Summe		3.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1116 Kiga Spatzennest			Am Spatzenwinkel 14			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4644 .9350	1.000		4644 .9580	8.000			
Summe	9.000						
Deckungsring: 1118 Kinderhorte						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
3521 .9359	1.500		4603 .9359	1.500	4633 .9359	0	
4634 .9359	0		4635 .9359	1.000	4636 .9359	0	
4637 .9359	3.000		4638 .9359	0	4639 .9359	0	
4640 .9350	0		4640 .9359	0	4642 .9359	0	
4643 .9359	7.000		4644 .9359	6.000	4645 .9359	0	
4645 .9402	0		4646 .9350	25.000	4646 .9359	0	
4646 .9580	2.000		4647 .9359	0	4648 .9350	25.000	
4648 .9359	0		4648 .9402	105.000	4648 .9403	900	
4648 .9580	38.000		5601 .9359	2.000	5701 .9359	8.000	
7501 .9359	10.000		7621 .9359	2.000			
Summe	237.900						
Deckungsring: 1119 Kitas kirchliche			Träger			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4649 .9350	3.000		4649 .9401	0	4649 .9580	0	
4649 .9880	0						
Summe	3.000						
Deckungsring: 1120 Sportpark						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
5601 .9350	10.000		5601 .9357	0	5601 .9401	0	
5601 .9402	100.000		5601 .9450	110.000	5601 .9550	150.000	
5601 .9551	0		5601 .9580	0			
Summe	370.000						
Deckungsring: 1121 Hallenbad						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
5701 .9350	22.000		5701 .9450	160.000	5701 .9451	0	
5701 .9452	250.000						
Summe	432.000						
Deckungsring: 1122 Grünanlagen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
5800 .9350	37.000		5800 .9357	31.000	5800 .9550	3.000	
Summe	71.000						
Deckungsring: 1123 Erholungsgebiete			Karlsfelder See waldschwaigsee			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
5939 .9321	0		5939 .9359	3.000	5939 .9450	0	
5939 .9580	0						
Summe	3.000						
Deckungsring: 1124 Bauverwaltung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
6000	.9350	1.000	6000	.9359	30.000			
Summe		31.000						
Deckungsring: 1125 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
6300	.9321	15.000	6300	.9350	6.000	6300	.9357	20.000
6300	.9500	100.000	6300	.9510	30.000	6300	.9600	15.000
Summe		186.000						
Deckungsring: 1126 BG Neue Mitte						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
6302	.9510	0	6302	.9511	0			
Summe		0						
Deckungsring: 1128 Winterdienst						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
6752	.9350	1.000	6752	.9357	0	6752	.9600	14.000
Summe		15.000						
Deckungsring: 1129 Friedhof						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
7501	.9321	0	7501	.9350	6.500	7501	.9401	0
7501	.9420	0	7501	.9500	0			
Summe		6.500						
Deckungsring: 1130 Bürgerhaus						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
7621	.9350	192.000	7621	.9357	0	7621	.9450	250.000
7621	.9580	0	7621	.9611	35.000			
Summe		477.000						
Deckungsring: 1131 Bauhof						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
7711	.9350	1.500	7711	.9352	4.000	7711	.9357	0
7711	.9359	1.500	7711	.9450	0	7711	.9600	25.000
Summe		32.000						
Deckungsring: 1132 Wirtschaftsförderung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
7911	.9350	2.000	7911	.9680	5.000			
Summe		7.000						
Deckungsring: 1133 Grundvermögen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
8800	.9321	136.877	8800	.9322	0	8800	.9870	0
Summe		136.877						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR
Deckungsring: 1135 BRK-Kinderhaus Sesamstr. 3						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
4638	.9350	6.000	4638	.9580		3.000
		<u>        </u>				
Summe		9.000				
Deckungsring: 1137 Kornelius-Krippe, Falkenstr. 9						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
4640	.9450	2.000	4640	.9580		2.000
		<u>        </u>				
Summe		4.000				
Deckungsring: 1138 Kita Wiesenkinder						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
4637	.9350	2.000	4637	.9510		0
		<u>        </u>				
Summe		2.000				
Deckungsring: 1139 Straßen für neue Kita westlich der Bahn						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
6309	.9321	0	6309	.9510		30.000
		<u>        </u>				
Summe		30.000				
Deckungsring: 1140 Kita Röntgenstr. 14						Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
4634	.9322	0	4634	.9350	4634	.9580
		<u>        </u>				50.000
Summe		54.000				



# **ZB - Zweckbindungsringe**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2019**



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0331	Kassenverwaltung				
2616	Nebensstelle 144 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	40.000	38.000	1.538.763,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	38.000	1.538.763,50	
	Summe Einnahmen	40.000	38.000	1.538.763,50	
<b>B. Ausgaben</b>					
0331	Kassenverwaltung				
8412	Nebensstelle 144 Verzinsung von Steuer- erstattungen	40.000	40.000	2.262.973,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	2.262.973,00	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	2.262.973,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	40.000	38.000	1.538.763,50	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	2.262.973,00	
	Differenz	0	2.000-	724.209,50-	



# **Kostenrechnende Einrichtung**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2019**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gliederung 7621	Gliederungstext Bürgerhaus, Allacher Straße 1			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	47.000	47.000	50.054,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	31.806	31.711	25.784,66
	Summe 1	78.806	78.711	75.838,66
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.000	4.200	5.077,96
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	8.500	7.900	7.812,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	40.000	40.000	54.378,97
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.400	8.400	5.545,02
1432	Heizungskostenrückersätze	18.000	18.000	17.142,84
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.500	3.500	2.631,92
1450	Pachten	50.000	50.000	58.641,42
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	109.831	71.052	13.700,34
	Summe 4	243.231	203.052	164.930,47
	Summe Einnahmen	322.037	281.763	240.769,13

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>B. Ausgaben</b>				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.600	121.400	91.900,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.770	9.700	7.274,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.920	24.300	18.945,66
	Summe 1.1	140.290	155.400	118.120,86
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	166,38
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	350	350	298,02
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	1.000	-	-
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	500	282,41
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	600	600	510,96
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	35.000	30.000	27.241,83
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	2.300	1.894,98
5350	Pachten	4.300	4.300	4.282,06
5351	Pachten	2.400	2.400	0,00
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.397,64
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	565,92
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	6.800	6.806,79
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	8.500	9.065,03
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.200	1.200	1.230,26
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	400	528,27
5550	Kfz-Steuern	150	150	136,00
5560	Kfz-Versicherungen	700	800	609,50
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	750	750	491,42
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	70.000	70.000	66.897,60
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	40.000	57.300	39.386,95
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.000	9.000	8.584,30
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	24.000	24.000	33.922,38
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.350	1.350	1.240,35
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	141.637	102.763	71.216,09
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	100	100	72,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	291,90
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	69,97
6526	Rundfunkgebühren	70	70	-
6528	Gebühren für Online-Dienste	100	100	12,15
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	361.357	333.083	280.517,71
	Summe 1	501.647	488.483	398.638,57
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	25.000	36.000	19.915,05
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	18.000	18.000	27.026,47
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	24.500	22.000	392,75
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	2.500	665,12
	Summe 3	71.000	78.500	47.999,39
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	572.647	566.983	446.637,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	322.037	281.763	240.769,13
	Summe Ausgaben	572.647	566.983	446.637,96
	Differenz	250.610-	285.220-	205.868,83-
	Kostendeckungsgrad	56,24 %	49,70 %	53,91 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gliederung 7501	Gliederungstext Friedhof, Friedhofsweg 18			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	60.000	60.000	62.126,20
1142	Grabgebühren	140.000	120.000	159.533,00
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	21.151,60
	Summe 1	220.000	200.000	242.810,80
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	0	0,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	0	0,00
1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	220.000	200.000	242.810,80
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	94.000	99.900	96.485,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.520	8.000	6.708,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.800	20.000	16.580,54

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	50	50	25,80
	Summe 1.1	120.370	127.950	119.800,27
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	2.500	1.000	997,05
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	523,83
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	2.500	-	-
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	3.000	1.000	1.512,78
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.800	1.800	354,78
5430	Reinigungskosten	2.000	1.700	920,56
5441	Strombezugskosten	2.500	2.000	1.285,06
5442	Gasbezugskosten	2.200	2.200	1.997,98
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	2.274,61
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	375,71
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	1.795,46
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.200	1.200	1.429,89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	645,38
5550	Kfz-Steuern	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	200	200	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	2.000	568,06
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	100	100	654,55
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	43.000	43.000	43.520,00
6374	Wartungsgebühren	4.000	6.000	6.355,55
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	600	600	494,95
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.200	1.000	893,98
6500	Bürobedarf	200	200	29,03
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	683,38
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	317,98
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6551	Sachverständigenkosten	6.500	6.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	7.000	50	0,00
	Summe 1.2	99.350	87.400	67.630,57
	Summe 1	219.720	215.350	187.430,84
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	36.000	35.000	34.000,00
	Summe 2.2	36.000	35.000	34.000,00
	Summe 2	36.000	35.000	34.000,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	35.000	32.000	874,08
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	9.000	7.000	8.569,25
	Summe 3	44.000	39.000	9.443,33
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	46.000	45.476,93
	Summe 5.1	46.000	46.000	45.476,93
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	12.000	12.000	11.650,74
	Summe 5.2	12.000	12.000	11.650,74
	Summe 5	58.000	58.000	57.127,67
	Summe Ausgaben	357.720	347.350	288.001,84
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	220.000	200.000	242.810,80
	Summe Ausgaben	357.720	347.350	288.001,84
	Differenz	137.720-	147.350-	45.191,04-
	Kostendeckungsgrad	61,50 %	57,58 %	84,31 %



# **Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2019**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2020 2	2021 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2024 6	2025 7	Folgejahre 8	
			2022 4	2023 5				
2019	0	3.000	0	0	0	0	0	
2018	2.000	1.200	0	0	0	0	0	
2017	6.000	0	0	0	0	0	0	
Summe	8.000	4.200	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.900	800	0	0	0	0	0	



# **Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**Gemeinde Karlsfeld**

**2019**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2020	2021	Voraussichtlich 2022	fällige 2023	Ausgaben 2024	2025	Folgejahre
2019	2110 .9401	0	3.000.000	0	-	-	-	-
	Summe 2019	0	3.000.000	0	-	-	-	-
2018	2110 .9401	2.000.000	1.200.000	-	-	-	-	-
	Summe 2018	2.000.000	1.200.000	-	-	-	-	-
2017	2110 .9401	6.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2017	6.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	8.000.000	4.200.000	-	-	-	-	-



**Innere Verrechnungen**  
**Gemeinde Karlsfeld**  
**2019**



Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1691	0201	36.000						
	Summe Einnahmen:		36.000						
	6791	7501	36.000						
	Summe Ausgaben:		36.000						
	Summe Einnahmen:		36.000						
	Summe Ausgaben:		36.000						
	Differenz:		0						

