



Gemeinde Karlsfeld

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

für das Haushaltsjahr

2 0 2 1

A r b e i t s p l a n

erstellt am 10.09.2021

Inhaltsverzeichnis

Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2021	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	35
Gruppierungsübersicht	51
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	67
Einzelplan	71
Finanzplan	519
Deckungsringe gegenseitig	527
ZB - Zweckbindungsringe	543
Kostenrechnende Einrichtung	547
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	557
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	561
Innere Verrechnungen	565

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Karlsfeld

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	248.070	3.453.736	393.070	3.576.086	334.476,44	3.070.672,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	388.020	1.748.670	383.120	1.676.310	276.254,09	1.469.776,05
2	Schulen	259.850	2.754.502	264.470	2.078.335	243.564,08	1.674.076,60
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	158.930	888.555	28.052	830.670	33.246,06	773.765,00
4	Soziale Sicherung	7.661.120	15.650.630	7.475.420	16.049.340	6.513.079,86	13.261.291,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	482.181	2.667.291	666.783	2.543.763	488.788,90	2.365.024,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	514.700	3.716.780	366.700	3.673.380	535.464,44	3.539.322,70
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	509.486	1.487.489	617.821	1.505.291	489.149,60	1.128.259,03
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	852.570	471.420	820.535	468.790	798.385,78	252.066,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.925.073	14.160.927	36.184.029	14.798.035	33.624.156,46	15.802.311,23
Summe Verwaltungshaushalt		47.000.000	47.000.000	47.200.000	47.200.000	43.336.565,71	43.336.565,71
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	85.600	0	361.100	0,00	535.123,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.000	576.900	34.000	819.800	0,00	237.565,48
2	Schulen	3.712.000	7.415.939	4.335.000	13.564.200	4.417.000,00	10.251.007,68
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	88.900	0	21.900	0,00	70.523,56
4	Soziale Sicherung	1.087.000	817.800	1.140.400	1.012.000	76.840,00	593.903,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	345.500	10.000	376.000	0,00	935.358,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	268.000	2.091.200	1.269.000	1.446.500	146.549,79	2.060.289,53
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	453.000	0	570.000	0,00	320.846,54
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.395.572	445.041	297.652	246.040	418.359,86	313.123,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.017.428	3.280.120	12.413.948	1.082.460	10.411.801,52	779.055,87
Summe Vermögenshaushalt		15.600.000	15.600.000	19.500.000	19.500.000	15.470.551,17	15.470.551,17
Gesamthaushalt		62.600.000	62.600.000	66.700.000	66.700.000	58.807.116,88	58.807.116,88
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		800.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			800.000				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	237.070	3.763.646	256.070	3.788.716	258.070	3.822.886	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	438.520	1.850.950	444.020	1.869.900	449.520	1.892.610	
2	Schulen	259.850	2.611.445	260.050	2.599.220	260.050	2.561.921	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	128.480	917.620	148.480	947.210	178.480	959.540	
4	Soziale Sicherung	7.631.920	16.089.520	7.646.920	16.199.870	7.646.920	16.400.830	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	534.266	2.762.056	689.116	2.889.196	1.942.736	4.142.946	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	384.700	3.725.560	384.700	3.773.400	384.700	3.822.200	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	515.622	1.444.982	508.022	1.434.262	506.122	1.444.622	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	879.570	454.570	879.570	460.460	879.570	466.470	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.690.002	15.079.651	39.383.052	16.637.766	40.493.832	17.485.975	
Summe Verwaltungshaushalt		48.700.000	48.700.000	50.600.000	50.600.000	53.000.000	53.000.000	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	75.000	0	75.000	0	75.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.000	1.076.900	0	106.900	0	106.900	
2	Schulen	3.000.000	1.829.000	1.423.000	2.828.739	500.000	43.000	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	81.900	0	31.900	0	31.900	
4	Soziale Sicherung	920.000	836.100	858.000	448.200	0	408.200	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	598.000	0	1.489.000	1.000.000	8.011.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.355.000	2.441.000	2.253.000	2.424.000	128.000	602.000	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	328.000	0	89.500	0	79.000	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	80.000	406.292	46.000	421.233	52.000	354.718	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.720.000	3.627.808	5.720.000	2.385.528	10.420.000	2.388.282	
Summe Vermögenshaushalt		11.300.000	11.300.000	10.300.000	10.300.000	12.100.000	12.100.000	
Gesamthaushalt		60.000.000	60.000.000	60.900.000	60.900.000	65.100.000	65.100.000	

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Karlsfeld

2021

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	369.220	1.200	368.840	1.200,00	345.887,55	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	369.220	1.200	368.840	1.200,00	345.887,55	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	130.820	822.236	140.820	854.446	139.281,00	755.592,10	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	277.300	-	298.820	-	231.026,09	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	68.500	0	88.000	71,00	87.551,86	
02 Hauptverwaltung	130.820	1.168.036	140.820	1.241.266	139.352,00	1.074.170,05	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	442.230	-	421.760	-	337.651,21	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	74.850	292.920	184.850	304.550	134.512,56	287.015,48	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.000	82.780	2.000	67.910	0,00	4.659,15	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	800	-	2.300	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	76.850	818.730	186.850	796.520	134.512,56	629.325,84	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	24.200	131.010	24.200	130.490	27.691,82	148.580,85	
0521 Wahlen	15.000	75.700	35.000	111.090	31.720,06	34.524,97	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	0	5.000	9.800	0,00	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	0	-	17.880	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	39.200	206.710	64.200	269.260	59.411,88	183.105,82	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	57.600	-	76.800	-	38.305,39	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	524.180	-	485.760	-	378.684,28	
0614 Sicherheitstechnischer Diens - Arbeitssicherheit -	-	45.000	-	15.000	-	11.517,08	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	9.010	-	8.910	-	7.156,79	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	156.350	-	146.430	-	320.152,30	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	792.140	-	732.900	-	755.815,84	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	0	-	60.000	-	-	
0801 Personalrat	-	1.400	-	700	-	587,86	
0831 Aus- und Fortbildung	0	51.500	0	56.500	0,00	50.719,55	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	41.000	-	40.300	-	21.442,15	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	5.000	-	9.800	-	9.617,83	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	98.900	0	167.300	0,00	82.367,39	
0 Allgemeine Verwaltung	248.070	3.453.736	393.070	3.576.086	334.476,44	3.070.672,49	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	67.600	330.220	69.200	319.760	54.157,00	274.761,42	
1122 Verkehrsüberwachung	-	242.500	-	265.500	-	258.439,95	
1141 Umweltschutz	20	193.120	20	105.210	0,00	100.916,46	
1142 Klimaschutz	-	-	-	-	-	-	
1146 Tierschutz	-	36.000	-	35.500	-	34.342,50	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	180.000	404.900	154.000	370.870	154.829,25	355.261,85	
11 öffentliche Ordnung	247.620	1.206.740	223.220	1.096.840	208.986,25	1.023.722,18	
1300 Brandschutz	-	25.000	-	25.000	-	4.957,84	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	140.400	512.300	159.900	549.840	67.267,84	437.500,88	
13 Brandschutz	140.400	537.300	159.900	574.840	67.267,84	442.458,72	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Verwaltungshaushalt								
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	375.520	1.200	393.020	1.200	384.520		
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	375.520	1.200	393.020	1.200	384.520		
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	134.820	921.636	138.820	900.156	140.820	908.506		
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	338.140	-	344.540	-	351.070		
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	66.000	0	68.500	0	68.000		
02 Hauptverwaltung	134.820	1.325.776	138.820	1.313.196	140.820	1.327.576		
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	496.330	-	498.830	-	508.960		
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	74.850	271.720	74.850	275.900	74.850	280.210		
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.000	83.790	2.000	85.320	2.000	86.990		
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	800	-	800	-	800		
03 Finanzverwaltung	76.850	852.640	76.850	860.850	76.850	876.960		
0501 Standesamt Nebenstelle 152	24.200	133.060	24.200	135.360	24.200	137.670		
0521 Wahlen	0	76.210	15.000	76.720	15.000	77.240		
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	0	0	0	0	0	0		
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	24.200	209.270	39.200	212.080	39.200	214.910		
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	79.490	-	81.020	-	82.690		
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	530.580	0	537.880	0	545.300		
0614 Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -	-	45.000	-	45.000	-	45.000		
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	9.010	-	9.010	-	9.010		
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	128.160	-	128.460	-	128.720		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	792.240	0	801.370	0	810.720		
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	105.000	-	105.000	-	105.000		
0801 Personalrat	-	700	-	700	-	700		
0831 Aus- und Fortbildung	0	51.500	0	51.500	0	51.500		
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	208.200	0	208.200	0	208.200		
0 Allgemeine Verwaltung	237.070	3.763.646	256.070	3.788.716	258.070	3.822.886		
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	67.600	336.340	67.600	343.230	67.600	350.240		
1122 Verkehrsüberwachung	-	241.500	-	241.500	-	241.500		
1141 Umweltschutz	46.020	200.070	46.520	205.390	47.020	208.720		
1142 Klimaschutz	-	-	-	-	-	-		
1146 Tierschutz	-	36.000	-	36.000	-	36.000		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	180.000	458.820	180.000	465.110	180.000	472.020		
11 öffentliche Ordnung	293.620	1.272.730	294.120	1.291.230	294.620	1.308.480		
1300 Brandschutz	-	25.000	-	25.000	-	25.000		
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	144.900	548.590	149.900	549.040	154.900	554.500		
13 Brandschutz	144.900	573.590	149.900	574.040	154.900	579.500		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.900	-	3.900	-	3.399,76		
14 katastrophenschutz,Zivilschutz	-	3.900	-	3.900	-	3.399,76		
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	730	-	730	-	195,39		
16 Rettungsdienst	-	730	-	730	-	195,39		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	388.020	1.748.670	383.120	1.676.310	276.254,09	1.469.776,05		
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	2.300	416.410	-	-	-	-		
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	21.200	380.000	23.220	396.870	21.177,12	280.097,46		
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	0	852.476	0	516.355	-	430.000,00		
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	149.850	836.916	154.750	872.550	127.918,96	666.899,69		
21 Grund- und Hauptschulen	173.350	2.485.802	177.970	1.785.775	149.096,08	1.376.997,15		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	0	-	29.860	-	27.859,32		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	0	-	29.860	-	27.859,32		
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	86.500	139.000	86.500	137.000	89.656,00	151.974,81		
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	1.500	-	1.500	4.812,00	4.698,40		
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	4.700	-	4.700	-	4.305,00		
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	123.500	-	119.500	-	108.241,92		
29 übrige schulische Aufgaben	86.500	268.700	86.500	262.700	94.468,00	269.220,13		
2 Schulen	259.850	2.754.502	264.470	2.078.335	243.564,08	1.674.076,60		
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	8.230	600	27.730	417,39	2.973,38		
3221 Ausstellung Seh am See	-	3.000	-	6.860	-	-		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	11.230	600	34.590	417,39	2.973,38		
3321 Musikpflege	0	37.200	0	37.200	0,00	37.061,91		
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	31.000	-	31.000	-	31.000,00		
33 Theater und Musikpflege	0	68.200	0	68.200	0,00	68.061,91		
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	27.000	0	33.140	0,00	50.363,04		
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	0	-	11.070	-	-		
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	0	25.880	0	25.850	0,00	20.320,79		
3430 Karlsfelder Siedlerfest	200	32.600	200	32.090	150,00	32.701,59		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	200	85.480	200	102.150	150,00	103.385,42		
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G	63.180	280.820	12.852	182.210	12.852,00	195.344,79		
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000,00		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	14.950	376.470	14.400	374.520	18.276,67	335.548,65		
35 Volksbildung	78.130	661.290	27.252	560.730	31.128,67	534.893,44		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1430	Hochwasserschutz	-	3.900	-	3.900	-	3.900	
	Grundwassermonitoring							
14	katastrophenschutz,Zivilschutz	-	3.900	-	3.900	-	3.900	
1600	Rettungsdienst	-	730	-	730	-	730	
	BRK, Falkenstraße 11							
16	Rettungsdienst	-	730	-	730	-	730	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	438.520	1.850.950	444.020	1.869.900	449.520	1.892.610	
2101	Grundschule, Krenmoosstr. 44	7.300	557.260	7.300	548.540	7.300	549.820	
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	16.100	174.800	16.200	175.060	16.200	138.780	
2111	Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	0	799.135	0	807.060	0	802.331	
2130	Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	149.950	773.550	150.050	755.860	150.050	758.290	
21	Grund- und Hauptschulen	173.350	2.304.745	173.550	2.286.520	173.550	2.249.221	
2601	Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	27.000	-	27.000	-	27.000	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	27.000	-	27.000	-	27.000	
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	86.500	146.000	86.500	148.000	86.500	148.000	
2920	Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
2923	Schul- und Kreisbildstelle	-	4.700	-	4.700	-	4.700	
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	127.500	-	131.500	-	131.500	
29	Übrige schulische Aufgaben	86.500	279.700	86.500	285.700	86.500	285.700	
2	Schulen	259.850	2.611.445	260.050	2.599.220	260.050	2.561.921	
3210	Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	600	9.230	600	5.730	600	5.730	
3221	Ausstellung Seh am See	-	6.880	-	5.600	-	6.880	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	16.110	600	11.330	600	12.610	
3321	Musikpflege	0	37.200	0	37.200	0	37.200	
3330	Musikschule Karlsfeld e.v.	-	31.000	-	31.000	-	31.000	
33	Theater und Musikpflege	0	68.200	0	68.200	0	68.200	
3400	Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	34.260	0	34.510	0	34.770	
3401	Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	0	-	19.200	-	0	
3420	Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	0	24.580	0	24.580	0	24.580	
3430	Karlsfelder Siedlerfest	200	33.110	200	33.620	200	34.140	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	200	91.950	200	111.910	200	93.490	
3501	Volkschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G	93.180	291.720	123.180	305.300	153.180	329.010	
3503	Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
3521	Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	14.500	383.040	14.500	383.670	14.500	389.430	
35	Volksbildung	107.680	678.760	137.680	692.970	167.680	722.440	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	80.000	43.400	0	46.000	1.550,00	46.597,85	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	18.955	-	19.000	-	17.853,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	80.000	62.355	0	65.000	1.550,00	64.450,85	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	158.930	888.555	28.052	830.670	33.246,06	773.765,00	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	72.600	-	71.790	-	50.375,06	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	72.600	-	71.790	-	50.375,06	
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	-	-	4.800	-	4.744,46	
42 Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	4.800	-	4.744,46	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.950	-	4.400	-	6.608,86	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	53.620	-	51.930	-	46.210,98	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	48.000	90.380	48.000	95.240	36.374,68	61.768,51	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	48.000	148.950	48.000	151.570	36.374,68	114.588,35	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	84.280	32.720	87.820	32.720,00	71.311,24	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	30.000	-	40.000	-	26.379,38	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	114.280	32.720	127.820	32.720,00	97.690,62	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	82.300	-	50.200	-	34.045,41	
4602 Spielplätze	-	113.900	-	99.560	0,00	78.871,51	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.200	343.780	2.400	414.470	3.049,80	357.514,39	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.340	1.000	1.000	1.520,70	1.048,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	50	113.790	50	116.260	700,00	19.717,30	
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	300.000	582.040	300.000	497.560	0,00	207.558,25	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	500.000	1.100.670	600.000	1.243.350	540.976,78	1.155.161,02	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.177.100	1.828.500	1.147.100	1.765.340	944.316,79	1.400.804,87	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	130.100	329.430	130.000	324.310	135.076,50	239.743,66	
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkind Allacher Str. 61	856.300	1.485.270	810.300	1.444.460	718.290,38	1.138.899,36	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	320.000	684.500	300.000	688.770	280.700,84	585.863,63	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	0	0	0	0,00	684,13	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	230.000	401.910	230.000	473.960	216.257,93	405.870,59	
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	24.200	221.640	-	187.550	-	114.360,37	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen Kitas	380.000	600.000	280.000	460.000	351.979,39	431.621,77	
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	230.050	531.830	200.050	544.610	199.074,51	457.231,04	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	43.600	10.000	43.800	10.000	43.800	
3651	Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	19.000	-	19.000	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	20.000	62.600	10.000	62.800	10.000	62.800	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	128.480	917.620	148.480	947.210	178.480	959.540	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	73.880	-	75.290	-	76.830	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	73.880	-	75.290	-	76.830	
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	-	-	-	-	-	
42	Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.950	-	9.750	-	4.950	
4311	Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	52.120	-	52.120	-	52.120	
4350	Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	48.000	91.020	48.000	91.790	48.000	92.560	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	48.000	148.090	48.000	153.660	48.000	149.630	
4521	Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	83.190	32.720	84.730	32.720	86.260	
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	113.190	32.720	114.730	32.720	116.260	
4600	Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	146.040	-	147.960	-	149.880	
4602	Spielplätze	-	115.560	-	117.360	-	119.280	
4603	Jugendhaus, Jahnstraße 10	2.200	348.880	2.200	354.130	2.200	359.380	
4604	Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.340	1.600	1.340	1.600	1.340	
4605	Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	50	113.570	50	115.110	50	116.640	
4633	Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	300.000	581.040	300.000	581.040	300.000	581.040	
4634	Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	500.000	1.087.070	500.000	1.087.070	500.000	1.087.070	
4635	KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.177.100	2.027.600	1.177.100	2.060.620	1.177.100	2.096.990	
4636	Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	130.100	323.430	130.100	323.430	130.100	323.430	
4637	KiGa+Krippe+ Hort wiesenkinder Allacher Str. 61	831.300	1.576.720	831.300	1.602.960	831.300	1.629.710	
4638	BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	320.000	662.730	320.000	662.860	320.000	662.980	
4639	Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	0	0	0	0	0	
4640	Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	240.000	399.010	240.000	399.010	240.000	399.010	
4641	Kita-Verwaltung im Rathaus	0	219.960	0	199.180	0	203.020	
4642	Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen Kitas	380.000	600.000	380.000	600.000	380.000	600.000	
4643	BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	230.050	520.130	240.050	513.130	240.050	513.130	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	435.500	664.400	435.500	648.300	367.197,14	531.580,09	
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	423.300	854.850	438.300	841.630	330.617,74	658.783,61	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	480.000	979.980	450.000	1.052.310	347.222,71	996.622,11	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	400.000	986.320	400.000	977.420	385.393,84	837.343,62	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	470.000	1.138.850	470.000	1.213.800	458.633,61	1.106.811,52	
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.220.000	2.263.400	1.200.000	2.606.400	1.162.976,52	2.196.011,95	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.580.400	15.308.700	7.394.700	15.651.260	6.443.985,18	12.956.148,20	
4700 Förderung der wohlfahrtspfle	-	4.100	-	4.100	-	3.750,76	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege Senioren	-	0	-	36.000	-	33.003,29	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	4.100	-	40.100	-	36.754,05	
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	-	990,88	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	990,88	
4 Soziale Sicherung	7.661.120	15.650.630	7.475.420	16.049.340	6.513.079,86	13.261.291,62	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege - Rattenbekämpfung	-	25.000	-	30.000	-	28.130,80	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	25.000	-	30.000	-	28.130,80	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	148.960	0	183.960	0,00	224.254,47	
55 Förderung des Sports	0	148.960	0	183.960	0,00	224.254,47	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	222.870	555.160	197.534	509.544	161.994,38	538.973,84	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	1.002,69	
56 Eigene Sportstätten	222.870	555.160	197.534	509.544	161.994,38	539.976,53	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	247.811	975.131	462.249	1.036.779	316.576,85	948.216,76	
57 Badeanstalten	247.811	975.131	462.249	1.036.779	316.576,85	948.216,76	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	821.450	0	701.870	0,00	540.415,73	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	-	13.000	-	3.000	-	619,26	
58 Park- und Gartenanlagen	0	834.450	0	704.870	0,00	541.034,99	
5921 Aktionsparcours Insel vitali	-	1.000	-	1.000	-	250,26	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	445.500	736.660	445.500	743.790	445.500	755.180		
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	423.300	842.370	428.300	856.450	428.300	870.780		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	480.000	955.580	480.000	955.580	480.000	955.580		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	400.000	980.020	400.000	980.020	400.000	980.020		
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	470.000	1.111.150	470.000	1.151.150	470.000	1.151.150		
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.220.000	2.363.400	1.220.000	2.361.900	1.220.000	2.460.400		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.551.200	15.712.260	7.566.200	15.814.090	7.566.200	16.016.010		
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	-	4.100	-	4.100	-	4.100		
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege Senioren	-	36.000	-	36.000	-	36.000		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	40.100	-	40.100	-	40.100		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	0	0	0	0	0	0		
48 weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4 Soziale Sicherung	7.631.920	16.089.520	7.646.920	16.199.870	7.646.920	16.400.830		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege - Rattenbekämpfung	-	25.000	-	25.000	-	25.000		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	25.000	-	25.000	-	25.000		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	173.960	0	173.960	0	173.960		
55 Förderung des Sports	0	173.960	0	173.960	0	173.960		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	199.715	548.055	190.785	542.965	190.785	546.935		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	199.715	548.055	190.785	542.965	190.785	546.935		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	323.051	1.070.841	486.831	1.244.161	1.740.451	2.503.471		
57 Badeanstalten	323.051	1.070.841	486.831	1.244.161	1.740.451	2.503.471		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	826.110	0	783.900	0	773.250		
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
58 Park- und Gartenanlagen	0	829.110	0	786.900	0	776.250		
5921 Aktionsparcours Insel vitalis	-	1.000	-	1.000	-	1.000		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	11.500	127.590	7.000	77.610	10.217,67	83.160,76	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	11.500	128.590	7.000	78.610	10.217,67	83.411,02	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	482.181	2.667.291	666.783	2.543.763	488.788,90	2.365.024,57	
6000 Bauverwaltung	2.500	1.188.660	2.500	1.165.650	2.637,85	912.020,23	
60 Bauverwaltung	2.500	1.188.660	2.500	1.165.650	2.637,85	912.020,23	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	180.300	243.000	140.300	272.800	304.592,79	417.566,90	
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	180.300	243.000	140.300	272.800	304.592,79	417.566,90	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
6300 Gemeindestraßen	326.900	1.341.520	223.900	1.282.560	228.233,80	1.481.298,21	
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	50.000	-	100.000	-	27.693,23	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	326.900	1.391.520	223.900	1.382.560	228.233,80	1.508.991,44	
6701 Straßenbeleuchtung	5.000	234.100	-	218.890	0,00	175.190,90	
6751 Straßenreinigung	-	284.300	-	290.490	-	220.165,91	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	358.300	-	326.090	-	288.532,72	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	876.700	-	835.470	0,00	683.889,53	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	514.700	3.716.780	366.700	3.673.380	535.464,44	3.539.322,70	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	4.490,06-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	4.490,06-	0,00	
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.100	1.800	2.100	1.800	1.716,15	900,00	
7210 Mülldeponien	-	2.203	-	10.900	-	10.278,00	
72 Abfallbeseitigung	2.100	4.003	2.100	12.700	1.716,15	11.178,00	
7300 Märkte	-	-	-	-	-	-	
7301 Wochenmärkte	2.000	1.600	2.000	1.600	1.530,00	671,47	
7302 Christkindlmarkt	3.000	28.550	1.000	17.950	3.108,00	33.521,72	
73 Märkte	5.000	30.150	3.000	19.550	4.638,00	34.193,19	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	230.000	420.390	248.000	371.020	223.619,46	345.934,58	
75 Bestattungswesen	230.000	420.390	248.000	371.020	223.619,46	345.934,58	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	2.250	-	1.900	-	2.419,56	-	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	2.000	-	1.600	-	1.131,78	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	268.336	570.746	327.871	608.091	226.756,95	369.275,27	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	270.586	572.806	329.771	609.751	229.176,51	370.407,05	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	1.800	330.600	1.500	332.230	1.365,13	218.299,84	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.800	330.600	1.500	332.230	1.365,13	218.299,84	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	11.500	114.090	11.500	115.210	11.500	116.330		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	11.500	115.090	11.500	116.210	11.500	117.330		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	534.266	2.762.056	689.116	2.889.196	1.942.736	4.142.946		
6000 Bauverwaltung	2.500	1.193.650	2.500	1.217.560	2.500	1.241.840		
60 Bauverwaltung	2.500	1.193.650	2.500	1.217.560	2.500	1.241.840		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	163.100	50.300	163.200	50.300	163.300		
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	163.100	50.300	163.200	50.300	163.300		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900		
6300 Gemeindestraßen	326.900	1.416.370	326.900	1.430.220	326.900	1.444.530		
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	326.900	1.466.370	326.900	1.480.220	326.900	1.494.530		
6701 Straßenbeleuchtung	5.000	234.360	5.000	234.610	5.000	234.870		
6751 Straßenreinigung	-	288.270	-	292.750	-	297.230		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	362.910	-	368.160	-	373.530		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	885.540	5.000	895.520	5.000	905.630		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	384.700	3.725.560	384.700	3.773.400	384.700	3.822.200		
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	0	0		
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	2.100	1.800	2.100	1.800	2.100	1.800		
7210 Mülldeponien	-	2.200	-	2.200	-	2.200		
72 Abfallbeseitigung	2.100	4.000	2.100	4.000	2.100	4.000		
7300 Märkte	-	-	-	-	-	-		
7301 Wochenmärkte	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600		
7302 Christkindlmarkt	3.000	28.150	3.000	28.150	3.000	28.150		
73 Märkte	5.000	29.750	5.000	29.750	5.000	29.750		
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	230.000	420.140	230.000	409.460	230.000	413.790		
75 Bestattungswesen	230.000	420.140	230.000	409.460	230.000	413.790		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	2.250	-	2.250	-	2.250	-		
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	274.472	549.842	266.872	545.062	264.972	546.102		
7631 Uhren	-	60	-	60	-	60		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	276.722	551.902	269.122	547.122	267.222	548.162		
7711 Bauhof, Hochstraße 188	1.800	309.920	1.800	312.990	1.800	316.190		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.800	309.920	1.800	312.990	1.800	316.190		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	0	106.540	250	105.040	500,00	96.723,80	
7912 West-Allianz	0	13.000	33.200	45.000	32.624,41	44.022,57	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	10.000	-	10.000	-	7.500,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	129.540	33.450	160.040	33.124,41	148.246,37	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	509.486	1.487.489	617.821	1.505.291	489.149,60	1.128.259,03	
8101 Elektrizitätsversorgung	450.960	0	420.960	0	425.014,66	0,00	
8131 Gasversorgung	50.000	0	50.000	0	28.560,25	337,96	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	3.334,07-	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	11.000	0	10.000	0	10.836,90	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	511.960	0	480.960	0	461.077,74	337,96	
8701 Kreditinstitute	10	-	15	-	15,79	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10	-	15	-	15,79	-	
8801 Bebaute Grundbesitz	190.800	5.250	185.800	5.200	111.336,85	4.344,15	
8802 Bebaute Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	323.640	0	334.490	-	0,00	
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	0	0	0	3.000	89.247,51	145.975,45	
8804 Bebaute Grundbesitz Gartenstr. 6 R	11.400	6.550	11.400	6.550	9.755,82	1.734,54	
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	73.300	46.800	79.260	42.000	75.614,45	38.354,45	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	100	39.100	600	33.900	1.218,36	20.139,90	
8807 Bebaute Grundbesitz Hochstr. 65	45.500	35.730	43.500	30.000	32.144,85	27.239,71	
8811 Unbebaute Grundbesitz	14.500	8.350	14.000	8.650	13.389,41	7.861,26	
88 Allgemeines Grundvermögen	335.600	465.420	334.560	463.790	332.707,25	245.649,46	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	6.000	5.000	5.000	4.585,00	6.079,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	6.000	5.000	5.000	4.585,00	6.079,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	852.570	471.420	820.535	468.790	798.385,78	252.066,42	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	34.157.073	13.926.579	36.126.029	13.484.886	33.565.003,96	12.240.092,55	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.157.073	13.926.579	36.126.029	13.484.886	33.565.003,96	12.240.092,55	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	101.015	-	141.809	-	97.771,22	
9141 Deckungsreserve	-	133.333	-	61.340	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	58.000	-	58.000	-	59.152,50	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.700.000	0	0	1.100.000	0,00	3.461.785,52	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	10.000	0	0	10.000	0,00	2.661,94	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.768.000	234.348	58.000	1.313.149	59.152,50	3.562.218,68	
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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	0	106.270	0	107.940	0	109.730	
7912 West-Allianz	0	13.000	0	13.000	0	13.000	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	129.270	0	130.940	0	132.730	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	515.622	1.444.982	508.022	1.434.262	506.122	1.444.622	
8101 Elektrizitätsversorgung	450.960	0	450.960	0	450.960	0	
8131 Gasversorgung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	
8161 Fernwärmeversorgung	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
81 Versorgungsunternehmen	511.960	0	511.960	0	511.960	0	
8701 Kreditinstitute	10	-	10	-	10	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10	-	10	-	10	-	
8801 Bebauter Grundbesitz	217.800	5.250	217.800	5.250	217.800	5.250	
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	324.890	-	330.780	-	336.790	
8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	
8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	11.400	6.550	11.400	6.550	11.400	6.550	
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	73.300	46.800	73.300	46.800	73.300	46.800	
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	100	32.400	100	32.400	100	32.400	
8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65	45.500	24.330	45.500	24.330	45.500	24.330	
8811 Unbebauter Grundbesitz	14.500	8.350	14.500	8.350	14.500	8.350	
88 Allgemeines Grundvermögen	362.600	448.570	362.600	454.460	362.600	460.470	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	879.570	454.570	879.570	460.460	879.570	466.470	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.122.002	14.850.000	39.315.052	14.550.000	40.425.832	15.100.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.122.002	14.850.000	39.315.052	14.550.000	40.425.832	15.100.000	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	131.789	-	135.030	-	148.138	
9141 Deckungsreserve	-	96.862	-	151.736	-	136.837	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	58.000	-	58.000	-	58.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.500.000	0	0	1.800.000	0	2.100.000	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.568.000	229.651	68.000	2.087.766	68.000	2.385.975	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	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	35.925.073	14.160.927	36.184.029	14.798.035	33.624.156,46	15.802.311,23	
<hr/> Verwaltungshaushalt	<hr/> 47.000.000	<hr/> 47.000.000	<hr/> 47.200.000	<hr/> 47.200.000	<hr/> 43.336.565,71	<hr/> 43.336.565,71	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.690.002	15.079.651	39.383.052	16.637.766	40.493.832	17.485.975		
<hr/>								
Verwaltungshaushalt	48.700.000	48.700.000	50.600.000	50.600.000	53.000.000	53.000.000		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	5.000	0	10.000	0,00	0,00	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	6.000	0	11.000	0,00	0,00	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	50.000	-	900,00	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.500	-	900	-	900,00	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	900	-	900	-	0,00	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	900	-	900	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	4.200	-	52.700	-	1.800,00	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	900	-	2.900	-	16.832,45	
0521 Wahlen	-	7.000	-	7.000	-	1.463,70	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	7.900	-	9.900	-	18.296,15	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	50.000	0	80.000	0,00	50.000,00	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0,00	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	16.500	-	206.500	-	464.027,56	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	66.500	0	286.500	0,00	514.027,56	
0 Allgemeine Verwaltung	0	85.600	0	361.100	0,00	535.123,71	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	900	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	3.000	-	0,00	
1141 Umweltschutz	-	900	-	900	-	0,00	
1142 Klimaschutz	-	-	-	-	-	-	
1146 Tierschutz	-	0	-	22.000	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.000	-	5.000	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	-	2.900	-	31.800	-	0,00	
1300 Brandschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	119.000	574.000	34.000	788.000	0,00	237.565,48	
13 Brandschutz	119.000	574.000	34.000	788.000	0,00	237.565,48	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	0	-	0	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	0	-	0	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.000	576.900	34.000	819.800	0,00	237.565,48	
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	1.160.500	-	-	-	-	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	3.213.000	5.386.000	4.025.000	13.252.500	4.417.000,00	10.076.000,00	
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	532.739	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0		
02 Hauptverwaltung	0	6.000	0	6.000	0	6.000		
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	900		
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	900	-	900	-	900		
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	900	-	900	-	900		
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	900	-	900	-	900		
03 Finanzverwaltung	-	3.600	-	3.600	-	3.600		
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	900	-	900	-	900		
0521 Wahlen	-	7.000	-	7.000	-	7.000		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	7.900	-	7.900	-	7.900		
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	50.000	0	50.000	0	50.000		
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0		
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	6.500	-	6.500	-	6.500		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	56.500	0	56.500	0	56.500		
0 Allgemeine Verwaltung	0	75.000	0	75.000	0	75.000		
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0		
1141 Umweltschutz	-	900	-	900	-	900		
1142 Klimaschutz	-	-	-	-	-	-		
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	-	2.900	-	2.900	-	2.900		
1300 Brandschutz	-	0	-	0	-	0		
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	225.000	1.074.000	0	104.000	0	104.000		
13 Brandschutz	225.000	1.074.000	0	104.000	0	104.000		
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	225.000	1.076.900	0	106.900	0	106.900		
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	3.000.000	5.000	923.000	5.000	0	5.000		
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	532.739	-	0		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	499.000	330.000	310.000	303.000	0,00	167.764,28	
21 Grund- und Hauptschulen	3.712.000	7.409.239	4.335.000	13.555.500	4.417.000,00	10.243.764,28	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	6.700	0	8.700	0,00	7.243,40	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	6.700	0	8.700	0,00	7.243,40	
2 Schulen	3.712.000	7.415.939	4.335.000	13.564.200	4.417.000,00	10.251.007,68	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	35.151,17	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	35.151,17	
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.OG	-	0	-	0	-	0,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	3.900	0	1.900	0,00	1.791,29	
35 Volksbildung	0	3.900	0	1.900	0,00	1.791,29	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	85.000	0	20.000	0,00	33.581,10	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	85.000	0	20.000	0,00	33.581,10	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	88.900	0	21.900	0,00	70.523,56	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (versich.amt)	-	900	-	900	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	0,00	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	0	-	5.000	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	6.000	-	0,00	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	900	-	900	-	870,08	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	900	-	900	-	870,08	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4602 Spielplätze	-	16.500	-	18.500	-	7.375,43	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	9.000	-	6.000	-	1.952,78	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	1.000	-	3.000	-	21.272,90	
4630 Kindertagesstätten - Allgeme	87.000	-	0	-	48.840,00	-	
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	0	3.000	0	5.000	0,00	23.049,06	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	370.000	0	717.000	0,00	430.000,00	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.000.000	83.000	800.000	63.000	0,00	33.563,60	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	1.000	0	12.500	28.000,00	11.359,43	
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkind Allacher Str. 61	0	14.000	220.400	4.000	0,00	6.010,70	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	0	1.813.000	500.000	2.283.000	500.000	33.000		
21 Grund- und Hauptschulen	3.000.000	1.823.000	1.423.000	2.825.739	500.000	43.000		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	6.000	0	3.000	0	0		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	6.000	0	3.000	0	0		
2 Schulen	3.000.000	1.829.000	1.423.000	2.828.739	500.000	43.000		
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0		
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.0G	-	0	-	0	-	0		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	51.900	0	1.900	0	1.900		
35 Volksbildung	0	51.900	0	1.900	0	1.900		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	81.900	0	31.900	0	31.900		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (versich.amt)	-	900	-	900	-	900		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	900		
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	-	0	-	0	-	0		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	900	-	900	-	900		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	900	-	900	-	900		
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0		
4602 Spielplätze	-	46.000	-	16.000	-	16.000		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4630 Kindertagesstätten - Allgemein	0	-	858.000	-	0	-		
4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	456.000	0	346.000	0	346.000		
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	920.000	3.000	0	3.000	0	3.000		
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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	2.000	-	9.500	-	4.649,20	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0,00	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	3.500	-	-	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	3.000	-	2.000	-	0,00	
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	4.500	0	7.000	0,00	9.213,22	
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	205.000	-	21.500	-	19.773,00	
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	3.000	0	1.000	0,00	364,68	
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	5.000	-	44.800	-	21.094,27-	
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	1.000	0	32.000	0,00	343,78-	
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	85.000	0	44.900	0,00	114.704,50	
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	3.000	120.000	3.000	0,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.087.000	815.000	1.140.400	1.004.200	76.840,00	593.033,47	
4 Soziale Sicherung	1.087.000	817.800	1.140.400	1.012.000	76.840,00	593.903,55	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0,00	
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	1.000	230.500	0	62.000	-	370.000,00	
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	34.355,51	
56 Eigene Sportstätten	1.000	230.500	0	62.000	-	404.355,51	
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	104.000	0	50.000	0,00	438.807,76	
57 Badeanstalten	0	104.000	0	50.000	0,00	438.807,76	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	8.000	10.000	261.000	0,00	69.197,18	
58 Park- und Gartenanlagen	0	8.000	10.000	261.000	0,00	69.197,18	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	0	0	0	0	0,00	0,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	3.000	-	3.000	-	22.997,80	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0,00	22.997,80	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	345.500	10.000	376.000	0,00	935.358,25	
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	15.372,85	
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	15.372,85	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0		
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	0	-	0		
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	24.500	0	4.500	0	4.500		
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	52.000	-	40.000	-	5.000		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	216.000	0	1.000	0	1.000		
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	6.800	0	5.900	0	900		
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	920.000	833.300	858.000	445.400	0	405.400		
4 Soziale Sicherung	920.000	836.100	858.000	448.200	0	408.200		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0		
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	51.000	0	4.000	0	4.000		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	0	51.000	0	4.000	0	4.000		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	494.000	0	1.354.000	1.000.000	7.954.000		
57 Badeanstalten	0	494.000	0	1.354.000	1.000.000	7.954.000		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	50.000	0	128.000	0	50.000		
58 Park- und Gartenanlagen	0	50.000	0	128.000	0	50.000		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	598.000	0	1.489.000	1.000.000	8.011.000		
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH	-	0	-	0	-	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
6300 Gemeindestraßen	268.000	250.000	269.000	686.000	23.649,40	105.874,29	
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	80.000	-	0	-	50.000,00	
6302 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	0	30.000	0	50.000	0,00	0,00	
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0,00	
6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.	0	0	0	0	41.099,61-	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- Parzialstraße	0	45.000	0	100.000	0,00	200.000,00	
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	0	0	0	-	0,00	
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	0	15.000	1.000.000	120.000	-	0,00	
6311 Straße, Bbauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	30.000	0	30.000	0,00	0,00	
6319 Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	2.000	-	0	-	0,00	
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	1.250.000	0	0	0,00	0,00	
6324 Gemeindestraße - Erschließun Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	30.000	-	-	-	-	
6326 Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke	-	0	-	0	-	0,00	
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	50.000	0	310.000	164.000,00	30.000,00	
6328 BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0,00	
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	0	0	50.000	0,00	47.461,00-	
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6331 Gemeindestraße -031-	-	0	-	0	-	80,87	
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.	-	0	-	0	-	2.794,98	
6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	0	-	0	-	0,00	
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof	-	0	-	0	-	0,00	
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	2.000	0	0	0,00	0,00	
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	0	0	0	0,00	1.589.610,66	
63 Gemeindestraßen	268.000	1.784.000	1.269.000	1.346.000	146.549,79	1.930.899,80	
6701 Straßenbeleuchtung	-	200.000	-	50.000	-	6.826,61	
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	70.000,00	
6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
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	255.000	767.000	253.000	686.000	128.000	461.000	
6301	Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	0	-	0	-	0	
6302	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6303	Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	0	0	500.000	0	0	0	
6304	Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0	
6305	Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.	0	0	0	0	0	0	
6306	Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	0	0	0	
6307	Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	0	-	0	
6308	Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0	
6309	Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	0	0	0	0	0	
6310	Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	1.000.000	700.000	1.000.000	1.500.000	0	0	
6311	Straße, Bbauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	100.000	290.000	200.000	0	0	0	
6319	Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße	-	0	-	0	-	0	
6321	Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0	
6323	Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0	
6324	Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	55.000	-	0	-	0	
6326	Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke	-	0	-	0	-	0	
6327	Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0	
6328	BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0	
6329	Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	250.000	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	1.355.000	2.062.000	2.253.000	2.236.000	128.000	461.000	
6701	Straßenbeleuchtung	-	131.000	-	130.000	-	130.000	
6702	Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	0	
6703	Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6704	Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	20.000	-	-	-	-	-
6705	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	0,00	0,00	
6706	Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	45.000	-	0	-	0,00	
6708	Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	0,00	0,00	
6709	Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0,00	
6710	Straßenbeleuchtung -10-	-	0	-	0	0,00	0,00	
6711	BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	0	-	0	0,00	0,00	
6712	Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	-	-	-	-	0,00	-	
6713	Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	0	-	0	-	16.460,64	
6715	Straßenbeleuchtung -15-	-	0	-	25.000	0,00	0,00	
6718	Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße, Kirchweg	-	-	-	-	0,00	-	
6751	Straßenreinigung	-	31.200	-	0	-	8.428,58	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	5.000	0	19.500	0,00	12.301,05	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	301.200	0	94.500	0,00	114.016,88	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	268.000	2.091.200	1.269.000	1.446.500	146.549,79	2.060.289,53	
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0,00	-	
70	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0,00	-	
7302	Christkindlmarkt	-	0	-	33.000	-	25.379,34	
73	Märkte	-	0	-	33.000	-	25.379,34	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	-	11.000	-	7.500	-	13.931,45	
75	Bestattungswesen	-	11.000	-	7.500	-	13.931,45	
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	346.000	0	364.000	0,00	233.411,53	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	346.000	0	364.000	0,00	233.411,53	
7711	Bauhof, Hochstraße 188	0	86.000	0	163.500	0,00	31.124,22	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	86.000	0	163.500	0,00	31.124,22	
7911	wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	10.000	-	2.000	-	7.000,00	
7912	west-Allianz	-	0	-	0	-	0,00	
7913	Hochgeschwindigkeitsbreitband- netze	0	0	0	0	0,00	10.000,00	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	10.000	0	2.000	0,00	17.000,00	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	453.000	0	570.000	0,00	320.846,54	
8151	Wasserversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8161	Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	450.000,00	
81	Versorgungsunternehmen	0	150.000	0	150.000	0,00	450.000,00	
8800	Bebauter Grundbesitz	1.395.572	294.041	297.652	40.040	418.359,86	136.877,00	
8802	Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	1.000	-	6.000	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6704	Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	0	-	0	-	0	
6705	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0	
6706	Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	0	
6708	Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	-	0	
6709	Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0	
6710	Straßenbeleuchtung -10-	-	205.000	-	0	-	0	
6711	BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	20.000	-	0	-	0	
6712	Straßenbeleuchtung -12- Seerosenweg	-	-	-	-	-	-	
6713	Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	0	-	0	-	0	
6715	Straßenbeleuchtung -15-	-	0	-	0	-	0	
6718	Straßenbeleuchtung -18- Pfarrer-Mühlhauser-Straße, Kirchweg	-	-	-	-	-	-	
6751	Straßenreinigung	-	0	-	47.000	-	0	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	17.000	0	5.000	0	5.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	373.000	0	182.000	0	135.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.355.000	2.441.000	2.253.000	2.424.000	128.000	602.000	
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0	-	
70	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-	
7302	Christkindlmarkt	-	13.000	-	13.000	-	13.000	
73	Märkte	-	13.000	-	13.000	-	13.000	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	-	86.000	-	6.000	-	6.000	
75	Bestattungswesen	-	86.000	-	6.000	-	6.000	
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	101.000	0	61.000	0	51.000	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	101.000	0	61.000	0	51.000	
7711	Bauhof, Hochstraße 188	0	125.000	0	6.500	0	6.000	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	125.000	0	6.500	0	6.000	
7911	wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
7912	west-Allianz	-	0	-	0	-	0	
7913	Hochgeschwindigkeitsbreitband- netze	0	0	0	0	0	0	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	328.000	0	89.500	0	79.000	
8151	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	
8161	Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
81	Versorgungsunternehmen	0	150.000	0	150.000	0	150.000	
8800	Bebauter Grundbesitz	80.000	255.292	46.000	270.233	52.000	203.718	
8802	Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	50.000	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	0	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.395.572	295.041	297.652	96.040	418.359,86	136.877,00	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.395.572	445.041	297.652	246.040	418.359,86	313.123,00-	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	317.428	-	313.948	-	350.016,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	317.428	-	313.948	-	350.016,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.700.000	0	0	0	0,00	129.332,95	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	7.000.000	1.580.120	11.000.000	1.082.460	6.600.000,00	649.722,92	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.700.000	1.100.000	0	3.461.785,52	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.700.000	3.280.120	12.100.000	1.082.460	10.061.785,52	779.055,87	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.017.428	3.280.120	12.413.948	1.082.460	10.411.801,52	779.055,87	
Vermögenshaushalt	15.600.000	15.600.000	19.500.000	19.500.000	15.470.551,17	15.470.551,17	
Gesamthaushalt	62.600.000	62.600.000	66.700.000	66.700.000	58.807.116,88	58.807.116,88	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0	
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	80.000	256.292	46.000	271.233	52.000	204.718	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	80.000	406.292	46.000	421.233	52.000	354.718	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.000	-	320.000	-	320.000	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.000	-	320.000	-	320.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	5.400.000	2.127.808	3.600.000	2.385.528	8.000.000	2.388.282	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.500.000	1.800.000	0	2.100.000	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.400.000	3.627.808	5.400.000	2.385.528	10.100.000	2.388.282	
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	5.720.000	3.627.808	5.720.000	2.385.528	10.420.000	2.388.282	
Vermögenshaushalt	11.300.000	11.300.000	10.300.000	10.300.000	12.100.000	12.100.000	
Gesamthaushalt	60.000.000	60.000.000	60.900.000	60.900.000	65.100.000	65.100.000	

Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Karlsfeld
2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										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	-
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	1.200	0	335.600	33.620	0	368.020-	0	0	1.000	0
E:	0,05		15,31	1,53		16,79-			0,05	
00	1.200	0	335.600	33.620	0	368.020-	0	0	1.000	0
E:	0,05		15,31	1,53		16,79-			0,05	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	130.820	0	496.380	325.856	0	691.416-	0	0	5.000	0
E:	5,97		22,65	14,87		31,54-			0,23	
022	Personalamt									
	0	0	250.850	26.450	0	277.300-	0	0	1.000	0
E:			11,44	1,21		12,65-			0,05	
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	0	68.500	0	68.500-	0	0	0	0
E:				3,13		3,13-				
02	130.820	0	747.230	420.806	0	1.037.216-	0	0	6.000	0
E:	5,97		34,09	19,20		47,32-			0,27	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	0	0	409.080	33.150	0	442.230-	0	0	900	0
E:			18,66	1,51		20,18-			0,04	
033	Kassenverwaltung									
	16.650	58.200	178.870	114.050	0	218.070-	0	0	1.500	0
E:	0,76	2,66	8,16	5,20		9,95-			0,07	
034	Steuerverwaltung									
	1.800	200	78.080	4.700	0	80.780-	0	0	900	0
E:	0,08	0,01	3,56	0,21		3,69-			0,04	
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	0	800	0	800-	0	0	900	0
E:				0,04		0,04-			0,04	
03	18.450	58.400	666.030	152.700	0	741.880-	0	0	4.200	0
E:	0,84	2,66	30,39	6,97		33,85-			0,19	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	24.200	0	112.000	19.010	0	106.810-	0	0	900	0
E:	1,10		5,11	0,87		4,87-			0,04	
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	15.000	0	45.600	30.100	0	60.700-	0	0	7.000	0
E:	0,68		2,08	1,37		2,77-			0,32	
05	39.200	0	157.600	49.110	0	167.510-	0	0	7.900	0
E:	1,79		7,19	2,24		7,64-			0,36	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										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
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	416.430	165.350	0	581.780-	0	0	50.000	0
E:		0	19,00	7,54		26,54-			2,28	
061	Zentralverwaltung	0	0	45.000	0	45.000-	0	0	0	0
E:		0	0	2,05		2,05-			0	
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	6.960	2.050	0	9.010-	0	0	0	0
E:		0	0,32	0,09		0,41-			0	
068	Verwaltungsgebäude	0	13.300	143.050	0	156.350-	0	10.000	6.500	0
E:		0	0,61	6,53		7,13-		0,46	0,30	
06		0	436.690	355.450	0	792.140-	0	10.000	56.500	0
E:		0	19,92	16,22		36,14-		0,46	2,58	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	1.400	0	1.400-	0	0	0	0
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	0,06	0	0,06-	0	0	0	0
E:		0	0	0,06		0,06-			0	
083	Aus- und Fortbildung	0	0	51.500	0	51.500-	0	0	0	0
E:		0	0	2,35		2,35-			0	
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.	0	35.000	6.000	0	41.000-	0	0	0	0
E:		0	1,60	0,27		1,87-			0	
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	0	5.000	0	0	5.000-	0	0	0	0
E:		0	0,23			0,23-			0	
08		0	40.000	58.900	0	98.900-	0	0	0	0
E:		0	1,82	2,69		4,51-			0	
0	189.670	58.400	2.383.150	1.070.586	0	3.205.666-	0	10.000	75.600	0
E:	8,65	2,66	108,73	48,84		146,25-		0,46	3,45	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung	66.600	1.000	317.220	13.000	262.620-	0	0	1.000	0
E:	3,04	0,05	14,47	0,59		11,98-			0,05	
112	Verkehrsrecht	0	0	242.500	0	242.500-	0	0	0	0
E:				11,06		11,06-				
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben)	20	164.320	28.800	36.000	229.100-	0	0	900	0
E:	0,00	0	7,50	1,31	1,64	10,45-			0,04	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gl	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
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	180.000	0	281.650	123.250	0	224.900-	0	0	1.000	0
E:	8,21		12,85	5,62		10,26-			0,05	
11	246.620	1.000	763.190	407.550	36.000	959.120-	0	0	2.900	0
E:	11,25	0,05	34,82	18,59	1,64	43,76-			0,13	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				1,14		1,14-				
131	Feuerwehr									
	140.400	0	139.080	347.120	26.100	371.900-	119.000	113.000	461.000	800.000
E:	6,41		6,35	15,84	1,19	16,97-	5,43	5,16	21,03	36,50
13	140.400	0	139.080	372.120	26.100	396.900-	119.000	113.000	461.000	800.000
E:	6,41		6,35	16,98	1,19	18,11-	5,43	5,16	21,03	36,50
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Hochwasserschutz									
	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
14	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	0	0	0	730	0	730-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
16	0	0	0	730	0	730-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
1	387.020	1.000	902.270	784.300	62.100	1.360.650-	119.000	113.000	463.900	800.000
E:	17,66	0,05	41,16	35,78	2,83	62,08-	5,43	5,16	21,16	36,50
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	Grundschulen									
	2.300	0	64.060	352.350	0	414.110-	0	50.500	1.110.000	0
E:	0,10		2,92	16,08		18,89-		2,30	50,64	
211	Grundschulen									
	21.200	0	98.150	283.130	851.196	1.211.276-	3.213.000	5.215.000	703.739	0
E:	0,97		4,48	12,92	38,83	55,26-	146,59	237,92	32,11	
213	Hauptschulen									
	149.850	0	114.486	720.430	2.000	687.066-	499.000	200.000	130.000	0
E:	6,84		5,22	32,87	0,09	31,35-	22,77	9,12	5,93	
21	173.350	0	276.696	1.355.910	853.196	2.312.452-	3.712.000	5.465.500	1.943.739	0
E:	7,91		12,62	61,86	38,92	105,50-	169,35	249,35	88,68	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
260	Fachoberschulen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	
E:									0,31		
26	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	
E:									0,31		
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	Schülerbeförderung										
	86.500	0	0	139.000	0	52.500-	0	0	0	0	
E:	3,95			6,34		2,40-					
292	Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	0	6.200	0	6.200-	0	0	0	0	
E:				0,28		0,28-					
295	Sonstige schulische Aufgaben										
	0	0	0	123.500	0	123.500-	0	0	0	0	
E:				5,63		5,63-					
29	86.500	0	0	268.700	0	182.200-	0	0	0	0	
E:	3,95			12,26		8,31-					
2	259.850	0	276.696	1.624.610	853.196	2.494.652-	3.712.000	5.465.500	1.950.439	0	
E:	11,86		12,62	74,12	38,92	113,81-	169,35	249,35	88,98		
3	wissenschaft, Forschung										
32	Kulturpflege										
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive										
	600	0	0	8.230	0	7.630-	0	0	0	0	
E:	0,03			0,38		0,35-					
322	Ausstellungen										
	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0	
E:				0,14		0,14-					
32	600	0	0	11.230	0	10.630-	0	0	0	0	
E:	0,03			0,51		0,48-					
33	Theater und Musikpflege										
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	0	0	0	1.200	36.000	37.200-	0	0	0	0	
E:				0,05	1,64	1,70-					
333	Musikschulen										
	0	0	0	0	31.000	31.000-	0	0	0	0	
E:					1,41	1,41-					
33	0	0	0	1.200	67.000	68.200-	0	0	0	0	
E:				0,05	3,06	3,11-					
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	13.400	7.100	6.500	27.000-	0	0	0	0
E:				0,61	0,32	0,30	1,23-				
342	Förderung von Verschönerungs- vereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	0	6.660	19.220	0	25.880-	0	0	0	0
E:				0,30	0,88		1,18-				
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	200	0	25.600	7.000	0	32.400-	0	0	0	0
E:	0,01			1,17	0,32		1,48-				
34		200	0	45.660	33.320	6.500	85.280-	0	0	0	0
E:	0,01			2,08	1,52	0,30	3,89-				
35	volksbildung										
350	volkshochschulen	63.180	0	178.890	101.930	4.000	221.640-	0	0	0	0
E:	2,88			8,16	4,65	0,18	10,11-				
352	Büchereien	14.150	800	274.820	101.650	0	361.520-	0	0	3.900	0
E:	0,65	0,04		12,54	4,64		16,49-			0,18	
35		77.330	800	453.710	203.580	4.000	583.160-	0	0	3.900	0
E:	3,53	0,04		20,70	9,29	0,18	26,61-			0,18	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	Naturschutz und Landschaftspflege	80.000	0	0	43.400	0	36.600	0	85.000	0	0
E:	3,65				1,98		1,67		3,88		
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	18.955	18.955-	0	0	0	0
E:						0,86	0,86-				
36		80.000	0	0	43.400	18.955	17.645-	0	85.000	0	0
E:	3,65				1,98	0,86	0,81		3,88		
37	Kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		158.130	800	499.370	292.730	96.455	729.625-	0	85.000	3.900	0
E:	7,21	0,04		22,78	13,36	4,40	33,29-		3,88	0,18	
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										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	-
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	72.150	450	0	72.600-	0	0	900	0
E:			3,29	0,02		3,31-			0,04	
40	0	0	72.150	450	0	72.600-	0	0	900	0
E:			3,29	0,02		3,31-			0,04	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)									
	0	0	9.460	49.110	0	58.570-	0	0	1.000	0
E:			0,43	2,24		2,67-			0,05	
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose									
	48.000	0	38.400	51.980	0	42.380-	0	0	0	0
E:	2,19		1,75	2,37		1,93-				
43	48.000	0	47.860	101.090	0	100.950-	0	0	1.000	0
E:	2,19		2,18	4,61		4,61-			0,05	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	32.720	0	75.260	9.020	0	51.560-	0	0	900	0
E:	1,49		3,43	0,41		2,35-			0,04	
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	0	0	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	0
E:					1,37	1,37-				
45	32.720	0	75.260	9.020	30.000	81.560-	0	0	900	0
E:	1,49		3,43	0,41	1,37	3,72-			0,04	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	3.850	0	450.970	159.040	45.100	651.260-	0	18.000	8.500	0
E:	0,18		20,57	7,26	2,06	29,71-		0,82	0,39	
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)									
	3.283.500	0	2.670.050	874.360	2.466.000	2.726.910-	1.087.000	448.000	25.000	0
E:	149,80		121,81	39,89	112,51	124,41-	49,59	20,44	1,14	
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	4.293.050	0	1.330.300	717.880	6.595.000	4.350.130-	0	280.000	35.500	0
E:	195,86		60,69	32,75	300,88	198,46-		12,77	1,62	
46	7.580.400	0	4.451.320	1.751.280	9.106.100	7.728.300-	1.087.000	746.000	69.000	0
E:	345,84		203,08	79,90	415,44	352,58-	49,59	34,03	3,15	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										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
470	Förderung der wohlfahrts- pflege									
	0	0	0	0	4.100	4.100-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
47	0	0	0	0	4.100	4.100-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
48	weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
49	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4	7.661.120	0	4.646.590	1.861.840	9.142.200	7.989.510-	1.087.000	746.000	71.800	0
E:	349,52		211,99	84,94	417,09	364,50-	49,59	34,03	3,28	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				1,14		1,14-				
54	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				1,14		1,14-				
55	Förderung des Sports									
551	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung									
	0	0	600	8.360	140.000	148.960-	0	0	0	0
E:			0,03	0,38	6,39	6,80-				
55	0	0	600	8.360	140.000	148.960-	0	0	0	0
E:			0,03	0,38	6,39	6,80-				
56	Eigene Sportstätten									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gl	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
560	Sportanlagen									
	222.870	0	191.540	360.620	3.000	332.290-	1.000	191.000	39.500	0
E:	10,17		8,74	16,45	0,14	15,16-	0,05	8,71	1,80	
56	222.870	0	191.540	360.620	3.000	332.290-	1.000	191.000	39.500	0
E:	10,17		8,74	16,45	0,14	15,16-	0,05	8,71	1,80	
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	247.811	0	359.220	615.911	0	727.320-	0	100.000	4.000	0
E:	11,31		16,39	28,10		33,18-		4,56	0,18	
57	247.811	0	359.220	615.911	0	727.320-	0	100.000	4.000	0
E:	11,31		16,39	28,10		33,18-		4,56	0,18	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	448.000	386.450	0	834.450-	0	3.000	5.000	0
E:			20,44	17,63		38,07-		0,14	0,23	
58	0	0	448.000	386.450	0	834.450-	0	3.000	5.000	0
E:			20,44	17,63		38,07-		0,14	0,23	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	wanderwege, Trimm-dich-Pfade									
	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	11.500	0	51.200	74.390	2.000	116.090-	0	0	3.000	0
E:	0,52		2,34	3,39	0,09	5,30-			0,14	
59	11.500	0	51.200	75.390	2.000	117.090-	0	0	3.000	0
E:	0,52		2,34	3,44	0,09	5,34-			0,14	
5	482.181	0	1.050.560	1.471.731	145.000	2.185.110-	1.000	294.000	51.500	0
E:	22,00		47,93	67,14	6,62	99,69-	0,05	13,41	2,35	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	2.500	0	1.143.960	44.700	0	1.186.160-	0	0	6.000	0
E:	0,11		52,19	2,04		54,12-			0,27	
60	2.500	0	1.143.960	44.700	0	1.186.160-	0	0	6.000	0
E:	0,11		52,19	2,04		54,12-			0,27	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	orts- und Regionalplanung									
	180.300	0	600	242.400	0	62.700-	0	0	0	0
E:	8,23		0,03	11,06		2,86-				
614	Umlegung von Grundstücken									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	180.300	0	600	242.400	0	62.700-	0	0	0	0
E:	8,23		0,03	11,06		2,86-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										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
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
62	0	0	0	0	16.900	16.900-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	326.900	0	645.670	745.850	0	1.064.620-	268.000	280.000	125.000	0
E:	14,91		29,46	34,03		48,57-	12,23	12,77	5,70	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
E:								2,05		
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1.332.000	0	0
E:								60,77		
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
E:								0,09		
63	326.900	0	645.670	745.850	0	1.064.620-	268.000	1.659.000	125.000	0
E:	14,91		29,46	34,03		48,57-	12,23	75,69	5,70	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	5.000	0	12.800	221.300	0	229.100-	0	0	265.000	0
E:	0,23		0,58	10,10		10,45-			12,09	
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
675	Straßenreinigung									
	0	0	473.600	169.000	0	642.600-	0	4.000	32.200	0
E:			21,61	7,71		29,32-		0,18	1,47	
67	5.000	0	486.400	390.300	0	871.700-	0	4.000	297.200	0
E:	0,23		22,19	17,81		39,77-		0,18	13,56	
6	514.700	0	2.276.630	1.423.250	16.900	3.202.080-	268.000	1.663.000	428.200	0
E:	23,48		103,87	64,93	0,77	146,09-	12,23	75,87	19,54	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	2.100	0	0	1.800	0	300	0	0	0	0
E:	0,10			0,08		0,01				
721	Mülldeponien									
	0	0	0	2.203	0	2.203-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
72										
	2.100	0	0	4.003	0	1.903-	0	0	0	0
E:	0,10			0,18		0,09-				
73	Märkte									
730	Wochenmärkte									
	5.000	0	0	30.150	0	25.150-	0	0	0	0
E:	0,23			1,38		1,15-				
73										
	5.000	0	0	30.150	0	25.150-	0	0	0	0
E:	0,23			1,38		1,15-				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	230.000	0	160.510	259.880	0	190.390-	0	0	11.000	0
E:	10,49		7,32	11,86		8,69-			0,50	
75										
	230.000	0	160.510	259.880	0	190.390-	0	0	11.000	0
E:	10,49		7,32	11,86		8,69-			0,50	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	2.250	0	0	0	0	2.250	0	0	0	0
E:	0,10					0,10				
761	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen									
	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
762	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen									
	268.336	0	140.030	430.716	0	302.410-	0	295.000	51.000	0
E:	12,24		6,39	19,65		13,80-		13,46	2,33	
763	Uhren									
	0	0	0	60	0	60-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
76										
	270.586	0	140.030	432.776	0	302.220-	0	295.000	51.000	0
E:	12,34		6,39	19,74		13,79-		13,46	2,33	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771	Bauhof									
	1.800	0	153.600	177.000	0	328.800-	0	20.000	66.000	0
E:	0,08		7,01	8,08		15,00-		0,91	3,01	
77	1.800	0	153.600	177.000	0	328.800-	0	20.000	66.000	0
E:	0,08		7,01	8,08		15,00-		0,91	3,01	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	85.040	34.500	0	119.540-	0	1.000	9.000	0
E:			3,88	1,57		5,45-		0,05	0,41	
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					0,46	0,46-				
79		0	85.040	34.500	10.000	129.540-	0	1.000	9.000	0
E:			3,88	1,57	0,46	5,91-		0,05	0,41	
7	509.486	0	539.180	938.309	10.000	978.003-	0	316.000	137.000	0
E:	23,24		24,60	42,81	0,46	44,62-		14,42	6,25	
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung									
	0	450.960	0	0	0	450.960	0	0	0	0
E:		20,57				20,57				
813	Gasversorgung									
	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
E:		2,28				2,28				
815	Wasserversorgung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	Fernwärmeversorgung									
	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	150.000	0
E:		0,50				0,50			6,84	
81		511.960	0	0	0	511.960	0	0	150.000	0
E:		23,36				23,36			6,84	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
87		10	0	0	0	10	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										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
880	Bebauter Grundbesitz									
	321.100	0	291.840	165.230	0	135.970-	1.395.572	0	295.041	0
E:	14,65		13,31	7,54		6,20-	63,67		13,46	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	14.500	0	0	8.350	0	6.150	0	0	0	0
E:	0,66			0,38		0,28				
88										
	335.600	0	291.840	173.580	0	129.820-	1.395.572	0	295.041	0
E:	15,31		13,31	7,92		5,92-	63,67		13,46	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	5.000	0	0	0	6.000	1.000-	0	0	0	0
E:	0,23				0,27	0,05-				
89										
	5.000	0	0	0	6.000	1.000-	0	0	0	0
E:	0,23				0,27	0,05-				
8	340.600	511.970	291.840	173.580	6.000	381.150	1.395.572	0	445.041	0
E:	15,54	23,36	13,31	7,92	0,27	17,39	63,67		20,30	
0-8	10.502.757	572.170	12.866.286	9.640.936	10.331.851	21.764.146-	6.582.572	8.692.500	3.627.380	800.000
E:	479,16	26,10	586,99	439,84	471,37	992,94-	300,31	396,57	165,49	36,50

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.157.073	0	0	13.926.579	20.230.494	317.428	0
	E:	1558,33			635,37	922,97	14,48	
90		34.157.073	0	0	13.926.579	20.230.494	317.428	0
	E:	1558,33			635,37	922,97	14,48	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	1.700.000	0
	E:						77,56	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	101.015	101.015-	7.000.000	1.580.120
	E:				4,61	4,61-	319,36	72,09
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	133.333	0	133.333-	0	0
	E:			6,08		6,08-		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	58.000	0	0	58.000	0	0
	E:		2,65			2,65		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	1.700.000
	E:		77,56			77,56		77,56
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	10.000	0	0	10.000	0	0
	E:		0,46			0,46		
91		0	1.768.000	133.333	101.015	1.533.652	8.700.000	3.280.120
	E:		80,66	6,08	4,61	69,97	396,92	149,65
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre							
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		34.157.073	1.768.000	133.333	14.027.594	21.764.146	9.017.428	3.280.120
		E: 1558,33	80,66	6,08	639,97	992,94	411,40	149,65

Gruppierungsübersicht

Gemeinde Karlsfeld

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	34.157.073	-5,45 %	36.126.029	+7,63 %	33.565.003,96	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.502.757	+1,32 %	10.365.596	+13,57 %	9.127.224,43	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.340.170	+230,36 %	708.375	+9,94 %	644.337,32	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	15.600.000	-20,00 %	19.500.000	+26,05 %	15.470.551,17	
Summe Einnahmen	62.600.000	-6,15 %	66.700.000	+13,42 %	58.807.116,88	
4 Personalausgaben	12.916.286	+3,33 %	12.499.700	+21,09 %	10.322.735,45	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.160.006	+9,61 %	5.620.036	+22,09 %	4.603.059,94	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.440.830	-3,82 %	3.577.674	+10,09 %	3.249.836,35	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	10.331.851	-3,57 %	10.714.455	+15,40 %	9.284.373,74	
8 Sonstige Finanzausgaben	14.151.027	-4,31 %	14.788.135	-6,86 %	15.876.560,23	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.600.000	-20,00 %	19.500.000	+26,05 %	15.470.551,17	
Summe Ausgaben	62.600.000	-6,15 %	66.700.000	+13,42 %	58.807.116,88	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	20.200	0,92	20.000	0,91	20.881,98	0,95
001	Grundsteuer B	2.900.000	132,31	2.500.000	114,06	2.480.098,25	113,15
003	Gewerbsteuer (brutto)	6.500.000	296,55	9.000.000	410,60	7.062.682,36	322,22
	Summe Gruppe 00	9.420.200	429,77	11.520.000	525,57	9.563.662,59	436,32
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	18.100.000	825,77	17.970.000	819,84	17.870.212,00	815,28
02	andere Steuern	47.000	2,14	46.000	2,10	45.661,09	2,08
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	4.050.192	184,78	4.093.972	186,78	3.530.220,00	161,06
	Summe Gruppe 04	4.050.192	184,78	4.093.972	186,78	3.530.220,00	161,06
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	2.294.681	104,69	2.216.057	101,10	2.281.851,93	104,10
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	2.294.681	104,69	2.216.057	101,10	2.281.851,93	104,10
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	245.000	11,18	280.000	12,77	273.396,35	12,47
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	34.157.073	1.558,33	36.126.029	1.648,16	33.565.003,96	1.531,32
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	264.800	12,08	240.400	10,97	224.639,85	10,25
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.726.800	78,78	1.954.830	89,18	1.564.320,89	71,37
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.991.600	90,86	2.195.230	100,15	1.788.960,74	81,62
13	Einnahmen aus Verkauf	5.970	0,27	5.170	0,24	4.214,08	0,19

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
14	Mieten und Pachten	625.390	28,53	675.142	30,80	600.084,71	27,38	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	399.877	18,24	358.734	16,37	152.811,92	6,97	
	Summe Gruppen 13 - 15	1.031.237	47,05	1.039.046	47,40	757.110,71	34,54	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161	vom Land	15.000	0,68	20.000	0,91	31.720,06	1,45	
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	64.600	2,95	118.300	5,40	83.732,46	3,82	
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	14.000	0,64	14.000,00	0,64	
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	156.800	7,15	153.800	7,02	151.994,00	6,93	
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
167	von privaten Unternehmen	180.000	8,21	140.000	6,39	302.397,27	13,80	
168	von übrigen Bereichen	137.300	6,26	35.700	1,63	30.580,00	1,40	
169	Innere Verrechnungen	38.000	1,73	37.000	1,69	36.400,00	1,66	
	Summe Gruppe 16	591.700	26,99	518.800	23,67	650.823,79	29,69	
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke							
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
171	vom Land	6.800.620	310,26	6.606.120	301,39	5.917.607,37	269,98	
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.200	0,05	-	-	-	-	
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	4.585,00	0,21	
177	von privaten Unternehmen	80.000	3,65	0	0,00	0,00	0,00	
178	von übrigen Bereichen	1.400	0,06	1.400	0,06	8.136,82	0,37	
	Summe Gruppe 17	6.888.220	314,26	6.612.520	301,68	5.930.329,19	270,56	
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung							
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-	
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
	Summe Hauptgruppe 1	10.502.757	479,16	10.365.596	472,90	9.127.224,43	416,41	
2	sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen							
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
201	vom Land	-	-	-	-	-	-	
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
207	von privaten Unternehmen	10.000	0,46	0	0,00	0,00	0,00	
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 20	10.000	0,46	0	0,00	0,00	0,00	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	970	0,04	975	0,04	1.215,79	0,06	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
22	Konzessionsabgaben	511.000	23,31	480.000	21,90	463.211,81	21,13	
	Summe Gruppen 21 - 22	511.970	23,36	480.975	21,94	464.427,60	21,19	
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	60.200	2,75	169.400	7,73	120.757,22	5,51	
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	12.000	0,55	12.000	0,55	12.093,19	0,55	
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
	schaffungszeitwerte							
275	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	2,10	46.000	2,10	47.059,31	2,15	
	Summe Gruppe 27	58.000	2,65	58.000	2,65	59.152,50	2,70	
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt							
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	1.700.000	77,56	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	1.700.000	77,56	0	0,00	0,00	0,00	
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	2.340.170	106,76	708.375	32,32	644.337,32	29,40	
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	47.000.000	2.144,26	47.200.000	2.153,38	43.336.565,71	1.977,12	
3	Einn. des Vermögenshaushaltes							
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt							
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	0,00	1.100.000	50,18	3.461.785,52	157,94	
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 30	0	0,00	1.100.000	50,18	3.461.785,52	157,94	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.700.000	77,56	0	0,00	0,00	0,00	
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	1.700.000	77,56	0	0,00	0,00	0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	1.496.572	68,28	312.652	14,26	420.554,26	19,19	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	87.000	3,97	1.000.000	45,62	171.740,39	7,84	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361	vom Land	5.316.428	242,55	6.087.348	277,72	4.816.471,00	219,74	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	0,00	0,00	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	5.316.428	242,55	6.087.348	277,72	4.816.471,00	219,74	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	7.000.000	319,36	11.000.000	501,85	6.600.000,00	301,11	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	7.000.000	319,36	11.000.000	501,85	6.600.000,00	301,11	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	15.600.000	711,71	19.500.000	889,64	15.470.551,17	705,81	
Summe der Gesamteinnahmen	62.600.000	2.855,97	66.700.000	3.043,02	58.807.116,88	2.682,93	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	158.600	7,24	173.090	7,90	112.696,59	5,14
41	Dienstbezüge und dgl.	9.683.650	441,79	9.363.580	427,19	7.737.348,92	353,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.029.870	46,99	992.530	45,28	850.812,53	38,82
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.872.630	85,43	1.796.000	81,94	1.519.803,61	69,34
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	116.036	5,29	114.210	5,21	92.455,97	4,22
46	Personal - Nebenausgaben	5.500	0,25	10.290	0,47	9.617,83	0,44
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	2,28	50.000	2,28	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	12.916.286	589,27	12.499.700	570,27	10.322.735,45	470,95
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	850.300	38,79	734.300	33,50	407.874,90	18,61
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.487.760	67,88	1.381.760	63,04	1.281.821,18	58,48
	Summe Gruppe 50, 51	2.338.060	106,67	2.116.060	96,54	1.689.696,08	77,09
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	689.900	31,47	568.400	25,93	361.774,24	16,51
53	Mieten und Pachten	225.910	10,31	220.410	10,06	304.639,93	13,90
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.848.580	84,34	1.597.940	72,90	1.410.251,48	64,34
55	Haltung von Fahrzeugen	242.106	11,05	247.476	11,29	248.525,12	11,34
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	213.000	9,72	247.650	11,30	142.440,17	6,50
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.076.940	94,76	2.216.050	101,10	1.860.073,24	84,86
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	679.180	30,99	660.294	30,12	705.175,71	32,17
65	Geschäftsausgaben	824.150	37,60	913.270	41,67	746.602,42	34,06
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	112.310	5,12	115.960	5,29	102.906,97	4,69
	Summe Gruppen 64 - 66	1.615.640	73,71	1.689.524	77,08	1.554.685,10	70,93
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	13.000	0,59	13.000	0,59	9.286,93	0,42
671	an Land	35.000	1,60	27.500	1,25	27.500,00	1,25
672	an Gemeinden/GV	206.700	9,43	158.700	7,24	148.471,50	6,77
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	38.000	1,73	37.000	1,69	36.400,00	1,66
	Summe Gruppe 67	292.700	13,35	236.200	10,78	221.658,43	10,11
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	12.000	0,55	12.000	0,55	12.093,19	0,55
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	2,10	46.000	2,10	47.059,31	2,15
	Summe Gruppe 68	58.000	2,65	58.000	2,65	59.152,50	2,70
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	9.600.836	438,01	9.197.710	419,62	7.852.896,29	358,27
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	9.343.600	426,28	9.886.600	451,05	8.584.416,70	391,64
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	18.955	0,86	19.000	0,87	17.853,00	0,81
712	an Gemeinden/GV	32.000	1,46	42.000	1,92	26.379,38	1,20
713	an Zweckverbände und dgl.	841.196	38,38	515.095	23,50	430.000,00	19,62
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	10.000	0,46	144.160	6,58	156.346,92	7,13
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	16.900	0,77	16.900	0,77	16.854,60	0,77
718	an übrige Bereiche	67.200	3,07	88.700	4,05	51.532,26	2,35
	Summe Gruppe 71	986.251	45,00	825.855	37,68	698.966,16	31,89
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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	990,88	0,05	
	Summe Gruppe 78	2.000	0,09	2.000	0,09	990,88	0,05	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	2.000	0,09	2.000	0,09	990,88	0,05	
	Summe Hauptgruppe 7	10.331.851	471,37	10.714.455	488,82	9.284.373,74	423,58	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	5.000	0,23	2.661,94	0,12
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.Spk.)	101.015	4,61	146.809	6,70	97.771,22	4,46
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	101.015	4,61	151.809	6,93	100.433,16	4,58
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	630.000	28,74	930.000	42,43	1.135.325,00	51,80
	Summe Gruppe 81	630.000	28,74	930.000	42,43	1.135.325,00	51,80
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	13.296.579	606,62	12.554.886	572,79	11.104.767,55	506,63
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	13.296.579	606,62	12.554.886	572,79	11.104.767,55	506,63
84	weitere Finanzausgaben	40.100	1,83	40.100	1,83	74.249,00	3,39
85	Deckungsreserve	83.333	3,80	11.340	0,52	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	0,00	1.100.000	50,18	3.461.785,52	157,94
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	0	0,00	1.100.000	50,18	3.461.785,52	157,94
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	14.151.027	645,61	14.788.135	674,67	15.876.560,23	724,33
	Ausgaben des verw.-Haushalts	47.000.000	2.144,26	47.200.000	2.153,38	43.336.565,71	1.977,12
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	1.700.000	77,56	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	1.700.000	77,56	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	129.332,95	5,90	
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	129.332,95	5,90	
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	309.041	14,10	55.040	2,51	151.877,00	6,93	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.513.900	114,69	2.339.800	106,75	262.292,83	11,97	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.919 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 93	2.822.941	128,79	2.394.840	109,26	414.169,83	18,90	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	6.702.500	305,78	14.432.000	658,42	11.885.689,88	542,26	
95	Tiefbaumaßnahmen	1.960.000	89,42	1.410.500	64,35	2.178.796,17	99,40	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	30.000	1,37	74.500	3,40	102.308,77	4,67	
	Summe Baumaßnahmen	8.692.500	396,57	15.917.000	726,17	14.166.794,82	646,32	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971	an Land	-	-	-	-	-	-	
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975	an kommun.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	1.580.120	72,09	1.082.460	49,38	649.722,92	29,64	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 97	1.580.120	72,09	1.082.460	49,38	649.722,92	29,64	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	-	-	-	-	-	-	
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
983	an Zweckverbände und dgl.	532.739	24,30	0	0,00	0,00	0,00	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	265.000	12,09	75.000	3,42	103.287,25	4,71	
988	an übrige Bereiche	6.700	0,31	30.700	1,40	7.243,40	0,33	
	Summe Gruppe 98	804.439	36,70	105.700	4,82	110.530,65	5,04	
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	15.600.000	711,71	19.500.000	889,64	15.470.551,17	705,81	
	Summe der Ausgaben	62.600.000	2.855,97	66.700.000	3.043,02	58.807.116,88	2.682,93	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Karlsfeld

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.461	1.100	0	0	1.800	2.100
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	1.700	1.500	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	649	1.082	1.580	2.127	2.385	2.388
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	350	313	317	320	320	320
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	3.162	331	2.963-	3.307-	265-	32
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	712	2.189	2.363	1.334	549	664
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.901	1.343	1.663	2.024	2.219	199
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	450-	150	150	150	150	150
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	12	12	12	12	12	12

Einzelplan
Gemeinde Karlsfeld
2021

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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 0140	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 0000	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat + 2. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0200	78.105,93	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Behindertenbeauftragte 50 € monatlich FL=1,GD=30 FB: 0200	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	113.673,36	119.000	120.000	122.200	124.600	127.100
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	85.641,07	88.000	88.000	90.000	92.000	94.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' 2. Bürgermeister FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25.322,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten PKW 1. Bgm. FL=1,GD=73 FB: 0100	3.898,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	342,52	1.200	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	1.586,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5550	Kfz-Steuern PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	150,00	150	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen einschl.Gemeinderatsmitglieder FL=1,GD=75 FB: 0210	942,23	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV-Gebühren FL=1,GD=75 FB: 0100	-	120	150	150	150	150	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Partnerschaft mit Muro Lucano FL=1,GD=80 FB: 0100	23.772,04	7.000	5.000	7.000	20.000	7.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0100	101,48	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6374	Wartungsgebühren Ratsinformationssystem, Hotspots FL=1,GD=85 FB: 0230	2.639,13	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	1.563,67	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	362,12	450	450	450	450	450	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0100	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	1.753,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	296,29	500	500	500	500	500	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	154,00	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6600	Verfügungsmittel § 11 KommHV: 0,5 v.T. der Einnahmen Verwaltungshaushalt FL=1 FB: 0200	4.483,34	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0000	345.887,55	368.840	369.220	375.520	393.020	384.520
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	345.887,55	368.840	369.220	375.520	393.020	384.520
	Abgleich UA 0000	344.687,55-	367.640-	368.020-	374.320-	391.820-	383.320-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0100	650,00	500	500	500	500	500
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0100	15,00	-	0	0	0	0
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Altmetail FB: 0200	-	200	200	200	200	200
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0100	116,00	120	120	120	120	120
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Geschäftsleitung Schulverband FB: 0160	14.000,00	14.000	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wärmeversorgung	88.100,00	89.000	92.000	95.000	98.000	99.000
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag vom Friedhof, HSt. 7501.6791 FB: 0200	36.400,00	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
Einnahmen UA 0201		139.281,00	140.820	130.820	134.820	138.820	140.820
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	321.997,79	352.130	319.500	405.700	413.800	422.100
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- 3 Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	38.057,45	46.000	42.200	36.000	33.000	32.000
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	10.094,11	32.340	33.000	33.000	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	22.749,58	28.180	25.560	32.460	33.100	33.770
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 3 Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	3.047,51	3.610	3.380	2.880	2.640	2.560
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	55.378,75	70.420	63.900	81.140	82.760	84.420
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 3 Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	7.797,25	9.020	8.440	7.200	6.600	6.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=1,GD=30 FB: 0140	194,50	290	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	5,36	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	479,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	996,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	79,99	400	400	400	400	400
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zwei Elektrofahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0100	7.618,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0100	1.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0100	316,26	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0100	306,00	306	306	306	306	306		
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	2.319,55	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0100	-	150	150	150	150	150		
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0100	20,73	350	12.000	10.000	10.000	10.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fortschreibung Mietspiegel FL=1,GD=86 FB: 0100	-	3.000	13.000	10.000	13.000	10.000		
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	9.038,72	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	80.314,73	85.000	88.000	89.000	90.000	91.000		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Selbstbeteiligung FL=1,GD=77 FB: 0210	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	68.838,56	76.000	81.000	82.000	83.000	84.000		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	4.933,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	5.632,07	4.200	5.650	5.650	5.650	5.650		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	10.045,51	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	2.182,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto Frankiermaschine FL=1,GD=50 FB: 0100	35.700,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -c- FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt Nebenstelle 200					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140 *	30.086,10	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0100	35.819,21	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0201	755.592,10	854.446	822.236	921.636	900.156	908.506
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	139.281,00	140.820	130.820	134.820	138.820	140.820
	Ausgaben	755.592,10	854.446	822.236	921.636	900.156	908.506
	Abgleich UA 0201	616.311,10-	713.626-	691.416-	786.816-	761.336-	767.686-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	165.137,10	207.170	195.900	248.900	253.900	259.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	13.477,31	16.570	15.670	19.910	20.310	20.720
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	33.922,96	41.430	39.180	49.780	50.780	51.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	51,60	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0140	274,35	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Schließenanlage - Button, Lizenzen ZEUS - Zeiterfassung	437,77	600	500	500	500	500
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Gesundheitskurse, Erste-Hilfe-Kurse FL=1,GD=30 FB: 0140 *	2.730,98	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *ZEUS-Zeiterfassung,Zeugnismanager	969,81	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0140	951,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	3.859,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	20,82	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0140	7.949,20	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	1.242,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbeh. FL=1,GD=80 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0221		231.026,09	298.820	277.300	338.140	344.540	351.070
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		231.026,09	298.820	277.300	338.140	344.540	351.070
Abgleich UA 0221		231.026,09-	298.820-	277.300-	338.140-	344.540-	351.070-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Krüge, Pins usw. FB: 0100 *Krüge, Pins usw.	71,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	71,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6312	Feiern, Ehrungen Verleihung Bürgermedaille FL=1,GD=80 FB: 0100	-	2.000	2.500	0	2.500	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0100 *	47.176,56	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FL=1,GD=80 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=86 FB: 0100 *Verwertung Schrottfahrzeuge	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0100 *Verteilung JournalK, Gestaltung JournalK	40.375,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	87.551,86	88.000	68.500	66.000	68.500	68.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	71,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	87.551,86	88.000	68.500	66.000	68.500	68.000
	Abgleich UA 0241	87.480,86-	88.000-	68.500-	66.000-	68.500-	68.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 Theil FL=1,GD=30 FB: 0200 *Finanzreferent	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	71.009,68	74.500	76.400	77.800	79.400	81.000
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	138.394,16	180.810	202.800	251.000	256.000	261.100
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Oberbauer A. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	49.827,11	50.500	51.500	53.000	54.500	56.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	11.431,01	14.460	16.220	20.080	20.480	20.890
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	28.510,72	36.160	40.560	50.200	51.200	52.220
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	18.882,24	20.580	21.000	21.500	22.000	22.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Scanner für Beleg-Archivierung und Elektronische Akte	303,45	3.000	2.000	1.000	500	500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	726,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	781,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200	7.822,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten Beratung Neuregelung § 2b UStG FL=1,GD=50 FB: 0200 *	9.362,75	30.000	20.000	10.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0301		337.651,21	421.760	442.230	496.330	498.830	508.960
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		337.651,21	421.760	442.230	496.330	498.830	508.960
Abgleich UA 0301		337.651,21-	421.760-	442.230-	496.330-	498.830-	508.960-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	-	100	100	100	100	100	
1001	vollstreckungskosten Vollstreckungskosten FB: 0200 *Vollstreckungskosten	6.189,61	4.500	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	12.309,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	484,43	50	50	50	50	50	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	58.726,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2612	Stundungszinsen FB: 0200	156,26	200	200	200	200	200	
2614	Prozesszinsen Ausgabe siehe 0331.8411 FB: 0200 *Ausgabe siehe 0331.8411	-	-	0	0	0	0	
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	3.285,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Ausgabe siehe Hst. 0331.8412 ZUD-Me=1 FB: 0210 *Ausgabe siehe Hst. 0331.8412	53.360,99	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0331	134.512,56	184.850	74.850	74.850	74.850	74.850	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	133.134,29	136.910	139.700	142.200	145.000	147.900	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	10.532,70	10.960	11.180	11.380	11.600	11.830	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	27.174,72	27.380	27.940	28.440	29.000	29.580	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0200	622,41	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	400	400	400	400	400	
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege Avviso Vollstreckungsprogramm FL=1,GD=85 FB: 0230 *Preiserhöhung bei Avviso ab 01.01.2022: Ansatz ab 2022 auf 3.500 € erhöhen, siehe EAPl. 9510.65	2.299,08	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
6374	wartungsgebühren Top-Cash FL=1,GD=85 FB: 0230	2.067,31	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. FL=1,GD=77 FB: 0200	15.400,48	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	1.711,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200	1.092,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	50,00	100	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200 *Kosten für Gerichtsvollzieher, Rechtsanwälte, Gerichte	4.113,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6551	Sachverständigenkosten Prüfungsgebühren BKPV FL=1,GD=50 FB: 0200	4.165,00	45.000	30.000	5.000	5.000	5.000	
6581	Bankgebühren u. ä. Rücklauf-, Schließfachgebühren Verwahrtgelt, Lastschriftgeb FL=1,GD=50 FB: 0200	2.103,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BKPV und Fachverband Kommunal Kassenverband FL=1,GD=51 FB: 0200	8.273,85	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	-	50	50	50	50	50	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Einnahme siehe 0331.2614 FL=1,GD=88 FB: 0200	-	100	100	100	100	100	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Einnahme siehe HSt. 0331.2616 FL=1,ZuD-Me=1 FB: 0210	74.249,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 0331	287.015,48	304.550	292.920	271.720	275.900	280.210	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	134.512,56	184.850	74.850	74.850	74.850	74.850	
	Ausgaben	287.015,48	304.550	292.920	271.720	275.900	280.210	
	Abgleich UA 0331	152.502,92-	119.700-	218.070-	196.870-	201.050-	205.360-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0210 *Hunde Anmeldung, Hundemarken, Unbedenklichkeitsbescheinigung	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2615	Verspätungszuschläge FB: 0210	-	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 0341		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	193,97-	49.690	61.000	62.100	63.300	64.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	312,63	3.980	4.880	4.970	5.060	5.170	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	912,41	9.940	12.200	12.420	12.660	12.920	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0210	-	100	100	100	100	100	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0210	-	100	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0210	977,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0210	597,89	700	700	700	700	700	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Porto FL=1,GD=50 FB: 0210	2.052,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6586	Hundezeichen FL=1,GD=50 FB: 0210	-	-	400	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung Nebenstelle 141					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	4.659,15	67.910	82.780	83.790	85.320	86.990
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	4.659,15	67.910	82.780	83.790	85.320	86.990
	Abgleich UA 0341	4.659,15-	65.910-	80.780-	81.790-	83.320-	84.990-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	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- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	200	200	200	200	200
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Arbeitsplatz für GIS-Stelle	-	2.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0351	-	2.300	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.300	800	800	800	800
	Abgleich UA 0351	-	2.300-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	26.101,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
1305	Verkauf von Getränken Gläsermiete FB: 0130 *Gläsermiete (seit 2012 kein Verkauf von Getränken)	178,00	200	200	200	200	200	
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0130	1.412,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0501		27.691,82	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	101.503,98	86.930	87.500	89.100	90.900	92.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	8.311,70	6.960	7.000	7.130	7.270	7.420	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	21.084,55	17.390	17.500	17.820	18.180	18.540	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	50	0	0	0	0	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0130	1.919,23	400	400	400	400	400	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0130	-	50	50	50	50	50	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Kartenleser, neue Signaturkarten	-	500	300	300	300	300	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0130	519,18	150	150	150	150	150	
6322	EDV-Kosten an Dritte ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister FL=1,GD=85 FB: 0130	1.839,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Familienstammbücher FL=1,GD=80 FB: 0130	1.462,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	10.778,58	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0130	360,89	500	600	600	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0130	691,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	50	50	50	50	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb. Bayer. Standesbeamte FL=1,GD=51 FB: 0130	110,00	110	110	110	110	110	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	-	150	150	150	150	150	
Ausgaben UA 0501		148.580,85	130.490	131.010	133.060	135.360	137.670	
Abgleich Unterabschnitt 0501								
Einnahmen		27.691,82	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	
Ausgaben		148.580,85	130.490	131.010	133.060	135.360	137.670	
Abgleich UA 0501		120.889,03-	106.290-	106.810-	108.860-	111.160-	113.470-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0521 Wahlen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	31.720,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen vom Landkreis für die Kommunalwahl FB: 0120 *Erstattung des Landkreises für die Kommunalwahl	-	20.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0521		31.720,06	35.000	15.000	0	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FL=1,GD=30 FB: 0120	8.213,52	29.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	8.517,73	19.600	20.000	20.400	20.800	21.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	322,99	1.570	1.600	1.630	1.660	1.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	820,76	3.920	4.000	4.080	4.160	4.240	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	0,64	-	0	0	0	0	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	4.057,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	155,49	7.000	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	1.170,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Kraftfahrt- und Unfallvers. für wahlhelfer FL=1,GD=77 FB: 0210	310,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120	3.023,56	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521		Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0120	2.545,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0120 *	5.338,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0120	48,09	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 0521	34.524,97	111.090	75.700	76.210	76.720	77.240		
	Abgleich Unterabschnitt 0521								
	Einnahmen	31.720,06	35.000	15.000	0	15.000	15.000		
	Ausgaben	34.524,97	111.090	75.700	76.210	76.720	77.240		
	Abgleich UA 0521	2.804,91-	76.090-	60.700-	76.210-	61.720-	62.240-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	5.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Volksentscheid FL=1,GD=30 FB: 0120 *	-	9.800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	-	9.800	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	9.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 0522	-	4.800-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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- FL=1,GD=30 FB: 0120	-	5.880	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	7.000	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0120	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	-	17.880	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	17.880	0	0	0	0
	Abgleich UA 0523	-	17.880-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Gebäudemanagement FL=1,GD=30 FB: 0140	29.706,84	60.000	45.000	62.100	63.300	64.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Gebäudemanagement FL=1,GD=30 FB: 0140	2.443,05	4.800	3.600	4.970	5.060	5.170
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Gebäudemanagement FL=1,GD=30 FB: 0140	6.155,50	12.000	9.000	12.420	12.660	12.920
	Ausgaben UA 0600	38.305,39	76.800	57.600	79.490	81.020	82.690
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.305,39	76.800	57.600	79.490	81.020	82.690
	Abgleich UA 0600	38.305,39-	76.800-	57.600-	79.490-	81.020-	82.690-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Erstattung EDV Kosten FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	199.159,84	274.500	280.300	285.300	291.000	296.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	16.197,15	21.960	22.420	22.820	23.280	23.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	36.961,32	54.900	56.060	57.060	58.200	59.360
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0230	6.212,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0230	110,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0230	184,13	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB FL=1,GD=85 FB: 0230	96.155,13	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
*							
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0230	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren Virenschutzprogramm, RegiSafe FL=1,GD=85 FB: 0230	19.727,25	22.000	55.000	55.000	55.000	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *	210,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0230	905,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0230	622,73	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230 *zusätzlicher Internetzugang für die Verwaltung erforderlich aufgrund erhöhter Kommunikation mit Außenstellen.	1.517,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230	508,69	450	450	450	450	450	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	185,80	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 0601		378.684,28	485.760	524.180	530.580	537.880	545.300	
Abgleich Unterabschnitt 0601								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		378.684,28	485.760	524.180	530.580	537.880	545.300	
Abgleich UA 0601		378.684,28-	485.760-	524.180-	530.580-	537.880-	545.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6560	Sachkosten (für GUV) FL=1,GD=50 FB: 0140	11.517,08	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 0614	11.517,08	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.517,08	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 0614	11.517,08-	15.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	5.180,62	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	385,15	430	430	430	430	430
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.565,22	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0100	-	800	800	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	250	250	250	250	250
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge Wartung Fahrregalanlage FL=1,GD=72 FB: 0330	-	600	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0100	-	100	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0621	7.156,79	8.910	9.010	9.010	9.010	9.010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.156,79	8.910	9.010	9.010	9.010	9.010
	Abgleich UA 0621	7.156,79-	8.910-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
	Einnahmen UA 0681	-	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	170.180,44	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	13.685,32	780	800	820	830	850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	34.855,27	1.960	2.000	2.040	2.080	2.120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,28	-	-	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen FL=1,GD=30 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	-	490	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	2.320,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	7.007,95	21.000	20.000	8.000	8.000	8.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	430,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0100 *Stockwerktafeln Rathaus	1.338,06	4.500	5.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	512,26	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	59,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	3.626,84	500	500	500	500	500		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	4.975,75	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0200	13.433,26	16.500	15.500	16.000	16.000	16.000		
5430	Reinigungskosten AlSCO, WC-Papier, Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0100	9.667,82	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	24.800,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	11.814,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0100	1.313,38	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Elementarversicherung	2.297,32	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ABFALLBESEITIGUNG FL=1,GD=74 FB: 0100	1.757,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.394,19	2.000	-	-	-	-		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.972,35	1.500	-	-	-	-		
5550	Kfz-Steuern	397,00	200	-	-	-	-		
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	3.344,14	-	0	0	0	0		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	179,76	100	-	-	-	-		
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0100	246,31	300	300	300	300	300		
5830	Getränke FL=1,GD=80 FB: 0100	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0100	35,23	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Gartenstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	5.999,25	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	1.107,02	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	1.399,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0681	320.152,30	146.430	156.350	128.160	128.460	128.720
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	320.152,30	146.430	156.350	128.160	128.460	128.720
	Abgleich UA 0681	320.152,30-	146.430-	156.350-	128.160-	128.460-	128.720-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=30 FB: 0140	-	50.000	0	95.000	95.000	95.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=72 FB: 0200	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=50 FB: 0200	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0800	-	60.000	0	105.000	105.000	105.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	0	105.000	105.000	105.000
	Abgleich UA 0800	-	60.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=1,GD=76 FB: 0140	485,00	300	1.000	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200	-	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	102,86	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	587,86	700	1.400	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	587,86	700	1.400	700	700	700
	Abgleich UA 0801	587,86-	700-	1.400-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0831		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	50.014,35	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	705,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 0831		50.719,55	56.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Abgleich Unterabschnitt 0831							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		50.719,55	56.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Abgleich UA 0831		50.719,55-	56.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- FL=1, GD=30 FB: 0140 *arbeitsmedizinische Beratungen	20.010,15	34.300	35.000	35.000	35.000	35.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1, GD=80 FB: 0100 *Arbeitsplatzbrillen, Ergonomischer Arbeitsplatz: Stuhl, Tisch etc.	1.432,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0842	21.442,15	40.300	41.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.442,15	40.300	41.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 0842	21.442,15-	40.300-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=30 FB: 0160	9.617,83	9.800	5.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	9.617,83	9.800	5.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.617,83	9.800	5.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	9.617,83-	9.800-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	345.887,55	368.840	369.220	375.520	393.020	384.520
	Abgleich	344.687,55-	367.640-	368.020-	374.320-	391.820-	383.320-
02	Einnahmen	139.352,00	140.820	130.820	134.820	138.820	140.820
	Ausgaben	1.074.170,05	1.241.266	1.168.036	1.325.776	1.313.196	1.327.576
	Abgleich	934.818,05-	1.100.446-	1.037.216-	1.190.956-	1.174.376-	1.186.756-
03	Einnahmen	134.512,56	186.850	76.850	76.850	76.850	76.850
	Ausgaben	629.325,84	796.520	818.730	852.640	860.850	876.960
	Abgleich	494.813,28-	609.670-	741.880-	775.790-	784.000-	800.110-
05	Einnahmen	59.411,88	64.200	39.200	24.200	39.200	39.200
	Ausgaben	183.105,82	269.260	206.710	209.270	212.080	214.910
	Abgleich	123.693,94-	205.060-	167.510-	185.070-	172.880-	175.710-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	755.815,84	732.900	792.140	792.240	801.370	810.720
	Abgleich	755.815,84-	732.900-	792.140-	792.240-	801.370-	810.720-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	82.367,39	167.300	98.900	208.200	208.200	208.200
	Abgleich	82.367,39-	167.300-	98.900-	208.200-	208.200-	208.200-
0	Einnahmen	334.476,44	393.070	248.070	237.070	256.070	258.070
	Ausgaben	3.070.672,49	3.576.086	3.453.736	3.763.646	3.788.716	3.822.886
	Abgleich	2.736.196,05-	3.183.016-	3.205.666-	3.526.576-	3.532.646-	3.564.816-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0165	1.750,00	1.700	100	100	100	100	
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0160 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 25 Euro Firma 40 Euro Gewerbeabmeldung: Einzelperson 20 Euro Firma 20 Euro Gewerbeummeldung: Einzelperson 20 Euro	17.926,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Bewohnerparkausweise FB: 0165	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0165 *Verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse für Veranstaltungen bis 2018: Hst. 6000.1599	33.981,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Entfernung Schrottfahrzeuge FB: 0165 *	-	500	500	500	500	500	
2600	Bußgelder u.ä. Buß- und Zwangsgelder FB: 0160 *	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 1101		54.157,00	69.200	67.600	67.600	67.600	67.600	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	185.175,60	217.070	224.000	228.000	232.600	237.300	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	21.398,81	21.070	22.500	23.500	24.500	25.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	15.593,72	17.370	17.920	18.240	18.610	18.980	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	37.571,17	43.410	44.800	45.600	46.520	47.460	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	7.684,35	7.840	8.000	8.000	8.000	8.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0160	-	600	600	600	600	600	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0160	1,45	100	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	175,88	300	300	300	300	300	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entfernung Schrottfahrzeuge FL=1,GD=86 FB: 0165 *	1.039,35	500	500	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren Komuna Software Gewerbesen FL=1,GD=85 FB: 0230 *	881,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0160 *Parkausweise für Anwohnerparkzone	370,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0160	3.811,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	300	300	300	300	300	
6541	Dienstreisen Fahrtkosten FL=1,GD=50 FB: 0140 *	8,90	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abschlepp.+Verwahren abgem.KFZ Kosten durch LRA FL=1,GD=78 FB: 0165 *	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	274.761,42	319.760	330.220	336.340	343.230	350.240
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	54.157,00	69.200	67.600	67.600	67.600	67.600
	Ausgaben	274.761,42	319.760	330.220	336.340	343.230	350.240
	Abgleich UA 1101	220.604,42-	250.560-	262.620-	268.740-	275.630-	282.640-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Verkehrsüberwachung FL=1,GD=85 FB: 0165	13.669,75	15.000	9.000	8.000	8.000	8.000
6380	Sonstige Sachausgaben Einnahme-Hst. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165 *Kosten für Überwachungspersonal; bisher nur auf HST 6721	71.017,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6381	Sonstige Sachausgaben Einnahme-Hst. 9000.0813 ruhender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165 *Kosten für Überwachungspersonal; bisher 6730	62.544,33	65.000	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0165	100,00	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-Hst. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165	66.934,50	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-Hst. 9000.0813 ruhender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165 *Parkraumüberwachung mit Stadt Dachau	44.174,00	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben UA 1122	258.439,95	265.500	242.500	241.500	241.500	241.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	258.439,95	265.500	242.500	241.500	241.500	241.500
	Abgleich UA 1122	258.439,95-	265.500-	242.500-	241.500-	241.500-	241.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Rad- und Wanderkarten FB: 0360	-	20	20	20	20	20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Klimaschutzmanager FB: 0360 *für Klimaschutzmanager	-	-	0	46.000	46.500	47.000
Einnahmen UA 1141		-	20	20	46.020	46.520	47.020
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Umweltreferentin, Klimaschutzreferent FL=1,GD=30 FB: 0200 *	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	64.739,47	56.840	127.400	129.700	132.300	134.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	4.706,70	4.550	10.190	10.380	10.580	10.790
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	11.584,37	11.370	25.480	25.940	26.460	26.980
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	26,84	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0360	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	5.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220 *Meßstelle für Geschwindigkeit - Feinstaubmessung	15,62	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6313	Belohnungen, Preise FL=1,GD=80 FB: 0360	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Agenda, Aktion sauberes Kfd. FL=1,GD=80 FB: 0360 *Eröffnung Waldlehrpfad am 18. Oktober 2005	7.305,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umwelttaschen aus Stoff FL=1,GD=80 FB: 0360	1.187,22	-	2.000	0	2.000	2.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0360	100,00	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0360	1.404,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept FL=1,GD=50 FB: 0360	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Luftschadstoffmessungen FL=1,GD=50 FB: 0360	9.246,30	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
6556	Honorare u.ä. für Vorträge FL=1,GD=50 FB: 0360 *Thema Artenschutz	-	150	150	150	150	150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ausstellungen FL=1,GD=50 FB: 0360 *Vortrag über bienenfreundl. Gärtnern	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0360	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 1141		100.916,46	105.210	193.120	200.070	205.390	208.720
Abgleich Unterabschnitt 1141							
Einnahmen		-	20	20	46.020	46.520	47.020
Ausgaben		100.916,46	105.210	193.120	200.070	205.390	208.720
Abgleich UA 1141		100.916,46-	105.190-	193.100-	154.050-	158.870-	161.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Einr. FL=1, GD=90 FB: 0100	34.342,50	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 1146	34.342,50	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.342,50	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 1146	34.342,50-	35.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe FB: 0120 *Einführung der neuen ID-Karte für EU-Bürger ab dem 01.01.2021. Gebühr dazu pro Karte 28,80 Euro.	124.072,40	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse FB: 0120	30.756,85	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 1161	154.829,25	154.000	180.000	180.000	180.000	180.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	189.909,37	193.650	220.000	263.300	268.600	274.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	15.986,14	15.490	17.600	21.060	21.490	21.920
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	39.715,52	38.730	44.000	52.660	53.720	54.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	635,58	1.000	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *QMatic Aufrufsystem, Notrufsystem	89,25	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstattung an Bundesdruckerei FL=1,GD=80 FB: 0120 *Einführung der ID-Karte für EU-Bürger. Erstattungskosten an die Bundesdruckerei.	93.638,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *QMatic Aufruf- und Notrufsystem, Signatur Software	1.108,47	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120	4.735,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0120	129,98	700	700	700	700	700
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, GZR-Ausk. FL=1,GD=78 FB: 0120	9.286,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 1161	355.261,85	370.870	404.900	458.820	465.110	472.020
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	154.829,25	154.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben	355.261,85	370.870	404.900	458.820	465.110	472.020
	Abgleich UA 1161	200.432,60-	216.870-	224.900-	278.820-	285.110-	292.020-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen Löschwasserbrunnen FL=1,GD=71 FB: 0340	4.034,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerlöschübungen FL=1,GD=76 FB: 0100	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551	Sachverständigenkosten Feuerbeschau FL=1,GD=50 FB: 0160	923,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1300	4.957,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.957,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 1300	4.957,84-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Einsatzgebühren FB: 0190	50.555,37	140.000	120.000	125.000	130.000	135.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1343	Verkauf von Betriebsaus- stattungen Arbeitsgeräte, AT-Masken, usw. FB: 0190	-	-	500	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380	13.718,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1432	Heizungskostenrückersätze Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380	1.613,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380	1.380,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1311		67.267,84	159.900	140.400	144.900	149.900	154.900	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfallentschädigung gem. Bayer. Feuerwehrgesetz FL=1, GD=30 FB: 0190	4.499,76	9.800	9.800	10.000	10.000	10.000	
4095	Aufwend.f. ehrenamtl. Tätigkeit -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FL=1, GD=30 FB: 0190	203,85	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	
4096	Aufwend.f. ehrenamtl. Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- Erster und zweiter Gerätewart FL=1, GD=30 FB: 0140	3.215,28	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter FL=1, GD=30 FB: 0140 *	11.884,25	11.760	13.000	13.000	13.000	13.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	85.759,84	99.670	84.200	133.100	135.800	138.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	6.686,50	7.980	6.740	10.650	10.860	11.080	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	19.994,97	19.930	16.840	26.620	27.160	27.700	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Feuerwehrauglichkeitsuntersuchung, Impfungen FL=1,GD=30 FB: 0140	1.353,25	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	10.358,58	26.000	19.000	10.000	10.000	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus Falkenstr. 30 FL=1,GD=70 FB: 0330	3.387,41	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	5.425,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	5.000	3.000	10.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	404,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0190	9.293,73	10.000	6.000	7.000	8.000	9.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0190	1.234,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *FF-Agent Lizenzenerweiterung, PA-Prüfstand Softwareanpassung	614,73	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0190	19.207,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0190	12.553,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	22.688,91	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0200	28.429,70	32.200	29.500	30.000	30.000	30.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0190	3.113,80	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	30.724,74	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	12.014,47	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5442	Gasbezugskosten Wohngebäude, Falkenstraße 30 FL=1,GD=74 FB: 0220	1.741,24	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0190	2.296,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	5.658,63	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=74 FB: 0190	2.215,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0190	52.095,11	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0190	5.844,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	3.513,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0190	805,11	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0190	32.160,48	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Verdienstaufschlag unter .4090 FL=1,GD=76 FB: 0190	4.893,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete FL=1,GD=76 FB: 0190 *alle 3 Jahre Atemschutztauglichkeitsuntersuchung und Führerscheinkosten	5.230,90	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0190	-	-	1.500	500	500	500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1,GD=80 FB: 0190	-	100	100	100	100	100	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Löschmittel, Ölbinden etc. FL=1,GD=80 FB: 0190	1.170,96	9.000	6.000	7.000	8.000	9.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdhilfen bei Hochwasser FL=1,GD=86 FB: 0190	1.879,01	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *MP-Feuer, FF-Agent	915,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=80 FB: 0210	1.834,62	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	30,35	40	40	40	40	40	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	1.015,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0190	737,59	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0190	2.552,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	3.524,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Telefongebühren FL=1,GD=50 FB: 0230	202,80	250	250	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0160 *Ausschreibung DLK	-	1.000	1.000	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0190	-	500	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0190	-	100	100	100	100	100	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein FW-Heime,KreisFW-Verban KreisFW-Verband FL=1,GD=90 FB: 0190	1.127,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Siedlerfestwache FL=1,GD=90 FB: 0190	5.587,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FL=1,GD=90 FB: 0190 *Entschädigung Einsatzstunden, Mitgliederwerbung	7.350,68	37.000	18.500	12.000	12.000	12.000	
Ausgaben UA 1311		437.500,88	549.840	512.300	548.590	549.040	554.500	
Abgleich Unterabschnitt 1311								
Einnahmen		67.267,84	159.900	140.400	144.900	149.900	154.900	
Ausgaben		437.500,88	549.840	512.300	548.590	549.040	554.500	
Abgleich UA 1311		370.233,04-	389.940-	371.900-	403.690-	399.140-	399.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0340 *Unterhalt und Betrieb der Grundwassermessstellen	3.159,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. fünf Grundwassermess-Stationen FL=1,GD=50 FB: 0230	240,31	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1430	3.399,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen						
	Ausgaben	3.399,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 1430	3.399,76-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	166,92	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	28,47	30	30	30	30	30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	195,39	730	730	730	730	730
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	195,39	730	730	730	730	730
	Abgleich UA 1600	195,39-	730-	730-	730-	730-	730-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
11	Einnahmen	208.986,25	223.220	247.620	293.620	294.120	294.620
	Ausgaben	1.023.722,18	1.096.840	1.206.740	1.272.730	1.291.230	1.308.480
	Abgleich	814.735,93-	873.620-	959.120-	979.110-	997.110-	1.013.860-
13	Einnahmen	67.267,84	159.900	140.400	144.900	149.900	154.900
	Ausgaben	442.458,72	574.840	537.300	573.590	574.040	579.500
	Abgleich	375.190,88-	414.940-	396.900-	428.690-	424.140-	424.600-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.399,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	3.399,76-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	195,39	730	730	730	730	730
	Abgleich	195,39-	730-	730-	730-	730-	730-
1	Einnahmen	276.254,09	383.120	388.020	438.520	444.020	449.520
	Ausgaben	1.469.776,05	1.676.310	1.748.670	1.850.950	1.869.900	1.892.610
	Abgleich	1.193.521,96-	1.293.190-	1.360.650-	1.412.430-	1.425.880-	1.443.090-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0115	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0115	-	-	200	200	200	200
1549	Sonstige Kostenersatz Papiergeld FB: 0115	-	-	2.100	7.100	7.100	7.100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0115	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Staatszuschuss 4 Euro je Kind FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2101	-	-	2.300	7.300	7.300	7.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	50.000	50.900	51.900	52.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	4.000	4.070	4.150	4.230
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	10.000	10.180	10.380	10.580
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	-	-	15.000	15.000	20.000	20.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *	-	-	20.000	20.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115	-	-	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	10.000	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	-	17.000	25.000	5.000	5.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	-	24.000	24.000	24.000	24.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0115	-	-	1.000	3.000	3.000	3.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0115	-	-	1.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0115	-	-	20.000	80.000	80.000	80.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0115	-	-	5.500	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	-	-	110.000	150.000	150.000	150.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0115	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0115	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0330	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	-	-	500	500	500	500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0330	-	-	800	800	800	800	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	5.000	14.000	14.000	14.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	1.000	1.500	1.500	1.500	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	4.000	9.000	9.000	9.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	5.000	11.000	11.000	11.000	
5742	Kurse, musischer Unterricht Musikstudio u. MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	4.000	9.000	9.000	9.000	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	100	100	100	100	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	0	600	600	600	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	0	150	150	150	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	4.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	200	550	550	550
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=86 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0115	-	-	3.000	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115	-	-	1.000	1.900	1.900	1.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0115	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0115 *Briefmarken	-	-	100	300	300	300
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	300	300	300	300
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	-	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0115	-	-	50	50	50	50
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115	-	-	0	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	-	-	416.410	557.260	548.540	549.820
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	2.300	7.300	7.300	7.300
	Ausgaben	-	-	416.410	557.260	548.540	549.820
	Abgleich UA 2101	-	-	414.110-	549.960-	541.240-	542.520-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0115	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	5.980,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	120,00	120	-	-	-	-
1432	Heizungskostenrückerträge FB: 0380	1.610,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Wasser/Kanal, BK/NK FB: 0380	774,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0115	-	200	200	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Papiergeld FB: 0115	6.019,62	7.000	5.000	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0115	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Staatszuschuss 4 Euro je Kind FB: 0200	5.672,00	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	1.000,50	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		21.177,12	23.220	21.200	16.100	16.200	16.200
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098 FL=1,GD=30 FB: 0200	300,00	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	70.469,01	115.930	75.400	27.700	28.300	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	5.877,75	9.270	6.030	2.220	2.260	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	14.947,70	23.190	15.080	5.540	5.660	0	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	51,83	60	60	60	60	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	3.067,42	10.000	65.000	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Krenmoosstr. 50 FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	1.259,68	3.500	5.000	1.500	1.500	1.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	4.623,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115	-	300	300	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	143,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	123,70	600	3.000	600	600	600	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	300	2.000	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	3.891,24	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000	
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0115	5.480,22	4.000	3.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0115	982,54	3.000	2.000	0	0	0
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0200	27.648,66	35.800	29.600	30.000	30.000	30.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0115	5.213,82	5.500	5.500	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	36.980,01	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	6.596,96	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0115	2.564,07	2.700	2.700	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	3.032,61	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0115	3.569,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0115	297,68	1.500	1.500	500	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0115	448,22	550	550	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	400,32	450	450	450	450	450
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0330	186,83	500	1.000	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0115 *Kopierpapier, Toner, Unterrichtsmaterialien, etc.	11.314,61	13.500	9.000	0	0	0
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=80 FB: 0115	454,28	1.500	500	0	0	0
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=80 FB: 0115	197,60	2.000	1.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten bisher 2110.6385 FL=1,GD=80 FB: 0115	8.939,20	9.000	5.000	0	0	0
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht FL=1,GD=80 FB: 0115	12.000,00	11.000	6.000	0	0	0
5742	Kurse, musischer Unterricht Musikstudio u. MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule FL=1,GD=80 FB: 0115	9.870,00	9.000	5.000	0	0	0
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	100	100	0	0	0
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	120,00	600	600	0	0	0
5754	Eltern- und Schülermitwirkung FL=1,GD=80 FB: 0115	150,00	150	150	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=80 FB: 0115 *Ersatz und Neubeschaffung von Schulbüchern	-	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=80 FB: 0230	3.288,20	2.500	3.000	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0115	383,14	500	500	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230 *Kosten für Tablet-Klassen	-	-	2.000	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	1.010,92	550	550	0	0	0
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	94,19	300	2.000	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=86 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	8.175,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	1.147,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0115	2.848,96	3.000	1.500	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115	2.163,20	1.900	900	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	2.998,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0115	-	1.000	1.000	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0115 *Briefmarken	145,15	300	300	0	0	0	
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80	
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230	262,10	300	300	300	300	300	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	-	100	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Brandschutz Treppentürme FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Schulmediation FL=1,GD=50 FB: 0115	5.333,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0115	-	50	50	50	50	50	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115	10.675,00	13.000	13.000	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0115	300,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2110		280.097,46	396.870	380.000	174.800	175.060	138.780	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	21.177,12	23.220	21.200	16.100	16.200	16.200
	Ausgaben	280.097,46	396.870	380.000	174.800	175.060	138.780
	Abgleich UA 2110	258.920,34-	373.650-	358.800-	158.700-	158.860-	122.580-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. FB: 0160	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	980	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kooperation Mittagsbetreuung im Jugendclub Allach GD=90 FB: 0115 *Kooperation zur Mittagsbetreuung im Jugendclub Allach	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbandsumlage HSt. 2111,1720 FL=1,GD=90 FB: 0115	430.000,00	515.095	841.196	787.855	795.780	791.051
	Ausgaben UA 2111	430.000,00	516.355	852.476	799.135	807.060	802.331
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	430.000,00	516.355	852.476	799.135	807.060	802.331
	Abgleich UA 2111	430.000,00-	516.355-	852.476-	799.135-	807.060-	802.331-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0115	-	-	0	0	0	0
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Essensverkauf Ganztagszweig FB: 0115	53.175,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Löhnwitz, Kirschner FB: 0380	13.864,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.768,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen BK, NK, Wasser/Kanal FB: 0380	1.460,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0115	-	50	50	50	50	50
1549	Sonstige Kostenersätze Bücher, Papiergeld FB: 0115	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115	42.575,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0200	10.428,00	10.100	10.200	10.300	10.400	10.400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	3.647,50	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		127.918,96	154.750	149.850	149.950	150.050	150.050
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2110.4098 FL=1,GD=30 FB: 0200	300,00	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	81.223,66	84.280	89.200	90.800	92.600	94.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	5.872,29	6.740	7.140	7.260	7.410	7.560	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	16.764,96	16.860	17.840	18.160	18.520	18.900	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	6	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	39.597,06	25.000	57.000	15.000	15.000	15.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus, Krenmoosstr. 44 R FL=1,GD=70 FB: 0330	179,78	121.500	16.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	13.210,07	14.000	23.000	14.000	14.000	14.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	1.308,43	10.000	5.000	30.000	10.000	10.000	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115	-	100	100	100	100	100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	-	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	16,50	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330	603,09	400	3.000	3.000	3.000	3.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	18.265,25	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5271	Schulsausstattung: Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0115 *Material für Prüfungen, AGs, Ausstellungen, Repräsentation, Fotopapier, Filme, CD Rohlinge, Allgemeine Ergänzungen, Ausstattung Basketball-Team	5.873,42	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0115 *Physik- und Chemiesaal; Schulküche; Textilarbeitsraum; wartung; Reparaturen, Kundendienst; Pflanzen- und Blumenpflege; Mountainbike AG - Kooperation mit Fahrrad Bayerl	3.581,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Brandmeldeanlage FL=1,GD=73 FB: 0330	2.136,29	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0200	67.011,39	74.000	72.100	73.000	73.000	73.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0115	14.571,56	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	109.209,80	110.000	120.000	118.000	118.000	118.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	45.774,13	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0115	9.951,09	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	12.255,40	14.900	16.100	16.100	16.100	16.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0115	6.827,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0115	200,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330	668,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0115	326,65	350	350	350	350	350	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	-	250	250	250	250	250	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0115	-	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0330	189,63	600	1.000	600	600	600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0115	23.963,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=80 FB: 0115	3.516,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=80 FB: 0115	695,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0115	14.289,76	18.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht FL=1,GD=80 FB: 0115	12.340,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	200	200	200	200	200	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	935,36	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Elternbeirat FL=1,GD=80 FB: 0115	150,00	150	150	150	150	150	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=80 FB: 0115 *Ergänzung fehlender und abgenutzter Bücher sowie Anschaffung neuer Bücher wegen Einführung des neuen Lehrplans PLUS	16.261,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=80 FB: 0230	1.242,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0115	2.704,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0115	546,68	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte EDV-Betreuung Netzwerk FL=1,GD=85 FB: 0230	7.127,02	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	412,30	150	150	150	150	150	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	282,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=86 FB: 0115	54.619,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	10.648,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, Mob.v./Gard.v./Elektr.v. FL=1,GD=80 FB: 0210	1.801,58	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0115	2.495,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115	1.178,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	787,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0115	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Briefmarken FL=1,GD=50 FB: 0115	721,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunk FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80	
6528	Gebühren für Online-Dienste Internet FL=1,GD=50 FB: 0115	-	200	200	200	200	200	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Schulmediation FL=1,GD=50 FB: 0115	5.333,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0115	-	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagschule FL=1,GD=78 FB: 0115	27.500,00	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115	21.333,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Lern-Quali-Camp FL=1,GD=90 FB: 0115	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 2130		666.899,69	872.550	836.916	773.550	755.860	758.290
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		127.918,96	154.750	149.850	149.950	150.050	150.050
Ausgaben		666.899,69	872.550	836.916	773.550	755.860	758.290
Abgleich UA 2130		538.980,73-	717.800-	687.066-	623.600-	605.810-	608.240-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Anmietung Sporthalle HA vom 11.10.2016 FL=2,GD=73 FB: 0100	27.000,00	29.000	0	27.000	27.000	27.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer FL=2,GD=74 FB: 0200	859,32	860	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	27.859,32	29.860	0	27.000	27.000	27.000
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.859,32	29.860	0	27.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 2601	27.859,32-	29.860-	0	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulbusbenutzung westl.d.Bahn FB: 0115	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0115	83.656,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einnahmen UA 2901		89.656,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig FL=1,GD=80 FB: 0115	151.974,81	137.000	139.000	141.000	143.000	143.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115	-	-	0	5.000	5.000	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		151.974,81	137.000	139.000	146.000	148.000	148.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		89.656,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Ausgaben		151.974,81	137.000	139.000	146.000	148.000	148.000
Abgleich UA 2901		62.318,81-	50.500-	52.500-	59.500-	61.500-	61.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1547	Freiwillige Elternbeiträge	4.812,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2920	4.812,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Hortwegbegleiter FL=1,GD=30 FB: 0140	4.339,70	-	0	0	0	0
6380	Sonstige Sachausgaben Schulweghelfer FL=1,GD=80 FB: 0100	358,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2920	4.698,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 2920							
	Einnahmen	4.812,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.698,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2920	113,60	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,GD=78 FB: 0100	4.305,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben UA 2923	4.305,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.305,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich UA 2923	4.305,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 FL=1, GD=80 FB: 0115	-	200	200	200	200	200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) gesetzl. Schülerunfallversich. FL=1, GD=77 FB: 0210	108.241,92	119.000	123.000	127.000	131.000	131.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, GD=51 FB: 0200 *MINT-Campus Dachau e.V.	-	300	300	300	300	300
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Mittagsverpflegg. f. Bedürftige FL=1, GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2950		108.241,92	119.500	123.500	127.500	131.500	131.500
Abgleich Unterabschnitt 2950							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		108.241,92	119.500	123.500	127.500	131.500	131.500
Abgleich UA 2950		108.241,92-	119.500-	123.500-	127.500-	131.500-	131.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
21	Einnahmen	149.096,08	177.970	173.350	173.350	173.550	173.550
	Ausgaben	1.376.997,15	1.785.775	2.485.802	2.304.745	2.286.520	2.249.221
	Abgleich	1.227.901,07-	1.607.805-	2.312.452-	2.131.395-	2.112.970-	2.075.671-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.859,32	29.860	0	27.000	27.000	27.000
	Abgleich	27.859,32-	29.860-	0	27.000-	27.000-	27.000-
29	Einnahmen	94.468,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	Ausgaben	269.220,13	262.700	268.700	279.700	285.700	285.700
	Abgleich	174.752,13-	176.200-	182.200-	193.200-	199.200-	199.200-
2	Einnahmen	243.564,08	264.470	259.850	259.850	260.050	260.050
	Ausgaben	1.674.076,60	2.078.335	2.754.502	2.611.445	2.599.220	2.561.921
	Abgleich	1.430.512,52-	1.813.865-	2.494.652-	2.351.595-	2.339.170-	2.301.871-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten vom Kunstkreis Strom und Gas bis 2016 UA 3200 FB: 0200	417,39	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 3210	417,39	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=70 FB: 0330	1.107,15	23.500	4.000	5.000	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=70 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=72 FB: 0330	185,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0200	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0220	226,46	400	400	400	400	400
5442	Gasbezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0200	1.036,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	wasserversorgung, Entwässerung bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0200	224,98	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0210	193,52	280	280	280	280	280
	Ausgaben UA 3210	2.973,38	27.730	8.230	9.230	5.730	5.730
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	417,39	600	600	600	600	600
	Ausgaben	2.973,38	27.730	8.230	9.230	5.730	5.730
	Abgleich UA 3210	2.555,99-	27.130-	7.630-	8.630-	5.130-	5.130-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3221 Ausstellung Seh am See							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	-	980	0	1.000	0	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	80	0	80	0	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	200	0	200	0	200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	-	500	0	500	500	500
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0100	-	100	0	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Seh am See FL=2,GD=80 FB: 0100	-	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3221	-	6.860	3.000	6.880	5.600	6.880
	Abgleich Unterabschnitt 3221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.860	3.000	6.880	5.600	6.880
	Abgleich UA 3221	-	6.860-	3.000-	6.880-	5.600-	6.880-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0100	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=90 FB: 0100	35.861,91	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 3321	37.061,91	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.061,91	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	Abgleich UA 3321	37.061,91-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Karlsfeld e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=2,GD=90 FB: 0100	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 3330	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 3330	31.000,00-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende Maibaumfest, Faschingstreiben FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Kulturreferentin FL=2,GD=30 FB: 0200	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	22.316,29	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	826,02	780	800	820	830	850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	2.102,59	1.960	2.000	2.040	2.080	2.120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	1,00	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Zwei Stromanschlusssäulen am Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=74 FB: 0220	400,56	500	600	600	600	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturtreff, Kulturveranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0100	12.078,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Faschingstreiben, Maibaumaufst FL=2,GD=80 FB: 0100	7.113,76	6.500	0	7.000	7.000	7.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Karlsfelder Vereine FL=2,GD=90 FB: 0100	4.924,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben UA 3400		50.363,04	33.140	27.000	34.260	34.510	34.770
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		50.363,04	33.140	27.000	34.260	34.510	34.770
Abgleich UA 3400		50.363,04-	33.140-	27.000-	34.260-	34.510-	34.770-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Internationales Kulturfestival					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	-	4.900	0	0	5.000	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	390	0	0	400	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	980	0	0	1.000	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Internationales Kulturfestival FL=2,GD=72 FB: 0100	-	4.000	0	0	4.000	0
5430	Reinigungskosten Internationales Kulturfestival FL=2,GD=74 FB: 0100	-	800	0	0	800	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internationales Kulturfestival KOSMOS FL=2,GD=80 FB: 0100	-	-	0	0	8.000	0
	Ausgaben UA 3401	-	11.070	0	0	19.200	0
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	11.070	0	0	19.200	0
	Abgleich UA 3401	-	11.070-	0	0	19.200-	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3420	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	4.558,78	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	31,78	410	420	420	420	420	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	791,63	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Altes Rathaus FL=2,GD=70 FB: 0330	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	5.356,64	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Altes Rathaus FL=2,GD=72 FB: 0100	-	100	100	100	100	100	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Altes Rathaus FL=2,GD=72 FB: 0100	-	-	0	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung Altes Rathaus FL=2,GD=72 FB: 0230	-	300	100	100	100	100	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	1.320,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Altes Rathaus, Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0200	5.667,97	7.100	5.800	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0220	550,61	800	700	700	700	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Heimatmuseum im Alten Rathaus, Wasser- und Kanalgebühren FL=2,GD=74 FB: 0100	970,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0210	516,90	750	750	750	750	750
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0100	446,49	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Altes Rathaus FL=2,GD=80 FB: 0210	60,93	80	80	80	80	80
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	48,06	90	90	90	90	90
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen weiterleitung Spenden FL=2,GD=90 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3420		20.320,79	25.850	25.880	24.580	24.580	24.580
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		20.320,79	25.850	25.880	24.580	24.580	24.580
Abgleich UA 3420		20.320,79-	25.850-	25.880-	24.580-	24.580-	24.580-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430		Karlsfelder Siedlerfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0100	150,00	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 3430	150,00	200	200	200	200	200	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	21.681,37	19.600	20.000	20.400	20.800	21.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	855,06	1.570	1.600	1.630	1.660	1.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	2.161,94	3.920	4.000	4.080	4.160	4.240	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	1,55	-	0	0	0	0	
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0200 *jährliche Reinigung Ölabscheideanlage	2.728,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5441	Strombezugskosten Festplatz FL=2,GD=74 FB: 0220	2.113,54	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Feuerwehr,Polizei,BRK,WC-Cont. FL=2,GD=80 FB: 0100	3.159,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 3430	32.701,59	32.090	32.600	33.110	33.620	34.140	
Abgleich Unterabschnitt 3430								
	Einnahmen	150,00	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	32.701,59	32.090	32.600	33.110	33.620	34.140	
	Abgleich UA 3430	32.551,59-	31.890-	32.400-	32.910-	33.420-	33.940-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1181	Schulgebühren und Entgelte Kursgebühren FB: 0195	-	-	30.000	60.000	90.000	120.000	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0195	12.852,00	12.852	1.980	1.980	1.980	1.980	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0195	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis FB: 0195	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Einnahmen UA 3501	12.852,00	12.852	63.180	93.180	123.180	153.180	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	139.600	142.100	144.900	147.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	11.170	11.370	11.590	11.820	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	27.920	28.420	28.980	29.560	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=2,GD=30 FB: 0195	-	-	100	100	100	100	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0195	-	-	200	200	200	200	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0195	-	-	50	50	50	50	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	-	2.000	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5271	Schulsausstattung: Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0195	-	-	600	600	600	600	
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0195	45.393,84	46.000	51.000	45.400	45.400	45.400	
5420	Heizungskosten FL=2,GD=74 FB: 0195	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0195	-	-	3.500	4.000	4.000	4.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	-	-	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	-	-	400	400	400	400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0195	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	-	100	100	100	100	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0195	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	-	-	100	100	100	100	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0195	-	-	800	800	800	800	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0195	-	-	100	100	100	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0195	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=85 FB: 0230	-	-	4.400	3.700	3.700	3.700	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeld GD=85 FB: 0195 *Hausgeld Am Finkenschlag	-	-	5.040	5.040	5.040	5.040	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230	15,64	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=2,GD=80 FB: 0210	493,54	530	530	530	530	530	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=2,GD=77 FB: 0195	-	-	230	230	230	230	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0195	-	-	150	150	150	150	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0195	-	-	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	286,89	600	600	600	600	600	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0195	-	-	500	500	500	500	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	-	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=50 FB: 0195	238,00	250	250	250	250	250	
6556	Honorare u.ä. Dozenten und Fahrtkosten FL=2,GD=50 FB: 0195 *Dozenten und Fahrtkosten	-	-	25.000	40.000	50.000	70.000	
6581	Bankgebühren u. ä. FL=2,GD=50 FB: 0195	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0195	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Regiebetrieb VHS Karlsfeld FL=2,GD=90 FB: 0200 *Regiebetrieb ab HJ 2021 in Gemeindehaushalt übernommen.	148.846,92	134.160	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3501		195.344,79	182.210	280.820	291.720	305.300	329.010	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 46, 3.0G							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	12.852,00	12.852	63.180	93.180	123.180	153.180
	Ausgaben	195.344,79	182.210	280.820	291.720	305.300	329.010
	Abgleich UA 3501	182.492,79-	169.358-	217.640-	198.540-	182.120-	175.830-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3503		Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. DAH Forum /Evang. Bildungswerk FL=2,GD=90 FB: 0100	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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren ab 1.1.2004 FB: 0150	10.589,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0		
1305	Verkauf von Getränken FB: 0150	671,93	500	300	500	500	500		
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0150	-	-	0	0	0	0		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersätze für Medien FB: 0150	448,37	600	450	600	600	600		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0150	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstatt. aus Onleihe-verbund FB: 0150	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0150	700,00	600	700	0	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sparschwein, Flohmarkt FB: 0150	1.138,82	700	700	600	600	600		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0150	4.728,50	-	800	800	800	800		
Einnahmen UA 3521		18.276,67	14.400	14.950	14.500	14.500	14.500		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	188.461,32	213.400	214.700	218.600	223.000	227.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	15.141,08	17.070	17.180	17.490	17.840	18.200		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	38.729,26	42.680	42.940	43.720	44.600	45.500		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	6,45	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *Außenbeschriftung Bücherei; allgemeiner Unterhalt	191,68	1.000	2.000	6.000	1.000	1.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	531,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0150	2.997,22	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0150	0,74	300	300	300	300	300	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	502,55	300	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	2.579,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0150	120,00	200	350	250	250	250	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	7.363,22	8.500	9.500	9.000	9.000	9.000	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	5.304,06	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	150	150	150	150	150	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0200	955,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0150	31,38	1.000	300	300	300	300	
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0150	398,66	600	400	600	600	600	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0150	61,34	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FL=2,GD=80 FB: 0150	35.688,18	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0150 *Material für Klassenführungen und Sommerferienprogramm	998,69	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968	1.001,94	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte (Onliehe) FL=2,GD=85 FB: 0230 *Betriebskosten Divibib (Onliehe)	1.599,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0150	29,50	100	100	100	100	100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkostenabr. Hausverwaltung FL=2,GD=86 FB: 0200	15.149,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6374	Wartungsgebühren EasyCheck FL=2,GD=85 FB: 0230 *ab Montag, den 26.01.1996 EDV-Verbuchung; EasyCheck	12.022,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	650,83	850	850	850	850	850	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0150	1.588,29	500	1.600	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0150	1.122,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	390,56	800	800	800	800	800	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	70	800	80	80	80	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	24,00	100	100	100	100	100	
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0150	1.040,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0150	797,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3521		335.548,65	374.520	376.470	383.040	383.670	389.430	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		18.276,67	14.400	14.950	14.500	14.500	14.500	
Ausgaben		335.548,65	374.520	376.470	383.040	383.670	389.430	
Abgleich UA 3521		317.271,98-	360.120-	361.520-	368.540-	369.170-	374.930-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Ers.f.Ausgleichsmaßn.siehe5137 FB: 0300	-	-	80.000	20.000	10.000	10.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0360	1.550,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3600		1.550,00	-	80.000	20.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Ausgleichsmaßnahmen + Ökokonto FL=1,GD=71 FB: 0360	19.247,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5350	Pachten FL=1,GD=73 FB: 0390 *Schwertfirm, Krottenthaler	4.123,36	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
6551	Sachverständigenkosten Forstbetriebsgutachten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0360	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LPV, Moosv.,Schutzgemeinschaft FL=1,GD=51 FB: 0360	23.226,50	23.800	24.000	24.200	24.400	24.400	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0360	-	3.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3600		46.597,85	46.000	43.400	43.600	43.800	43.800	
Abgleich Unterabschnitt 3600								
Einnahmen		1.550,00	-	80.000	20.000	10.000	10.000	
Ausgaben		46.597,85	46.000	43.400	43.600	43.800	43.800	
Abgleich UA 3600		45.047,85-	46.000-	36.600	23.600-	33.800-	33.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land EAPl. 324-2/3 FL=1,GD=90 FB: 0200 *Beitrag der Gemeinde Karlsfeld zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz gem. Art. 18 FAG	17.853,00	19.000	18.955	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 3651	17.853,00	19.000	18.955	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.853,00	19.000	18.955	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 3651	17.853,00-	19.000-	18.955-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024
32	Einnahmen	417,39	600	600	600	600
	Ausgaben	2.973,38	34.590	11.230	16.110	11.330
	Abgleich	2.555,99-	33.990-	10.630-	15.510-	10.730-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	68.061,91	68.200	68.200	68.200	68.200
	Abgleich	68.061,91-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-
34	Einnahmen	150,00	200	200	200	200
	Ausgaben	103.385,42	102.150	85.480	91.950	111.910
	Abgleich	103.235,42-	101.950-	85.280-	91.750-	111.710-
35	Einnahmen	31.128,67	27.252	78.130	107.680	137.680
	Ausgaben	534.893,44	560.730	661.290	678.760	692.970
	Abgleich	503.764,77-	533.478-	583.160-	571.080-	555.290-
36	Einnahmen	1.550,00	-	80.000	20.000	10.000
	Ausgaben	64.450,85	65.000	62.355	62.600	62.800
	Abgleich	62.900,85-	65.000-	17.645	42.600-	52.800-
3	Einnahmen	33.246,06	28.052	158.930	128.480	148.480
	Ausgaben	773.765,00	830.670	888.555	917.620	947.210
	Abgleich	740.518,94-	802.618-	729.625-	789.140-	798.730-
						781.060-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Sozialreferentin FL=1,GD=30 FB: 0200	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	38.571,54	55.270	55.900	56.900	58.000	59.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	3.172,17	4.420	4.470	4.550	4.640	4.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	8.031,35	11.050	11.180	11.380	11.600	11.840
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0130	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4001	50.375,06	71.790	72.600	73.880	75.290	76.830
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.375,06	71.790	72.600	73.880	75.290	76.830
	Abgleich UA 4001	50.375,06-	71.790-	72.600-	73.880-	75.290-	76.830-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	4.744,46	4.800	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4200	4.744,46	4.800	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.744,46	4.800	-	-	-	-
	Abgleich UA 4200	4.744,46-	4.800-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=2,GD=30 FB: 0100 *Wahlen (Amtszeit 3 Jahre) 26.01.2001 29.01.2004 18.01.2007 18.02.2010 13.03.2013 08.03.2016	1.174,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	339,40	200	350	350	350	350
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0100	422,50	100	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Porto Seniorenbeiratswahl FL=2,GD=50 FB: 0100	4.462,96	-	0	0	4.800	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesseniorenvertretung FL=2,GD=51 FB: 0100	210,00	250	250	250	250	250
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	6.608,86	4.400	4.950	4.950	9.750	4.950
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.608,86	4.400	4.950	4.950	9.750	4.950
	Abgleich UA 4310	6.608,86-	4.400-	4.950-	4.950-	9.750-	4.950-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	4.436,23	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	357,80	340	360	360	360	360
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.290,80	840	900	900	900	900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	27,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0100	318,80	-	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	41,00	1.000	2.000	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	153,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0330	38.462,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0100	600,72	750	750	750	750	750
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	406,52	600	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	20	20	20	20	20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	43,30	60	60	60	60	60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	1,88	50	50	50	50	50
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80
Ausgaben UA 4311		46.210,98	51.930	53.620	52.120	52.120	52.120
Abgleich Unterabschnitt 4311							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		46.210,98	51.930	53.620	52.120	52.120	52.120
Abgleich UA 4311		46.210,98-	51.930-	53.620-	52.120-	52.120-	52.120-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosen-Benutzungsgebühren FB: 0120	37.704,68	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	1.330,00-	-	0	0	0	0	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		36.374,68	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	14.346,95	29.400	30.000	30.500	31.100	31.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	511,65	2.350	2.400	2.440	2.490	2.540	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.308,00	5.880	6.000	6.100	6.220	6.340	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1,13	-	-	-	-	-	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0120 *Austausch Gasboiler	4.280,77	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	3.899,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	500	500	500	500	500	
5300	Mieten und Pachten FL=1,GD=73 FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0120	2.242,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	9.931,31	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
5442	Gasbezugskosten Container Hadinger Weg FL=1,GD=74 FB: 0120	9.663,71	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0120	9.146,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	148,80	210	230	230	230	230	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren LRA Dachau FL=1,GD=74 FB: 0120	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger FL=1,GD=80 FB: 0130	6.288,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	200	50	50	50	50	
Ausgaben UA 4350		61.768,51	95.240	90.380	91.020	91.790	92.560	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		36.374,68	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
Ausgaben		61.768,51	95.240	90.380	91.020	91.790	92.560	
Abgleich UA 4350		25.393,83-	47.240-	42.380-	43.020-	43.790-	44.560-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0200	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720	
	Einnahmen UA 4521	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	52.203,79	60.000	58.800	59.900	61.100	62.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	4.211,83	4.800	4.700	4.790	4.890	4.980	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	10.894,61	12.000	11.760	11.980	12.220	12.460	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180	645,89	200	200	200	200	200	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *Anbindung an das Rathaus-Netzwerk, Planung eines mobilen Arbeitsplatzes	221,89	5.000	3.000	500	500	500	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180	-	50	50	50	50	50	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	1.898,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	110,91	250	250	250	250	250	
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	23,07	150	150	150	150	150	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0180	487,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	-	20	20	20	20	20	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180	169,26	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180	54,82	150	150	150	150	150	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	297,01	300	300	300	300	300	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	92,40	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 4521	71.311,24	87.820	84.280	83.190	84.730	86.260	
	Abgleich Unterabschnitt 4521							
	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720	
	Ausgaben	71.311,24	87.820	84.280	83.190	84.730	86.260	
	Abgleich UA 4521	38.591,24-	55.100-	51.560-	50.470-	52.010-	53.540-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Tagesmütterprojekt Sonnenwinke FL=1,GD=90 FB: 0110	26.379,38	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4540	26.379,38	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.379,38	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4540	26.379,38-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	25.000	74.800	76.300	77.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	2.000	5.980	6.100	6.220
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	5.000	14.960	15.260	15.560
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. Beratung bei Kindeswohlgefährdung FL=1,GD=50 FB: 0180	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. FL=1,GD=90 FB: 0180	210,41	100	100	100	100	100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verbandliche Jugendarbeit FL=1,GD=90 FB: 0180 *Grundstockförderung sowie Kostenpauschale für Übungsleiter verbandliche Jugendarbeit	33.835,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	34.045,41	50.200	82.300	146.040	147.960	149.880

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.045,41	50.200	82.300	146.040	147.960	149.880
	Abgleich UA 4600	34.045,41-	50.200-	82.300-	146.040-	147.960-	149.880-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	54.676,99	58.800	70.000	71.300	72.700	74.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.919,48	4.700	5.600	5.700	5.820	5.940	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	4.914,86	11.760	14.000	14.260	14.540	14.840	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4,35	-	-	-	-	-	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen 29 öffentliche Spielplätze FL=2,GD=71 FB: 0320 *Externe Vergabe der Jahres-hauptinspektion für öffentliche Spielplätze, sowie dazugehöriger Mängelbeseitigungen an Spielgeräten	13.144,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5350	Pachten FL=2,GD=73 FB: 0390	3.845,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
6374	Wartungsgebühren STRAKO Spielplatzkontrolle FL=2,GD=85 FB: 0230	365,92	400	400	400	400	400	
	Ausgaben UA 4602	78.871,51	99.560	113.900	115.560	117.360	119.280	
	Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	78.871,51	99.560	113.900	115.560	117.360	119.280	
	Abgleich UA 4602	78.871,51-	99.560-	113.900-	115.560-	117.360-	119.280-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bandübungsraum und Partyraum FB: 0180	1.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Mieten für Kleinbus FB: 0180	644,80	400	200	200	200	200
1541	Personalkostenersätze übr. FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	1.025,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		3.049,80	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	223.776,80	253.530	199.200	202.800	206.900	211.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen Jugendcafe FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	18.416,99	20.290	15.940	16.220	16.550	16.880
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	44.950,81	50.710	39.840	40.560	41.380	42.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	39,00	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	4.117,89	7.000	4.500	7.000	7.000	7.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	2.198,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt für: Spielplatzprüfung, Fallschutz, Spielsand, Baumhaus	3.454,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	4.151,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180	2.070,34	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0180	754,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	600	600	600	600	600	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0180	399,96	400	400	400	400	400	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0180	235,40	400	400	400	400	400	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	2.212,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5420	Heizungskosten Holzpellets FL=2,GD=74 FB: 0180	1.986,07	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180	724,28	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	14.017,58	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	4.103,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0180	1.297,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	738,02	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=2,GD=74 FB: 0180	714,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=75 FB: 0180	676,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0180	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=75 FB: 0180	366,00	400	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	386,68	500	500	500	500	500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	5.159,07	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	1.341,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	508,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	277,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0180	-	150	150	150	150	150	
6319	Sonstige Veranstaltungen Mini-Karlsfeld etc. FL=2,GD=80 FB: 0180	11.742,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. FL=2,GD=80 FB: 0180	15,06	100	100	100	100	100	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0180	-	400	400	400	400	400	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230	1.065,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	975,36	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=2,GD=77 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180	262,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180	357,28	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	404,56	600	800	800	800	800	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0180 *GEMA und Porto	18,09	600	600	600	600	600	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=2,GD=50 FB: 0180	1.808,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	137,90	600	200	200	200	200	
6556	Honorare u.ä.	1.251,07	-	-	-	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0180	50,00	50	50	50	50	50	
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0180	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4603		357.514,39	414.470	343.780	348.880	354.130	359.380	
Abgleich Unterabschnitt 4603								
Einnahmen		3.049,80	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
Ausgaben		357.514,39	414.470	343.780	348.880	354.130	359.380	
Abgleich UA 4603		354.464,59-	412.070-	341.580-	346.680-	351.930-	357.180-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0100	1.520,70	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 4604	1.520,70	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0100	1.048,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6430	Haftpflichtversicherungen FB: 0210	-	-	240	240	240	240
	Ausgaben UA 4604	1.048,00	1.000	1.340	1.340	1.340	1.340
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	1.520,70	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	1.048,00	1.000	1.340	1.340	1.340	1.340
	Abgleich UA 4604	472,70	0	260	260	260	260

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1300	Verkauf von Lebensmitteln FB: 0180	-	50	50	50	50	50
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	700,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4605		700,00	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	12.703,47	58.000	58.000	59.000	60.200	61.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.041,60	4.640	4.640	4.720	4.820	4.910
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	2.635,23	11.600	11.600	11.800	12.040	12.280
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	-	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180	194,89	800	800	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0180	204,50	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	205,88	2.500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *Notrufmeldeanlage im Büro Auja	-	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	-	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	-	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0180	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	90,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	300,26	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0180	-	100	200	100	100	100
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0180	39,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=2,GD=85 FB: 0330	1.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	-	100	120	120	120	120
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180	106,95	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180 *Fachliteratur, Zeitschriften für Jugendliche	-	150	150	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	1.024,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0180	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 4605		19.717,30	116.260	113.790	113.570	115.110	116.640
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		700,00	50	50	50	50	50
Ausgaben		19.717,30	116.260	113.790	113.570	115.110	116.640
Abgleich UA 4605		19.017,30-	116.210-	113.740-	113.520-	115.060-	116.590-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einnahmen UA 4633		-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	980	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	270,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	490,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	1.295,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	500	2.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	93,91	100	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	300	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *Wartung: Gastank, Türschließer, Heizung	700,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	171,36	500	500	500	500	500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	1.081,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=74 FB: 0110	3.939,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.002,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	493,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	-	200	260	260	260	260	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	718,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=91 FB: 0110	180.000,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Johanniter FL=1,GD=91 FB: 0110	17.300,45	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben UA 4633		207.558,25	497.560	582.040	581.040	581.040	581.040	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 4633						
	Einnahmen	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	207.558,25	497.560	582.040	581.040	581.040	581.040
	Abgleich UA 4633	207.558,25-	197.560-	282.040-	281.040-	281.040-	281.040-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110	540.976,78	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Einnahmen UA 4634		540.976,78	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	980	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	4.971,63	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	14.956,53	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *Sickerschachtreinigung, Asphaltflächen erneuerung, Allgemeiner Unterhalt	5.384,05	6.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	2.724,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=72 FB: 0110	1.908,83	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0110	71,95	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	77,35	600	600	600	600	600	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	6.768,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5420	Heizungskosten Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0110	11.036,59	18.200	14.100	14.500	14.500	14.500	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220 *	5.653,87	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	3.081,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherung FL=1,GD=74 FB: 0210	3.725,48	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren und Winterdienst FL=1,GD=74 FB: 0110 *	4.110,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren Kopierer FL=1,GD=85 FB: 0110	-	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	441,51	590	590	590	590	590	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	99,17	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330 *Bausachverständiger	-	5.000	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	10.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=91 FB: 0110	919.974,41	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110	170.174,00	248.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ausgaben UA 4634		1.155.161,02	1.243.350	1.100.670	1.087.070	1.087.070	1.087.070
Abgleich Unterabschnitt 4634							
Einnahmen		540.976,78	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ausgaben		1.155.161,02	1.243.350	1.100.670	1.087.070	1.087.070	1.087.070
Abgleich UA 4634		614.184,24-	643.350-	600.670-	587.070-	587.070-	587.070-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1174	Stromverbrauchsgebühren Einspeisung Photovoltaikanlage FB: 0330	1.986,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110 *Eröffnet am 27.08.2018	202.557,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	128.189,90	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Raumüberlassung für Kurse: Musik, Yoga, Englisch FB: 0110	820,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110	14.156,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	596.507,27	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden etc. FB: 0110	100,00	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 4635		944.316,79	1.147.100	1.177.100	1.177.100	1.177.100	1.177.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	906.116,48	1.087.110	1.131.650	1.291.100	1.316.900	1.343.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	71.459,20	86.970	90.530	103.290	105.350	107.460
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	184.595,35	217.420	226.330	258.220	263.380	268.640
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	809,60	50	60	60	60	60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	7.036,91	6.000	7.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	5.112,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	4.030,90	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	4.039,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	289,78	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	500	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	17.622,31	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	7.280,24	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	47.248,54	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	22.918,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	404,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	6.755,03	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	5.647,05	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	4.218,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	1.589,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	87.991,85	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110	284,41	600	600	600	600	600	
6024	Spiel- und Getränkegeld FL=1,GD=80 FB: 0110	6.476,03	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110	-	500	500	500	500	500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	4,00	150	150	150	150	150	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=86 FB: 0110	378,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0200	485,24	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	420,83	700	700	700	700	700	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	1.259,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	249,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	919,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	4.533,66	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	239,04	600	300	300	300	3.000	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330	-	5.000	3.000	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	5.000	0	0	0	0	
6585	Kassenfehlbeträge FL=1 FB: 0200	-	70	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4635		1.400.804,87	1.765.340	1.828.500	2.027.600	2.060.620	2.096.990	
Abgleich Unterabschnitt 4635								
Einnahmen		944.316,79	1.147.100	1.177.100	1.177.100	1.177.100	1.177.100	
Ausgaben		1.400.804,87	1.765.340	1.828.500	2.027.600	2.060.620	2.096.990	
Abgleich UA 4635		456.488,08-	618.240-	651.400-	850.500-	883.520-	919.890-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0110	-	-	100	100	100	100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	135.076,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 4636	135.076,50	130.000	130.100	130.100	130.100	130.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	980	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Einweihung 24.11.2017, eröffnet 01.03.2017 FL=1,GD=70 FB: 0330 *Unterhalt unvorhergesehen	648,67	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	3.648,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330 *Fallschutz und Sand ergänzen (Verkehrssicherung); Unterhalt unvorhergesehenes	11.588,22	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	647,99	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	300	300	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	651,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	3.576,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=1,GD=85 FB: 0310	9.997,24	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	137,82	250	250	250	250	250
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=91 FB: 0110	214.054,54	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,GD=91 FB: 0110	5.207,48-	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Ausgaben UA 4636		239.743,66	324.310	329.430	323.430	323.430	323.430
Abgleich Unterabschnitt 4636							
Einnahmen		135.076,50	130.000	130.100	130.100	130.100	130.100
Ausgaben		239.743,66	324.310	329.430	323.430	323.430	323.430
Abgleich UA 4636		104.667,16-	194.310-	199.330-	193.330-	193.330-	193.330-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	158.537,49	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	103.689,30	120.000	126.000	126.000	126.000	126.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110	8.352,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	447.711,59	480.000	505.000	480.000	480.000	480.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110	-	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 4637		718.290,38	810.300	856.300	831.300	831.300	831.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	734.126,34	913.560	946.200	1.023.900	1.044.400	1.065.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	59.523,79	73.090	75.700	81.910	83.550	85.220
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	152.314,17	182.710	189.240	204.780	208.880	213.060
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	369,24	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	6.831,12	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	1.496,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	386,75	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330	3.325,18	7.500	8.000	2.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	1.447,37	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	719,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	90,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	1.000	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	3.532,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	8.446,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	6.064,53	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	37.769,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	3.161,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	2.081,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.787,05	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	4.127,86	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	3.841,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	1.097,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	88.336,14	120.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110	76,23	500	500	500	500	500	
6024	Spiel- und Getränkegeld FL=1,GD=80 FB: 0110	11.140,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110	-	500	500	500	500	500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	54,00	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0200	673,10	650	650	650	650	650	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	212,72	300	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	1.382,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	624,00	800	800	800	800	800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	839,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	100	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	2.766,75	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	183,02	400	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330	-	5.000	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4637		1.138.899,36	1.444.460	1.485.270	1.576.720	1.602.960	1.629.710
Abgleich Unterabschnitt 4637							
Einnahmen		718.290,38	810.300	856.300	831.300	831.300	831.300
Ausgaben		1.138.899,36	1.444.460	1.485.270	1.576.720	1.602.960	1.629.710
Abgleich UA 4637		420.608,98-	634.160-	628.970-	745.420-	771.660-	798.410-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110	280.700,84	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
	Einnahmen UA 4638	280.700,84	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	241,62	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	8,48	390	400	410	420	420	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	21,72	980	1.000	1.020	1.040	1.060	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	0,02	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	3.492,25	7.500	14.000	4.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *Notrufaufschaltung Aufzug einbauen, Allgemeiner Unterhalt	2.471,39	6.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	3.230,59	10.500	8.000	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	2.475,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	2.000	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	7.085,83	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0110	4.252,23	5.400	5.300	5.400	5.400	5.400	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	-	200	200	200	200	200	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	32.977,07	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.894,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	2.401,10	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren FL=1,GD=74 FB: 0110	2.863,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	214,50	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	279,00	300	300	300	300	300	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=91 FB: 0110	417.940,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110	104.013,00	121.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 4638	585.863,63	688.770	684.500	662.730	662.860	662.980
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	280.700,84	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	585.863,63	688.770	684.500	662.730	662.860	662.980
	Abgleich UA 4638	305.162,79-	388.770-	364.500-	342.730-	342.860-	342.980-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4639		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	660,43	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	23,70	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4639		684,13	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4639							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		684,13	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4639		684,13-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0330	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	216.257,93	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
Einnahmen UA 4640		216.257,93	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	1.407,08	980	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	49,40	80	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	126,48	200	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,11	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *zweigruppige Kinderkrippe der Kornelius-Kirche, Inbetriebnahme am 04.12.2007	5.228,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	3.492,28	8.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	5.740,26	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	2.047,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	500	2.000	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	2.856,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	2.502,28	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.160,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	664,05	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	699,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	84,01	150	150	150	150	150	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	335,00	700	700	700	700	700	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=91 FB: 0110	340.404,19	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110	39.072,00	58.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Ausgaben UA 4640		405.870,59	473.960	401.910	399.010	399.010	399.010	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
Einnahmen		216.257,93	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000	
Ausgaben		405.870,59	473.960	401.910	399.010	399.010	399.010	
Abgleich UA 4640		189.612,66-	243.960-	171.910-	159.010-	159.010-	159.010-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Hygieneausstattung FB: 0110	-	-	24.200	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	-	24.200	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	87.171,60	134.300	143.700	146.300	149.200	152.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	7.045,69	10.740	11.500	11.700	11.940	12.180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	17.970,58	26.860	28.740	29.260	29.840	30.440
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	419,00	1.500	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0110	170,19	850	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	-	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6374	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *neues Online Anmeldeprogramm laufende Kosten (AKDB)	-	3.200	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	363,22	1.500	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	1.194,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0110	-	500	30.000	25.000	500	500
	Ausgaben UA 4641	114.360,37	187.550	221.640	219.960	199.180	203.020
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	24.200	0	0	0
	Ausgaben	114.360,37	187.550	221.640	219.960	199.180	203.020
	Abgleich UA 4641	114.360,37-	187.550-	197.440-	219.960-	199.180-	203.020-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) f. Kinder in auswärtigen KiTas FB: 0110	351.979,39	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Einnahmen UA 4642	351.979,39	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG f. Kinder in auswärtigen KiTas FL=1,GD=91 FB: 0110	431.621,77	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben UA 4642	431.621,77	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	351.979,39	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Ausgaben	431.621,77	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Abgleich UA 4642	79.642,38-	180.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	50	50	50	50	50
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *	199.074,51	200.000	230.000	230.000	240.000	240.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		199.074,51	200.050	230.050	230.050	240.050	240.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	980	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	8.131,35	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	479,97	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	12.202,79	17.500	2.500	10.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	2.349,09	5.500	13.500	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	1.000	1.000	200	200	200	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	1.587,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0110	3.199,58	4.000	4.700	4.800	4.800	4.800	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	1.599,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.164,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	350,08	900	900	900	900	900	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	426,00	400	400	400	400	400	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0200	264,79	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	289,17	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	373,96	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	249,30	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	349.113,50	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyklus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110	75.450,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 4643	457.231,04	544.610	531.830	520.130	513.130	513.130
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	199.074,51	200.050	230.050	230.050	240.050	240.050
	Ausgaben	457.231,04	544.610	531.830	520.130	513.130	513.130
	Abgleich UA 4643	258.156,53-	344.560-	301.780-	290.080-	273.080-	273.080-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Kindergarten Rasselbande FB: 0110 *Kindergarten Sonnenschein Eröffnung am 01.01.1994 2-gruppiger Kindergarten ab Dezember 2009: eine KiGa-Gruppe und eine Krippengruppe	67.882,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	46.025,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110 *Ausgabe siehe HSt. 4644.6024	4.928,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	248.361,44	280.000	280.000	290.000	290.000	290.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4644		367.197,14	435.500	435.500	445.500	445.500	445.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	303.056,05	362.210	371.500	434.200	442.900	451.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	24.727,34	28.980	29.720	34.740	35.430	36.140	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	61.435,75	72.440	74.300	86.840	88.580	90.360	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	255,31	100	50	50	50	50	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	9.229,45	11.000	9.500	8.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	1.342,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	11.558,44	7.000	5.000	2.500	2.500	2.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	2.957,44	6.500	5.000	1.500	1.500	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	3.000,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	77,34	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	967,47	2.000	1.000	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	2.827,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5310	Mieten für Containermodule FL=1,GD=73 FB: 0110	20.834,52	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	3.563,93	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	21.485,78	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	6.928,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=74 FB: 0330	3.038,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.323,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	709,96	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=1,GD=74 FB: 0110	1.074,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	499,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	1.565,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	43.015,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110	-	200	200	200	200	200	
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=80 FB: 0110	3.076,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110	-	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	-	-	-	-	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	31,64	50	50	50	50	50	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0200	100,70	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	363,59	400	400	400	400	400	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Unfallvers. für Gastkinder FL=1,GD=77 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	292,30	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	1.033,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	377,21	700	900	900	900	900	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	729,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	29,90	200	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4644		531.580,09	648.300	664.400	736.660	743.790	755.180	
Abgleich Unterabschnitt 4644								
Einnahmen		367.197,14	435.500	435.500	445.500	445.500	445.500	
Ausgaben		531.580,09	648.300	664.400	736.660	743.790	755.180	
Abgleich UA 4644		164.382,95-	212.800-	228.900-	291.160-	298.290-	309.680-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzenest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Kindergarten Spatzenest FB: 0110 *Kindergarten Spatzenest Eröffnung am 01.12.1995 3-gruppiger Kindergarten	44.594,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	26.221,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110 *	3.144,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	256.658,44	300.000	285.000	285.000	290.000	290.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4645		330.617,74	438.300	423.300	423.300	428.300	428.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	437.849,30	520.280	519.900	549.600	560.600	571.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	35.741,16	41.620	41.590	43.970	44.850	45.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	91.503,38	104.060	103.980	109.920	112.120	114.360
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	129,08	150	150	150	150	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	8.183,96	19.000	52.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	2.637,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *Sand und Fallschutz ergänzen, Allgemeiner Unterhalt	5.875,98	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	1.271,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *	624,68	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	166,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	262,85	1.500	1.000	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	3.291,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	1.854,51	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	15.885,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	1.175,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	2.867,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.522,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.030,87	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	846,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	14,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	660,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	839,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	37.446,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110	-	200	200	200	200	200	
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=80 FB: 0110	2.867,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110	-	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	-	-	-	-	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	101,64	50	50	50	50	50	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hochgarage BG 76 FL=1,GD=86,übtr. FB: 0380	945,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0200	211,09	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=80 FB: 0210	387,51	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	161,31	400	400	400	400	400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	681,99	800	800	800	800	800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	378,70	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	998,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	298,20	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330	-	20.000	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4645		658.783,61	841.630	854.850	842.370	856.450	870.780
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		330.617,74	438.300	423.300	423.300	428.300	428.300
Ausgaben		658.783,61	841.630	854.850	842.370	856.450	870.780
Abgleich UA 4645		328.165,87-	403.330-	431.550-	419.070-	428.150-	442.480-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	347.222,71	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Einnahmen UA 4646	347.222,71	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	980	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt BRK-Kindergarten FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	2.778,29	4.000	23.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	1.736,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330	28.927,08	8.000	7.500	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	4.538,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	353,43	400	400	400	400	400
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	2.500	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	2.654,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0110	8.327,97	9.600	11.100	11.500	11.500	11.500	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	4.637,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.684,16	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	1.702,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0200	316,40	800	800	800	800	800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *	407,21	500	500	500	500	500	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	825.623,69	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110	112.934,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Ausgaben UA 4646		996.622,11	1.052.310	979.980	955.580	955.580	955.580	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
Einnahmen		347.222,71	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
Ausgaben		996.622,11	1.052.310	979.980	955.580	955.580	955.580	
Abgleich UA 4646		649.399,40-	602.310-	499.980-	475.580-	475.580-	475.580-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	385.393,84	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen UA 4647		385.393,84	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Caritas-Kindergarten Arche Noah Inbetriebnahme am 01.03.2002 4-gruppiger Kindergarten	6.327,59	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	2.647,92	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	9.243,44	32.000	5.500	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	2.369,81	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	542,53	500	1.000	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	300	600	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	2.660,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	2.918,19	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.116,58	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.918,54	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	12,50	20	20	20	20	20	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	210,41	250	250	250	250	250	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	48,78	150	150	150	150	150	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	650.574,15	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110	156.752,57	207.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Ausgaben UA 4647		837.343,62	977.420	986.320	980.020	980.020	980.020	
Abgleich Unterabschnitt 4647								
Einnahmen		385.393,84	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Ausgaben		837.343,62	977.420	986.320	980.020	980.020	980.020	
Abgleich UA 4647		451.949,78-	577.420-	586.320-	580.020-	580.020-	580.020-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	458.633,61	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Einnahmen UA 4648		458.633,61	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhorte I + II: FL=1,GD=70 FB: 0330 *Kinderhort Mooshüpfer Sesamstr. 4 ehemals Kinderhorte I + II: Krenmoosstraße 42 r ----- Kinderhort IV: Sesamstraße 2	10.124,50	11.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	8.760,04	10.500	9.500	5.500	5.500	5.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *Wiederherstellung Fallschutz, Sandergänzungen	10.143,00	10.800	6.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	3.533,45	6.500	15.500	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	700	2.500	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	34,54	100	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	3.289,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0110	12.967,57	11.600	10.400	11.000	11.000	11.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	6.578,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	3.565,21	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.297,11	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=74 FB: 0110 *	1.690,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0200	316,87	800	800	800	800	800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	1.278,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	150	150	150	150	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	900.594,73	950.000	900.000	900.000	920.000	920.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Horte I-IV FL=1,GD=91 FB: 0110 *Inbetriebnahme: BRK-Kinderhort I + II sechs Gruppen Sesamstr. 4 17.11.1997 ----- BRK-Kinderhort IV zwei Gruppen Sesamstraße 2 01.09.1999	142.637,00	192.000	160.000	160.000	180.000	180.000	
	Ausgaben UA 4648	1.106.811,52	1.213.800	1.138.850	1.111.150	1.151.150	1.151.150	
	Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	458.633,61	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
	Ausgaben	1.106.811,52	1.213.800	1.138.850	1.111.150	1.151.150	1.151.150	
	Abgleich UA 4648	648.177,91-	743.800-	668.850-	641.150-	681.150-	681.150-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	1.162.976,52	1.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
	Einnahmen UA 4649	1.162.976,52	1.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	106,86	500	2.000	2.000	2.000	500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	-	500	1.000	1.000	500	500	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	-	500	500	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	-	1.000	1.000	0	0	
5310	Mieten für Containermodule Container Kinderhort.St. Josef FL=1,GD=73 FB: 0110	22.985,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
5441	Strombezugskosten St. Josef 5. Gruppe, Container FL=1,GD=74 FB: 0220	3.369,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=74 FB: 0110	352,87	500	500	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=74 FB: 0210	108,46	150	150	150	150	150	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	205,04	250	250	250	250	250	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. PerKoz kirchl. Träger FL=1,GD=91 FB: 0110	1.983.884,50	2.300.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110	185.000,00	276.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben UA 4649	2.196.011,95	2.606.400	2.263.400	2.363.400	2.361.900	2.460.400
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	1.162.976,52	1.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	Ausgaben	2.196.011,95	2.606.400	2.263.400	2.363.400	2.361.900	2.460.400
	Abgleich UA 4649	1.033.035,43-	1.406.400-	1.043.400-	1.143.400-	1.141.900-	1.240.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=90 FB: 0100	84,37	100	100	100	100	100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Dachauer Tafel FL=2,GD=91 FB: 0200	3.666,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4700	3.750,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.750,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 4700	3.750,76-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege Senioren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=90 FB: 0100	33.003,29	36.000	0	36.000	36.000	36.000	
	Ausgaben UA 4701	33.003,29	36.000	0	36.000	36.000	36.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	33.003,29	36.000	0	36.000	36.000	36.000	
	Abgleich UA 4701	33.003,29-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen bis 2007 Hst. 4820.2470 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4820	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	weitere soziale Leistungen FL=1,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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=2,GD=90 FB: 0120 *	990,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	990,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	990,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	990,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.375,06	71.790	72.600	73.880	75.290	76.830
	Abgleich	50.375,06-	71.790-	72.600-	73.880-	75.290-	76.830-
42	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.744,46	4.800	-	-	-	-
	Abgleich	4.744,46-	4.800-	-	-	-	-
43	Einnahmen	36.374,68	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben	114.588,35	151.570	148.950	148.090	153.660	149.630
	Abgleich	78.213,67-	103.570-	100.950-	100.090-	105.660-	101.630-
45	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	97.690,62	127.820	114.280	113.190	114.730	116.260
	Abgleich	64.970,62-	95.100-	81.560-	80.470-	82.010-	83.540-
46	Einnahmen	6.443.985,18	7.394.700	7.580.400	7.551.200	7.566.200	7.566.200
	Ausgaben	12.956.148,20	15.651.260	15.308.700	15.712.260	15.814.090	16.016.010
	Abgleich	6.512.163,02-	8.256.560-	7.728.300-	8.161.060-	8.247.890-	8.449.810-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.754,05	40.100	4.100	40.100	40.100	40.100
	Abgleich	36.754,05-	40.100-	4.100-	40.100-	40.100-	40.100-
48	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	990,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	990,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	6.513.079,86	7.475.420	7.661.120	7.631.920	7.646.920	7.646.920
	Ausgaben	13.261.291,62	16.049.340	15.650.630	16.089.520	16.199.870	16.400.830
	Abgleich	6.748.211,76-	8.573.920-	7.989.510-	8.457.600-	8.552.950-	8.753.910-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rattenbekämpfung FL=1,GD=74,übr. FB: 0160	28.130,80	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 5400	28.130,80	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.130,80	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 5400	28.130,80-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 FL=2,GD=30 FB: 0200 *	600,00	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten Turnhallen für TSV FL=2,GD=73 FB: 0100	3.360,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0200	-	10.000	5.000	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen inkl. Betriebskostenzuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb FL=2,GD=90 FB: 0200	220.294,47	170.000	140.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben UA 5511	224.254,47	183.960	148.960	173.960	173.960	173.960
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	224.254,47	183.960	148.960	173.960	173.960	173.960
	Abgleich UA 5511	224.254,47-	183.960-	148.960-	173.960-	173.960-	173.960-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	25.267,76	25.365	25.650	26.106	26.106	26.106
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0380	-	-	-	-	-	-
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Gaststätte und TSV übtr. FB: 0380 *	6.554,10	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
1450	Pachten Photovoltaikanlage auf Tribüne FB: 0200	1.381,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1451	Pachten Gaststätte FB: 0380	35.703,11	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	93.088,38	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	-	38.669	62.220	36.209	27.279	27.279
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0380	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 5601		161.994,38	197.534	222.870	199.715	190.785	190.785
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	94.995,06	130.440	149.600	152.300	155.300	158.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	8.836,54	10.440	11.970	12.180	12.420	12.670
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	17.076,96	26.090	29.920	30.460	31.060	31.680
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	27,14	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	8.124,92	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	5.582,99	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	8.472,03	26.000	4.000	3.000	3.000	3.000		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0380	11.271,03	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0380	6.037,67	25.000	61.000	59.000	59.000	59.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0380	-	500	500	500	500	500		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0380	64,13	500	500	500	500	500		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	300	300	300	300	300		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FL=2,GD=72 FB: 0380	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0380	1.340,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	20.539,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Brandmeldeanlage FL=2,GD=73 FB: 0380	1.795,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5350	Pachten FL=2,GD=73 FB: 0380	8.533,85	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0380	45.037,10	52.000	47.000	50.000	50.000	50.000		
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	3.712,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	21.713,46	23.000	18.000	25.000	25.000	25.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	38.613,00	45.000	25.000	45.000	45.000	45.000	
5442	Gasbezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	896,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0380	6.620,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	2.259,05	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380	5.238,33	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kleintraktor FL=2,GD=75 FB: 0380	722,28	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0380	1.854,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=75 FB: 0380	296,00	450	450	450	450	450	
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	615,70	800	800	800	800	800	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=75 FB: 0380	78,15	150	150	150	150	150	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=2,GD=80 FB: 0380	1.214,19	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0380	-	100	100	100	100	100	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0380	165,04	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	1.095,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6411	Umsatzsteuer und dgl. FL=2,GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=77 FB: 0200	213.166,98	64.034	87.870	62.315	53.385	53.385	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0380	-	200	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0380	19,86	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=2,GD=50 FB: 0380	143,40	200	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handygebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	331,51	200	500	500	500	500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Gema FL=2,GD=50 FB: 0380 *	26,64-	100	300	300	300	300	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht Rundfunkgebühr FL=2,GD=50 FB: 0220	139,92	140	150	150	150	150	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	100	50	50	50	50	
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0380	-	50	50	50	50	50	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Heizkostenzuschuss Sportgaststätte FL=2,GD=90 FB: 0380	2.370,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 5601	538.973,84	509.544	555.160	548.055	542.965	546.935	
	Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	161.994,38	197.534	222.870	199.715	190.785	190.785	
	Ausgaben	538.973,84	509.544	555.160	548.055	542.965	546.935	
	Abgleich UA 5601	376.979,46-	312.010-	332.290-	348.340-	352.180-	356.150-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2,GD=71 FB: 0340	1.002,69	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	1.002,69	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.002,69	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	1.002,69-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte Umsatzsteuersatz: 7 % FB: 0380	277.312,85	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz- FB: 0200	17.216,69	19.600	7.000	7.000	7.000	7.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	1.521,24	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0380 *Verkauf von Badekappen eingestellt	-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.331,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	-	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1450	Pachten FB: 0380	9.730,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1451	Pachten FB: 0380	2.454,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0200	466,31	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	5.543,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	-	74.189	94.351	169.591	333.371	1.586.991
Einnahmen UA 5701		316.576,85	462.249	247.811	323.051	486.831	1.740.451
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	245.403,10	270.900	280.600	285.700	291.400	297.200
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	13.984,48	15.200	0	6.200	6.400	6.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	18.664,17	21.670	22.450	22.860	23.310	23.780	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 1 Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	1.103,35	1.220	0	500	510	530	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	48.410,14	54.180	56.120	57.140	58.280	59.440	
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	2.879,20	3.040	0	1.240	1.280	1.320	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	0,05	50	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *Eröffnung des Hallenbades am 01. Oktober 1971	21.501,66	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R FL=2,GD=70 FB: 0330	753,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	56.353,81	70.000	115.000	40.000	40.000	40.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0380	2.350,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	762,64	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0380	472,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0380	205,09	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	287,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0380	984,25	3.000	800	800	800	800	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0380	2.041,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	33.106,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Siemens Feuerwehr-Anschluss FL=2,GD=73 FB: 0380	1.855,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	2.256,38	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	94.056,05	100.000	80.000	105.000	105.000	105.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Physio und Hausmeister FL=2,GD=74 FB: 0380	1.323,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	4.815,83	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380	2.912,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=75 FB: 0380	-	200	200	200	200	200	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0380	-	500	500	500	500	500	
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=75 FB: 0380	59,31	60	60	60	60	60	
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	53,43	70	70	70	70	70	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV + ASU FL=2,GD=75 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=2,GD=80 FB: 0380 *	1.917,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	273,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0380	339,56	800	800	800	800	800
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0380	634,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=50 FB: 0230	-	-	-	-	-	-
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0380	-	200	200	200	200	200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Aqua-Windeln, Badekappen FL=2,GD=80 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=2,GD=80 FB: 0380	23.266,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0380	1.383,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0380	111.807,94	115.000	60.000	100.000	100.000	100.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0380	5.512,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0220	76.594,15	100.000	50.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Montag Warmbadetag ab 6.9.1977 FL=2,GD=80 FB: 0380 *	-	-	0	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Kanalgebühren FL=2,GD=80 FB: 0380 *	6.787,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=2,GD=86 FB: 0140	5.065,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0200	80,56	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	2.969,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6411	Umsatzsteuer und dgl. FL=2,GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=77 FB: 0200	140.245,81	109.369	108.951	184.191	347.971	1.601.591
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung FL=2,GD=77 FB: 0210 *	352,67	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf Eintrittskarten FL=2,GD=50 FB: 0380	160,96	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0380	129,91	150	150	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	710,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Kabelgebühren FL=2,GD=50 FB: 0380	1.555,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220 *	69,96	70	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=2,GD=50 FB: 0380 *Hallenbaderöffnung am 01.10.1971 Umbau und Erweiterung 1998/1999	10.215,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	9,45	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0380	339,53	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 5701	948.216,76	1.036.779	975.131	1.070.841	1.244.161	2.503.471
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	316.576,85	462.249	247.811	323.051	486.831	1.740.451
	Ausgaben	948.216,76	1.036.779	975.131	1.070.841	1.244.161	2.503.471
	Abgleich UA 5701	631.639,91-	574.530-	727.320-	747.790-	757.330-	763.020-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320 *früher Holzverkauf, HHSt. kann gelöscht werden.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0360 *Zuschüsse vom Landratsamt für Baumgutachten Eschenallee	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	300.062,52	372.400	350.000	356.300	363.400	370.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	10.607,86	29.790	28.000	28.500	29.070	29.660
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	27.142,22	74.480	70.000	71.260	72.680	74.140
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23,71	-	-	-	-	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0320	123.025,19	150.000	270.000	270.000	220.000	200.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen FL=1,GD=71 FB: 0320	-	-	2.500	3.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	4.000	300	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370	2.538,33	3.500	4.200	3.500	3.500	3.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370	11.066,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Ruthman Steiger FL=1,GD=73 FB: 0320	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0370	586,68	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370	30.593,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370	16.678,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370	3.346,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	7.433,72	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370	926,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Teichbelüftungsanlage BG 71 FL=1,GD=80 FB: 0220	262,65	400	400	400	400	400	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	-	-	350	350	350	350	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gartenbauberufsgenossenschaft FL=1,GD=77 FB: 0140	6.120,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben UA 5800		540.415,73	701.870	821.450	826.110	783.900	773.250	
Abgleich Unterabschnitt 5800								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		540.415,73	701.870	821.450	826.110	783.900	773.250	
Abgleich UA 5800		540.415,73-	701.870-	821.450-	826.110-	783.900-	773.250-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=2,GD=71 FB: 0340	68,49	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0370	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0220	550,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5801	619,26	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	619,26	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5801	619,26-	3.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Aktionsparcours Insel Vitalis					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0370	250,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	250,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5921	250,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Ersätze Kiosk waldschwaigsee FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten Seegarten 2% Umsatzbeteiligung FB: 0160	1.684,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0160	8.533,05	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Einnahmen UA 5939		10.217,67	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	36.910,88	16.660	40.000	40.700	41.500	42.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.295,79	1.330	3.200	3.260	3.320	3.380
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	3.317,88	3.330	8.000	8.140	8.300	8.460
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2,94	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt DLRG- Wachgebäude FL=2,GD=70 FB: 0330	1.068,13	4.500	10.000	4.000	4.000	4.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Toilettenanlagen am waldschwaigsee FL=2,GD=70 FB: 0330	-	4.000	6.500	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Toilettenanlagen am Juze FL=2,GD=70 FB: 0330	-	2.500	2.000	0	0	0
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Karlsfelder See FL=2,GD=71 FB: 0160	8.856,43	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen waldschwaigsee FL=2,GD=71 FB: 0160	14.261,27	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und waldschwaigsee							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	1.240,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5350	Pachten FL=2,GD=73 FB: 0390	6.391,85	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Karlsfelder See FL=2,GD=87 FB: 0310	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000		
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	2.983,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas DLRG-Wachgebäude FL=2,GD=74 FB: 0330	98,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0160	505,96	700	700	700	700	700		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken DLRG-Station u.Toilettenanlage FL=2,GD=74 FB: 0210	645,62	800	1.200	1.200	1.200	1.200		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	64,73	100	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	19,98	90	90	90	90	90		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Erholungsflächenverein FL=2,GD=51 FB: 0160	5.496,66	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsatzbet. Seegarten an Lkrs. FL=2,GD=90 FB: 0160	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausgaben UA 5939		83.160,76	77.610	127.590	114.090	115.210	116.330		
Abgleich Unterabschnitt 5939									
Einnahmen		10.217,67	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
Ausgaben		83.160,76	77.610	127.590	114.090	115.210	116.330		
Abgleich UA 5939		72.943,09-	70.610-	116.090-	102.590-	103.710-	104.830-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.130,80	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	28.130,80-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	224.254,47	183.960	148.960	173.960	173.960	173.960
	Abgleich	224.254,47-	183.960-	148.960-	173.960-	173.960-	173.960-
56	Einnahmen	161.994,38	197.534	222.870	199.715	190.785	190.785
	Ausgaben	539.976,53	509.544	555.160	548.055	542.965	546.935
	Abgleich	377.982,15-	312.010-	332.290-	348.340-	352.180-	356.150-
57	Einnahmen	316.576,85	462.249	247.811	323.051	486.831	1.740.451
	Ausgaben	948.216,76	1.036.779	975.131	1.070.841	1.244.161	2.503.471
	Abgleich	631.639,91-	574.530-	727.320-	747.790-	757.330-	763.020-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	541.034,99	704.870	834.450	829.110	786.900	776.250
	Abgleich	541.034,99-	704.870-	834.450-	829.110-	786.900-	776.250-
59	Einnahmen	10.217,67	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	83.411,02	78.610	128.590	115.090	116.210	117.330
	Abgleich	73.193,35-	71.610-	117.090-	103.590-	104.710-	105.830-
5	Einnahmen	488.788,90	666.783	482.181	534.266	689.116	1.942.736
	Ausgaben	2.365.024,57	2.543.763	2.667.291	2.762.056	2.889.196	4.142.946
	Abgleich	1.876.235,67-	1.876.980-	2.185.110-	2.227.790-	2.200.080-	2.200.210-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	2.687,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320	50,00-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6000		2.637,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	136.045,31	140.730	126.600	128.900	131.500	134.100
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	504.363,92	687.180	712.000	715.900	730.200	744.800
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- vierneißel FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	81.453,98	82.320	86.000	88.000	90.000	92.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	41.244,28	54.980	56.960	57.270	58.420	59.580
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	97.205,61	137.440	142.400	143.180	146.040	148.960
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	16.378,92	19.600	20.000	21.000	22.000	23.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0300	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0320	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	399,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister FL=1,GD=80 FB: 0330	1.231,82	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200	
6322	EDV-Kosten an Dritte Kolibri, Synergis usw. FL=1,GD=85 FB: 0230	20.798,29	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Laufendes Einscannen von Bauakten FL=1,GD=85 FB: 0300	348,74	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	2.816,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtvers. Bauamt FL=1,GD=77 FB: 0210	1.410,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0300	1.262,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0300	3.211,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. ALKIS FL=1,GD=50 FB: 0320 *Digitale Flurkarte	3.769,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	80,10	150	150	150	150	150	
6551	Sachverständigenkosten Straßenausbaubeitragssatzung FL=1,GD=50 FB: 0300	-	1.000	500	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	50	50	50	50	50	
Ausgaben UA 6000		912.020,23	1.165.650	1.188.660	1.193.650	1.217.560	1.241.840	
Abgleich Unterabschnitt 6000								
Einnahmen		2.637,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben		912.020,23	1.165.650	1.188.660	1.193.650	1.217.560	1.241.840	
Abgleich UA 6000		909.382,38-	1.163.150-	1.186.160-	1.191.150-	1.215.060-	1.239.340-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1030	Vermessungsgebühren FB: 0300	2.195,52	300	300	300	300	300	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Ersätze f. Planungskosten FB: 0300	302.397,27	140.000	180.000	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen UA 6100	304.592,79	140.300	180.300	50.300	50.300	50.300	
A u s g a b e n								
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Baureferent FL=1,GD=30 FB: 0200	600,00	600	600	600	600	600	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand DAH AGIL: Siedlungsentwicklung FL=1,GD=80 FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Planungskosten FL=1,GD=50 FB: 0300	406.781,84	260.000	230.000	150.000	150.000	150.000	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FeldgeschworenenVO öffentlich-rechtlich FL=1,GD=50 FB: 0300 *Abrechnung der Feldgeschworenen über 6100.1030	200,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0300 *Planungsverband, VHW - Mitgliedsbeitrag	9.984,86	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6100	417.566,90	272.800	243.000	163.100	163.200	163.300	
Abgleich Unterabschnitt 6100								
	Einnahmen	304.592,79	140.300	180.300	50.300	50.300	50.300	
	Ausgaben	417.566,90	272.800	243.000	163.100	163.200	163.300	
	Abgleich UA 6100	112.974,11-	132.500-	62.700-	112.800-	112.900-	113.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6140		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gebühren Vermessungsamt FL=1,GD=50 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6140	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Mietpreisbindung für Fritz-Schöll-Str.2 FL=1,GD=90 FB: 0120	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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentschädigungen für Gemeindeflächen FB: 0200	3.828,50	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Almetallen (Alu, Kupfer, Schrott...) FB: 0370	-	-	500	500	500	500	
1548	Sonstige Kostenersätze für beschädigte Bäume, Straßenschilder usw. FB: 0320	3.941,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1549	Sonstige Kostenersätze bis 2018: HSt. 6300.1681 f. beschädigte Verkehrszeichen FB: 0320	264,18	500	500	500	500	500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben wegstreckenentschädigung v. Abwasserbeseitigung FB: 0200	63.300,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche nur für KR FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Ausgabe 6300.5131 FB: 0300 *Kostenerstattung für Bordsteinabesenkung	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0200	156.900,00	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900	
Einnahmen UA 6300		228.233,80	223.900	326.900	326.900	326.900	326.900	
A u s g a b e n								
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Verkehrs- u. Straßenreferent, Radverkehrsreferent FL=1,GD=30 FB: 0200 *	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	402.374,70	464.320	503.100	512.200	522.400	532.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	76.702,76	37.140	40.250	40.980	41.790	42.620		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	196.348,07	92.860	100.620	102.440	104.480	106.560		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	598,56	540	500	500	500	500		
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Bushaltestellen, Buswartehallen FL=1,GD=71 FB: 0340	1.751,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Bordsteinabsenkungen Einnahme 6300.1681 FL=1,GD=71 FB: 0320	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000		
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen FL=1,GD=71 FB: 0165	22.226,95	45.000	35.000	22.000	23.000	24.000		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Betrieblicher Unterhalt FL=1,GD=71 FB: 0320	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Erhaltungsausschreibungen FL=1,GD=71 FB: 0320	699.197,14	500.000	300.000	400.000	400.000	400.000		
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen FL=1,GD=71 FB: 0320	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Beschädigte Bäume FL=1,GD=71 FB: 0320	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	500	4.300	500	300	300		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FL=1,GD=72 FB: 0370	2.262,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370	1.274,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0370	3.204,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
5350	Pachten FL=1,GD=73 FB: 0390	2.434,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370	41.596,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370	12.360,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370	304,00	350	0	0	0	0	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	11.889,28	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370	1.375,56	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete LKW-Führerscheine FL=1,GD=76 FB: 0370	37,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=80 FB: 0220	1.760,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6374	wartungsgebühren STRAKO-Straßenkontrolle FL=1,GD=85 FB: 0230	365,93	400	800	800	800	800	
6378	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0165 *wartung der Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	166,60	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0300	500,00	900	900	900	900	900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0300	529,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten für Beratung f. Erschließungsk. FL=1,GD=50 FB: 0300 *	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6551	Sachverständigenkosten Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr; Parkraumkonzept FL=1,GD=50 FB: 0165	1.436,93	60.000	45.000	25.000	25.000	25.000	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0370	-	50	50	50	50	50	
	Ausgaben UA 6300	1.481.298,21	1.282.560	1.341.520	1.416.370	1.430.220	1.444.530	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	228.233,80	223.900	326.900	326.900	326.900	326.900	
	Ausgaben	1.481.298,21	1.282.560	1.341.520	1.416.370	1.430.220	1.444.530	
	Abgleich UA 6300	1.253.064,41-	1.058.660-	1.014.620-	1.089.470-	1.103.320-	1.117.630-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Sanierungen FL=1,GD=71 FB: 0340	27.693,23	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6301	27.693,23	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.693,23	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6301	27.693,23-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ARGE fahrradfreundl. Kommunen FL=1,GD=51 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1548	Sonstige Kostenersätze Versetzen von Leuchtmasten FB: 0320 *Kostenersätze für Versetzen von Leuchtmasten	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 6701	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	780	800	820	830	850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.960	2.000	2.040	2.080	2.120
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung FL=1,GD=71 FB: 0200	57.285,26	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370 *MAN Ruthmann-Steiger	4.331,41	5.000	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370	891,76	1.500	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370	285,81	300	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	1.054,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370	152,00	250	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=80 FB: 0220	111.189,99	138.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben UA 6701	175.190,90	218.890	234.100	234.360	234.610	234.870
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	175.190,90	218.890	234.100	234.360	234.610	234.870
	Abgleich UA 6701	175.190,90-	218.890-	229.100-	229.360-	229.610-	229.870-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	146.319,23	176.400	170.000	173.100	176.600	180.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	5.175,97	14.110	13.600	13.850	14.130	14.410
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	13.241,65	35.280	34.000	34.620	35.320	36.020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11,57	-	-	-	-	-
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Grabenreinigung FL=2,GD=71 FB: 0370	34.504,16	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0370	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0370	-	50	50	50	50	50
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0370	308,82	800	800	800	800	800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0370	3.133,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=75 FB: 0370 *DAH-BG 53 (Baujahr 1999) Kehrmaschine MAN (Diesel) Aufbau: Bucher-Schörling	9.402,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0370	6.545,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	1.263,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=75 FB: 0370	259,80	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 6751	220.165,91	290.490	284.300	288.270	292.750	297.230

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	220.165,91	290.490	284.300	288.270	292.750	297.230
	Abgleich UA 6751	220.165,91-	290.490-	284.300-	288.270-	292.750-	297.230-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	176.570,70	176.400	200.000	203.600	207.700	211.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	10.055,85	14.110	16.000	16.290	16.620	16.950	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	25.141,55	35.280	40.000	40.720	41.540	42.380	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7,64	-	-	-	-	-	
5135	Unterhalt: Winterdienst Winterdienst Material z.B. Streusalz, Schneezeichen FL=1,GD=71 FB: 0370 *	32.893,05	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370	184,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370	2.652,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5560	Kfz-Versicherungen für Winterdienstfahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0210	1.185,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Schneeräumen FL=1,GD=86 FB: 0320	39.841,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6752	288.532,72	326.090	358.300	362.910	368.160	373.530	
	Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	288.532,72	326.090	358.300	362.910	368.160	373.530	
	Abgleich UA 6752	288.532,72-	326.090-	358.300-	362.910-	368.160-	373.530-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
60	Einnahmen	2.637,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	912.020,23	1.165.650	1.188.660	1.193.650	1.217.560	1.241.840
	Abgleich	909.382,38-	1.163.150-	1.186.160-	1.191.150-	1.215.060-	1.239.340-
61	Einnahmen	304.592,79	140.300	180.300	50.300	50.300	50.300
	Ausgaben	417.566,90	272.800	243.000	163.100	163.200	163.300
	Abgleich	112.974,11-	132.500-	62.700-	112.800-	112.900-	113.000-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich	16.854,60-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
63	Einnahmen	228.233,80	223.900	326.900	326.900	326.900	326.900
	Ausgaben	1.508.991,44	1.382.560	1.391.520	1.466.370	1.480.220	1.494.530
	Abgleich	1.280.757,64-	1.158.660-	1.064.620-	1.139.470-	1.153.320-	1.167.630-
67	Einnahmen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	683.889,53	835.470	876.700	885.540	895.520	905.630
	Abgleich	683.889,53-	835.470-	871.700-	880.540-	890.520-	900.630-
6	Einnahmen	535.464,44	366.700	514.700	384.700	384.700	384.700
	Ausgaben	3.539.322,70	3.673.380	3.716.780	3.725.560	3.773.400	3.822.200
	Abgleich	3.003.858,26-	3.306.680-	3.202.080-	3.340.860-	3.388.700-	3.437.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	4.490,06-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen GKW Konto 652.008 FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		4.490,06-	-	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
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		4.490,06-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7000		4.490,06-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Müllsäcke FB: 0360	1.716,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Aufwandsentschädigung vom LRA für den Verkauf v. Müllsäcken FB: 0360	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7200		1.716,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
A u s g a b e n							
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen LRA Müllsäcke FL=2,GD=86 FB: 0360	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben UA 7200		900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		1.716,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ausgaben		900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich UA 7200		816,15	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds FL=1,GD=77 FB: 0200	10.278,00	10.900	2.203	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben UA 7210	10.278,00	10.900	2.203	2.200	2.200	2.200
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.278,00	10.900	2.203	2.200	2.200	2.200
	Abgleich UA 7210	10.278,00-	10.900-	2.203-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte FB: 0160	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7301	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0160	-	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0220	671,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 7301	671,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	671,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 7301	858,53	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0100 *Standgebühren aus Hütten	3.108,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7302	3.108,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	1.520,85	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	77,42	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	191,21	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,08	-	-	-	-	-
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100 *Mülleimer, Vorhängeschlösser, Elektrozubehör, Feuerlöscher, Innenaustattung Hütten	12.251,76	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *	-	500	500	100	100	100
5430	Reinigungskosten Reinigung WC-Wagen, Mülleimer FL=2,GD=74 FB: 0100 *Toilettenwagen Festzplatz Endreinigung	2.214,74	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0100	1.161,30	500	1.100	1.100	1.100	1.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6319	Sonstige Veranstaltungen Künstlerentschädigung, Zeltversicherung FL=2,GD=80 FB: 0100 *	3.122,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbung FL=2,GD=80 FB: 0100	2.876,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7302		Christkindlmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0100	3.835,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6430	Haftpflichtversicherungen Veranstalter-Haftpflicht FL=2,GD=77 FB: 0210	-	350	350	350	350	350
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GEMA FL=2,GD=50 FB: 0100 *	1.017,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Transport Hütten FL=2,GD=80 FB: 0100	5.252,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7302	33.521,72	17.950	28.550	28.150	28.150	28.150
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	3.108,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	33.521,72	17.950	28.550	28.150	28.150	28.150
	Abgleich UA 7302	30.413,72-	16.950-	25.550-	25.150-	25.150-	25.150-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130	52.207,19	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130	153.256,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *alle Gebühren außer Bestattungs- und Grabgebühren. z.B. Urkunden, Ausnahmegenehmigung, Fundamente, Entfernung und Entsorgung Grabmal	18.155,47	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen KE=4 FB: 0130 *	-	-	0	0	0	0	
1432	Heizungskostenrückerlässe KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	5.000	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7501		223.619,46	248.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	95.341,59	107.310	125.400	127.700	130.300	132.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	7.057,05	8.580	10.030	10.220	10.420	10.630	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	18.287,18	21.460	25.080	25.540	26.060	26.580	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	1,02	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=4,FL=1,GD=70 FB: 0330	15.688,89	10.000	18.500	25.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=4, FL=1, GD=70 FB: 0330	10.458,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. KE=4, FL=1, GD=71 FB: 0330 *Betrieb und Unterhalt der Friedhofswege	20.696,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4, FL=1, GD=71 FB: 0330 *Basis Ansatz	10.748,85	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4, FL=1, GD=71 FB: 0130	2.592,15	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4, FL=1, GD=72 FB: 0130	2.475,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4, FL=1, GD=72 FB: 0130	623,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=4, FL=1, GD=72 FB: 0230	466,43	1.000	1.000	300	300	300
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4, FL=1, GD=72 FB: 0130	1.823,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4, FL=1, GD=72 FB: 0130	1.270,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1, GD=72 FB: 0330	790,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel KE=4, FL=1, GD=74 FB: 0130	1.564,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten KE=4, FL=1, GD=74 FB: 0220	1.266,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5442	Gasbezugskosten KE=4, FL=1, GD=74 FB: 0130	2.420,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4, FL=1, GD=74 FB: 0130	3.437,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0210	399,40	600	700	700	700	700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Container KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0130	9.880,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130	1.080,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130	730,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z. B. TÜV KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130	-	200	200	200	200	200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,FL=1,GD=80 FB: 0130	1.498,66	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,FL=1,GD=80 FB: 0130	-	100	100	100	100	100	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,FL=1,GD=86 FB: 0130	36.870,00	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
6374	Wartungsgebühren winfried (Windows f. Friedhöfe) KE=4,FL=1,GD=85 FB: 0230	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=4,FL=1,GD=80 FB: 0210	518,43	600	600	600	600	600	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,FL=1,GD=77 FB: 0140	1.015,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6500	Bürobedarf KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0130	89,13	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0130	555,65	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0230	652,91	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80
6541	Dienstreisen KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
6551	Sachverständigenkosten KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0100 *Kosten für Gebührenkalkulation, Entwicklung des Friedhof - HA Beschluss	-	8.000	10.000	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben KE=4,FL=1 FB: 0130	9,52	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen Verw.kostenbeitr. an 0201.1691 KE=4,FL=1,GD=78 FB: 0200	36.400,00	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
6800	Abschreibungen Einnahme siehe HSt. 9151.2700 KE=4,FL=1 FB: 0200	12.093,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 5%, Einnahme siehe HSt. 9151.2750 KE=4,FL=1 FB: 0200	47.059,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben UA 7501	345.934,58	371.020	420.390	420.140	409.460	413.790
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	223.619,46	248.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben	345.934,58	371.020	420.390	420.140	409.460	413.790
	Abgleich UA 7501	122.315,12-	123.020-	190.390-	190.140-	179.460-	183.790-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Deutsche Städtereklamе (DRS), EUG FB: 0170 *Deutsche Städtereklamе (DRS), werbefläche für 5 Bushaltestellen	2.419,56	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250
Einnahmen UA 7605		2.419,56	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		2.419,56	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 7605		2.419,56	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7610		Öffentliche WLAN-Hotspots					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=2,GD=70 FB: 0340	800,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=74 FB: 0220	331,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7610	1.131,78	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.131,78	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7610	1.131,78-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 20a UStG KE=3 FB: 0100	56.038,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	24.882,61	34.865	26.650	35.150	35.150	35.150
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=3 FB: 0380 *	4.484,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=3 FB: 0380	7.812,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	51.033,37	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Strom, Wasser, Kabel und Kanal Augustiner KE=3 FB: 0380	4.742,43	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1432	Heizungskostenrückerträge Augustiner KE=3 FB: 0380	17.142,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen KE=3 FB: 0380	2.578,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Ersätze Strom vom Schützenverein FB: 0380	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten SWP Wohnung FB: 0380	-	-	800	800	800	800
1450	Pachten KE=3 FB: 0380	58.042,91	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben KE=3 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=3 FB: 0200	-	92.506	88.886	36.522	28.922	27.022	
	Einnahmen UA 7621	226.756,95	327.871	268.336	274.472	266.872	264.972	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3, FL=2, GD=30 FB: 0140	103.260,75	107.700	109.400	111.400	113.600	115.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3, FL=2, GD=30 FB: 0140	8.045,69	8.610	8.750	8.910	9.090	9.270	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3, FL=2, GD=30 FB: 0140	21.187,87	21.540	21.880	22.280	22.720	23.180	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,08	-	-	-	-	-	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3, FL=2, GD=70 FB: 0330	15.584,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Allacher Str. 1 KE=3, FL=2, GD=70 FB: 0330	-	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=3, FL=2, GD=70 FB: 0330 *Basis Ansatz für allgemeinen Unterhalt	11.215,11	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3, FL=2, GD=71 FB: 0330	1.245,50	30.000	20.000	2.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3, FL=2, GD=71 FB: 0330	367,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung KE=3, FL=2, GD=72 FB: 0100	1.289,79	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung KE=3, FL=2, GD=72 FB: 0100	818,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0230	495,69	1.500	1.500	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	126,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	267,84	600	800	800	800	800
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0330	25.027,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3,FL=2,GD=73 FB: 0100	1.915,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5350	Pachten KE=3,FL=2,GD=73 FB: 0390	3.720,64	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5351	Pachten KE=3,FL=2,GD=73 FB: 0100 *Kegelgeld-Anteil an Pächter 60 % Gemeinde, 40 % Wirt; Einnahme bei 1450	1.840,67	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0100	4.611,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,FL=2,GD=87 FB: 0310	-	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0210 *ab 01.01.2020 zusätzliche Elementarversicherung	7.224,43	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer - B - KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0310	8.682,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0100	-	1.200	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0100	4,94	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0370	-	150	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5560	Kfz-Versicherungen KE=3, FL=2, GD=75 FB: 0210	-	700	700	700	700	700
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=3, FL=2, GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=3, FL=2, GD=80 FB: 0100	632,23	750	600	600	600	600
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3, FL=2, GD=80 FB: 0100	57.363,60	70.000	25.000	70.000	70.000	70.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3, FL=2, GD=80 FB: 0100	-	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter KE=3, FL=2, GD=80 FB: 0330	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme KE=3, FL=2, GD=74 FB: 0380	27.235,38	39.000	38.000	40.000	40.000	40.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3, FL=2, GD=80 FB: 0380	7.784,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3, FL=2, GD=80 FB: 0220	22.285,62	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=3, FL=2, GD=80 FB: 0210	1.302,17	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=3, FL=2, GD=77 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3, FL=2, GD=77 FB: 0200	34.772,98	127.371	114.536	71.672	64.072	62.172
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3, FL=2, GD=77 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350
6500	Bürobedarf KE=3, FL=2, GD=50 FB: 0100	68,05	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3, FL=2, GD=50 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=3, FL=2, GD=50 FB: 0230	265,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	245,52	300	300	300	300	300
6526	Rundfunkgebühren KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	70	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste www.buergerhaus-karlsfeld.de KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0230	-	1.000	500	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	-	400	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=3,FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7621		369.275,27	608.091	570.746	549.842	545.062	546.102
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		226.756,95	327.871	268.336	274.472	266.872	264.972
Ausgaben		369.275,27	608.091	570.746	549.842	545.062	546.102
Abgleich UA 7621		142.518,32-	280.220-	302.410-	275.370-	278.190-	281.130-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Wartung Kirchturmuhre St. Anna FL=2,GD=71 FB: 0100	-	60	60	60	60	60
	Ausgaben UA 7631	-	60	60	60	60	60
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60	60	60	60	60
	Abgleich UA 7631	-	60-	60-	60-	60-	60-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1450	Pachten Photovoltaikanlage Bauhofdach FB: 0200	771,13	700	700	700	700	700	
1549	Sonstige Kostenersätze für Arbeitskleidung FB: 0370	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0370	-	-	300	300	300	300	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben vom Wasserwerk, Konto 59 951 3 FB: 0200 *Rohrgrabenkosten vom Wasserwerk, Konto 59 951 3	594,00	800	800	800	800	800	
	Einnahmen UA 7711	1.365,13	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	104.246,78	117.600	120.000	122.200	124.600	127.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	3.701,11	9.410	9.600	9.780	9.970	10.170	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	9.465,37	23.520	24.000	24.440	24.920	25.420	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8,22	-	-	-	-	-	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Hauptgebäude durch Brandstiftung am 23.12.1996 abgebrannt; offizielle Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes am 17.10.1998	8.523,15	60.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	3.586,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	1.000	9.000	2.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	62,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0370	1.449,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0370	494,64	500	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	89,92	1.200	2.000	500	500	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370	2.249,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370	2.613,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	1.883,39	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5420	Heizungskosten Fernwärmeleitung FL=1,GD=74 FB: 0370	11.738,17	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel etc. FL=1,GD=74 FB: 0370	3.624,62	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	8.081,82	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	4.631,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0370	7.612,07	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.804,66	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0370 *Beprobung und Abtransport ungenehmigter Ablagerungen.	-	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370	10.245,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5601	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigung durch Fa. Mewa FL=1,GD=80 FB: 0370 *	19.806,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0370	723,16	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern FL=1,GD=80 FB: 0370	-	200	200	200	200	200	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0370	-	-	200	200	200	200	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Techn.Gase, Flaschen+Befüllung Schrauben etc. FL=1,GD=80 FB: 0370	2.829,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	1.162,01	700	700	700	700	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	954,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0370	682,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0370	266,19	400	600	600	600	600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	3.148,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	2.448,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Einführung KLR Bauhof FL=1,GD=50 FB: 0340	-	-	0	0	0	0	
6560	Sachkosten (für GUV) Arbeitssicherheit GD=50 FB: 0320 *Arbeitssicherheit	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0370	167,61	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 7711	218.299,84	332.230	330.600	309.920	312.990	316.190	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	1.365,13	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Ausgaben	218.299,84	332.230	330.600	309.920	312.990	316.190	
	Abgleich UA 7711	216.934,71-	330.730-	328.800-	308.120-	311.190-	314.390-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1450	Pachten werbefläche für 5 Bushaltestellen FB: 0170	500,00	250	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0170	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		500,00	250	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	62.054,71	66.200	66.200	67.400	68.700	70.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	5.046,52	5.300	5.300	5.390	5.500	5.610
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	12.014,01	13.240	13.240	13.480	13.740	14.020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	235,32	300	300	300	300	300
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0170	89,95	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	500	2.000	200	200	200
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0170	-	-	9.500	9.500	9.500	9.500
5420	Heizungskosten FL=2,GD=74 FB: 0170	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0170	-	-	0	0	0	0
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0170	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	-	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0170	14.957,47	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0170	1.691,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	150	150	150	150	150
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0170	-	1.000	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. west-Allianz jetzt 7912.6610 Mitgliedsb. für Gewerbeverband FL=2,GD=51 FB: 0170	634,23	750	750	750	750	750
	Ausgaben UA 7911	96.723,80	105.040	106.540	106.270	107.940	109.730
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	500,00	250	0	0	0	0
	Ausgaben	96.723,80	105.040	106.540	106.270	107.940	109.730
	Abgleich UA 7911	96.223,80-	104.790-	106.540-	106.270-	107.940-	109.730-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Kosten Fr.Hendorfer für Büronutzung FB: 0200	32.624,41	33.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	32.624,41	33.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte West-Allianz, Fr. Hendorfer FL=2,GD=30 FB: 0140	24.262,33	25.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' West-Allianz, Fr. Hendorfer FL=2,GD=30 FB: 0140	2.077,30	2.000	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' West-Allianz, Fr. Hendorfer FL=2,GD=30 FB: 0140	5.084,78	5.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. West Allianz, Mint-Campus FL=2,GD=51 FB: 0200	12.598,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 7912	44.022,57	45.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	32.624,41	33.200	0	0	0	0
	Ausgaben	44.022,57	45.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 7912	11.398,16-	11.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=2,GD=78 FB: 0160 *seit 2017 in ÖPNV Grundversorgung aufgenommen	-	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen MVG - Nachtbuslinie N71 FL=2,GD=90 FB: 0160 *	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7920	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7920	7.500,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
70	Einnahmen	4.490,06-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	4.490,06-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	1.716,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	11.178,00	12.700	4.003	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	9.461,85-	10.600-	1.903-	1.900-	1.900-	1.900-
73	Einnahmen	4.638,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	34.193,19	19.550	30.150	29.750	29.750	29.750
	Abgleich	29.555,19-	16.550-	25.150-	24.750-	24.750-	24.750-
75	Einnahmen	223.619,46	248.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben	345.934,58	371.020	420.390	420.140	409.460	413.790
	Abgleich	122.315,12-	123.020-	190.390-	190.140-	179.460-	183.790-
76	Einnahmen	229.176,51	329.771	270.586	276.722	269.122	267.222
	Ausgaben	370.407,05	609.751	572.806	551.902	547.122	548.162
	Abgleich	141.230,54-	279.980-	302.220-	275.180-	278.000-	280.940-
77	Einnahmen	1.365,13	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	218.299,84	332.230	330.600	309.920	312.990	316.190
	Abgleich	216.934,71-	330.730-	328.800-	308.120-	311.190-	314.390-
79	Einnahmen	33.124,41	33.450	0	0	0	0
	Ausgaben	148.246,37	160.040	129.540	129.270	130.940	132.730
	Abgleich	115.121,96-	126.590-	129.540-	129.270-	130.940-	132.730-
7	Einnahmen	489.149,60	617.821	509.486	515.622	508.022	506.122
	Ausgaben	1.128.259,03	1.505.291	1.487.489	1.444.982	1.434.262	1.444.622
	Abgleich	639.109,43-	887.470-	978.003-	929.360-	926.240-	938.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnaussch. Bürgersolaranlage FB: 0200 *Bürgersolaranlage auf dem Tribünendach im Sportpark seit Sommer 2010	1.200,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH EAPL 861-2/1 FB: 0200	423.814,66	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Einnahmen UA 8101		425.014,66	420.960	450.960	450.960	450.960	450.960
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten FL=1, GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		425.014,66	420.960	450.960	450.960	450.960	450.960
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8101		425.014,66	420.960	450.960	450.960	450.960	450.960

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben Stadtwerke München FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.1999 - 31.12.2018	28.560,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8131	28.560,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten FL=1, GD=50 FB: 0200	337,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	337,96	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	28.560,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	337,96	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	28.222,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	3.162,12-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MWSt. Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	171,95-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GWK Konto 652.003 FB: 0200 *GWK Konto 652.003	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe v.Wasserwerk FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		3.334,07-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		3.334,07-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		3.334,07-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben EAPl. 8646 FB: 0200	10.836,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 8161	10.836,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	10.836,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	10.836,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Dividende Volksbank FB: 0200	15,79	15	10	10	10	10
	Einnahmen UA 8701	15,79	15	10	10	10	10
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	15,79	15	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	15,79	15	10	10	10	10

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Hochgarage BG76 FB: 0380	5.640,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0390 *laufende Erbbauzinsen, Wohnungsbau-GmbH für Parzivalstraße, MARO ab 2022	105.696,85	180.000	185.000	212.000	212.000	212.000
Einnahmen UA 8801		111.336,85	185.800	190.800	217.800	217.800	217.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Garagen Stellplatz Rotkehlchenstraße FL=1,GD=70 FB: 0380	129,51	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0200 *Grundsteuer gemeindlicher Objekte	2.411,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung, Hochgarage FL=1,GD=86 FB: 0380	945,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	733,04	750	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0380	125,00	150	150	150	150	150
Ausgaben UA 8801		4.344,15	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	111.336,85	185.800	190.800	217.800	217.800	217.800
	Ausgaben	4.344,15	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
	Abgleich UA 8801	106.992,70	180.600	185.550	212.550	212.550	212.550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	237.260	228.000	232.100	236.700	241.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	18.980	18.240	18.570	18.940	19.310
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	47.450	45.600	46.420	47.340	48.280
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0330	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	1.500	1.500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0330	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0330	-	800	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	-	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0330	-	600	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister FL=1,GD=80 FB: 0330	-	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1, GD=50 FB: 0230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8802	-	334.490	323.640	324.890	330.780	336.790
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	334.490	323.640	324.890	330.780	336.790
	Abgleich UA 8802	-	334.490-	323.640-	324.890-	330.780-	336.790-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie für Trockner und Waschmaschine FB: 0120	112,50	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	59.684,92	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Strom, Gas, Wasser/Kanal FB: 0120	29.450,09	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8803		89.247,51	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	4.425,67	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12,48	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.038,18	-	-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,03	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0120	4.817,09	2.000	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten FL=1,GD=73 FB: 0120	91.504,22	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0120	104,67	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	14.483,69	1.000	0	0	0	0
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0120	18.548,45	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0120	7.868,83	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0120	952,70-	-	0	0	0	0
6374	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0120	4.124,84	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6551	Sachverständigenkosten auch Rechtsanwaltskosten FL=1, GD=50 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	145.975,45	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	89.247,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben	145.975,45	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	56.727,94-	3.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Wohnung Oberbauer FB: 0380	7.440,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 0380	1.918,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen BK, NK, Wasser/Kanal FB: 0380	397,21	400	400	400	400	400	
Einnahmen UA 8804		9.755,82	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	347,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0380	66,83	150	150	150	150	150	
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0200	965,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	257,87	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1, GD=74 FB: 0380	96,46	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8804	1.734,54	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	9.755,82	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Ausgaben	1.734,54	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	Abgleich UA 8804	8.021,28	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Asylunterkünfte in der Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	38.354,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1450	Pachten Pacht Landkreis f. Grundstück FB: 0390	37.260,00	37.260	31.300	31.300	31.300	31.300
Einnahmen UA 8805		75.614,45	79.260	73.300	73.300	73.300	73.300
A u s g a b e n							
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380 *Rückerstattung auf 8805.1435	38.354,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0200	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
Ausgaben UA 8805		38.354,45	42.000	46.800	46.800	46.800	46.800
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		75.614,45	79.260	73.300	73.300	73.300	73.300
Ausgaben		38.354,45	42.000	46.800	46.800	46.800	46.800
Abgleich UA 8805		37.260,00	37.260	26.500	26.500	26.500	26.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	507,10	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	355,11	300	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	356,15	300	100	100	100	100
Einnahmen UA 8806		1.218,36	600	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	428,38	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	33,59	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	80,60	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	1.388,52	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0200	15.147,05	18.200	16.200	16.500	16.500	16.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Treppenhausreinigung FL=1,GD=87 FB: 0310	226,38	300	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	1.056,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	531,40	900	900	900	900	900	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	1.247,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8806		20.139,90	33.900	39.100	32.400	32.400	32.400	
Abgleich Unterabschnitt 8806								
Einnahmen		1.218,36	600	100	100	100	100	
Ausgaben		20.139,90	33.900	39.100	32.400	32.400	32.400	
Abgleich UA 8806		18.921,54-	33.300-	39.000-	32.300-	32.300-	32.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	23.375,67	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	3.881,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	4.888,01	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Einnahmen UA 8807		32.144,85	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	777,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	14.913,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0380	678,30	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0380	-	-	400	0	0	0	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0380	-	300	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	196,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0380	1.049,51	1.200	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	580,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0200	1.981,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0200	583,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	286,27	400	430	430	430	430
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Brunata, Müll, Grundsteuer FL=1,GD=74 FB: 0380	1.809,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterservice Hochstr. 65 FL=1,GD=86 FB: 0380	4.360,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0380	24,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8807	27.239,71	30.000	35.730	24.330	24.330	24.330
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	32.144,85	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Ausgaben	27.239,71	30.000	35.730	24.330	24.330	24.330
	Abgleich UA 8807	4.905,14	13.500	9.770	21.170	21.170	21.170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1415	Mieten aus Grundflächen Funkmast Bayernwerkstraße FB: 0360	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1450	Pachten FB: 0390	9.389,41	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	Einnahmen UA 8811	13.389,41	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz FL=1,GD=71 FB: 0360	-	500	200	200	200	200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0200	7.163,05	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Land-u.forstwirtschaftliche BG FL=1,GD=80 FB: 0360	414,40	450	450	450	450	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0360	283,81	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8811	7.861,26	8.650	8.350	8.350	8.350	8.350
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	13.389,41	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	7.861,26	8.650	8.350	8.350	8.350	8.350
	Abgleich UA 8811	5.528,15	5.350	6.150	6.150	6.150	6.150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0100	4.585,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8900	4.585,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=90 FB: 0100	6.079,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 8900	6.079,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	4.585,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	6.079,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 8900	1.494,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	461.077,74	480.960	511.960	511.960	511.960	511.960
	Ausgaben	337,96	-	0	0	0	0
	Abgleich	460.739,78	480.960	511.960	511.960	511.960	511.960
87	Einnahmen	15,79	15	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	15,79	15	10	10	10	10
88	Einnahmen	332.707,25	334.560	335.600	362.600	362.600	362.600
	Ausgaben	245.649,46	463.790	465.420	448.570	454.460	460.470
	Abgleich	87.057,79	129.230-	129.820-	85.970-	91.860-	97.870-
89	Einnahmen	4.585,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	6.079,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	1.494,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	Einnahmen	798.385,78	820.535	852.570	879.570	879.570	879.570
	Ausgaben	252.066,42	468.790	471.420	454.570	460.460	466.470
	Abgleich	546.319,36	351.745	381.150	425.000	419.110	413.100

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 330 % seit 01.01.2017 FB: 0210	20.881,98	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200	
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 350 % seit 01.01.2017 FB: 0210	2.480.098,25	2.500.000	2.900.000	2.900.000	3.400.000	3.400.000	
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 350 % seit 01.01.2017 FB: 0210	7.062.682,36	9.000.000	6.500.000	7.500.000	9.000.000	9.000.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200	16.609.102,00	16.800.000	16.800.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200	1.261.110,00	1.170.000	1.300.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000	
0220	Hundesteuer FB: 0210 *Die Hundesteuer wurde ab 01.04.2016 erhöht von 40 € auf 60 € je Hund	45.661,09	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200	3.530.220,00	4.093.972	4.050.192	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation Gewerbesteuer FB: 0200 *Kompensation Gewerbesteuer	-	-	0	0	0	0	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200 *ART.7 FAG	389.417,22	397.799	402.146	404.000	407.000	410.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200	1.189.962,00	1.250.000	1.200.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200	702.472,71	568.258	692.535	685.802	755.852	743.632	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0165 *fließender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6721	143.772,84	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	129.623,51	130.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200 *negative Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9000		33.565.003,96	36.126.029	34.157.073	36.122.002	39.315.052	40.425.832	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage FL=1 FB: 0200	1.135.325,00	930.000	630.000	750.000	900.000	900.000
8321	Kreisumlage FL=1 FB: 0200	11.104.767,55	12.554.886	13.296.579	14.100.000	13.650.000	14.200.000
	Ausgaben UA 9000	12.240.092,55	13.484.886	13.926.579	14.850.000	14.550.000	15.100.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	33.565.003,96	36.126.029	34.157.073	36.122.002	39.315.052	40.425.832
	Ausgaben	12.240.092,55	13.484.886	13.926.579	14.850.000	14.550.000	15.100.000
	Abgleich UA 9000	21.324.911,41	22.641.143	20.230.494	21.272.002	24.765.052	25.325.832

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- FL=1,GD=88 FB: 0200 *Kfw, BayernLaBo ab 2019 auf 9121.8071	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen Investkredit BayernLaBo bis 2030 ohne Zinsen FL=1,GD=88 FB: 0200	-	50.000	15.200	22.000	21.300	20.500
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- Darlehen 1 x Kfw und 2 x Labo FL=1,GD=88 FB: 0200	97.771,22	91.809	85.815	79.789	73.730	67.638
8072	Zinsen an private Unternehmen -b- Energiekredite für Neubau Grundschule FL=1,GD=88 FB: 0200 *keine Zinsen für Energiekredite Gundschulneubau, da Zinssatz Null Prozent	-	-	0	0	0	0
8073	Zinsen an private Unternehmen -c- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
8076	Zinsen an private Unternehmen Zinsen neue Kreditaufnahme FL=1,GD=88 FB: 0200 *	-	-	0	30.000	40.000	60.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FL=1,GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	97.771,22	141.809	101.015	131.789	135.030	148.138
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	97.771,22	141.809	101.015	131.789	135.030	148.138
	Abgleich UA 9121	97.771,22-	141.809-	101.015-	131.789-	135.030-	148.138-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FL=1 FB: 0200	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FL=1 FB: 0200	-	11.340	83.333	46.862	101.736	86.837
	Ausgaben UA 9141	-	61.340	133.333	96.862	151.736	136.837
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	61.340	133.333	96.862	151.736	136.837
	Abgleich UA 9141	-	61.340-	133.333-	96.862-	151.736-	136.837-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen Ausgabe siehe HSt. 7501.6800 Friedhof FB: 0200	12.093,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Ausgabe siehe HSt. 7501.6850 Friedhof FB: 0200	47.059,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Einnahmen UA 9151		59.152,50	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		59.152,50	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		59.152,50	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	1.700.000	1.500.000	0	0		
	Einnahmen UA 9161	-	-	1.700.000	1.500.000	0	0		
A u s g a b e n									
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	3.461.785,52	1.100.000	0	0	1.800.000	2.100.000		
	Ausgaben UA 9161	3.461.785,52	1.100.000	0	0	1.800.000	2.100.000		
Abgleich Unterabschnitt 9161									
	Einnahmen	-	-	1.700.000	1.500.000	0	0		
	Ausgaben	3.461.785,52	1.100.000	0	0	1.800.000	2.100.000		
	Abgleich UA 9161	3.461.785,52-	1.100.000-	1.700.000	1.500.000	1.800.000-	2.100.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Sparkassen, Volksbank FB: 0200 *Zinseinnahmen für Aufnahme Kassenkredit	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 9181	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit an GWK FL=1,GD=88 FB: 0200	2.661,94	5.000	0	1.000	1.000	1.000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit FL=1,GD=88 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen für Kassenkredite FL=1,GD=88 FB: 0200 *Zinsen an Banken	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	2.661,94	10.000	0	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	2.661,94	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 9181	2.661,94-	10.000-	10.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	Finanzplanungswerte 2024
90	Einnahmen	33.565.003,96	36.126.029	34.157.073	36.122.002	39.315.052	40.425.832
	Ausgaben	12.240.092,55	13.484.886	13.926.579	14.850.000	14.550.000	15.100.000
	Abgleich	21.324.911,41	22.641.143	20.230.494	21.272.002	24.765.052	25.325.832
91	Einnahmen	59.152,50	58.000	1.768.000	1.568.000	68.000	68.000
	Ausgaben	3.562.218,68	1.313.149	234.348	229.651	2.087.766	2.385.975
	Abgleich	3.503.066,18-	1.255.149-	1.533.652	1.338.349	2.019.766-	2.317.975-
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	33.624.156,46	36.184.029	35.925.073	37.690.002	39.383.052	40.493.832
	Ausgaben	15.802.311,23	14.798.035	14.160.927	15.079.651	16.637.766	17.485.975
	Abgleich	17.821.845,23	21.385.994	21.764.146	22.610.351	22.745.286	23.007.857

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
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 FL=1 FB: 0100	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0000	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0100 *	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0100	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 0201		-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0221	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0221	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung OK.FIS FL=1 FB: 0230	900,00	50.000	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0301	900,00	50.000	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	900,00	50.000	900	900	900	900
	Abgleich UA 0301	900,00-	50.000-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0200	900,00	900	1.500	900	900	900
	Ausgaben UA 0331	900,00	900	1.500	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	900,00	900	1.500	900	900	900
	Abgleich UA 0331	900,00-	900-	1.500-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0200	-	900	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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0200	-	900	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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1100 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
9351	Zimmerausstattungen FL=1,GD=1100 FB: 0130	16.832,45	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	16.832,45	2.900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.832,45	2.900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0501	16.832,45-	2.900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0120	1.463,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0521	1.463,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.463,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0521	1.463,70-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 FL=1,GD=1117 FB: 0230	50.000,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 0601	50.000,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 0601	50.000,00-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Rathaus, Gartenstraße 7					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1102 FB: 0100	4.778,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1102 FB: 0100 *	19.881,54	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	4.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Rathausumbau FL=1,GD=1102 FB: 0330	435.367,28	150.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Rathausenerweiterung FL=1,GD=1102 FB: 0330	-	50.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	464.027,56	206.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	464.027,56	206.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 0681	464.027,56-	206.500-	16.500-	6.500-	6.500-	6.500-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
02	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.800,00	52.700	4.200	3.600	3.600	3.600
	Abgleich	1.800,00-	52.700-	4.200-	3.600-	3.600-	3.600-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.296,15	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Abgleich	18.296,15-	9.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	514.027,56	286.500	66.500	56.500	56.500	56.500
	Abgleich	514.027,56-	286.500-	66.500-	56.500-	56.500-	56.500-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	535.123,71	361.100	85.600	75.000	75.000	75.000
	Abgleich	535.123,71-	361.100-	85.600-	75.000-	75.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0160	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1101	-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KGÜ - Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung FL=2 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2 FB: 0165 *Pedelec mit Zubehör für Überwachung ruhender Verkehr	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0360	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 1141	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 1141	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Baukostenzuschuss an Tierschutzverein FL=1 FB: 0100 *Zuschuss für Neubau eines Multifunktionsbaus: 1 € je Einwohner, siehe HA-Beschluss vom 15.10.2019	-	22.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	-	22.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	22.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1146	-	22.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0120	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1161	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1161	-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Feuerlöschanlagen FL=1 FB: 0340	-	-	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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0190 *Verkauf Magirus-Drehleiter (Bj. 1970)	-	4.000	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuwendung für Fahrzeug- beschaffungen FB: 0190	-	30.000	119.000	225.000	0	0	
Einnahmen UA 1311		-	34.000	119.000	225.000	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1104 FB: 0190 *	95.798,24	138.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1104 FB: 0190 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2022 800.000 2023 0 2024 0	108.389,30	490.000	355.000	800.000	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	4.810,41	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1104 FB: 0330	13.567,53	150.000	113.000	170.000	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Atemschutz- Übungsanlage FL=1,GD=1104 FB: 0190	15.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1311		237.565,48	788.000	574.000	1.074.000	104.000	104.000	
Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2022 800.000 2023 0 2024 0								
Abgleich Unterabschnitt 1311								
Einnahmen		-	34.000	119.000	225.000	0	0	
Ausgaben		237.565,48	788.000	574.000	1.074.000	104.000	104.000	
Abgleich UA 1311		237.565,48-	754.000-	455.000-	849.000-	104.000-	104.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Grundwassermessstationen FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	31.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich	-	31.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
13	Einnahmen	-	34.000	119.000	225.000	0	0
	Ausgaben	237.565,48	788.000	574.000	1.074.000	104.000	104.000
	Abgleich	237.565,48-	754.000-	455.000-	849.000-	104.000-	104.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	-	34.000	119.000	225.000	0	0
	Ausgaben	237.565,48	819.800	576.900	1.076.900	106.900	106.900
	Abgleich	237.565,48-	785.800-	457.900-	851.900-	106.900-	106.900-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1105 FB: 0115	-	-	1.100.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	-	10.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1105 FB: 0330	-	-	50.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	-	-	1.160.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.160.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2101	-	-	1.160.500-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	4.417.000,00	4.000.000	3.000.000	3.000.000	923.000	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	25.000	213.000	0	0	0
Einnahmen UA 2110		4.417.000,00	4.025.000	3.213.000	3.000.000	923.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV ab 2018 auf 1.2110.9359 FL=1,GD=1105 FB: 0115	4.120,04	12.500	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	55.000,00	225.000	171.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1105 FB: 0330	9.997.276,47	13.000.000	5.200.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule FL=1,GD=1105 FB: 0330	19.603,49	15.000	15.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Pausenhofumgestaltung FL=1,GD=1105 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		10.076.000,00	13.252.500	5.386.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		4.417.000,00	4.025.000	3.213.000	3.000.000	923.000	0
Ausgaben		10.076.000,00	13.252.500	5.386.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2110		5.659.000,00-	9.227.500-	2.173.000-	2.995.000	918.000	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FL=1 FB: 0115 *anteilige Ausstattungskosten für Neubau Verbandsgrundschule	-	-	532.739	0	532.739	0
	Ausgaben UA 2111	-	-	532.739	0	532.739	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	532.739	0	532.739	0
	Abgleich UA 2111	-	-	532.739-	0	532.739-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0115	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0115	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mensa und Sanierung Dreifachturnhalle FB: 0200	-	285.000	285.000	0	500.000	500.000
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	25.000	214.000	0	0	0
Einnahmen UA 2130		-	310.000	499.000	0	500.000	500.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1106 FB: 0115	49.370,44	78.000	26.000	25.000	25.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1106 FB: 0115	15.393,84	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	83.000,00	225.000	104.000	8.000	8.000	8.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Einbau Speisesaal im Innenhof FL=1,GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FL=1,GD=1106 FB: 0330	-	-	20.000	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Generalsanierung Großturnhalle FL=1,GD=1106 FB: 0330	20.000,00	-	180.000	1.750.000	2.250.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1,GD=1106 FB: 0330	-	-	0	30.000	0	0
Ausgaben UA 2130		167.764,28	303.000	330.000	1.813.000	2.283.000	33.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	310.000	499.000	0	500.000	500.000
	Ausgaben	167.764,28	303.000	330.000	1.813.000	2.283.000	33.000
	Abgleich UA 2130	167.764,28-	7.000	169.000	1.813.000-	1.783.000-	467.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0200	7.243,40	8.700	6.700	6.000	3.000	0
	Ausgaben UA 2601	7.243,40	8.700	6.700	6.000	3.000	0
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.243,40	8.700	6.700	6.000	3.000	0
	Abgleich UA 2601	7.243,40-	8.700-	6.700-	6.000-	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
21	Einnahmen	4.417.000,00	4.335.000	3.712.000	3.000.000	1.423.000	500.000
	Ausgaben	10.243.764,28	13.555.500	7.409.239	1.823.000	2.825.739	43.000
	Abgleich	5.826.764,28-	9.220.500-	3.697.239-	1.177.000	1.402.739-	457.000
26	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.243,40	8.700	6.700	6.000	3.000	0
	Abgleich	7.243,40-	8.700-	6.700-	6.000-	3.000-	0
2	Einnahmen	4.417.000,00	4.335.000	3.712.000	3.000.000	1.423.000	500.000
	Ausgaben	10.251.007,68	13.564.200	7.415.939	1.829.000	2.828.739	43.000
	Abgleich	5.834.007,68-	9.229.200-	3.703.939-	1.171.000	1.405.739-	457.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Heimatmuseum FL=2 FB: 0330	35.151,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	35.151,17	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.151,17	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3420	35.151,17-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 46, 3.0G							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2 FB: 0195	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten VHS in Grundschulgebäude FL=2 FB: 0330	-	-	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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
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 FL=2,GD=1107 FB: 0150	-	900	900	900	900	900	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Anlage FL=2,GD=1107 FB: 0150	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1117 FB: 0230	1.791,29	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=1107 FB: 0330	-	-	0	50.000	0	0	
	Ausgaben UA 3521	1.791,29	1.900	3.900	51.900	1.900	1.900	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.791,29	1.900	3.900	51.900	1.900	1.900	
	Abgleich UA 3521	1.791,29-	1.900-	3.900-	51.900-	1.900-	1.900-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Biodiversitätsprojekt FB: 0360	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biodiversitätsprojekt FL=1,GD=1108 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Anlage Ausgleichsflächen FL=1,GD=1108 FB: 0360	33.581,10	20.000	85.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3600	33.581,10	20.000	85.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.581,10	20.000	85.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3600	33.581,10-	20.000-	85.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.151,17	-	0	0	0	0
	Abgleich	35.151,17-	-	0	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.791,29	1.900	3.900	51.900	1.900	1.900
	Abgleich	1.791,29-	1.900-	3.900-	51.900-	1.900-	1.900-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.581,10	20.000	85.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	33.581,10-	20.000-	85.000-	30.000-	30.000-	30.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.523,56	21.900	88.900	81.900	31.900	31.900
	Abgleich	70.523,56-	21.900-	88.900-	81.900-	31.900-	31.900-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 4001	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 4001	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1150 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1150 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4311	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohncontainer am Hadinger Weg FL=1 FB: 0120	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2 FB: 0180	870,08	900	900	900	900	900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2, GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4521	870,08	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	870,08	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 4521	870,08-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendbeteiligungsprojekt FL=1 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1111 FB: 0370	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatzbeschaffung Spielgeräte FL=2,GD=1111 FB: 0320 *Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte	2.375,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Abenteuerspielplatz FL=2,GD=1111 FB: 0320	5.000,00	7.500	5.000	35.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4602	7.375,43	18.500	16.500	46.000	16.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.375,43	18.500	16.500	46.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 4602	7.375,43-	18.500-	16.500-	46.000-	16.000-	16.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1112 FB: 0180 *Projekt mit Jugendlichen, teilweise Erneuerung der Musikanlage	1.952,78	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1117 FB: 0230	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1112 FB: 0330 *	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	1.952,78	6.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.952,78	6.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4603	1.952,78-	6.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2 FB: 0180	21.272,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4605	21.272,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.272,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4605	21.272,90-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4630 Kindertagesstätten - Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3591	Einnahmen aus Folgekosten- vereinbarungen Soziale Bodennutzung (SoBon) FB: 0300	48.840,00	-	87.000	0	858.000	0
	Einnahmen UA 4630	48.840,00	-	87.000	0	858.000	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4630							
	Einnahmen	48.840,00	-	87.000	0	858.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4630	48.840,00	-	87.000	0	858.000	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 Kindertagesstätte Johanniter Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4633	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1118 FB: 0110	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1118 FB: 0330	23.049,06-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	23.049,06-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4633							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.049,06-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4633	23.049,06	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4634	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1134 FB: 0110	-	13.000	7.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230 *Anbindung an Schließanlage der Gemeinde Karlsfeld	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Annuitätendarlehen Bayerngrund FL=1,GD=1134 FB: 0330 *	380.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1134 FB: 0330 *Schalldämmung und Klimaanlage	-	360.000	10.000	10.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1134 FB: 0330	50.000,00	-	12.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 4634	430.000,00	717.000	370.000	456.000	346.000	346.000
Abgleich Unterabschnitt 4634							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	430.000,00	717.000	370.000	456.000	346.000	346.000
	Abgleich UA 4634	430.000,00-	717.000-	370.000-	456.000-	346.000-	346.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	800.000	1.000.000	920.000	0	0
	Einnahmen UA 4635	-	800.000	1.000.000	920.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1135 FB: 0110 *Eröffnet am 27.08.2018	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1135 FB: 0330	33.563,60	60.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4635	33.563,60	63.000	83.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4635							
	Einnahmen	-	800.000	1.000.000	920.000	0	0
	Ausgaben	33.563,60	63.000	83.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4635	33.563,60-	737.000	917.000	917.000	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	28.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4636	28.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Einweihung 24.11.2017, Eröffnet 01.03.2017 FL=1,GD=1136 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1136 FB: 0110	11.359,43-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1136 FB: 0330	-	11.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4636	11.359,43-	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4636							
	Einnahmen	28.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.359,43-	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4636	39.359,43	12.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	220.400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4637	-	220.400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1137 FB: 0110	3.010,70	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	3.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- KiTa Allacher Straße 61 (eröffnet 27.04.2015) FL=1,GD=1137 FB: 0330	-	-	6.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Zebrastreifen FL=1,GD=1137 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	6.010,70	4.000	14.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4637							
	Einnahmen	-	220.400	0	0	0	0
	Ausgaben	6.010,70	4.000	14.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4637	6.010,70-	216.400	14.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1138 FB: 0110	4.649,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	3.500	1.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1138 FB: 0330	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4638	4.649,20	9.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.649,20	9.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4638	4.649,20-	9.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kosten Rückbau Container Sesamstraße 1 FL=1 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4639	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4639	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1140 FB: 0110	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau wegen weiterer Krippen FL=1,GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4640	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	3.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	3.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	3.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1114 FB: 0110 *1 Sprungkasten (800 €), Spiel- und Kletterhaus plus Leiter und Rutsche (1.000 €), Bällebad (850 €)	-	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1114 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1114 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4642	-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Anbau Kinderkrippe FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1143 FB: 0110	973,43-	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	9.186,65	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung zur Kinderkrippe FL=1,GD=1143 FB: 0330	-	-	0	20.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1143 FB: 0330	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	9.213,22	7.000	4.500	24.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.213,22	7.000	4.500	24.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 4643	9.213,22-	7.000-	4.500-	24.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1144 FB: 0110	5.773,00	17.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	6.000,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1144 FB: 0330	-	-	200.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1144 FB: 0330	8.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	19.773,00	21.500	205.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.773,00	21.500	205.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4644	19.773,00-	21.500-	205.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1118 FB: 0110 *	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	-	2.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b-Krippe und Hort Mittelschule FL=1,GD=1118 FB: 0200	364,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	364,68	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	364,68	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4645	364,68-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1118 FB: 0110 *Neumöblierung Zwergerlstube	21.094,27-	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230 *Netzwerk und LWL-Vernetzung der BRK-Gebäude, Notebook, Digitalkamera	-	6.300	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- BRK-KiGa, Sesamstraße 2 FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	0	47.000	35.000	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	21.094,27-	44.800	5.000	52.000	40.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.094,27-	44.800	5.000	52.000	40.000	5.000
	Abgleich UA 4646	21.094,27	44.800-	5.000-	52.000-	40.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa+KiHort St. Josef I+II FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4647		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arche Noah FL=1,GD=1118 FB: 0110	10.000,00-	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1118 FB: 0330	9.656,22	-	0	195.000	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=1118 FB: 0330 *	-	20.000	0	20.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4647		343,78-	32.000	1.000	216.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		343,78-	32.000	1.000	216.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4647		343,78	32.000-	1.000-	216.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort Sesamstraße 2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1118 FB: 0110 *Neumöblierung auf 4 Jahre verteilt	884,24	35.400	5.000	5.000	5.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230 *Netzwerk und LWL-Vernetzung der BRK Gebäude	-	3.500	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1118 FB: 0330	105.000,00	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=1118 FB: 0330 *	-	1.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	8.820,26	5.000	80.000	1.800	900	900
	Ausgaben UA 4648	114.704,50	44.900	85.000	6.800	5.900	900
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	114.704,50	44.900	85.000	6.800	5.900	900
	Abgleich UA 4648	114.704,50-	44.900-	85.000-	6.800-	5.900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa und Krippe St. Anna FB: 0200	-	120.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 4649		-	120.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1119 FB: 0110	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa und Krippe St. Anna FL=1,GD=1119 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4649		-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
Einnahmen		-	120.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 4649		-	117.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich	-	900-	900-	900-	900-	900-
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	870,08	900	900	900	900	900
	Abgleich	870,08-	900-	900-	900-	900-	900-
46	Einnahmen	76.840,00	1.140.400	1.087.000	920.000	858.000	0
	Ausgaben	593.033,47	1.004.200	815.000	833.300	445.400	405.400
	Abgleich	516.193,47-	136.200	272.000	86.700	412.600	405.400-
4	Einnahmen	76.840,00	1.140.400	1.087.000	920.000	858.000	0
	Ausgaben	593.903,55	1.012.000	817.800	836.100	448.200	408.200
	Abgleich	517.063,55-	128.400	269.200	83.900	409.800	408.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0200	-	-	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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0380	-	-	1.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	-	1.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1120 FB: 0380	8.571,37	3.000	38.500	50.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1120 FB: 0380	-	8.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1117 FB: 0230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gaststätte FL=2,GD=1120 FB: 0330	1.463,64	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Planungskosten Neubau Gaststätte FL=2,GD=1120 FB: 0330 *TSV 2000	99.125,57	-	70.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umrüstung Flutlicht auf LED FL=2,GD=1120 FB: 0330 *	110.839,42	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Halle FL=2,GD=1120 FB: 0330 *	150.000,00	50.000	56.000	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Fußballplätze FL=2,GD=1120 FB: 0330	-	-	35.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=1120 FB: 0330	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	370.000,00	62.000	230.500	51.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben	370.000,00	62.000	230.500	51.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 5601	370.000,00-	62.000-	229.500-	51.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FL=2 FB: 0340 *Neubau Skateranlage	34.355,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	34.355,51	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.355,51	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	34.355,51-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0380	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 * *staatliche Förderung der Hallenbadsanierung	-	-	0	0	0	1.000.000
Einnahmen UA 5701		-	-	0	0	0	1.000.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1121 FB: 0380	16.357,78	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1117 FB: 0230	6.807,76	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1121 FB: 0330	154.868,42	-	100.000	490.000	1.350.000	7.950.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=1121 FB: 0380 *Gebäudeleittechnik Update sowie Umstellung auf Win 10	-	20.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gaststätte Neu FL=2,GD=1121 FB: 0330	260.773,80	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5701		438.807,76	50.000	104.000	494.000	1.354.000	7.954.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		-	-	0	0	0	1.000.000
Ausgaben		438.807,76	50.000	104.000	494.000	1.354.000	7.954.000
Abgleich UA 5701		438.807,76-	50.000-	104.000-	494.000-	1.354.000-	6.954.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0320	-	10.000	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen FB: 0210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	10.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1122 FB: 0320 *2020: Bodenschutzschwerlastmatten für Baumschutzarbeiten im Baustellenbereich, Kleingeräte,Werkzeuge	37.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1122 FB: 0320	29.266,52	250.000	0	42.000	120.000	42.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FL=1,GD=1122 FB: 0320	2.930,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 5800		69.197,18	261.000	8.000	50.000	128.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	10.000	0	0	0	0
Ausgaben		69.197,18	261.000	8.000	50.000	128.000	50.000
Abgleich UA 5800		69.197,18-	251.000-	8.000-	50.000-	128.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Unterf. B304 (Stadtgrenze) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5932	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Unterführung B304 (Stadtgrenze) FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5932							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5932	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1123 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkbänke und Abfallbehälter Waldschwaigsee FL=1,GD=1117 FB: 0320	2.917,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten DLRG - Wachgebäude am Waldschwaigsee FL=1,GD=1123 FB: 0330	20.079,97	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Waldschwaigsee FL=1,GD=1123 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	22.997,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.997,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5939	22.997,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben	404.355,51	62.000	230.500	51.000	4.000	4.000
	Abgleich	404.355,51-	62.000-	229.500-	51.000-	4.000-	4.000-
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	1.000.000
	Ausgaben	438.807,76	50.000	104.000	494.000	1.354.000	7.954.000
	Abgleich	438.807,76-	50.000-	104.000-	494.000-	1.354.000-	6.954.000-
58	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	69.197,18	261.000	8.000	50.000	128.000	50.000
	Abgleich	69.197,18-	251.000-	8.000-	50.000-	128.000-	50.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.997,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	22.997,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	-	10.000	1.000	0	0	1.000.000
	Ausgaben	935.358,25	376.000	345.500	598.000	1.489.000	8.011.000
	Abgleich	935.358,25-	366.000-	344.500-	598.000-	1.489.000-	7.011.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GIS (Geogr.Informationssystem) FL=1,GD=1117 FB: 0230	15.372,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	15.372,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.372,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6000	15.372,85-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Aufstockung Stammkapital FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	2.194,40	1.000	100.000	2.000	0	0	
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Erstattung Versicherung FB: 0340	-	-	0	0	0	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	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bushaltestellen FB: 0340	21.455,00	200.000	100.000	185.000	185.000	60.000	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale FB: 0200	-	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
Einnahmen UA 6300		23.649,40	269.000	268.000	255.000	253.000	128.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1125 FB: 0300 *laufender Erwerb von Straßengrund / Gehwegflächen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1125 FB: 0320	5.925,12	6.000	18.000	39.000	6.000	6.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1125 FB: 0320	20.000,00	-	92.000	0	0	245.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1125 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Bushaltestellen, Buswartehallen FL=1,GD=1125 FB: 0340 *2020 - 2023: Haushaltsansatz für Planung und Ausbau weiterer Haltestellen: 150.000 €/Jahr	27.707,70	150.000	80.000	150.000	150.000	150.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Dynamische Fahrgastinformation an Bushaltestellen FL=1,GD=1125 FB: 0165	-	-	0	48.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. zusätzliche Fahrradabstell- anlagen am S-Bahnhof FL=1,GD=1125 FB: 0340	30.000,00	500.000	30.000	500.000	500.000	30.000		
9600	Betriebsanlagen - jährliche Einzelmaßnahmen - Zebrastreifen, Ampeln FL=1,GD=1125 FB: 0165	7.241,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Ausgaben UA 6300	105.874,29	686.000	250.000	767.000	686.000	461.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	23.649,40	269.000	268.000	255.000	253.000	128.000		
	Ausgaben	105.874,29	686.000	250.000	767.000	686.000	461.000		
	Abgleich UA 6300	82.224,89-	417.000-	18.000	512.000-	433.000-	333.000-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Knotenpunkt B304 Münchner Str. /Allacher Straße FL=1,GD=1125 FB: 0340	50.000,00	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerung Bauwerke FL=1 FB: 0340	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	50.000,00	-	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	50.000,00-	-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. BG 97a (Ärztehaus) FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge BG 97b (Hissenauer) FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG 97a (Ärztehaus) FL=1,GD=1126 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abbiegespur BG 97b(Hissenauer) FL=1,GD=1126 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6302		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	500.000	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	500.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	-	50.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	50.000	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	500.000	0
	Ausgaben	-	50.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	50.000-	30.000-	0	500.000	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg a.d.Steinernen Brücke FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0165	41.099,61-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	41.099,61-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	41.099,61-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	41.099,61-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	200.000,00	100.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	200.000,00	100.000	45.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000,00	100.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 6306	200.000,00-	100.000-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6308 Gemeindefstraße -008- Stichstraße Ohmstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bau Stichstraße Ohmstraße FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=2,GD=1139 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2,GD=1139 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *	-	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	Einnahmen UA 6310	-	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Planungskosten zur Verlängerung der Gartenstraße Richtung Heizkraftwerk	-	120.000	15.000	700.000	1.500.000	0
	Ausgaben UA 6310	-	120.000	15.000	700.000	1.500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben	-	120.000	15.000	700.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 6310	-	880.000	15.000-	300.000	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. (Wülfert) FB: 0300	-	-	0	100.000	200.000	0
	Einnahmen UA 6311	-	-	0	100.000	200.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	-	30.000	30.000	290.000	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	30.000	30.000	290.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	0	100.000	200.000	0
	Ausgaben	-	30.000	30.000	290.000	0	0
	Abgleich UA 6311	-	30.000-	30.000-	190.000-	200.000	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindestraße -019- Brücke Birkenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321		Gemeindestraße -021- Gartenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Gartenstraße wegen .Zentrum FL=1 FB: 0340	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbindungsstraße West FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6323		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bayernwerkstraße FL=1 FB: 0200 *Bayernwerkstraße - Abrechnung der Finanzierung durch Bayerngrund. Vertragsbeginn 19.05.2005, Vertragsende 19.05.2020, Abrechnung bis 19.05.2021	-	-	1.250.000	0	0	0
Ausgaben UA 6323		-	-	1.250.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	1.250.000	0	0	0
Abgleich UA 6323		-	-	1.250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring FL=1 FB: 0340 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring mit Fuß- und Radwegverbindung zur Münchner Straße	-	-	30.000	55.000	0	0
	Ausgaben UA 6324	-	-	30.000	55.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	55.000	0	0
	Abgleich UA 6324	-	-	30.000-	55.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraße -026- Carolinenbrücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6326	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6326	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	164.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6327	164.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	30.000,00	310.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6327	30.000,00	310.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6327							
	Einnahmen	164.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000,00	310.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6327	134.000,00	310.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6328 BG westlich der Bahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehweg Dr.-Johann-Heitzer-Str. FL=2 FB: 0340 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6328	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. BG Gewerbegebiet Am Burgfrieden FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Wohnen Am Burgfrieden Bpl Nr. 113 FB: 0300	-	-	0	0	300.000	0
Einnahmen UA 6329		-	-	0	0	300.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Gewerbe am Burgfrieden FL=1 FB: 0340	47.461,00-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Wohnen Am Burgfrieden FL=1 FB: 0340	-	50.000	0	250.000	50.000	0
Ausgaben UA 6329		47.461,00-	50.000	0	250.000	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6329							
Einnahmen		-	-	0	0	300.000	0
Ausgaben		47.461,00-	50.000	0	250.000	50.000	0
Abgleich UA 6329		47.461,00	50.000-	0	250.000-	250.000	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2 FB: 0340 *Querung Würmkanal, Dr.-Ernst-Zimmerm.-Allee - B.Litzmannstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6331		Gemeindestraße -031-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Querungshilfe, Einmünd. Alte/Neue Bayernwerkstr. FL=1 FB: 0340 *	80,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6331	80,87	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80,87	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6331	80,87-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nik.-Lenau-Str. z. Fachmarkt. FL=1 FB: 0300	2.794,98	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6334	2.794,98	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.794,98	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	2.794,98-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6336		Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg in Bahnunterführung FL=1 FB: 0340 *Neubau Hans-Carossa-Straße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6336	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6336						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6336	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Waldschwaigsee/BWstraße FL=1 FB: 0300 *Radweg Waldschwaigsee / Bayernwerkstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6337	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6337						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6337	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6339	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6339						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6339	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Pfarrer-Mühlhauser-Straße FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Pfarrer-Mühlhauser-Str. FL=1 FB: 0340 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	-	-	2.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 6340	-	-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge Straßenausbaubeitragssetzung FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6341	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	1.589.610,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6341	1.589.610,66	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6341							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.589.610,66	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6341	1.589.610,66-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0340	-	-	0	1.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Ortsgebiet FL=2 FB: 0320	6.826,61	50.000	200.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 6701	6.826,61	50.000	200.000	131.000	130.000	130.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.826,61	50.000	200.000	131.000	130.000	130.000
	Abgleich UA 6701	6.826,61-	50.000-	200.000-	131.000-	130.000-	130.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=2 FB: 0320	70.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6702	70.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6702	70.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6703		Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6703	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6703	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0320 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6704	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6704	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6705		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kita+Gymnasium Bayernwerkstraße FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6705	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6705						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6705	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6706		Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Wegebeleuchtung Prinzenpark FL=2 FB: 0320	-	-	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6706	-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6706						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 6706	-	-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6708 Straßenbeleuchtung -08-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG Wohnen Am Burgfrieden FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6708	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6708						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6708	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=2 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6709	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6709	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6710		Straßenbeleuchtung -10-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verlängerung Gartenstraße Richtung Heizkraftwerk FL=1 FB: 0320	-	-	0	205.000	0	0
	Ausgaben UA 6710	-	-	0	205.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	205.000	0	0
	Abgleich UA 6710	-	-	0	205.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Straße, Bebauungsplan 103 südl Anna-Elisabeth-Haus FL=1 FB: 0320	-	-	0	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6711	-	-	0	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	20.000	0	0
	Abgleich UA 6711	-	-	0	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0320	16.460,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6713	16.460,64	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6713						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.460,64	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6713	16.460,64-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6715 Straßenbeleuchtung -15-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG 106, Bayernwerkstr. 115 MARO FL=1 FB: 0320	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6715	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6715	-	25.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0320	8.428,58	-	31.200	0	47.000	0
	Ausgaben UA 6751	8.428,58	-	31.200	0	47.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.428,58	-	31.200	0	47.000	0
	Abgleich UA 6751	8.428,58-	-	31.200-	0	47.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1, GD=1128 FB: 0370	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1, GD=1128 FB: 0340	300,00	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Schneefangzäune FL=1, GD=1128 FB: 0320	12.001,05	18.500	4.000	16.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 6752	12.301,05	19.500	5.000	17.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.301,05	19.500	5.000	17.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6752	12.301,05-	19.500-	5.000-	17.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							Beträge in EUR
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.372,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	15.372,85-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	146.549,79	1.269.000	268.000	1.355.000	2.253.000	128.000
	Ausgaben	1.930.899,80	1.346.000	1.784.000	2.062.000	2.236.000	461.000
	Abgleich	1.784.350,01-	77.000-	1.516.000-	707.000-	17.000	333.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	114.016,88	94.500	301.200	373.000	182.000	135.000
	Abgleich	114.016,88-	94.500-	301.200-	373.000-	182.000-	135.000-
6	Einnahmen	146.549,79	1.269.000	268.000	1.355.000	2.253.000	128.000
	Ausgaben	2.060.289,53	1.446.500	2.091.200	2.441.000	2.424.000	602.000
	Abgleich	1.913.739,74-	177.500-	1.823.200-	1.086.000-	171.000-	474.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302008 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=2,GD=1109 FB: 0100	4.500,58	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Weihnachtsbeleuchtung FL=2,GD=1109 FB: 0100	20.878,76	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7302	25.379,34	33.000	0	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.379,34	33.000	0	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 7302	25.379,34-	33.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1129 FB: 0130	3.931,45	6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau FL=1,GD=1129 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Urnenbaumgräber, Planung und Errichtung Friedwald FL=1,GD=1129 FB: 0340	-	-	0	80.000	0	0
	Ausgaben UA 7501	13.931,45	7.500	11.000	86.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.931,45	7.500	11.000	86.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7501	13.931,45-	7.500-	11.000-	86.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 FL=2,GD=1130 FB: 0100 *Bestuhlung und LED-Bühnenbeleuchtung Bürgerhaus	1.373,85	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1117 FB: 0230	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1130 FB: 0330	197.037,68	50.000	285.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=1130 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- FL=2,GD=1130 FB: 0330	35.000,00	10.000	10.000	50.000	10.000	0
Ausgaben UA 7621		233.411,53	364.000	346.000	101.000	61.000	51.000
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		233.411,53	364.000	346.000	101.000	61.000	51.000
Abgleich UA 7621		233.411,53-	364.000-	346.000-	101.000-	61.000-	51.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0370	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1131 FB: 0370	4.695,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FL=1,GD=1131 FB: 0320	2.619,55	4.500	5.000	5.000	4.500	4.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1131 FB: 0320	-	5.000	35.000	28.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230 *2020: zusätzlicher Arbeitsplatz	624,22	2.000	25.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1131 FB: 0330	-	150.000	20.000	90.000	0	0
9600	Betriebsanlagen FL=1,GD=1131 FB: 0330	23.185,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	31.124,22	163.500	86.000	125.000	6.500	6.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.124,22	163.500	86.000	125.000	6.500	6.000
	Abgleich UA 7711	31.124,22-	163.500-	86.000-	125.000-	6.500-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=1132 FB: 0170	2.997,61	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1132 FB: 0230	-	-	5.000	1.000	1.000	1.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Info-Points FL=2,GD=1132 FB: 0170	4.002,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7911	7.000,00	2.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.000,00	2.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7911	7.000,00-	2.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 West-Allianz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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 FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7913 Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7913	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=2 FB: 0200	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	10.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Errichtung von Leihfahrrad-Stationen FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
70	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.379,34	33.000	0	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	25.379,34-	33.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.931,45	7.500	11.000	86.000	6.000	6.000
	Abgleich	13.931,45-	7.500-	11.000-	86.000-	6.000-	6.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	233.411,53	364.000	346.000	101.000	61.000	51.000
	Abgleich	233.411,53-	364.000-	346.000-	101.000-	61.000-	51.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.124,22	163.500	86.000	125.000	6.500	6.000
	Abgleich	31.124,22-	163.500-	86.000-	125.000-	6.500-	6.000-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.000,00	2.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	17.000,00-	2.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
7	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	320.846,54	570.000	453.000	328.000	89.500	79.000
	Abgleich	320.846,54-	570.000-	453.000-	328.000-	89.500-	79.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302003 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen wärmeversorgung Karlsfeld FL=1 FB: 0200	450.000,00-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8161	450.000,00-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450.000,00-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8161	450.000,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	1.371,60	17.652	1.190.000	0	0	0
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken und Erbbaugrundstücken FB: 0300 *Verkauf eines Erbbaugrundstücks im Jahr 2021 lt. Frau Hotzan vom 27.01.2021	416.988,26	280.000	205.572	80.000	46.000	52.000
Einnahmen UA 8800		418.359,86	297.652	1.395.572	80.000	46.000	52.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1133 FB: 0300	136.877,00	40.040	294.041	255.292	270.233	203.718
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Heimfall Erbbaugrundstücke FL=1,GD=1133 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1,GD=1133 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		136.877,00	40.040	294.041	255.292	270.233	203.718
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		418.359,86	297.652	1.395.572	80.000	46.000	52.000
Ausgaben		136.877,00	40.040	294.041	255.292	270.233	203.718
Abgleich UA 8800		281.482,86	257.612	1.101.531	175.292-	224.233-	151.718-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1188 FB: 0330	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8802	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8802	-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Wohnung 1.OG in Büros FL=1,GD=1188 FB: 0330	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	450.000,00-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	450.000,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
88	Einnahmen	418.359,86	297.652	1.395.572	80.000	46.000	52.000
	Ausgaben	136.877,00	96.040	295.041	256.292	271.233	204.718
	Abgleich	281.482,86	201.612	1.100.531	176.292-	225.233-	152.718-
8	Einnahmen	418.359,86	297.652	1.395.572	80.000	46.000	52.000
	Ausgaben	313.123,00-	246.040	445.041	406.292	421.233	354.718
	Abgleich	731.482,86	51.612	950.531	326.292-	375.233-	302.718-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200	350.016,00	313.948	317.428	320.000	320.000	320.000
	Einnahmen UA 9000	350.016,00	313.948	317.428	320.000	320.000	320.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	350.016,00	313.948	317.428	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	350.016,00	313.948	317.428	320.000	320.000	320.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	1.700.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	1.700.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	129.332,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	129.332,95	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	1.700.000	0	0	0
	Ausgaben	129.332,95	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	129.332,95-	-	1.700.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung-FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme für Grundschulneubau FB: 0200 *	6.600.000,00	11.000.000	0	0	0	0
3772	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Energiekredite Labo Grundschulneubau FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
3773	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Sparkasse, Volksbank etc. FB: 0200	-	-	7.000.000	5.400.000	3.600.000	8.000.000
Einnahmen UA 9121		6.600.000,00	11.000.000	7.000.000	5.400.000	3.600.000	8.000.000
A u s g a b e n							
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9770	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Investkredit BayernLaBo für Grundschulneubau FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	100.000	262.668	488.668	564.668	565.668
9771	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Darlehen 1 x KfW und 2 x Labo FL=1 FB: 0200 *KfW, BayernLaBo bis 2017 auf 9121.9766	429.722,92	431.348	433.004	434.692	436.412	438.166
9772	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Energiekredite LaBo Grundschulneubau FL=1 FB: 0200	220.000,00	551.112	884.448	884.448	884.448	884.448
9773	Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	0	320.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 9121	649.722,92	1.082.460	1.580.120	2.127.808	2.385.528	2.388.282
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	6.600.000,00	11.000.000	7.000.000	5.400.000	3.600.000	8.000.000
	Ausgaben	649.722,92	1.082.460	1.580.120	2.127.808	2.385.528	2.388.282
	Abgleich UA 9121	5.950.277,08	9.917.540	5.419.880	3.272.192	1.214.472	5.611.718

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	3.461.785,52	1.100.000	0	0	1.800.000	2.100.000
	Einnahmen UA 9161	3.461.785,52	1.100.000	0	0	1.800.000	2.100.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	-	-	1.700.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	1.700.000	1.500.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	3.461.785,52	1.100.000	0	0	1.800.000	2.100.000
	Ausgaben	-	-	1.700.000	1.500.000	0	0
	Abgleich UA 9161	3.461.785,52	1.100.000	1.700.000-	1.500.000-	1.800.000	2.100.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	Finanzplanungswerte 2024
90	Einnahmen	350.016,00	313.948	317.428	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	350.016,00	313.948	317.428	320.000	320.000	320.000
91	Einnahmen	10.061.785,52	12.100.000	8.700.000	5.400.000	5.400.000	10.100.000
	Ausgaben	779.055,87	1.082.460	3.280.120	3.627.808	2.385.528	2.388.282
	Abgleich	9.282.729,65	11.017.540	5.419.880	1.772.192	3.014.472	7.711.718
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	10.411.801,52	12.413.948	9.017.428	5.720.000	5.720.000	10.420.000
	Ausgaben	779.055,87	1.082.460	3.280.120	3.627.808	2.385.528	2.388.282
	Abgleich	9.632.745,65	11.331.488	5.737.308	2.092.192	3.334.472	8.031.718

Finanzplan
Gemeinde Karlsfeld
2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.520	2.920	2.920	3.420	3.420	-		
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.000	6.500	7.500	9.000	9.000	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	17.970	18.100	18.960	20.080	21.200	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	46	47	47	47	47	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	29.536	27.567	29.427	32.547	33.667	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	6.590	6.590	6.695	6.768	6.759	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	36.126	34.157	36.122	39.315	40.426	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.195	1.992	2.086	2.121	2.156	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.039	1.031	1.057	1.204	2.456	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
12	161,171	vom Land	6.626	6.816	6.817	6.848	6.848	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	132	66	66	66	66	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	373	599	412	406	408	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.366	10.503	10.438	10.645	11.934	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	-	10	10	10	10	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	708	2.330	2.130	630	630	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	708	2.340	2.140	640	640	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	47.200	47.000	48.700	50.600	53.000	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.100	-	-	1.800	2.100	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	1.700	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	313	1.497	82	46	52	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	87	1.100	2.858	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	6.087	5.316	4.718	1.996	1.948	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	11.000	7.000	5.400	3.600	8.000	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	19.500	15.600	11.300	10.300	12.100	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	66.700	62.600	60.000	60.900	65.100	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	12.500	12.916	13.944	14.183	14.416	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.904	9.250	8.900	8.954	10.176	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	199	255	252	252	252	-		
39	679	Innere Verrechnungen	37	38	39	40	41	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	58	58	58	58	58	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	9.198	9.601	9.248	9.303	10.527	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.887	9.344	9.510	9.550	9.650	-		
	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.	557	873	820	828	823	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	144	10	10	10	10	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	106	84	78	78	78	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.714	10.332	10.438	10.486	10.581	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	152	101	133	136	149	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	930	630	750	900	900	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.555	13.297	14.100	13.650	14.200	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	51	123	87	142	127	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.100	-	-	1.800	2.100	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.788	14.151	15.070	16.628	17.476	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	47.200	47.000	48.700	50.600	53.000	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	533	-	533	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	106	272	361	133	130	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	150	150	150	150	150	-
62 932	von Grundstücken	55	309	270	285	219	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.190	2.364	1.334	550	664	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	15.917	8.693	5.557	6.264	8.549	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	18.418	12.320	7.672	7.914	9.712	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	1.700	1.500	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.082	1.580	2.128	2.386	2.388	-
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	1.082	3.280	3.628	2.386	2.388	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	19.500	15.600	11.300	10.300	12.100	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	66.700	62.600	60.000	60.900	65.100	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	361	86	75	75	75	75	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	820	577	1.077	107	107	107	-	
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	13.556	7.409	1.823	2.826	43	-	-	
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	9	7	6	3	-	-	-	
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	Einzelplan -2- zusammen	13.564	7.416	1.829	2.829	43	-	-	
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	2	4	52	2	2	2	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	20	85	30	30	30	30	-	
14	3	Einzelplan -3- zusammen	22	89	82	32	32	32	-	
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.010	816	834	446	406	406	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	2	2	2	2	2	2	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.012	818	836	448	408	408	-	
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	112	335	545	1.358	7.958	7.958	-	
11	58, 59	Übriges	264	11	53	131	53	53	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	376	346	598	1.489	8.011	8.011	-	

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.346	1.784	2.062	2.236	461	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	101	307	379	188	141	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.447	2.091	2.441	2.424	602	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	570	453	328	90	79	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	570	453	328	90	79	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	150	150	150	150	150	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	96	295	256	271	205	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	246	445	406	421	355	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	18.418	12.320	7.672	7.914	9.712	-			

Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Karlsfeld

2021

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Deckungsring: 30 Personalkosten			Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0000	.4090	100.000	0000	.4098	0000	.4107	120.000
0000	.4117	0	0000	.4217	0000	.4307	88.000
0000	.4480	0	0000	.4590	0201	.4107	0
0201	.4117	0	0201	.4140	0201	.4149	42.200
0201	.4217	0	0201	.4307	0201	.4340	25.560
0201	.4349	3.380	0201	.4440	0201	.4449	8.440
0201	.4480	400	0201	.4590	0221	.4140	195.900
0221	.4340	15.670	0221	.4440	0221	.4590	100
0221	.5690	3.000	0301	.4098	0301	.4107	76.400
0301	.4117	0	0301	.4140	0301	.4217	0
0301	.4307	51.500	0301	.4340	0301	.4440	40.560
0301	.4590	21.000	0331	.4140	0331	.4340	11.180
0331	.4440	27.940	0331	.4590	0341	.4140	61.000
0341	.4340	4.880	0341	.4440	0341	.4590	0
0501	.4140	87.500	0501	.4340	0501	.4440	17.500
0501	.4590	0	0521	.4099	0521	.4140	20.000
0521	.4340	1.600	0521	.4440	0521	.4590	0
0522	.4099	0	0523	.4099	0600	.4140	45.000
0600	.4340	3.600	0600	.4440	0601	.4140	280.300
0601	.4340	22.420	0601	.4440	0601	.4590	50
0621	.4090	0	0621	.4140	0621	.4340	430
0621	.4440	1.080	0621	.4590	0681	.4140	10.000
0681	.4340	800	0681	.4440	0681	.4690	500
0800	.4160	0	0842	.4591	0891	.4690	5.000
1101	.4140	224.000	1101	.4217	1101	.4307	22.500
1101	.4340	17.920	1101	.4440	1101	.4590	8.000
1141	.4098	1.200	1141	.4140	1141	.4340	10.190
1141	.4440	25.480	1141	.4590	1161	.4140	220.000
1161	.4340	17.600	1161	.4440	1161	.4590	50
1311	.4090	9.800	1311	.4095	1311	.4096	3.000
1311	.4098	13.000	1311	.4140	1311	.4340	6.740
1311	.4440	16.840	1311	.4590	2101	.4140	50.000
2101	.4340	4.000	2101	.4440	2101	.4590	60
2110	.4098	300	2110	.4140	2110	.4340	6.030
2110	.4440	15.080	2110	.4590	2111	.4140	1.000
2111	.4340	80	2111	.4440	2111	.4590	0
2130	.4098	300	2130	.4140	2130	.4340	7.140
2130	.4440	17.840	2130	.4590	2920	.4140	0
3210	.4140	0	3210	.4340	3210	.4440	0
3221	.4140	0	3221	.4340	3221	.4440	0
3400	.4098	600	3400	.4140	3400	.4340	800
3400	.4440	2.000	3400	.4590	3401	.4140	0
3401	.4340	0	3401	.4440	3420	.4140	5.200
3420	.4340	420	3420	.4440	3430	.4140	20.000
3430	.4340	1.600	3430	.4440	3430	.4590	0
3501	.4140	139.600	3501	.4340	3501	.4440	27.920
3501	.4480	100	3501	.4590	3521	.4140	214.700
3521	.4340	17.180	3521	.4440	3521	.4590	0
4001	.4098	600	4001	.4140	4001	.4340	4.470
4001	.4440	11.180	4310	.4090	4311	.4140	4.500
4311	.4340	360	4311	.4440	4350	.4140	30.000
4350	.4340	2.400	4350	.4440	4521	.4140	58.800
4521	.4340	4.700	4521	.4440	4600	.4140	25.000
4600	.4340	2.000	4600	.4440	4600	.4590	100
4602	.4140	70.000	4602	.4340	4602	.4440	14.000
4603	.4140	199.200	4603	.4160	4603	.4340	15.940
4603	.4440	39.840	4603	.4480	4603	.4590	50
4605	.4140	58.000	4605	.4340	4605	.4440	11.600
4633	.4140	1.000	4633	.4340	4633	.4440	200
4634	.4140	1.000	4634	.4340	4634	.4440	200
4635	.4140	1.131.650	4635	.4340	4635	.4440	226.330
4635	.4590	60	4636	.4140	4636	.4340	80
4636	.4440	200	4637	.4140	4637	.4340	75.700
4637	.4440	189.240	4637	.4590	4638	.4140	5.000
4638	.4340	400	4638	.4440	4638	.4590	0
4640	.4140	2.000	4640	.4340	4640	.4440	400
4641	.4140	143.700	4641	.4340	4641	.4440	28.740
4641	.4590	50	4643	.4140	4643	.4340	80
4643	.4440	200	4644	.4140	4644	.4340	29.720
4644	.4440	74.300	4644	.4590	4645	.4140	519.900
4645	.4340	41.590	4645	.4440	4645	.4590	150
4646	.4140	1.000	4646	.4340	4646	.4440	200
4647	.4140	0	4647	.4340	4647	.4440	0
4648	.4140	0	4648	.4340	4648	.4440	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
3501	.6500	150	3501	.6510	500	3501	.6521	600
3501	.6525	500	3501	.6526	80	3501	.6541	200
3501	.6551	250	3501	.6556	25.000	3501	.6581	0
3521	.6500	1.600	3521	.6510	1.300	3521	.6521	800
3521	.6526	800	3521	.6541	100	3521	.6556	1.300
3600	.6551	0	4001	.6500	200	4001	.6510	50
4001	.6541	50	4310	.6500	500	4310	.6510	50
4310	.6525	0	4311	.6521	50	4311	.6526	80
4350	.6541	50	4521	.6500	200	4521	.6510	150
4521	.6521	300	4521	.6541	200	4600	.6500	200
4600	.6510	200	4600	.6556	2.000	4603	.6500	1.000
4603	.6510	300	4603	.6521	800	4603	.6525	600
4603	.6526	80	4603	.6530	2.500	4603	.6541	200
4605	.6500	200	4605	.6510	150	4605	.6521	1.500
4605	.6525	250	4605	.6526	80	4605	.6541	250
4633	.6521	1.000	4634	.6521	200	4634	.6551	0
4634	.6552	0	4635	.6500	2.000	4635	.6510	1.500
4635	.6521	1.100	4635	.6526	80	4635	.6530	2.000
4635	.6541	300	4635	.6551	3.000	4635	.6552	0
4637	.6500	2.000	4637	.6510	800	4637	.6521	1.100
4637	.6526	80	4637	.6530	2.000	4637	.6541	300
4637	.6551	0	4637	.6552	0	4638	.6521	300
4639	.6521	0	4640	.6521	700	4641	.6500	600
4641	.6510	2.000	4641	.6541	50	4641	.6551	30.000
4643	.6521	500	4644	.6500	500	4644	.6510	1.500
4644	.6521	900	4644	.6526	80	4644	.6530	3.000
4644	.6541	100	4645	.6500	400	4645	.6510	800
4645	.6521	900	4645	.6526	80	4645	.6530	3.000
4645	.6541	300	4645	.6551	0	4645	.6552	0
4647	.6521	150	4648	.6521	150	5511	.6552	5.000
5601	.6500	300	5601	.6510	100	5601	.6520	100
5601	.6521	500	5601	.6525	300	5601	.6526	150
5601	.6541	50	5701	.6322	-	5701	.6500	3.000
5701	.6510	150	5701	.6521	1.200	5701	.6525	1.800
5701	.6526	80	5701	.6530	7.000	5701	.6541	200
5701	.6551	0	5939	.6521	90	6000	.6500	1.500
6000	.6510	3.500	6000	.6511	4.000	6000	.6541	150
6000	.6551	500	6100	.6551	230.000	6100	.6558	2.000
6140	.6550	0	6300	.6500	900	6300	.6510	1.000
6300	.6550	5.000	6300	.6551	45.000	7302	.6525	1.000
7501	.6500	200	7501	.6510	700	7501	.6521	700
7501	.6526	80	7501	.6541	50	7501	.6551	10.000
7621	.6500	200	7621	.6510	100	7621	.6521	1.000
7621	.6525	300	7621	.6526	80	7621	.6528	500
7621	.6530	400	7621	.6551	1.000	7711	.6500	1.600
7711	.6510	600	7711	.6521	3.500	7711	.6526	2.600
7711	.6550	0	7711	.6560	0	7911	.6541	150
7911	.6556	500	8101	.6551	0	8131	.6551	0
8802	.6521	1.000	8803	.6551	0	8807	.6552	500
Summe		819.150						
Deckungsring: 51 Mitgliedsbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0201	.6610	39.000	0331	.6610	9.000	0501	.6610	110
2950	.6610	300	3501	.6610	1.000	3521	.6610	1.000
3600	.6610	24.000	4310	.6610	250	4603	.6610	50
5939	.6610	5.800	6100	.6610	10.400	6302	.6610	0
7911	.6610	750	7912	.6610	13.000	8801	.6610	150
8811	.6610	500						
Summe		105.310						
Deckungsring: 70 Gebäude-/ Grundstücks-						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0681	.5000	5.000	0681	.5040	20.000	1311	.5000	19.000
1311	.5010	20.000	1311	.5040	18.000	1600	.5000	500
2101	.5000	15.000	2101	.5040	20.000	2110	.5000	65.000
2110	.5010	1.500	2110	.5040	5.000	2130	.5000	57.000
2130	.5010	16.500	2130	.5040	23.000	3210	.5000	4.000
3210	.5040	1.000	3420	.5000	3.000	3420	.5040	2.500
3501	.5000	2.000	3521	.5000	2.000	3521	.5040	2.000
4311	.5000	1.500	4311	.5040	1.000	4350	.5000	3.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4603	.5000	4.500	4603	.5040	2.000	4605	.5000	2.000
4633	.5000	3.000	4633	.5040	1.500	4634	.5000	12.000
4634	.5040	4.000	4635	.5000	7.000	4635	.5040	4.000
4636	.5000	5.000	4636	.5040	1.500	4637	.5000	8.000
4637	.5040	4.000	4638	.5000	14.000	4638	.5040	8.000
4640	.5000	3.000	4640	.5040	4.000	4643	.5000	11.000
4643	.5040	5.000	4644	.5000	9.500	4644	.5040	2.000
4645	.5000	52.000	4645	.5040	2.000	4646	.5000	23.000
4646	.5040	4.000	4647	.5000	9.000	4647	.5040	5.000
4648	.5000	13.000	4648	.5040	9.500	4649	.5000	2.000
4649	.5040	1.000	5601	.5000	19.000	5601	.5040	7.000
5701	.5000	15.000	5701	.5010	1.500	5701	.5040	115.000
5939	.5000	10.000	5939	.5010	6.500	5939	.5011	2.000
7301	.5000	500	7501	.5000	18.500	7501	.5040	2.000
7610	.5040	1.000	7621	.5000	30.000	7621	.5010	4.000
7621	.5040	20.000	7711	.5000	25.000	7711	.5040	5.000
8801	.5000	800	8803	.5000	0	8804	.5000	3.000
8804	.5040	1.000	8806	.5000	12.000	8806	.5040	1.500
8807	.5000	4.000	8807	.5040	2.500			
Summe		850.300						
Deckungsring: 71 Unterhalt Straßen, Grünanlagen, Spielplätze Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0681	.5132	5.000	0681	.5165	1.000	1300	.5153	7.000
1311	.5132	3.000	1311	.5165	3.500	2101	.5132	5.000
2101	.5145	100	2101	.5165	10.000	2110	.5132	10.000
2110	.5145	300	2110	.5165	1.000	2130	.5132	5.000
2130	.5145	100	2130	.5165	4.500	3420	.5132	1.000
3420	.5165	1.000	3430	.5130	3.000	3600	.5137	15.000
4602	.5163	20.000	4603	.5163	4.000	4603	.5165	3.000
4633	.5163	1.500	4633	.5165	5.000	4634	.5163	7.000
4634	.5165	5.000	4635	.5163	3.000	4635	.5165	8.000
4636	.5163	4.000	4636	.5165	1.000	4637	.5132	5.000
4637	.5163	8.000	4637	.5165	4.500	4638	.5163	8.000
4638	.5165	5.000	4640	.5163	3.000	4640	.5165	1.500
4643	.5163	2.500	4643	.5165	13.500	4644	.5163	5.000
4644	.5165	5.000	4645	.5163	4.500	4645	.5165	3.000
4646	.5163	7.500	4646	.5165	4.000	4647	.5163	5.500
4647	.5165	4.000	4648	.5163	6.000	4648	.5165	15.500
4649	.5163	500	5601	.5132	4.000	5601	.5161	10.000
5601	.5165	61.000	5603	.5161	0	5603	.5163	0
5701	.5132	2.000	5701	.5162	4.000	5701	.5165	20.000
5800	.5165	270.000	5800	.5169	2.500	5801	.5165	12.000
5921	.5161	1.000	5939	.5160	2.000	5939	.5169	20.000
6300	.5130	4.000	6300	.5131	100.000	6300	.5134	35.000
6300	.5138	50.000	6300	.5139	300.000	6300	.5151	50.000
6300	.5165	5.000	6301	.5139	50.000	6701	.5133	65.000
6751	.5131	40.000	6752	.5135	40.000	7501	.5130	7.000
7501	.5165	31.000	7501	.5166	5.000	7621	.5132	20.000
7621	.5165	3.000	7631	.5120	60	7711	.5132	9.000
7711	.5165	2.000	8806	.5132	1.500	8807	.5132	12.000
8807	.5165	1.000	8811	.5170	200			
Summe		1.487.760						
Deckungsring: 72 Geräte, Ausstattungsgegenstände mit Instandhaltung Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0201	.5201	2.000	0201	.5203	1.200	0201	.5209	400
0221	.5201	300	0221	.5203	100	0221	.5209	500
0301	.5201	500	0301	.5203	100	0301	.5209	2.000
0331	.5201	500	0331	.5203	100	0331	.5209	400
0341	.5201	100	0341	.5203	100	0341	.5209	200
0351	.5201	200	0351	.5203	100	0351	.5209	500
0501	.5201	400	0501	.5203	50	0501	.5209	300
0521	.5201	7.000	0521	.5203	500	0521	.5209	500
0523	.5201	0	0523	.5209	0	0601	.5201	4.000
0601	.5203	2.000	0621	.5201	800	0621	.5203	50
0621	.5209	250	0621	.5253	600	0681	.5201	5.000
0681	.5203	500	0681	.5209	1.000	0681	.5221	500
0681	.5253	20.000	0800	.5201	0	1101	.5201	600
1101	.5203	100	1101	.5209	300	1141	.5201	100
1141	.5203	50	1141	.5209	5.000	1161	.5201	300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
1161	.5203	200	1161	.5209	2.500	1311	.5201	6.000
1311	.5203	2.000	1311	.5209	4.000	1311	.5221	18.000
1311	.5223	20.000	1311	.5253	24.000	2101	.5209	10.000
2101	.5221	17.000	2101	.5223	4.000	2101	.5253	24.000
2101	.5271	1.000	2101	.5273	1.000	2110	.5209	2.000
2110	.5221	3.000	2110	.5223	2.000	2110	.5253	4.500
2110	.5271	3.000	2110	.5273	2.000	2130	.5209	10.000
2130	.5221	6.000	2130	.5223	3.000	2130	.5253	50.000
2130	.5271	5.000	2130	.5273	7.000	3210	.5253	1.000
3221	.5201	0	3401	.5201	0	3420	.5201	100
3420	.5203	0	3420	.5209	100	3420	.5253	2.000
3501	.5201	200	3501	.5203	50	3501	.5209	2.000
3501	.5271	600	3521	.5201	3.000	3521	.5203	300
3521	.5209	300	3521	.5253	3.000	4001	.5201	100
4001	.5203	0	4310	.5201	350	4310	.5209	0
4311	.5201	500	4311	.5203	300	4311	.5209	2.000
4311	.5253	1.000	4350	.5201	2.500	4350	.5203	500
4521	.5201	200	4521	.5209	3.000	4600	.5201	200
4603	.5201	3.500	4603	.5203	1.000	4603	.5209	600
4603	.5221	400	4603	.5223	400	4603	.5253	4.000
4605	.5201	800	4605	.5203	500	4605	.5209	500
4605	.5253	1.500	4633	.5201	2.000	4633	.5203	500
4633	.5209	500	4633	.5253	2.500	4634	.5201	4.000
4634	.5203	100	4634	.5209	600	4634	.5253	6.000
4635	.5201	6.000	4635	.5203	500	4635	.5209	500
4635	.5253	25.000	4636	.5201	500	4636	.5203	500
4636	.5209	300	4636	.5253	1.500	4637	.5201	5.000
4637	.5203	1.000	4637	.5209	500	4637	.5253	3.500
4638	.5201	1.000	4638	.5203	500	4638	.5209	2.000
4638	.5253	9.000	4640	.5201	500	4640	.5209	2.000
4640	.5253	3.500	4641	.5201	1.000	4641	.5209	300
4643	.5201	2.500	4643	.5203	250	4643	.5209	1.000
4643	.5253	2.500	4644	.5201	3.500	4644	.5203	500
4644	.5209	1.000	4644	.5253	3.000	4644	.6322	-
4645	.5201	4.500	4645	.5203	1.000	4645	.5209	1.000
4645	.5253	3.000	4645	.6322	-	4646	.5201	9.000
4646	.5203	400	4646	.5209	2.500	4646	.5253	4.000
4647	.5201	1.000	4647	.5203	600	4647	.5209	0
4647	.5253	3.500	4648	.5201	2.500	4648	.5203	100
4648	.5209	0	4648	.5253	3.500	4649	.5253	1.000
5601	.5201	500	5601	.5203	500	5601	.5209	300
5601	.5222	2.000	5601	.5223	1.500	5601	.5253	25.000
5701	.5201	1.000	5701	.5203	300	5701	.5209	1.000
5701	.5221	800	5701	.5223	5.000	5701	.5253	45.000
5800	.5209	4.000	5800	.5221	4.200	5800	.5223	11.000
5939	.5253	3.000	6000	.5201	500	6000	.5203	1.500
6000	.5209	1.000	6300	.5201	100	6300	.5203	100
6300	.5209	4.300	6300	.5222	2.000	6300	.5223	1.500
6751	.5201	100	6751	.5203	50	6751	.5221	800
6751	.5223	3.000	6752	.5221	1.000	6752	.5223	10.000
7302	.5201	8.000	7302	.5209	500	7501	.5201	1.000
7501	.5203	1.000	7501	.5209	1.000	7501	.5221	2.000
7501	.5223	2.000	7501	.5253	1.000	7621	.5201	1.200
7621	.5203	1.000	7621	.5209	1.500	7621	.5221	2.000
7621	.5223	800	7621	.5253	35.000	7711	.5201	1.500
7711	.5203	500	7711	.5209	2.000	7711	.5221	3.000
7711	.5223	6.000	7711	.5253	10.000	7911	.5201	100
7911	.5209	2.000	8802	.5201	4.000	8802	.5209	1.500
8802	.5221	5.000	8804	.5253	1.000	8806	.5253	1.000
8807	.5221	400	8807	.5223	300	8807	.5253	3.000
Summe		689.900						
Deckungsring: 73 Mieten und Pachten, Leasing Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.5340	3.900	0201	.5340	8.000	2130	.5320	2.350
2601	.5300	0	3321	.5300	1.200	3420	.5300	0
3501	.5300	51.000	3600	.5350	4.400	4311	.5300	40.000
4350	.5300	0	4602	.5350	3.900	4605	.5300	0
4644	.5310	21.000	4649	.5310	24.000	5511	.5300	3.360
5601	.5320	2.000	5601	.5350	8.600	5701	.5320	1.900
5800	.5320	20.000	5800	.5340	0	5939	.5350	6.600
6300	.5340	3.300	6300	.5350	2.000	7621	.5320	2.300
7621	.5350	4.600	7621	.5351	2.000	7911	.5300	9.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR	
8803	.5300		0		
Summe			225.910		
Deckungsring: 74		Deckungsring 74		Betriebskosten, Vers. Strom	
Deckungsring: 74		Deckungsring 74		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0501 .5430	150	0681 .5420	15.500	0681 .5430	12.000
0681 .5441	15.000	0681 .5450	1.450	0681 .5460	3.500
0681 .5490	3.000	1141 .5441	200	1311 .5420	29.500
1311 .5430	9.500	1311 .5441	16.000	1311 .5442	2.200
1311 .5450	2.500	1311 .5460	7.500	1311 .5490	2.500
1600 .5430	0	1600 .5490	200	2101 .5420	20.000
2101 .5430	5.500	2101 .5441	50.000	2101 .5450	3.000
2101 .5460	5.000	2101 .5490	5.000	2110 .5420	29.600
2110 .5430	5.500	2110 .5441	8.000	2110 .5450	2.700
2110 .5460	4.200	2110 .5490	5.500	2130 .5420	72.100
2130 .5430	20.000	2130 .5441	52.000	2130 .5450	12.000
2130 .5460	16.100	2130 .5490	9.000	2601 .5490	0
3210 .5430	100	3210 .5441	400	3210 .5442	1.200
3210 .5450	250	3210 .5460	280	3221 .5430	0
3400 .5441	600	3401 .5430	0	3420 .5420	5.800
3420 .5430	0	3420 .5441	700	3420 .5450	1.500
3420 .5460	750	3420 .5490	600	3430 .5441	0
3501 .5420	0	3501 .5430	3.500	3501 .5441	400
3501 .5450	0	3501 .5460	100	3501 .5490	0
3521 .5430	350	3521 .5441	6.200	3521 .5460	150
3521 .5490	1.000	4311 .5430	750	4311 .5441	600
4311 .5460	20	4311 .5490	0	4350 .5430	2.500
4350 .5441	13.500	4350 .5442	13.500	4350 .5450	5.500
4350 .5460	230	4350 .5490	2.200	4521 .5430	50
4603 .5420	2.000	4603 .5430	1.500	4603 .5441	5.500
4603 .5450	1.300	4603 .5460	1.000	4603 .5490	1.400
4605 .5430	1.500	4605 .5441	-	4605 .5460	0
4605 .5490	3.000	4633 .5430	500	4633 .5441	3.000
4633 .5442	6.000	4633 .5450	1.000	4633 .5460	1.200
4633 .5490	1.300	4634 .5420	14.100	4634 .5430	100
4634 .5441	11.000	4634 .5450	3.500	4634 .5460	4.700
4634 .5490	6.000	4635 .5430	16.000	4635 .5441	25.000
4635 .5450	5.000	4635 .5460	5.500	4635 .5490	8.000
4636 .5441	4.500	4636 .5460	100	4637 .5420	10.000
4637 .5430	10.000	4637 .5441	5.500	4637 .5450	3.000
4637 .5460	2.200	4637 .5490	4.300	4638 .5420	5.300
4638 .5430	200	4638 .5441	15.000	4638 .5450	2.000
4638 .5460	3.000	4638 .5490	4.500	4640 .5441	2.500
4640 .5450	1.500	4640 .5460	1.000	4640 .5490	1.000
4643 .5420	4.700	4643 .5430	100	4643 .5441	2.500
4643 .5450	2.600	4643 .5460	900	4643 .5490	400
4644 .5430	10.000	4644 .5441	9.800	4644 .5442	5.000
4644 .5450	2.600	4644 .5460	1.000	4644 .5490	1.200
4645 .5430	6.000	4645 .5441	2.000	4645 .5442	3.500
4645 .5450	1.600	4645 .5460	1.400	4645 .5490	1.000
4646 .5420	11.100	4646 .5430	100	4646 .5441	5.500
4646 .5450	2.000	4646 .5460	2.300	4646 .5490	2.000
4647 .5430	100	4647 .5441	3.700	4647 .5450	1.100
4647 .5460	2.400	4647 .5490	20	4648 .5420	10.400
4648 .5430	100	4648 .5441	7.500	4648 .5450	4.000
4648 .5460	1.900	4648 .5490	2.000	4649 .5441	4.000
4649 .5450	500	4649 .5460	150	5400 .5490	25.000
5601 .5420	47.000	5601 .5430	3.800	5601 .5441	25.000
5601 .5442	1.400	5601 .5450	7.000	5601 .5460	3.600
5601 .5490	8.000	5603 .5490	0	5701 .5430	7.500
5701 .5450	3.000	5701 .5460	8.000	5701 .5490	3.000
5701 .6340	60.000	5939 .5441	3.400	5939 .5442	1.000
5939 .5450	700	5939 .5460	1.200	7302 .5430	2.000
7302 .5441	1.100	7302 .5450	100	7501 .5430	3.000
7501 .5441	2.000	7501 .5442	2.200	7501 .5450	3.500
7501 .5460	700	7501 .5490	10.000	7610 .5441	1.000
7621 .5430	5.000	7621 .5460	44.500	7621 .5490	9.000
7621 .6340	38.000	7711 .5420	12.000	7711 .5430	3.500
7711 .5441	5.500	7711 .5450	6.200	7711 .5460	2.500
7711 .5490	15.000	7911 .5420	0	7911 .5441	0
7911 .5450	0	8801 .5441	0	8801 .5460	0
8801 .5490	2.500	8803 .5430	0	8803 .5441	0
8803 .5442	0	8803 .5450	0	8803 .5460	0
8803 .5490	0	8804 .5430	150	8804 .5442	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
8804	.5450	300	8804	.5490	100	8805	.5450	42.000
8805	.5490	4.800	8806	.5420	16.200	8806	.5441	3.000
8806	.5450	900	8806	.5460	0	8806	.5490	2.000
8807	.5430	500	8807	.5441	1.000	8807	.5442	2.000
8807	.5450	1.100	8807	.5460	430	8807	.5490	2.000
8811	.5490	7.200						
Summe		1.293.080						
Deckungsring: 75 Deckungsring 75 Fahrzeugkosten Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.5510	600	0000	.5540	1.700	0000	.5550	300
0000	.5560	1.020	0000	.5590	150	0201	.5510	2.500
0201	.5540	500	0201	.5550	306	0201	.5560	2.500
0201	.5590	150	0681	.5560	0	1311	.5510	30.000
1311	.5540	6.500	1311	.5560	4.600	1311	.5590	1.800
2101	.5510	4.000	2101	.5540	2.000	2101	.5560	500
2110	.5510	1.500	2110	.5540	550	2110	.5560	450
2130	.5510	1.500	2130	.5540	1.000	2130	.5550	350
2130	.5560	250	2130	.5590	100	4603	.5510	1.000
4603	.5540	1.000	4603	.5550	400	4603	.5560	500
5601	.5510	7.000	5601	.5540	3.500	5601	.5550	450
5601	.5560	800	5601	.5590	150	5701	.5510	200
5701	.5540	500	5701	.5550	60	5701	.5560	70
5701	.5590	0	5800	.5510	25.000	5800	.5540	16.500
5800	.5550	3.000	5800	.5560	8.500	5800	.5590	1.000
6300	.5510	27.000	6300	.5540	15.000	6300	.5550	0
6300	.5560	13.100	6300	.5590	1.500	6701	.5510	0
6701	.5540	0	6701	.5550	0	6701	.5560	1.300
6701	.5590	0	6751	.5510	14.000	6751	.5540	7.000
6751	.5560	1.400	6751	.5590	350	6752	.5560	1.300
7501	.5510	2.000	7501	.5540	1.000	7501	.5550	0
7501	.5590	200	7621	.5510	0	7621	.5540	500
7621	.5550	0	7621	.5560	700	7621	.5590	0
7711	.5540	11.000	8802	.5510	3.000	8802	.5540	2.000
8802	.5550	800	8802	.5560	3.900	8802	.5590	600
Summe		242.106						
Deckungsring: 76 Deckungsring 76 Aus- und Fortbildung Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.5620	1.000	0601	.5620	5.000	0621	.5620	100
0801	.5620	1.000	0831	.5620	50.000	1141	.5620	400
1300	.5620	10.000	1311	.5620	5.000	1311	.5690	6.500
3501	.5620	100	3521	.5620	300	4521	.5623	2.500
4600	.5623	2.500	4603	.5620	2.000	4603	.5623	2.500
4605	.5620	3.000	4605	.5623	2.500	4635	.5620	7.000
4635	.5623	2.500	4637	.5620	5.000	4637	.5623	2.500
4644	.5620	3.000	4644	.5623	2.500	4645	.5620	3.000
4645	.5623	2.500	5701	.5620	5.000	6300	.5690	1.500
7911	.5620	500						
Summe		129.400						
Deckungsring: 77 Deckungsring 77 Versicherungen Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.6430	3.000	0000	.6450	450	0201	.6430	88.000
0201	.6448	2.000	0201	.6450	81.000	0331	.6440	16.000
0521	.6430	1.000	1311	.6430	40	1311	.6450	1.100
2950	.6450	123.000	3501	.6430	230	4603	.6450	200
4644	.6450	0	5601	.6411	0	5601	.6412	87.870
5701	.6411	0	5701	.6412	108.951	5701	.6430	400
5800	.6450	7.000	6000	.6430	1.500	6300	.6430	200
7210	.6498	2.203	7302	.6430	350	7501	.6450	1.200
7621	.6411	0	7621	.6412	114.536	7621	.6430	350
8801	.6430	800						
Summe		641.380						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR		
Deckungsring: 78		Deckungsring 78		Mitgliedsbeiträge		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
1101 .6721	1.000	1122 .6380	70.000	1122 .6381	0		
1122 .6721	78.000	1122 .6722	85.000	1161 .6701	13.000		
2101 .6722	0	2110 .6722	13.000	2111 .6722	0		
2130 .6710	35.000	2130 .6722	25.000	2923 .6721	4.700		
7501 .6791	38.000	7920 .6721	0				
Summe	362.700						
Deckungsring: 80		Deckungsring 80				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
0000 .6314	5.000	0000 .6321	1.500	0201 .5910	12.000		
0221 .8419	0	0241 .6312	2.500	0241 .6321	25.000		
0241 .6325	1.000	0501 .6325	1.500	0601 .6331	2.000		
0601 .6400	1.000	0681 .5601	300	0681 .5830	1.800		
0681 .6324	500	0681 .6400	2.500	0842 .5601	6.000		
1141 .6313	0	1141 .6319	8.500	1141 .6321	2.000		
1161 .6300	100.000	1311 .5601	27.000	1311 .5910	1.500		
1311 .6300	100	1311 .6325	6.000	1311 .6400	2.350		
1600 .6400	30	2101 .5601	800	2101 .5711	5.000		
2101 .5712	1.000	2101 .5720	1.000	2101 .5740	4.000		
2101 .5741	5.000	2101 .5742	4.000	2101 .5743	100		
2101 .5746	0	2101 .5754	0	2101 .5770	4.000		
2101 .5790	3.000	2101 .5910	500	2101 .6324	200		
2101 .6331	4.000	2101 .6400	2.000	2110 .5601	1.000		
2110 .5711	9.000	2110 .5712	500	2110 .5720	1.000		
2110 .5740	5.000	2110 .5741	6.000	2110 .5742	5.000		
2110 .5743	100	2110 .5746	600	2110 .5754	150		
2110 .5770	10.000	2110 .5790	3.000	2110 .5910	500		
2110 .6324	550	2110 .6331	2.000	2110 .6400	1.400		
2130 .5601	1.000	2130 .5711	20.000	2130 .5712	3.000		
2130 .5720	3.000	2130 .5740	10.000	2130 .5741	11.000		
2130 .5743	200	2130 .5746	1.500	2130 .5754	150		
2130 .5780	17.000	2130 .5790	1.000	2130 .5810	3.000		
2130 .5910	500	2130 .6324	150	2130 .6331	2.000		
2130 .6400	3.400	2901 .6391	139.000	2920 .6380	1.500		
2950 .5810	200	3221 .6321	3.000	3400 .6321	6.500		
3400 .6324	0	3401 .6321	0	3420 .6400	80		
3430 .6319	4.000	3501 .5711	800	3501 .5910	100		
3501 .6321	2.000	3501 .6400	530	3521 .5810	400		
3521 .5910	100	3521 .6070	33.000	3521 .6319	1.000		
3521 .6321	1.200	3521 .6324	100	3521 .6400	850		
4311 .6400	60	4350 .6090	8.000	4521 .5711	250		
4521 .5810	150	4521 .6319	2.000	4521 .6400	20		
4603 .5711	1.000	4603 .5810	1.500	4603 .5910	150		
4603 .6319	17.000	4603 .6324	100	4603 .6331	400		
4603 .6400	1.270	4604 .6319	1.100	4605 .5711	500		
4605 .5810	1.500	4605 .5910	200	4605 .6319	8.000		
4605 .6400	120	4633 .6400	260	4634 .6400	590		
4635 .5711	5.000	4635 .5810	155.000	4635 .5910	600		
4635 .6024	16.500	4635 .6319	500	4635 .6324	150		
4635 .6400	700	4636 .6400	250	4637 .5711	2.500		
4637 .5810	126.000	4637 .5910	500	4637 .6024	10.000		
4637 .6319	500	4637 .6324	100	4637 .6400	400		
4638 .6400	300	4640 .6400	150	4641 .6321	500		
4643 .6400	300	4644 .5711	3.000	4644 .5810	60.000		
4644 .5910	200	4644 .6024	5.500	4644 .6319	500		
4644 .6324	50	4644 .6400	400	4645 .5711	1.000		
4645 .5810	60.000	4645 .5910	200	4645 .6024	3.000		
4645 .6319	500	4645 .6324	50	4645 .6400	500		
4646 .6400	500	4647 .6400	250	4648 .6400	1.900		
4649 .6400	250	5601 .5601	1.800	5601 .5910	100		
5601 .6331	1.000	5601 .6400	1.200	5603 .6400	0		
5701 .5601	2.000	5701 .5711	100	5701 .5910	800		
5701 .6321	2.000	5701 .6324	200	5701 .6325	0		
5701 .6329	25.000	5701 .6331	2.000	5701 .6341	10.000		
5701 .6342	50.000	5701 .6343	0	5701 .6349	12.000		
5701 .6400	3.800	5800 .6342	400	5801 .6341	0		
5801 .6342	1.000	5939 .6400	100	6000 .5601	3.000		
6100 .6329	0	6300 .6342	2.500	6701 .6342	155.000		
7301 .6342	1.100	7302 .6319	4.500	7302 .6321	3.500		
7302 .6324	2.500	7302 .6580	5.000	7501 .5601	3.100		
7501 .6324	100	7501 .6400	600	7621 .5601	600		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR			
7621	.5743	25.000	7621	.6321	200	7621	.6331	2.000	
7621	.6341	10.000	7621	.6342	32.000	7621	.6400	7.350	
7711	.5601	30.000	7711	.5910	1.500	7711	.6319	200	
7711	.6324	200	7711	.6331	3.000	7711	.6400	1.200	
7911	.6321	5.000	8802	.5601	4.000	8802	.6331	6.000	
8806	.6400	500	8811	.6400	450				
Summe		1.487.260							
Deckungsring: 85 Deckungsring 85						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0000	.6374	5.300	0201	.6374	6.700	0221	.6374	500	
0301	.6374	1.400	0331	.6322	3.100	0331	.6374	2.500	
0501	.6322	3.200	0501	.6374	11.500	0521	.6322	3.000	
0523	.6322	0	0601	.6322	85.000	0601	.6374	55.000	
1101	.6374	3.500	1122	.6322	9.000	1161	.6374	1.500	
1311	.6374	2.500	1430	.6374	3.400	2101	.6322	0	
2101	.6374	0	2110	.6322	2.000	2110	.6374	9.000	
2130	.6322	8.000	2130	.6374	10.000	3501	.6322	4.400	
3501	.6360	5.040	3501	.6374	600	3521	.6322	2.000	
3521	.6374	13.000	4602	.6374	400	4603	.6374	2.000	
4605	.6360	8.000	4634	.6374	500	4635	.6374	400	
4636	.6360	13.000	4637	.6374	650	4639	.6374	0	
4641	.6322	2.700	4641	.6374	500	4643	.6374	300	
4644	.6374	400	4645	.6374	400	4646	.6374	800	
4648	.6374	800	5701	.6374	200	5800	.6374	350	
6000	.6322	23.000	6000	.6360	1.500	6000	.6374	3.000	
6300	.6374	800	6300	.6378	25.000	7501	.6374	4.000	
7711	.6374	700	7911	.6374	3.000	8803	.6374	0	
Summe		343.540							
Deckungsring: 86 Deckungsring 86						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0201	.6369	13.000	0241	.6360	0	1101	.6360	500	
1311	.6360	4.000	2101	.6360	0	2110	.6360	0	
2130	.6360	55.000	3521	.6360	15.000	4635	.6360	3.000	
4645	.6360	1.000	5701	.6360	5.000	6752	.6362	50.000	
7200	.6361	1.800	7501	.6365	47.000	8801	.6360	1.000	
8807	.6360	5.000							
Summe		201.300							
Deckungsring: 87 Deckungsring 87						Reinigungskosten		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0681	.5433	28.000	1311	.5433	31.000	2101	.5433	110.000	
2110	.5433	41.000	2130	.5433	120.000	3501	.5433	0	
3521	.5433	9.500	4603	.5433	16.000	4605	.5433	3.500	
4635	.5433	65.000	4637	.5433	45.000	4644	.5433	27.000	
4645	.5433	25.000	5601	.5433	18.000	5701	.5433	80.000	
5939	.5433	12.000	7621	.5433	10.000	7711	.5433	12.000	
8806	.5433	500							
Summe		653.500							
Deckungsring: 88 Deckungsring 88						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0331	.8411	100	9121	.8061	0	9121	.8070	15.200	
9121	.8071	85.815	9121	.8072	0	9121	.8076	0	
9121	.8080	0	9181	.8050	0	9181	.8060	0	
9181	.8070	0							
Summe		101.115							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Deckungsring: 90 Zuschüsse				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0241	.7180	0	1146	.7098	36.000	1311	.7090	1.400
1311	.7180	6.200	1311	.7181	18.500	2101	.7180	0
2110	.7180	0	2111	.7070	10.000	2111	.7130	841.196
2130	.7110	0	2130	.7180	2.000	2950	.7120	0
3321	.7099	36.000	3330	.7180	31.000	3400	.7180	6.500
3420	.7090	0	3501	.7150	0	3503	.7094	4.000
3600	.7180	0	3651	.7110	18.955	4540	.7120	30.000
4600	.7004	100	4600	.7099	45.000	4700	.7010	100
4701	.7000	0	4820	.7880	0	4980	.7880	2.000
5511	.7093	140.000	5601	.7180	3.000	5939	.7120	2.000
6200	.7170	16.900	7920	.7150	10.000	8900	.7000	6.000
Summe		1.266.851						
Deckungsring: 91 Kindertageseinrichtungen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
4633	.7008	500.000	4633	.7040	50.000	4634	.7008	800.000
4634	.7020	220.000	4636	.7008	260.000	4636	.7019	36.000
4638	.7008	500.000	4638	.7020	100.000	4640	.7008	340.000
4640	.7060	35.000	4642	.7008	600.000	4643	.7008	370.000
4643	.7020	110.000	4646	.7008	750.000	4646	.7020	150.000
4647	.7008	700.000	4647	.7030	250.000	4648	.7008	900.000
4648	.7020	160.000	4649	.7008	2.000.000	4649	.7060	230.000
4700	.7020	4.000						
Summe		9.065.000						
Deckungsring: 1100 Standesamt				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0501	.9350	900	0501	.9351	0			
Summe		900						
Deckungsring: 1102 Rathaus				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0621	.9350	0	0621	.9450	0	0681	.9350	5.000
0681	.9357	0	0681	.9450	0	0681	.9451	10.000
Summe		15.000						
Deckungsring: 1104 Feuerwehr				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
1311	.9350	100.000	1311	.9357	355.000	1311	.9450	113.000
1311	.9451	0						
Summe		568.000						
Deckungsring: 1105 Grundschule				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2101	.9350	1.100.000	2101	.9401	50.500	2110	.9350	0
2110	.9401	5.200.000	2110	.9450	15.000	2110	.9500	0
Summe		6.365.500						
Deckungsring: 1106 Mittelschule				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2130	.9350	26.000	2130	.9357	0	2130	.9452	0
2130	.9454	20.000	2130	.9455	180.000	2130	.9500	0
Summe		226.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1107 Gemeindebücherei						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
3521	.9350	900	3521	.9352	3521	.9451	
				0		0	
Summe		900					
Deckungsring: 1108 Naturschutz und Landschaftspflege						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
3600	.9321	0	3600	.9550			
				85.000			
Summe		85.000					
Deckungsring: 1109 Christkindlmarkt						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
7302	.9350	0	7302	.9680			
				0			
Summe		0					
Deckungsring: 1111 Spiel- und Bolzplätze						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4602	.9350	1.500	4602	.9580	4602	.9581	
				10.000		5.000	
Summe		16.500					
Deckungsring: 1112 Jugendhaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4603	.9350	3.000	4603	.9357	4603	.9450	
				0		3.000	
Summe		6.000					
Deckungsring: 1114 BRK Kiga Flohzirkus Jahnstr. 13						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4642	.9350	3.000	4642	.9450	4642	.9580	
				0		0	
Summe		3.000					
Deckungsring: 1117 EDV-Ausstattung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0601	.9350	50.000	0681	.9359	1311	.9359	
2101	.9359	10.000	2110	.9359	2130	.9359	
3501	.9359	0	3521	.9359	4521	.9359	
4603	.9359	3.000	4633	.9359	4634	.9359	
4635	.9359	1.000	4636	.9359	4637	.9359	
4638	.9359	1.000	4639	.9359	4640	.9359	
4641	.9359	0	4642	.9359	4643	.9359	
4644	.9359	1.000	4645	.9359	4646	.9359	
4647	.9359	0	4648	.9359	5601	.9359	
5701	.9359	1.000	5800	.9359	5939	.9359	
6000	.9359	5.000	7501	.9359	7621	.9359	
7711	.9359	25.000					
Summe		394.500					
Deckungsring: 1118 Kitas in Trägerschaft						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4633	.9350	2.000	4633	.9401	4645	.9350	
4645	.9402	0	4646	.9350	4646	.9401	
4646	.9580	0	4647	.9350	4647	.9402	
4647	.9403	0	4647	.9580	4648	.9350	
				0		5.000	
				1.000		0	
				0		0	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4648	.9402	0	4648	.9403	0	4648	.9580	80.000
Summe		94.000						
Deckungsring: 1119 Kitas kirchliche			Träger		Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
4649	.9350	3.000	4649	.9401	0	4649	.9580	0
4649	.9880	0						
Summe		3.000						
Deckungsring: 1120 Sportpark					Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
5601	.9350	38.500	5601	.9357	0	5601	.9401	0
5601	.9402	70.000	5601	.9450	0	5601	.9550	56.000
5601	.9551	35.000	5601	.9580	30.000			
Summe		229.500						
Deckungsring: 1121 Hallenbad					Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
5701	.9350	3.000	5701	.9450	100.000	5701	.9451	0
5701	.9452	0						
Summe		103.000						
Deckungsring: 1122 Grünanlagen					Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
5800	.9350	5.000	5800	.9357	0	5800	.9550	3.000
Summe		8.000						
Deckungsring: 1123 Erholungsgebiete			Karlsfelder See waldschwaigsee		Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
5939	.9321	0	5939	.9450	0	5939	.9580	0
Summe		0						
Deckungsring: 1125 Gemeindestraßen					Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
6300	.9321	15.000	6300	.9350	18.000	6300	.9357	92.000
6300	.9359	0	6300	.9500	80.000	6300	.9501	0
6300	.9510	30.000	6300	.9600	15.000	6301	.9510	0
Summe		250.000						
Deckungsring: 1126 BG Neue Mitte					Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
6302	.9510	0	6302	.9511	0			
Summe		0						
Deckungsring: 1128 Winterdienst					Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
6752	.9350	1.000	6752	.9357	0	6752	.9600	4.000
Summe		5.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1129 Friedhof						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
7501	.9321	0	7501	.9350	7501	.9401	
7501	.9420	0	7501	.9500		0	
Summe		10.000					
Deckungsring: 1130 Bürgerhaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
7621	.9350	50.000	7621	.9357	7621	.9450	
7621	.9580	0	7621	.9611		285.000	
Summe		345.000					
Deckungsring: 1131 Bauhof						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
7711	.9350	1.000	7711	.9352	7711	.9357	
7711	.9450	20.000	7711	.9600		35.000	
Summe		61.000					
Deckungsring: 1132 Wirtschaftsförderung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
7911	.9350	4.000	7911	.9359	7911	.9680	
Summe		10.000			1.000		
Deckungsring: 1133 Grundvermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
8800	.9321	294.041	8800	.9322	8800	.9870	
Summe		294.041			0		
Deckungsring: 1134 Kita Röntgenstr. 14						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4634	.9350	7.000	4634	.9401	4634	.9402	
4634	.9580	12.000			340.000		
Summe		369.000			10.000		
Deckungsring: 1135 Kita Glücksklee Lärchenweg 90						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4635	.9350	2.000	4635	.9401			
Summe		82.000			80.000		
Deckungsring: 1136 Krippe Zaubergarten						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4636	.9320	0	4636	.9350	4636	.9401	
Summe		1.000			1.000		
Deckungsring: 1137 Kita Wiesenkinder						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4637	.9350	7.000	4637	.9401	4637	.9510	
Summe		13.000			6.000		
Summe		13.000			0		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1138 BRK-Kinderhaus Sesamstr. 3						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4638	.9350	1.000	4638	.9580		0	
Summe		1.000					
Deckungsring: 1139 Straßen für neue Kita westlich der Bahn						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
6309	.9321	0	6309	.9510		0	
Summe		0					
Deckungsring: 1140 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 u Kindergarten-Kornelius Fal 7						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4640	.9350	6.000	4640	.9401	4640	.9450	
4640	.9580	0		0		0	
Summe		6.000					
Deckungsring: 1143 Kiga + Krippe Lärchenweg 1						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4643	.9350	3.500	4643	.9450	4643	.9580	
				0		0	
Summe		3.500					
Deckungsring: 1144 Kiga Spatzennest Am Spatzenwinkel 14						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4644	.9350	4.000	4644	.9401	4644	.9580	
				200.000		0	
Summe		204.000					
Deckungsring: 1150 Bürgertreff						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4311	.9350	1.000	4311	.9450		0	
Summe		1.000					
Deckungsring: 1188 Hausmeisterverwaltung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
8802	.9350	1.000	8806	.9450		0	
Summe		1.000					

ZB - Zweckbindungsringe

Gemeinde Karlsfeld

2021

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A. Einnahmen					
0331	Kassenverwaltung				
2616	Nebensstelle 144 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	40.000	150.000	53.360,99	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	150.000	53.360,99	
	Summe Einnahmen	40.000	150.000	53.360,99	
B. Ausgaben					
0331	Kassenverwaltung				
8412	Nebensstelle 144 Verzinsung von Steuer- erstattungen	40.000	40.000	74.249,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	74.249,00	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	74.249,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	40.000	150.000	53.360,99	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	74.249,00	
	Differenz	0	110.000	20.888,01-	

Kostenrechnende Einrichtung

Gemeinde Karlsfeld

2021

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gliederung 7621	Gliederungstext Bürgerhaus, Allacher Straße 1			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	50.000	56.038,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	26.650	34.865	24.882,61
	Summe 1	26.650	84.865	80.920,61
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				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.000	5.000	4.484,72
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	9.000	9.000	7.812,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	50.000	55.000	51.033,37
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	9.000	8.500	4.742,43
1432	Heizungskostenrückersätze	20.000	20.000	17.142,86
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.000	3.000	2.578,05
1450	Pachten	55.000	50.000	58.042,91
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	88.886	92.506	0,00
	Summe 4	239.886	243.006	145.836,34
	Summe Einnahmen	266.536	327.871	226.756,95

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.400	107.700	103.260,75
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.750	8.610	8.045,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.880	21.540	21.187,87
	Summe 1.1	140.030	137.850	132.494,31
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.200	1.000	1.289,79
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	800	818,99
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	495,69
5221	EDV Ausstattung	1.500	1.500	495,69
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.000	2.000	126,50
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	800	600	267,84
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	35.000	35.000	25.027,44
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	2.300	1.915,20
5350	Pachten	4.600	4.500	3.720,64
5351	Pachten	2.000	2.400	1.840,67
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.611,45
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.000	1.000	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	44.500	36.500	7.224,43
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	9.000	8.682,18
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	1.200	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	4,94
5550	Kfz-Steuern	0	150	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	700	700	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	750	632,23
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	25.000	70.000	57.363,60
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	2.000	-	-
6340	Energie für Betriebszwecke	38.000	39.000	27.235,38
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	10.000	10.000	7.784,26
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	32.000	30.000	22.285,62
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.350	7.350	1.302,17
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	114.536	127.371	34.772,98
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	200	200	68,05
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	265,84
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	245,52
6526	Rundfunkgebühren	80	70	69,96
6528	Gebühren für Online-Dienste	500	1.000	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	353.716	393.241	208.367,67
	Summe 1	493.746	531.091	340.861,98
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	30.000	25.000	15.584,70
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	1.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	20.000	18.000	11.215,11
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	20.000	30.000	1.245,50
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	3.000	367,90
	Summe 3	77.000	77.000	28.413,21
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 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	570.746	608.091	369.275,19
C. Abgleich	Summe Einnahmen	266.536	327.871	226.756,95
	Summe Ausgaben	570.746	608.091	369.275,19
	Differenz	304.210-	280.220-	142.518,24-
	Kostendeckungsgrad	46,70 %	53,92 %	61,41 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gliederung 7501	Gliederungstext Friedhof, Friedhofsweg 18			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	60.000	70.000	52.207,19
1142	Grabgebühren	150.000	150.000	153.256,80
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	23.000	18.155,47
	Summe 1	230.000	243.000	223.619,46
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
1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	230.000	243.000	223.619,46
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	125.400	107.310	95.341,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.030	8.580	7.057,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.080	21.460	18.287,18
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	1,02
	Summe 1.1	160.510	137.350	120.686,84

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	1.000	1.000	2.475,92
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	623,79
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	1.000	1.000	466,43
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.000	3.000	1.823,98
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.000	2.000	1.270,86
5430	Reinigungskosten	3.000	2.000	1.564,49
5441	Strombezugskosten	2.000	2.500	1.266,81
5442	Gasbezugskosten	2.200	2.200	2.420,51
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	3.437,43
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	399,40
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.880,06
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	1.080,91
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	730,44
5550	Kfz-Steuern	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	200	200	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.100	5.000	1.498,66
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	100	100	0,00
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	47.000	43.000	36.870,00
6374	Wartungsgebühren	4.000	4.000	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	600	600	518,43
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.200	1.200	1.015,21
6500	Bürobedarf	200	200	89,13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	555,65
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	652,91
6526	Rundfunkgebühren	80	70	69,96
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6551	Sachverständigenkosten	10.000	8.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	9,52
	Summe 1.2	99.380	95.670	68.720,50
	Summe 1	259.890	233.020	189.407,34
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	38.000	37.000	36.400,00
	Summe 2.2	38.000	37.000	36.400,00
	Summe 2	38.000	37.000	36.400,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	18.500	10.000	15.688,89
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	2.000	1.000	10.458,35
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	7.000	7.000	20.696,35
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	31.000	15.000	10.748,85
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	5.000	9.000	2.592,15
	Summe 3	63.500	42.000	60.184,59
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	47.059,31
	Summe 5.1	46.000	46.000	47.059,31
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	12.000	12.000	12.093,19
	Summe 5.2	12.000	12.000	12.093,19
	Summe 5	58.000	58.000	59.152,50
	Summe Ausgaben	419.390	370.020	345.144,43
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	230.000	243.000	223.619,46
	Summe Ausgaben	419.390	370.020	345.144,43
	Differenz	189.390-	127.020-	121.524,97-
	Kostendeckungsgrad	54,84 %	65,67 %	64,79 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Karlsfeld

2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2022 2	2023 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2026 6	2027 7	Folgejahre 8	
			2024 4	2025 5				
2021	800	0	0	0	0	0	0	
Summe	800	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.400	3.600	8.000	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Karlsfeld

2021

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2022	2023	Voraussichtlich 2024	fällige 2025	Ausgaben 2026	2027	Folgejahre
2021	1311 .9357	800.000	0	0	-	-	-	-
	Summe 2021	800.000	0	0	-	-	-	-
	Summe gesamt	800.000	-	-	-	-	-	-

Innere Verrechnungen
Gemeinde Karlsfeld
2021

Innere Verrechnungen 2021 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021
Einnahmen	1691	0201	38.000						
	Summe Einnahmen:		38.000						
	6791	7501	38.000						
	Summe Ausgaben:		38.000						
	Summe Einnahmen:		38.000						
	Summe Ausgaben:		38.000						
	Differenz:		0						

