



Gemeinde Karlsfeld

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

für das Haushaltsjahr

2 0 2 2

erstellt am 17.03.2022

Inhaltsverzeichnis

Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2022	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	537
Deckungsringe gegenseitig	545
ZB - Zweckbindungsringe	563
Kostenrechnende Einrichtung	567
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	577
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	581
Innere Verrechnungen	585

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Karlsfeld

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	236.700	3.505.966	248.070	3.453.736	206.993,74	3.158.211,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	434.040	1.964.875	388.020	1.748.670	244.537,87	1.461.596,95
2	Schulen	226.850	2.985.750	259.850	2.754.502	170.938,89	1.883.509,32
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	209.280	955.854	158.930	888.555	28.904,24	670.306,54
4	Soziale Sicherung	7.703.270	15.361.420	7.661.120	15.650.630	7.313.297,93	13.978.506,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	575.023	2.836.498	482.181	2.667.291	877.139,58	2.347.357,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	418.200	4.225.210	514.700	3.716.780	656.065,09	3.314.878,07
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	583.804	1.750.274	509.486	1.487.489	435.917,02	1.263.361,57
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	889.730	670.100	852.570	471.420	836.479,96	397.331,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.723.103	16.744.053	35.925.073	14.160.927	34.416.892,54	16.712.106,90
Summe Verwaltungshaushalt		51.000.000	51.000.000	47.000.000	47.000.000	45.187.166,86	45.187.166,86
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	112.100	0	85.600	0,00	285.338,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	245.000	595.900	119.000	576.900	46.590,00	713.776,10
2	Schulen	3.100.000	662.600	3.712.000	7.415.939	4.056.258,83	13.555.859,87
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	600	205.000	0	88.900	0,00	148,15
4	Soziale Sicherung	543.000	1.007.000	1.087.000	817.800	784.600,00	1.321.898,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	591.000	1.000	345.500	6.740,34	26.891,96-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	270.000	2.540.000	268.000	2.091.200	203.714,96	790.625,32
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	878.788	508.000	0	453.000	0,00	104.744,87-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.298.528	1.471.003	1.395.572	445.041	280.369,00	41.164,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.363.084	2.007.397	9.017.428	3.280.120	13.551.756,32	2.352.854,84
Summe Vermögenshaushalt		9.700.000	9.700.000	15.600.000	15.600.000	18.930.029,45	18.930.029,45
Gesamthaushalt		60.700.000	60.700.000	62.600.000	62.600.000	64.117.196,31	64.117.196,31
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		8.000.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			8.000.000				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	255.700	3.675.806	247.700	3.731.136	248.700	3.852.806
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	435.223	1.916.270	372.420	1.928.510	372.420	1.949.390
2	Schulen	228.950	3.122.076	229.150	3.387.237	229.350	3.397.484
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	148.330	958.633	182.330	903.800	206.930	925.730
4	Soziale Sicherung	7.713.270	15.247.570	7.713.270	15.427.090	7.713.270	15.530.580
5	Gesundheit, Sport, Erholung	564.898	2.627.903	553.498	2.636.623	553.118	2.657.663
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	388.200	4.316.640	388.200	4.371.810	388.200	4.426.280
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.240.242	2.269.752	529.542	1.576.842	529.542	1.579.022
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	883.770	598.960	883.770	597.750	883.770	604.290
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.341.417	16.466.390	40.400.120	16.939.202	41.474.700	17.676.755
Summe Verwaltungshaushalt		51.200.000	51.200.000	51.500.000	51.500.000	52.600.000	52.600.000
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	129.600	0	79.600	0	79.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	457.900	0	107.900	0	107.900
2	Schulen	1.330.000	7.337.739	2.450.000	4.278.000	0	2.778.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	36.900	0	31.900	0	1.900
4	Soziale Sicherung	0	767.800	858.000	465.800	0	440.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	196.000	0	76.000	1.000.000	69.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.330.000	3.297.000	1.300.000	2.809.000	300.000	695.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	3.807.000	0	50.500	0	74.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	20.000	55.103	72.000	53.849	80.000	113.320
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.520.000	2.114.958	5.720.000	2.447.451	5.520.000	2.539.980
Summe Vermögenshaushalt		18.200.000	18.200.000	10.400.000	10.400.000	6.900.000	6.900.000
Gesamthaushalt		69.400.000	69.400.000	61.900.000	61.900.000	59.500.000	59.500.000

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Karlsfeld

2022

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	384.400	1.200	369.220	1.200,00	335.741,62
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	384.400	1.200	369.220	1.200,00	335.741,62
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	134.700	787.026	130.820	822.236	181.069,17	681.465,22
0221	Personalamt Nebenstelle 140	-	325.140	-	277.300	-	251.879,34
0241	Öffentlichkeitsarbeit	0	79.700	0	68.500	68,00-	54.349,63
02	Hauptverwaltung	134.700	1.191.866	130.820	1.168.036	181.001,17	987.694,19
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	-	515.940	-	442.230	-	355.525,52
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	54.350	240.740	74.850	292.920	32.735,41-	473.610,81
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.200	91.260	2.000	82.780	1.640,00	61.431,67
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	720	-	800	-	0,00
03	Finanzverwaltung	56.550	848.660	76.850	818.730	31.095,41-	890.568,00
0501	Standesamt Nebenstelle 152	24.250	136.890	24.200	131.010	23.426,00	157.313,06
0521	Wahlen	0	29.000	15.000	75.700	32.461,98	96.368,04
0522	Volksbegehren, Volksentschei	0	0	0	0	0,00	0,00
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	0	-	0	-	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	24.250	165.890	39.200	206.710	55.887,98	253.681,10
0600	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	0	-	57.600	-	66.449,04
0601	EDV-Anlage Nebenstelle 110	20.000	524.190	0	524.180	-	417.564,62
0614	Sicherheitstechnischer Diens - Arbeitssicherheit -	-	96.100	-	45.000	-	14.651,18
0621	Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	8.910	-	9.010	-	7.045,31
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	0	160.470	0	156.350	-	129.913,53
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.000	789.670	0	792.140	-	635.623,68
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	9.500	-	0	-	0,00
0801	Personalrat	-	4.080	-	1.400	-	0,00
0831	Aus- und Fortbildung	0	61.500	0	51.500	0,00	35.552,21
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst	-	40.400	-	41.000	-	19.275,44
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	10.000	-	5.000	-	75,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	125.480	0	98.900	0,00	54.902,65
0	Allgemeine Verwaltung	236.700	3.505.966	248.070	3.453.736	206.993,74	3.158.211,24
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	70.500	367.020	67.600	330.220	35.152,21	286.164,09
1122	Verkehrsüberwachung	-	236.500	-	242.500	-	265.598,82
1141	Umweltschutz	20	123.570	20	193.120	279,63	82.907,86
1142	Klimaschutz	61.620	131.105	0	0	-	-
1146	Tierschutz	-	36.000	-	36.000	-	32.748,00
1161	Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	180.000	450.810	180.000	404.900	119.044,05	314.802,73
11	öffentliche Ordnung	312.140	1.345.005	247.620	1.206.740	154.475,89	982.221,50
1300	Brandschutz	-	25.000	-	25.000	-	3.911,52
1311	Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	121.900	565.730	140.400	512.300	90.061,98	472.500,12
13	Brandschutz	121.900	590.730	140.400	537.300	90.061,98	476.411,64

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	404.660	1.200	398.070	1.200	405.580
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	404.660	1.200	398.070	1.200	405.580
0201	Hauptamt Nebenstelle 200	138.700	774.406	140.700	799.516	141.700	811.396
0221	Personalamt Nebenstelle 140	-	364.690	-	371.340	-	378.130
0241	Öffentlichkeitsarbeit	0	100.000	0	99.500	0	99.500
02	Hauptverwaltung	138.700	1.239.096	140.700	1.270.356	141.700	1.289.026
0301	Kämmerei Nebenstelle 115	-	500.100	-	510.730	-	521.480
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144	54.350	244.370	54.350	248.430	54.350	317.110
0341	Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.200	93.090	2.200	94.880	2.200	96.980
0351	Liegenschaftsverwaltung	-	800	-	800	-	800
03	Finanzverwaltung	56.550	838.360	56.550	854.840	56.550	936.370
0501	Standesamt Nebenstelle 152	24.250	137.270	24.250	140.070	24.250	142.510
0521	Wahlen	15.000	75.400	15.000	75.910	15.000	76.420
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	0	0	0	0	0	0
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	39.250	212.670	39.250	215.980	39.250	218.930
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	0	-	0	-	0
0601	EDV-Anlage Nebenstelle 110	20.000	532.710	10.000	540.260	10.000	547.940
0614	Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -	-	172.010	-	175.080	-	178.150
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	9.010	-	9.010	-	9.010
0681	Rathaus, Gartenstraße 7	0	142.210	0	142.460	0	142.720
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.000	855.940	10.000	866.810	10.000	877.820
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	10.000	-	10.000	-	10.000
0801	Personalrat	-	2.580	-	2.580	-	2.580
0831	Aus- und Fortbildung	0	61.500	0	61.500	0	61.500
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	125.080	0	125.080	0	125.080
0	Allgemeine Verwaltung	255.700	3.675.806	247.700	3.731.136	248.700	3.852.806
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	70.500	375.100	70.500	383.630	70.500	392.290
1122	Verkehrsüberwachung	-	236.500	-	236.500	-	236.500
1141	Umweltschutz	20	125.840	20	129.940	20	130.120
1142	Klimaschutz	62.803	88.880	0	78.130	0	79.540
1146	Tierschutz	-	36.000	-	36.000	-	36.000
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	180.000	465.570	180.000	472.360	180.000	479.400
11	öffentliche Ordnung	313.323	1.327.890	250.520	1.336.560	250.520	1.353.850
1300	Brandschutz	-	25.000	-	25.000	-	25.000
1311	Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	121.900	533.730	121.900	537.050	121.900	540.380
13	Brandschutz	121.900	558.730	121.900	562.050	121.900	565.380

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.850	-	3.900	-	2.919,81	
14 katastrophenschutz,Zivilschutz	-	3.850	-	3.900	-	2.919,81	
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	590	-	730	-	44,00	
1601 Rettungsdienst bis 2021 UA59 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30	-	24.700	-	-	-	-	
16 Rettungsdienst	-	25.290	-	730	-	44,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	434.040	1.964.875	388.020	1.748.670	244.537,87	1.461.596,95	
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	18.700	920.920	2.300	416.410	-	-	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	0	21.200	380.000	18.449,35	327.671,56	
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	8.000	981.090	0	852.476	7.860,90	513.485,53	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	93.650	787.640	149.850	836.916	61.326,64	747.954,55	
21 Grund- und Hauptschulen	120.350	2.689.650	173.350	2.485.802	87.636,89	1.589.111,64	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	21.600	-	0	-	27.859,32	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	21.600	-	0	-	27.859,32	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	106.500	158.000	86.500	139.000	83.302,00	143.283,24	
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	1.500	-	1.500	-	540,00	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	4.700	-	4.700	-	4.285,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	110.300	-	123.500	-	118.430,12	
29 übrige schulische Aufgaben	106.500	274.500	86.500	268.700	83.302,00	266.538,36	
2 Schulen	226.850	2.985.750	259.850	2.754.502	170.938,89	1.883.509,32	
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	500	9.180	600	8.230	436,12	19.343,58	
3221 Ausstellung Seh am See	-	6.630	-	3.000	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	15.810	600	11.230	436,12	19.343,58	
3321 Musikpflege	0	37.200	0	37.200	0,00	31.600,00	
3330 Musikschule Karlsfeld e.v.	-	67.000	-	31.000	-	18.293,88	
33 Theater und Musikpflege	0	104.200	0	68.200	0,00	49.893,88	
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	32.640	0	27.000	0,00	9.028,06	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	0	-	0	-	0,00	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	0	25.960	0	25.880	0,00	18.641,61	
3430 Karlsfelder Siedlerfest	150	6.200	200	32.600	150,00	4.724,65	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	150	64.800	200	85.480	150,00	32.394,32	
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50	113.180	313.294	63.180	280.820	12.852,00	150.146,86	
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
Abschnitt/Einzelplan		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	-	600	-	600	-	600	
	BRK, Falkenstraße 11							
1601	Rettungsdienst bis 2021 UA5939	-	25.150	-	25.400	-	25.660	
	DLRG-Wachgebäude am							
	Waldschwaigsee, Hadinger Weg30							
16	Rettungsdienst	-	25.750	-	26.000	-	26.260	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	435.223	1.916.270	372.420	1.928.510	372.420	1.949.390	
2101	Grundschule, Krenmoosstr. 44	19.900	865.380	20.000	868.330	20.100	871.270	
2110	Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	0	0	0	0	0	
2111	Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	8.000	1.264.696	8.000	1.525.117	8.000	1.530.504	
2130	Mittelschule mit Großturnhalle, Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	94.550	703.900	94.650	705.690	94.750	707.610	
21	Grund- und Hauptschulen	122.450	2.833.976	122.650	3.099.137	122.850	3.109.384	
2601	Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	21.600	-	21.600	-	21.600	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	21.600	-	21.600	-	21.600	
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	106.500	150.000	106.500	150.000	106.500	150.000	
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	-	110.300	-	110.300	-	110.300	
29	Übrige schulische Aufgaben	106.500	266.500	106.500	266.500	106.500	266.500	
2	Schulen	228.950	3.122.076	229.150	3.387.237	229.350	3.397.484	
3210	Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	500	5.850	500	5.850	500	5.850	
3221	Ausstellung Seh am See	-	0	-	7.780	-	0	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	5.850	500	13.630	500	5.850	
3321	Musikpflege	0	37.200	0	37.200	0	37.200	
3330	Musikschule Karlsfeld e.v.	-	59.000	-	31.000	-	31.000	
33	Theater und Musikpflege	0	96.200	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 Kulturpflege - Internationales Kulturfestival	-	19.400	-	0	-	19.400	
3420	Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	0	25.230	0	25.230	0	25.230	
3430	Karlsfelder Siedlerfest	150	32.600	150	33.110	150	33.620	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	150	111.490	150	92.850	150	113.020	
3501	Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50	123.180	306.593	133.180	285.040	133.180	288.880	
3503	Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	4.000	-	4.000	-	4.000	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	15.450	367.350	14.950	376.470	15.466,12	353.556,79	
35 Volksbildung	128.630	684.644	78.130	661.290	28.318,12	507.703,65	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	80.000	67.400	80.000	43.400	0,00	42.499,11	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	18.955	-	18.472,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	80.000	86.400	80.000	62.355	0,00	60.971,11	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	209.280	955.854	158.930	888.555	28.904,24	670.306,54	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	73.870	-	72.600	-	26.993,86	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	73.870	-	72.600	-	26.993,86	
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	-	-	-	-	0,00	
42 Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	0,00	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	4.920	-	4.950	-	2.833,81	
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	52.650	-	53.620	-	47.849,98	
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	48.000	76.630	48.000	90.380	30.432,36	39.257,24	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	48.000	134.200	48.000	148.950	30.432,36	89.941,03	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	94.030	32.720	84.280	32.720,00	76.755,31	
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	30.000	-	30.000	-	19.820,95	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	124.030	32.720	114.280	32.720,00	96.576,26	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	50.180	-	82.300	-	126.035,68	
4601 Jugendrat - ab 2021	-	4.020	-	0	-	-	
4602 Spielplätze	-	111.900	-	113.900	-	85.565,17	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	100	390.660	2.200	343.780	1.764,91	337.497,68	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.120	1.600	1.340	350,00	956,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	0	167.140	50	113.790	0,00	86.095,88	
4633 BRK-Kita "Sonnensinsel", Allacher Str. 63	250.000	472.110	300.000	582.040	361.180,05	549.350,02	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	500.000	1.042.650	500.000	1.100.670	468.126,99	1.019.489,03	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.236.600	1.795.140	1.177.100	1.828.500	925.925,46	1.438.052,52	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	140.100	299.700	130.100	329.430	185.568,02	282.474,02	
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	840.300	1.348.750	856.300	1.485.270	726.286,87	1.212.685,88	
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	320.000	641.760	320.000	684.500	366.146,13	546.403,87	
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	0	0	0	0	0,00	1.189,41	
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	240.000	382.990	230.000	401.910	247.411,28	335.871,62	
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	0	232.660	24.200	221.640	-	168.337,68	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	14.500	371.000	14.500	376.580	14.500	382.280		
35 Volksbildung	137.680	681.593	147.680	665.620	147.680	675.160		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	44.500	34.000	44.500	58.600	44.500		
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	19.000	-	19.000	-	19.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.000	63.500	34.000	63.500	58.600	63.500		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	148.330	958.633	182.330	903.800	206.930	925.730		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	75.290	-	76.830	-	78.360		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	75.290	-	76.830	-	78.360		
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	-	-	-	-	-		
42 Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-		
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	-	9.750	-	4.950	-	4.950		
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	-	53.040	-	53.040	-	53.040		
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	48.000	79.310	48.000	79.820	48.000	80.340		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	48.000	142.100	48.000	137.810	48.000	138.330		
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	90.020	32.720	91.550	32.720	93.220		
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	30.000	-	30.000	-	30.000		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	120.020	32.720	121.550	32.720	123.220		
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	50.200	-	50.200	-	50.200		
4601 Jugendrat - ab 2021	-	13.000	-	5.000	-	13.000		
4602 Spielplätze	-	115.690	-	117.480	-	119.400		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	100	401.250	100	407.270	100	413.410		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.340	1.600	1.340	1.600	1.340		
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	0	172.850	0	175.910	0	178.600		
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	250.000	452.040	250.000	452.040	250.000	452.040		
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	500.000	1.037.430	500.000	1.037.430	500.000	1.037.430		
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.236.600	1.853.750	1.236.600	1.883.320	1.236.600	1.913.530		
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	140.100	303.330	140.100	303.330	140.100	303.330		
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	840.300	1.366.500	840.300	1.388.770	840.300	1.411.430		
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	320.000	639.360	320.000	639.360	320.000	639.360		
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	384.010	240.000	384.010	240.000	384.010		
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	0	212.360	0	216.460	0	220.680		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4642	Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	380.000	600.000	380.000	600.000	368.477,03	775.206,02
4643	BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	230.050	488.340	230.050	531.830	219.370,53	383.401,37
4644	KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	480.500	709.420	435.500	664.400	362.770,98	573.199,90
4645	Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	453.300	764.790	423.300	854.850	353.888,56	753.767,22
4646	BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	460.000	1.030.740	480.000	979.980	429.915,44	842.569,72
4647	Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	400.000	969.850	400.000	986.320	401.181,92	951.349,96
4648	BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	470.000	1.170.500	470.000	1.138.850	533.893,43	1.166.492,47
4649	KiTas kirchlicher Träger	1.220.000	2.312.800	1.220.000	2.263.400	1.297.887,97	2.124.768,93
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.622.550	14.987.220	7.580.400	15.308.700	7.250.145,57	13.760.760,05
4700	Förderung der wohlfahrtspfle	-	4.100	-	4.100	-	4.006,99
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege Senioren	-	36.000	-	0	-	0,00
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	40.100	-	4.100	-	4.006,99
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	-	228,80
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	2.000	-	2.000	-	228,80
4	Soziale Sicherung	7.703.270	15.361.420	7.661.120	15.650.630	7.313.297,93	13.978.506,99
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege - Rattenbekämpfung	-	22.500	-	25.000	-	34.683,30
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	22.500	-	25.000	-	34.683,30
5511	Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	146.600	0	148.960	0,00	139.620,41
55	Förderung des Sports	0	146.600	0	148.960	0,00	139.620,41
5601	Sportpark, Jahnstraße 15	206.706	568.456	222.870	555.160	513.522,02	449.385,86
5603	Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	35,70
56	Eigene Sportstätten	206.706	568.456	222.870	555.160	513.522,02	449.421,56
5701	Hallenbad, Hochstraße 35	356.817	1.195.162	247.811	975.131	362.020,35	950.299,08
57	Badeanstalten	356.817	1.195.162	247.811	975.131	362.020,35	950.299,08
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	820.300	0	821.450	1.597,21	698.804,78
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	2.400	-	13.000	-	2.689,78
58	Öffentliche Brunnenanlagen Park- und Gartenanlagen	0	822.700	0	834.450	1.597,21	701.494,56
5921	Aktionsparcours Insel vitali	-	1.000	-	1.000	-	250,26

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4642	Tageseinrichtung für Kinder	380.000	600.000	380.000	600.000	380.000	600.000	
4643	Kinder in auswärtigen KiTas							
4643	BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	240.050	482.230	240.050	482.230	240.050	482.230	
4644	KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	480.500	725.100	480.500	736.110	480.500	747.370	
4645	Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	453.300	762.920	453.300	775.340	453.300	788.010	
4646	BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	460.000	920.880	460.000	920.880	460.000	920.880	
4647	Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	400.000	930.170	400.000	930.170	400.000	930.170	
4648	BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	470.000	1.131.750	470.000	1.131.750	470.000	1.131.750	
4649	KiTas kirchlicher Träger	1.220.000	2.311.900	1.220.000	2.410.400	1.220.000	2.410.400	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.632.550	14.868.060	7.632.550	15.048.800	7.632.550	15.148.570	
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	7.713.270	15.247.570	7.713.270	15.427.090	7.713.270	15.530.580	
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	137.600	0	137.600	0	137.600	
55	Förderung des Sports	0	137.600	0	137.600	0	137.600	
5601	Sportpark, Jahnstraße 15	212.194	565.354	201.364	558.104	201.364	561.824	
5603	Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0	
56	Eigene Sportstätten	212.194	565.354	201.364	558.104	201.364	561.824	
5701	Hallenbad, Hochstraße 35	341.204	982.929	340.634	986.789	340.254	991.959	
57	Badeanstalten	341.204	982.929	340.634	986.789	340.254	991.959	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	841.110	0	852.870	0	864.760	
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche	-	2.600	-	2.600	-	2.600	
58	Öffentliche Brunnenanlagen Park- und Gartenanlagen	0	843.710	0	855.470	0	867.360	
5921	Aktionsparcours Insel vitalis	-	1.000	-	1.000	-	1.000	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	11.500	80.080	11.500	127.590	0,00	71.588,59	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	11.500	81.080	11.500	128.590	0,00	71.838,85	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	575.023	2.836.498	482.181	2.667.291	877.139,58	2.347.357,76	
6000 Bauverwaltung	2.500	1.330.080	2.500	1.188.660	12.012,90	1.091.475,71	
60 Bauverwaltung	2.500	1.330.080	2.500	1.188.660	12.012,90	1.091.475,71	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	80.300	301.600	180.300	243.000	359.625,60	271.095,42	
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	80.300	301.600	180.300	243.000	359.625,60	271.095,42	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.854,60	
6300 Gemeindestraßen	330.400	1.651.480	326.900	1.341.520	284.426,59	1.296.444,93	
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	75.000	-	50.000	-	11.221,68	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	330.400	1.726.480	326.900	1.391.520	284.426,59	1.307.666,61	
6701 Straßenbeleuchtung	5.000	228.860	5.000	234.100	-	152.832,90	
6751 Straßenreinigung	-	258.590	-	284.300	-	227.292,86	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	362.700	-	358.300	-	247.659,97	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	850.150	5.000	876.700	-	627.785,73	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	418.200	4.225.210	514.700	3.716.780	656.065,09	3.314.878,07	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	770,02	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	770,02	0,00	
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	1.700	1.800	2.100	1.800	1.592,50	2.000,00	
7210 Mülldeponien	-	2.200	-	2.203	-	10.745,00	
72 Abfallbeseitigung	1.700	4.000	2.100	4.003	1.592,50	12.745,00	
7300 Märkte	2.500	-	0	-	-	-	
7301 Wochenmärkte	2.000	1.300	2.000	1.600	1.530,00	738,86	
7302 Christkindlmarkt	3.000	30.310	3.000	28.550	0,00	5.091,90	
73 Märkte	7.500	31.610	5.000	30.150	1.530,00	5.830,76	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	260.000	502.710	230.000	420.390	212.328,07	314.717,75	
75 Bestattungswesen	260.000	502.710	230.000	420.390	212.328,07	314.717,75	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	2.250	-	2.250	-	2.739,86	-	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	1.800	-	2.000	-	1.591,65	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	310.454	633.664	268.336	570.746	191.287,66	453.269,58	
7631 Uhren	-	60	-	60	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	312.704	635.524	270.586	572.806	194.027,52	454.861,23	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	1.900	447.420	1.800	330.600	6.828,70	339.811,37	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.900	447.420	1.800	330.600	6.828,70	339.811,37	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	11.500	72.310	11.500	72.660	11.500	72.920	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	11.500	73.310	11.500	73.660	11.500	73.920	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	564.898	2.627.903	553.498	2.636.623	553.118	2.657.663	
6000	Bauverwaltung	2.500	1.539.710	2.500	1.570.490	2.500	1.602.290	
60	Bauverwaltung	2.500	1.539.710	2.500	1.570.490	2.500	1.602.290	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	161.700	50.300	162.300	50.300	162.300	
6140	Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	161.700	50.300	162.300	50.300	162.300	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.900	-	16.900	-	16.900	
6300	Gemeindestraßen	330.400	1.688.510	330.400	1.703.080	330.400	1.716.410	
6301	Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
6302	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
63	Gemeindestraßen	330.400	1.738.510	330.400	1.753.080	330.400	1.766.410	
6701	Straßenbeleuchtung	5.000	228.860	5.000	228.860	5.000	228.860	
6751	Straßenreinigung	-	263.040	-	267.010	-	270.980	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	-	367.920	-	373.170	-	378.540	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	859.820	5.000	869.040	5.000	878.380	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	388.200	4.316.640	388.200	4.371.810	388.200	4.426.280	
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	1.700	1.800	1.600	1.800	1.600	1.800	
7210	Mülldeponien	-	2.200	-	2.200	-	2.200	
72	Abfallbeseitigung	1.700	4.000	1.600	4.000	1.600	4.000	
7300	Märkte	2.500	-	2.500	-	2.500	-	
7301	Wochenmärkte	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300	
7302	Christkindlmarkt	3.000	30.950	3.000	30.950	3.000	30.950	
73	Märkte	7.500	32.250	7.500	32.250	7.500	32.250	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	260.000	421.680	260.000	426.010	260.000	430.340	
75	Bestattungswesen	260.000	421.680	260.000	426.010	260.000	430.340	
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	966.892	1.282.372	256.292	575.232	256.292	578.682	
7631	Uhren	-	60	-	60	-	60	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	969.142	1.284.432	258.542	577.292	258.542	580.742	
7711	Bauhof, Hochstraße 188	1.900	396.580	1.900	404.690	1.900	397.300	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.900	396.580	1.900	404.690	1.900	397.300	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	0	106.010	0	106.540	250,00	90.075,86	
7912 West-Allianz	0	13.000	0	13.000	18.590,21	30.319,60	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	10.000	-	10.000	-	15.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	129.010	0	129.540	18.840,21	135.395,46	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	583.804	1.750.274	509.486	1.487.489	435.917,02	1.263.361,57	
8101 Elektrizitätsversorgung	450.960	0	450.960	0	449.438,69	0,00	
8131 Gasversorgung	50.000	0	50.000	0	48.668,07	0,00	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	7.470,27	0,00	
8161 Fernwärmeversorgung	11.000	0	11.000	0	11.475,07	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	511.960	0	511.960	0	517.052,10	0,00	
8701 Kreditinstitute	10	-	10	-	9,47	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10	-	10	-	9,47	-	
8801 Bebaute Grundbesitz	217.800	5.070	190.800	5.250	189.969,53	4.015,50	
8802 Bebaute Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	330.030	-	323.640	42,50	293.854,35	
8803 Bebaute Grundbesitz Hochstraße 6	-	0	0	0	881,66	12.341,17	
8804 Bebaute Grundbesitz Ende Mietvertrag 31.12.2019 Gartenstr. 6 R	11.500	4.700	11.400	6.550	9.714,08	1.159,20	
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	72.260	36.450	73.300	46.800	65.948,02	38.176,94	
8806 Bebaute Grundbesitz Falkenstr. 11	100	35.850	100	39.100	327,45	24.722,68	
8807 Bebaute Grundbesitz Hochstr. 65	46.500	30.760	45.500	35.730	38.243,46	15.960,17	
8808 Bebaute Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	10.100	213.890	-	-	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	14.500	8.350	14.500	8.350	13.812,19	6.622,01	
88 Allgemeines Grundvermögen	372.760	665.100	335.600	465.420	318.938,89	396.852,02	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	5.000	6.000	479,50	479,50	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	6.000	479,50	479,50	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	889.730	670.100	852.570	471.420	836.479,96	397.331,52	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	39.645.103	14.581.966	34.157.073	13.926.579	34.348.015,55	13.262.380,28	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.645.103	14.581.966	34.157.073	13.926.579	34.348.015,55	13.262.380,28	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	101.701	-	101.015	-	91.808,74	
9141 Deckungsreserve	-	59.386	-	133.333	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	58.000	-	58.000	-	59.504,77	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	2.000.000	1.700.000	0	0,00	3.357.808,32	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	20.000	1.000	10.000	0	9.372,22	109,56	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78.000	2.162.087	1.768.000	234.348	68.876,99	3.449.726,62	
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	0	107.810	0	109.600	0	111.390	
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	130.810	0	132.600	0	134.390	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.240.242	2.269.752	529.542	1.576.842	529.542	1.579.022	
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 Bebaueter Grundbesitz	217.800	5.550	217.800	5.550	217.800	5.550	
8802 Bebaueter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	335.600	-	341.740	-	348.020	
8803 Bebaueter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	-	0	-	0	-	0	
8804 Bebaueter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	11.500	4.800	11.500	4.800	11.500	4.800	
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	66.300	40.500	66.300	40.500	66.300	40.500	
8806 Bebaueter Grundbesitz Falkenstr. 11	100	31.900	100	31.900	100	31.900	
8807 Bebaueter Grundbesitz Hochstr. 65	46.500	25.250	46.500	25.250	46.500	25.250	
8808 Bebaueter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	10.100	141.210	10.100	133.860	10.100	134.120	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	14.500	9.150	14.500	9.150	14.500	9.150	
88 Allgemeines Grundvermögen	366.800	593.960	366.800	592.750	366.800	599.290	
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	883.770	598.960	883.770	597.750	883.770	604.290	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.263.417	15.950.000	40.322.120	15.750.000	41.396.700	15.750.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.263.417	15.950.000	40.322.120	15.750.000	41.396.700	15.750.000	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	164.951	-	258.120	-	281.253	
9141 Deckungsreserve	-	50.439	-	130.082	-	144.502	
9151 kalkulatorische Einnahmen	58.000	-	58.000	-	58.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	300.000	0	800.000	0	1.500.000	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	20.000	1.000	20.000	1.000	20.000	1.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78.000	516.390	78.000	1.189.202	78.000	1.926.755	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	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	39.723.103	16.744.053	35.925.073	14.160.927	34.416.892,54	16.712.106,90	
<hr/> Verwaltungshaushalt	<hr/> 51.000.000	<hr/> 51.000.000	<hr/> 47.000.000	<hr/> 47.000.000	<hr/> 45.187.166,86	<hr/> 45.187.166,86	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.341.417	16.466.390	40.400.120	16.939.202	41.474.700	17.676.755		
<hr/> Verwaltungshaushalt	<hr/> 51.200.000	<hr/> 51.200.000	<hr/> 51.500.000	<hr/> 51.500.000	<hr/> 52.600.000	<hr/> 52.600.000		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	8.500	0	1.000	0,00	4.621,00-	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	8.500	0	1.000	0,00	4.621,00-	
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	8.000	0	5.000	0,00	4.181,90	
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	1.500	-	1.000	-	0,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	9.500	0	6.000	0,00	4.181,90	
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	50.000,00	
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.000	-	1.500	-	900,00	
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	900	-	900	-	0,00	
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	900	-	900	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	3.700	-	4.200	-	50.900,00	
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	900	-	900	-	2.000,00	
0521 Wahlen	-	7.000	-	7.000	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	7.900	-	7.900	-	2.000,00	
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	65.000	0	50.000	0,00	80.000,00	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	0	-	0	-	2.857,94	
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	-	17.500	-	16.500	-	150.019,82	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	82.500	0	66.500	0,00	232.877,76	
0 Allgemeine Verwaltung	0	112.100	0	85.600	0,00	285.338,66	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	3.000,00	
1141 Umweltschutz	-	900	-	900	-	0,00	
1142 Klimaschutz	-	3.000	-	0	-	-	
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	22.000,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	-	5.900	-	2.900	-	25.000,00	
1300 Brandschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	245.000	570.000	119.000	574.000	46.590,00	688.776,10	
13 Brandschutz	245.000	570.000	119.000	574.000	46.590,00	688.776,10	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	0	-	0	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	20.000	-	0	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	20.000	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	245.000	595.900	119.000	576.900	46.590,00	713.776,10	
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	42.000	-	1.160.500	-	-	
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	3.100.000	0	3.213.000	5.386.000	4.027.166,24	13.235.159,26	
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	532.739	-	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	8.000	0	8.000	0	8.000		
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0		
02 Hauptverwaltung	0	9.000	0	9.000	0	9.000		
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	900		
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	900	-	900	-	900		
0351 Liegenschaftsverwaltung	-	900	-	900	-	900		
03 Finanzverwaltung	-	3.700	-	3.700	-	3.700		
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	-	57.500	-	7.500	-	7.500		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	107.500	0	57.500	0	57.500		
0 Allgemeine Verwaltung	0	129.600	0	79.600	0	79.600		
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0		
1141 Umweltschutz	-	900	-	900	-	900		
1142 Klimaschutz	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
11 öffentliche Ordnung	-	3.900	-	3.900	-	3.900		
1300 Brandschutz	-	0	-	0	-	0		
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	0	454.000	0	104.000	0	104.000		
13 Brandschutz	0	454.000	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	0	457.900	0	107.900	0	107.900		
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	40.000	-	15.000	-	15.000		
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	830.000	0	0	0	0	0		
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	532.739	-	0	-	0		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	0	617.000	499.000	330.000	29.092,59	312.659,82	
21 Grund- und Hauptschulen	3.100.000	659.000	3.712.000	7.409.239	4.056.258,83	13.547.819,08	
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	3.600	0	6.700	0,00	8.040,79	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	3.600	0	6.700	0,00	8.040,79	
2 Schulen	3.100.000	662.600	3.712.000	7.415.939	4.056.258,83	13.555.859,87	
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50	-	20.000	-	0	-	0,00	
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	600	55.000	0	3.900	0,00	148,15	
35 Volksbildung	600	75.000	0	3.900	0,00	148,15	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	130.000	0	85.000	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	130.000	0	85.000	0,00	0,00	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	600	205.000	0	88.900	0,00	148,15	
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	-	3.000	-	0	-	5.000,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	4.000	-	1.000	-	5.000,00	
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	900	-	900	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	900	-	900	-	0,00	
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4602 Spielplätze	-	51.000	-	16.500	-	11.929,80	
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	21.000	-	9.000	-	0,00	
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	62.000	-	1.000	-	3.900,04	
4630 Kindertagesstätten - Allgeme	0	-	87.000	-	0,00	-	
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	7.000	0	3.000	0,00	2.116,03-	
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	350.000	0	370.000	0,00	1.127.297,19	
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	543.000	83.000	1.000.000	83.000	797.000,00	59.086,95	
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	1.000	0	1.000	0,00	8.574,79	
4637 KiGa+Krippe+ Hort wiesenkind Allacher Str. 61	0	5.000	0	14.000	12.400,00-	2.273,70	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	500.000	6.763.000	2.450.000	4.263.000	0	2.763.000		
21 Grund- und Hauptschulen	1.330.000	7.335.739	2.450.000	4.278.000	0	2.778.000		
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	2.000	0	0	0	0		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	2.000	0	0	0	0		
2 Schulen	1.330.000	7.337.739	2.450.000	4.278.000	0	2.778.000		
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0		
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50	-	5.000	-	0	-	0		
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	1.900	0	1.900	0	1.900		
35 Volksbildung	0	6.900	0	1.900	0	1.900		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	30.000	0	30.000	0	0		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	30.000	0	30.000	0	0		
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	36.900	0	31.900	0	1.900		
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	-	50.000	-	0	-	0		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	51.000	-	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	-	16.000	-	16.000	-	16.000		
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4630 Kindertagesstätten - Allgemein	0	-	858.000	-	0	-		
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	563.000	0	346.000	0	346.000		
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	0	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	17.000	-	2.000	-	5.240,11		
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	-	6.926,33		
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	0	-	1.704,70		
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13	-	2.000	-	3.000	-	0,00		
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	4.500	0	4.500	0,00	10.764,61-		
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	8.700	-	205.000	-	1.566,60		
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	16.000	0	3.000	0,00	8.089,22		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	200.000	-	5.000	-	41.710,78		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	119.000	0	1.000	0,00	10.816,82		
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	45.000	0	85.000	0,00	40.662,40		
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	543.000	1.001.200	1.087.000	815.000	784.600,00	1.316.898,79		
4 Soziale Sicherung	543.000	1.007.000	1.087.000	817.800	784.600,00	1.321.898,79		
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	19.500	1.000	230.500	1.240,34	178.010,31-		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	8.799,42-		
56 Eigene Sportstätten	1.000	19.500	1.000	230.500	1.240,34	186.809,73-		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	508.000	0	104.000	0,00	51.318,33-		
57 Badeanstalten	0	508.000	0	104.000	0,00	51.318,33-		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	60.500	0	8.000	5.500,00	209.985,96		
58 Park- und Gartenanlagen	0	60.500	0	8.000	5.500,00	209.985,96		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	0	0	0	0	0,00	0,00		
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	3.000	-	3.000	-	1.250,14		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0,00	1.250,14		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	591.000	1.000	345.500	6.740,34	26.891,96-		
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	5.094,45-		
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	5.094,45-		
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4638 BRK - Kinderkrippe und Hort, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
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	4.000	0	4.000	0	4.000		
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	62.000	-	27.000	-	27.000		
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	32.000	0	32.000	0	7.000		
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	715.000	858.000	463.000	0	438.000		
4 Soziale Sicherung	0	767.800	858.000	465.800	0	440.800		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0		
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0		
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	61.000	0	4.000	0	4.000		
5603 Sportanlage Skateranlage	-	0	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	0	61.000	0	4.000	0	4.000		
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	4.000	0	4.000	1.000.000	4.000		
57 Badeanstalten	0	4.000	0	4.000	1.000.000	4.000		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	128.000	0	65.000	0	56.000		
58 Park- und Gartenanlagen	0	128.000	0	65.000	0	56.000		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	3.000	-	3.000	-	5.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	5.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	196.000	0	76.000	1.000.000	69.000		
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH							
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00	
6300 Gemeindestraßen	165.000	498.000	268.000	250.000	143.892,03	184.815,38	
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	0	-	80.000	-	0,00	
6302 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	6.161,53-	
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	0	500.000	0	30.000	0,00	0,00	
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0,00	
6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.	0	0	0	0	15.916,73	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	45.000	0,00	127.909,65	
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	-	0	0	15.000	0,00	120.000,00	
6311 Straße, Bbauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	100.000	430.000	0	30.000	0,00	0,00	
6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	50.000	-	-	-	-	
6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße	-	30.000	-	-	-	-	
6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg	-	30.000	-	-	-	-	
6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße	-	30.000	-	-	-	-	
6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße	-	0	-	-	-	-	
6317 Gemeindestraße -017-	-	35.000	-	-	-	-	
6318 Gemeindestraße -018-	-	300.000	-	-	-	-	
6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg	-	30.000	-	0	-	0,00	
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	2.000	-	0,00	
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	1.250.000	0,00	0,00	
6324 Gemeindestraße - Erschließun Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	80.000	-	30.000	-	-	
6326 Sanierung Carolinenbrücke un Brücke über Gaußstraße	-	250.000	-	0	-	0,00	
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	0	0	50.000	0,00	310.000,00	
6328 BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0,00	
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	0	0	0	0,00	50.000,00	
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6331 Gemeindestraße -031-	-	0	-	0	-	0,00	
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarkt.	-	0	-	0	-	0,00	
6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	0	-	0	-	0,00	
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
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	180.000	876.000	300.000	918.000	300.000	556.000	
6301	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
	Fuß- und Radwegbrücken							
6302	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6303	Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium	500.000	500.000	0	200.000	0	0	
	Bayernwerkstr. Erschließung							
6304	Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	0	-	0	-	0	
6305	Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304	0	0	0	0	0	0	
	Münchner Str / Bajuwarenstr.							
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	300.000	100.000	0	0	0	0	
6312	Gemeindestraßen - Gewerbegebiet	-	0	-	0	-	0	
	Schleißheimer Straße							
6313	Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße	-	0	-	0	-	0	
6314	Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg	-	0	-	0	-	0	
6315	Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße	-	0	-	0	-	0	
6316	Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße	-	30.000	-	0	-	0	
6317	Gemeindestraße -017-	-	215.000	-	0	-	0	
6318	Gemeindestraße -018-	-	0	-	0	-	0	
6319	Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg	-	0	-	0	-	0	
6321	Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0	
6323	Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0	
6324	Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	0	-	0	-	0	
6326	Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße	-	0	-	0	-	0	
6327	Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0	
6328	BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0	
6329	Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	300.000	250.000	0	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	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof	-	0	-	0	-	0,00	
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	2.000	0,00	0,00	
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	0	0	0	0	43.906,20	44.538,63-	
63 Gemeindestraßen	265.000	2.263.000	268.000	1.784.000	203.714,96	742.024,87	
6701 Straßenbeleuchtung	5.000	131.000	-	200.000	-	16.680,50	
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	312,11-	
6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	0	-	0	-	0,00	
6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	20.000	-	20.000	-	-	
6705 Straßenbeleuchtung	-	50.000	-	0	-	0,00	
6706 Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	45.000	-	0,00	
6708 Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	-	0,00	
6709 Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0,00	
6710 Straßenbeleuchtung -10-	-	0	-	0	-	0,00	
6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	25.000	-	0	-	0,00	
6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6715 Straßenbeleuchtung -15-	-	0	-	0	-	25.000,00	
6751 Straßenreinigung	-	0	-	31.200	-	0,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	45.000	0	5.000	0,00	12.326,51	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	271.000	0	301.200	0,00	53.694,90	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	270.000	2.540.000	268.000	2.091.200	203.714,96	790.625,32	
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	878.788	-	0	-	0,00	-	
70 Abwasserbeseitigung	878.788	-	0	-	0,00	-	
7302 Christkindlmarkt	-	28.000	-	0	-	0,00	
73 Märkte	-	28.000	-	0	-	0,00	
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	118.000	-	11.000	-	4.631,05	
75 Bestattungswesen	-	118.000	-	11.000	-	4.631,05	
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	295.000	0	346.000	0,00	111.642,05-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	295.000	0	346.000	0,00	111.642,05-	
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	63.000	0	86.000	0,00	25.137,41	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	63.000	0	86.000	0,00	25.137,41	
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	4.000	-	10.000	-	19.002,39-	
7912 west-Allianz	-	0	-	0	-	2.133,15	
7913 Hochgeschwindigkeitsbreitband- netze	0	0	0	0	0,00	6.002,04-	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	4.000	0	10.000	0,00	22.871,28-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	878.788	508.000	0	453.000	0,00	104.744,87-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	2.000	0	0	
63	Gemeindestraßen	2.280.000	2.671.000	1.300.000	2.670.000	300.000	556.000	
6701	Straßenbeleuchtung	50.000	130.000	0	130.000	0	130.000	
6702	Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	0	
6703	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0	
6704	Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	0	-	0	-	0	
6705	Straßenbeleuchtung	-	50.000	-	0	-	0	
6706	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0	
6708	Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	0	
6709	Straßenbeleuchtung -08- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0	
6710	Straßenbeleuchtung -10- BG 103 südlich	-	205.000	-	0	-	0	
6711	Anna-Elisabeth-Haus	-	0	-	0	-	0	
6713	Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	0	-	0	-	0	
6715	Straßenbeleuchtung -15-	-	0	-	0	-	0	
6751	Straßenreinigung	-	220.000	-	0	-	0	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	15.000	0	3.000	0	3.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	50.000	620.000	0	133.000	0	133.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.330.000	3.297.000	1.300.000	2.809.000	300.000	695.000	
7000	Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0	-	
70	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-	
7302	Christkindlmarkt	-	14.000	-	14.000	-	14.000	
73	Märkte	-	14.000	-	14.000	-	14.000	
7501	Friedhof, Friedhofsweg 18	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
75	Bestattungswesen	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1	0	3.761.000	0	21.000	0	21.000	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	3.761.000	0	21.000	0	21.000	
7711	Bauhof, Hochstraße 188	0	24.000	0	7.500	0	32.500	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	24.000	0	7.500	0	32.500	
7911	wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	3.000	-	3.000	-	2.000	
7912	west-Allianz	-	0	-	0	-	0	
7913	Hochgeschwindigkeitsbreitband- netze	0	0	0	0	0	0	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.000	0	3.000	0	2.000	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	3.807.000	0	50.500	0	74.500	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8151 Wasserversorgung	526.013	0	0	0	0,00	0,00		
8161 Fernwärmeversorgung	-	1.404.801	-	150.000	-	0,00		
81 Versorgungsunternehmen	526.013	1.404.801	0	150.000	0,00	0,00		
8800 Bebauter Grundbesitz	1.772.515	39.202	1.395.572	294.041	280.369,00	40.040,00		
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	2.000	-	1.000	-	1.124,55		
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0,00		
8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	-	25.000	-	-	-	-		
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0,00	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	1.772.515	66.202	1.395.572	295.041	280.369,00	41.164,55		
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.298.528	1.471.003	1.395.572	445.041	280.369,00	41.164,55		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	363.084	-	317.428	-	313.948,00	-		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	363.084	-	317.428	-	313.948,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	200.000	1.700.000	0	0,00	1.304.728,58		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.807.397	7.000.000	1.580.120	9.880.000,00	1.048.126,26		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.000.000	0	0	1.700.000	3.357.808,32	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000.000	2.007.397	8.700.000	3.280.120	13.237.808,32	2.352.854,84		
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	2.363.084	2.007.397	9.017.428	3.280.120	13.551.756,32	2.352.854,84		
Vermögenshaushalt	9.700.000	9.700.000	15.600.000	15.600.000	18.930.029,45	18.930.029,45		
Gesamthaushalt	60.700.000	60.700.000	62.600.000	62.600.000	64.117.196,31	64.117.196,31		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	
8161 Fernwärmeversorgung	-	0	-	0	-	0	
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	
8800 Bebaueter Grundbesitz	20.000	34.103	72.000	32.849	80.000	97.320	
8802 Bebaueter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
8806 Bebaueter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0	
8808 Bebaueter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	-	20.000	-	20.000	-	15.000	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	20.000	55.103	72.000	53.849	80.000	113.320	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	20.000	55.103	72.000	53.849	80.000	113.320	
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	13.900.000	2.114.958	4.600.000	2.447.451	3.700.000	2.539.980	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	300.000	0	800.000	0	1.500.000	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.200.000	2.114.958	5.400.000	2.447.451	5.200.000	2.539.980	
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	14.520.000	2.114.958	5.720.000	2.447.451	5.520.000	2.539.980	
Vermögenshaushalt	18.200.000	18.200.000	10.400.000	10.400.000	6.900.000	6.900.000	
Gesamthaushalt	69.400.000	69.400.000	61.900.000	61.900.000	59.500.000	59.500.000	

Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Karlsfeld
2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Allgemeine Verwaltung										
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
	1.200	0	341.600	42.800	0	383.200-	0	0	8.500	0	
E:	0,05		15,62	1,96		17,52-			0,39		
00	1.200	0	341.600	42.800	0	383.200-	0	0	8.500	0	
E:	0,05		15,62	1,96		17,52-			0,39		
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptamt										
	134.700	0	455.340	331.686	0	652.326-	0	0	8.000	0	
E:	6,16		20,81	15,16		29,82-			0,37		
022	Personalamt										
	0	0	291.680	33.460	0	325.140-	0	0	1.500	0	
E:			13,33	1,53		14,86-			0,07		
024	Öffentlichkeitsarbeit										
	0	0	0	79.700	0	79.700-	0	0	0	0	
E:				3,64		3,64-					
02	134.700	0	747.020	444.846	0	1.057.166-	0	0	9.500	0	
E:	6,16		34,15	20,33		48,33-			0,43		
03	Finanzverwaltung										
030	Kämmerei										
	0	0	471.450	44.490	0	515.940-	0	0	900	0	
E:			21,55	2,03		23,58-			0,04		
033	Kassenverwaltung										
	16.150	38.200	169.390	71.350	0	186.390-	0	0	1.000	0	
E:	0,74	1,75	7,74	3,26		8,52-			0,05		
034	Steuerverwaltung										
	2.000	200	86.400	4.860	0	89.060-	0	0	900	0	
E:	0,09	0,01	3,95	0,22		4,07-			0,04		
035	Liegenschaftsverwaltung										
	0	0	0	720	0	720-	0	0	900	0	
E:				0,03		0,03-			0,04		
03	18.150	38.400	727.240	121.420	0	792.110-	0	0	3.700	0	
E:	0,83	1,76	33,24	5,55		36,21-			0,17		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
050	Standesamt										
	24.250	0	115.460	21.430	0	112.640-	0	0	900	0	
E:	1,11		5,28	0,98		5,15-			0,04		
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid										
	0	0	0	29.000	0	29.000-	0	0	7.000	0	
E:				1,33		1,33-			0,32		
05	24.250	0	115.460	50.430	0	141.640-	0	0	7.900	0	
E:	1,11		5,28	2,31		6,47-			0,36		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.000	0	370.740	153.450	0	504.190-	0	65.000	0
E:	0,91		16,95	7,01			23,05-		2,97	
061	Zentralverwaltung	0	0	75.900	20.200	0	96.100-	0	0	0
E:			3,47	0,92			4,39-			
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	6.960	1.950	0	8.910-	0	0	0
E:			0,32	0,09			0,41-			
068	Verwaltungsgebäude	0	0	12.800	147.670	0	160.470-	0	10.000	7.500
E:			0,59	6,75			7,34-	0,46	0,34	
06		20.000	0	466.400	323.270	0	769.670-	0	10.000	72.500
E:	0,91		21,32	14,78			35,18-	0,46	3,31	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	13.580	0	13.580-	0	0	0
E:					0,62		0,62-			
083	Aus- und Fortbildung	0	0	0	61.500	0	61.500-	0	0	0
E:					2,81		2,81-			
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.	0	0	35.000	5.400	0	40.400-	0	0	0
E:			1,60	0,25			1,85-			
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	0	0
E:			0,46				0,46-			
08		0	0	45.000	80.480	0	125.480-	0	0	0
E:			2,06	3,68			5,74-			
0	198.300	38.400	2.442.720	1.063.246	0	3.269.266-	0	10.000	102.100	0
E:	9,06	1,76	111,66	48,60		149,45-		0,46	4,67	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung	69.500	1.000	351.590	15.430	0	296.520-	0	1.000	0
E:	3,18	0,05	16,07	0,71			13,55-		0,05	
112	Verkehrsrecht	0	0	0	236.500	0	236.500-	0	0	0
E:				10,81			10,81-			
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben)	61.640	0	171.490	83.185	36.000	229.035-	0	3.900	0
E:	2,82		7,84	3,80	1,65		10,47-		0,18	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	180.000	0	312.860	137.950	0	270.810-	0	0	1.000	0
E:	8,23		14,30	6,31		12,38-			0,05	
11	311.140	1.000	835.940	473.065	36.000	1.032.865-	0	0	5.900	0
E:	14,22	0,05	38,21	21,62	1,65	47,21-			0,27	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz			25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				1,14		1,14-				
131	Feuerwehr									
	121.900	0	188.760	357.370	19.600	443.830-	245.000	410.000	160.000	0
E:	5,57		8,63	16,34	0,90	20,29-	11,20	18,74	7,31	
13	121.900	0	188.760	382.370	19.600	468.830-	245.000	410.000	160.000	0
E:	5,57		8,63	17,48	0,90	21,43-	11,20	18,74	7,31	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Hochwasserschutz			3.850	0	3.850-	0	20.000	0	0
E:				0,18		0,18-		0,91		
14	0	0	0	3.850	0	3.850-	0	20.000	0	0
E:				0,18		0,18-		0,91		
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.			12.800	0	25.290-	0	0	0	0
	0	0	12.800	12.490	0	1,16-				
E:			0,59	0,57		1,16-				
16	0	0	12.800	12.490	0	25.290-	0	0	0	0
E:			0,59	0,57		1,16-				
1	433.040	1.000	1.037.500	871.775	55.600	1.530.835-	245.000	430.000	165.900	0
E:	19,80	0,05	47,43	39,85	2,54	69,98-	11,20	19,66	7,58	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	Grundschulen			744.050	35.000	902.220-	0	27.000	15.000	0
E:	18.700	0	141.870	34,01	1,60	41,24-		1,23	0,69	
211	Grundschulen			0	979.810	973.090-	3.100.000	0	0	0
E:	8.000	0	1.280	0,06	44,79	44,48-	141,71			
213	Hauptschulen			695.560	2.000	693.990-	0	580.000	37.000	8.000.000
E:	93.650	0	90.080	31,80	0,09	31,72-		26,51	1,69	365,70
21	120.350	0	233.230	1.439.610	1.016.810	2.569.300-	3.100.000	607.000	52.000	8.000.000
E:	5,50		10,66	65,81	46,48	117,45-	141,71	27,75	2,38	365,70
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
260	Fachoberschulen										
	0	0	0	21.600	0	21.600-	0	0	3.600	0	
E:				0,99		0,99-			0,16		
26				21.600	0	21.600-	0	0	3.600	0	
E:				0,99		0,99-			0,16		
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	Schülerbeförderung										
	106.500	0	0	158.000	0	51.500-	0	0	0	0	
E:	4,87			7,22		2,35-					
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	110.300	0	110.300-	0	0	0	0	
E:				5,04		5,04-					
29				274.500	0	168.000-	0	0	0	0	
E:	106.500	0	0	12,55		7,68-					
	4,87										
2	226.850	0	233.230	1.735.710	1.016.810	2.758.900-	3.100.000	607.000	55.600	8.000.000	
E:	10,37		10,66	79,34	46,48	126,12-	141,71	27,75	2,54	365,70	
3	Wissenschaft, Forschung										
	Kulturpflege										
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive										
	500	0	0	9.180	0	8.680-	0	0	0	0	
E:	0,02			0,42		0,40-					
322	Ausstellungen										
	0	0	1.280	5.350	0	6.630-	0	0	0	0	
E:			0,06	0,24		0,30-					
32				14.530	0	15.310-	0	0	0	0	
E:	500	0	1.280	0,66		0,70-					
	0,02		0,06								
33	Theater und Musikpflege										
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	0	0	0	1.200	36.000	37.200-	0	0	0	0	
E:				0,05	1,65	1,70-					
333	Musikschulen										
	0	0	0	0	67.000	67.000-	0	0	0	0	
E:					3,06	3,06-					
33				1.200	103.000	104.200-	0	0	0	0	
E:	0	0	0	0,05	4,71	4,76-					
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	13.400	12.740	6.500	32.640-	0	0	0	0
E:				0,61	0,58	0,30	1,49-				
342	Förderung von Verschönerungs- vereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	0	6.660	19.300	0	25.960-	0	0	0	0
E:				0,30	0,88		1,19-				
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	150	0	0	6.200	0	6.050-	0	0	0	0
E:	0,01				0,28		0,28-				
34		150	0	20.060	38.240	6.500	64.650-	0	0	0	0
E:	0,01			0,92	1,75	0,30	2,96-				
35	volksbildung										
350	volkshochschulen	113.180	0	182.980	130.314	4.000	204.114-	0	0	20.000	0
E:	5,17			8,36	5,96	0,18	9,33-			0,91	
352	Büchereien	15.450	0	264.580	102.770	0	351.900-	600	50.000	5.000	0
E:	0,71			12,09	4,70		16,09-	0,03	2,29	0,23	
35		128.630	0	447.560	233.084	4.000	556.014-	600	50.000	25.000	0
E:	5,88			20,46	10,65	0,18	25,42-	0,03	2,29	1,14	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	Naturschutz und Landschaftspflege	80.000	0	0	52.400	15.000	12.600	0	130.000	0	0
E:	3,66				2,40	0,69	0,58		5,94		
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	19.000	19.000-	0	0	0	0
E:						0,87	0,87-				
36		80.000	0	0	52.400	34.000	6.400-	0	130.000	0	0
E:	3,66				2,40	1,55	0,29-		5,94		
37	Kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		209.280	0	468.900	339.454	147.500	746.574-	600	180.000	25.000	0
E:	9,57			21,43	15,52	6,74	34,13-	0,03	8,23	1,14	
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
400	Allgemeine Sozialverwaltung										
	0	0	73.430	440	0	73.870-	0	0	900	0	
E:			3,36	0,02		3,38-			0,04		
40	0	0	73.430	440	0	73.870-	0	0	900	0	
E:			3,36	0,02		3,38-			0,04		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)										
	0	0	10.100	47.470	0	57.570-	0	0	1.000	0	
E:			0,46	2,17		2,63-			0,05		
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
	48.000	0	25.600	51.030	0	28.630-	0	3.000	0	0	
E:	2,19		1,17	2,33		1,31-		0,14			
43	48.000	0	35.700	98.500	0	86.200-	0	3.000	1.000	0	
E:	2,19		1,63	4,50		3,94-		0,14	0,05		
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	32.720	0	78.080	15.950	0	61.310-	0	0	900	0	
E:	1,50		3,57	0,73		2,80-			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	78.080	15.950	30.000	91.310-	0	0	900	0	
E:	1,50		3,57	0,73	1,37	4,17-			0,04		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit										
460	Einrichtungen der Jugendarbeit										
	1.700	0	517.950	161.970	45.100	723.320-	0	107.000	27.000	0	
E:	0,08		23,68	7,40	2,06	33,06-		4,89	1,23		
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)										
	3.287.000	0	2.509.980	845.130	2.245.000	2.313.110-	543.000	420.000	43.000	0	
E:	150,26		114,74	38,63	102,62	105,74-	24,82	19,20	1,97		
464	Tageseinrichtungen für Kinder										
	4.333.850	0	1.296.760	825.330	6.540.000	4.328.240-	0	260.000	144.200	0	
E:	198,11		59,28	37,73	298,96	197,85-		11,89	6,59		
46	7.622.550	0	4.324.690	1.832.430	8.830.100	7.364.670-	543.000	787.000	214.200	0	
E:	348,44		197,69	83,76	403,64	336,66-	24,82	35,98	9,79		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter										

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	Förderung der wohlfahrts- pflege									
	0	0	0	0	40.100	40.100-	0	0	0	0
E:					1,83	1,83-				
47	0	0	0	0	40.100	40.100-	0	0	0	0
E:					1,83	1,83-				
48	weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
49	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4	7.703.270	0	4.511.900	1.947.320	8.902.200	7.658.150-	543.000	790.000	217.000	0
E:	352,13		206,25	89,02	406,94	350,07-	24,82	36,11	9,92	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	0	0	0	22.500	0	22.500-	0	0	0	0
E:				1,03		1,03-				
54	0	0	0	22.500	0	22.500-	0	0	0	0
E:				1,03		1,03-				
55	Förderung des Sports									
551	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung									
	0	0	600	16.000	130.000	146.600-	0	0	0	0
E:			0,03	0,73	5,94	6,70-				
55	0	0	600	16.000	130.000	146.600-	0	0	0	0
E:			0,03	0,73	5,94	6,70-				
56	Eigene Sportstätten									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	Sportanlagen									
	206.706	0	178.230	387.226	3.000	361.750-	1.000	0	19.500	0
E:	9,45		8,15	17,70	0,14	16,54-	0,05		0,89	
56	206.706	0	178.230	387.226	3.000	361.750-	1.000	0	19.500	0
E:	9,45		8,15	17,70	0,14	16,54-	0,05		0,89	
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	356.817	0	365.620	829.542	0	838.345-	0	490.000	18.000	0
E:	16,31		16,71	37,92		38,32-		22,40	0,82	
57	356.817	0	365.620	829.542	0	838.345-	0	490.000	18.000	0
E:	16,31		16,71	37,92		38,32-		22,40	0,82	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	550.400	272.300	0	822.700-	0	3.000	57.500	0
E:			25,16	12,45		37,61-		0,14	2,63	
58	0	0	550.400	272.300	0	822.700-	0	3.000	57.500	0
E:			25,16	12,45		37,61-		0,14	2,63	
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	12.800	65.280	2.000	68.580-	0	0	3.000	0
E:	0,53		0,59	2,98	0,09	3,13-			0,14	
59	11.500	0	12.800	66.280	2.000	69.580-	0	0	3.000	0
E:	0,53		0,59	3,03	0,09	3,18-			0,14	
5	575.023	0	1.107.650	1.593.848	135.000	2.261.475-	1.000	493.000	98.000	0
E:	26,29		50,63	72,86	6,17	103,38-	0,05	22,54	4,48	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	2.500	0	1.258.500	71.580	0	1.327.580-	0	0	6.000	0
E:	0,11		57,53	3,27		60,69-			0,27	
60	2.500	0	1.258.500	71.580	0	1.327.580-	0	0	6.000	0
E:	0,11		57,53	3,27		60,69-			0,27	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	80.300	0	600	301.000	0	221.300-	0	0	0	0
E:	3,67		0,03	13,76		10,12-				
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	80.300	0	600	301.000	0	221.300-	0	0	0	0
E:	3,67		0,03	13,76		10,12-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
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									
	330.400	0	636.450	1.090.030	0	1.396.080-	165.000	953.000	45.000	0
E:	15,10		29,09	49,83		63,82-	7,54	43,56	2,06	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	100.000	935.000	0	0
E:							4,57	42,74		
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0
E:								15,09		
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
63	330.400	0	636.450	1.090.030	0	1.396.080-	265.000	2.218.000	45.000	0
E:	15,10		29,09	49,83		63,82-	12,11	101,39	2,06	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	5.000	0	2.560	226.300	0	223.860-	5.000	0	201.000	0
E:	0,23		0,12	10,34		10,23-	0,23		9,19	
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
E:									1,14	
675	Straßenreinigung									
	0	0	448.000	173.290	0	621.290-	0	14.000	31.000	0
E:			20,48	7,92		28,40-		0,64	1,42	
67	5.000	0	450.560	399.590	0	845.150-	5.000	14.000	257.000	0
E:	0,23		20,60	18,27		38,63-	0,23	0,64	11,75	
6	418.200	0	2.346.110	1.862.200	16.900	3.807.010-	270.000	2.232.000	308.000	0
E:	19,12		107,25	85,13	0,77	174,03-	12,34	102,03	14,08	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	878.788	0	0	0
E:							40,17			
70	0	0	0	0	0	0	878.788	0	0	0
E:							40,17			
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	1.700	0	0	1.800	0	100-	0	0	0	0
E:	0,08			0,08		0,00				
721	Mülldeponien									
	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
72	1.700	0	0	4.000	0	2.300-	0	0	0	0
E:	0,08			0,18		0,11-				
73	Märkte									
730	wochenmärkte									
	7.500	0	0	31.610	0	24.110-	0	8.000	20.000	0
E:	0,34			1,44		1,10-		0,37	0,91	
73	7.500	0	0	31.610	0	24.110-	0	8.000	20.000	0
E:	0,34			1,44		1,10-		0,37	0,91	
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	260.000	0	162.300	340.410	0	242.710-	0	100.000	18.000	0
E:	11,89		7,42	15,56		11,09-		4,57	0,82	
75	260.000	0	162.300	340.410	0	242.710-	0	100.000	18.000	0
E:	11,89		7,42	15,56		11,09-		4,57	0,82	
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	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
762	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen									
	310.454	0	167.420	466.244	0	323.210-	0	250.000	45.000	0
E:	14,19		7,65	21,31		14,77-		11,43	2,06	
763	Uhren									
	0	0	0	60	0	60-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
76	312.704	0	167.420	468.104	0	322.820-	0	250.000	45.000	0
E:	14,29		7,65	21,40		14,76-		11,43	2,06	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
771	Bauhof									
	1.900	0	224.000	223.420	0	445.520-	0	20.000	43.000	0
E:	0,09		10,24	10,21		20,37-		0,91	1,97	
77	1.900	0	224.000	223.420	0	445.520-	0	20.000	43.000	0
E:	0,09		10,24	10,21		20,37-		0,91	1,97	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	86.440	32.570	0	119.010-	0	2.000	2.000	0
E:			3,95	1,49		5,44-		0,09	0,09	
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					0,46	0,46-				
79		0	86.440	32.570	10.000	129.010-	0	2.000	2.000	0
E:			3,95	1,49	0,46	5,90-		0,09	0,09	
7	583.804	0	640.160	1.100.114	10.000	1.166.470-	878.788	380.000	128.000	0
E:	26,69		29,26	50,29	0,46	53,32-	40,17	17,37	5,85	
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung									
	0	450.960	0	0	0	450.960	0	0	0	0
E:		20,61				20,61				
813	Gasversorgung									
	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
E:		2,29				2,29				
815	wasserversorgung									
	0	0	0	0	0	0	526.013	0	0	0
E:							24,05			
816	Fernwärmeversorgung									
	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	1.404.801	0
E:		0,50				0,50			64,22	
81		511.960	0	0	0	511.960	526.013	0	1.404.801	0
E:		23,40				23,40	24,05		64,22	
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	Bebauter Grundbesitz									
	358.260	0	328.620	328.130	0	298.490-	1.772.515	20.000	46.202	0
E:	16,38		15,02	15,00		13,64-	81,03	0,91	2,11	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	14.500	0	0	8.350	0	6.150	0	0	0	0
E:	0,66			0,38		0,28				
88										
	372.760	0	328.620	336.480	0	292.340-	1.772.515	20.000	46.202	0
E:	17,04		15,02	15,38		13,36-	81,03	0,91	2,11	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
E:	0,23				0,23					
89										
	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
E:	0,23				0,23					
8	377.760	511.970	328.620	336.480	5.000	219.630	2.298.528	20.000	1.451.003	0
E:	17,27	23,40	15,02	15,38	0,23	10,04	105,07	0,91	66,33	
0-8	10.725.527	551.370	13.116.790	10.850.147	10.289.010	22.979.050-	7.336.916	5.142.000	2.550.603	8.000.000
E:	490,29	25,20	599,60	495,98	470,33	1050,42-	335,39	235,05	116,59	365,70

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen 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	39.645.103	0	0	14.581.966	25.063.137	363.084	0
	E:	1812,26			666,57	1145,69	16,60	
90		39.645.103	0	0	14.581.966	25.063.137	363.084	0
	E:	1812,26			666,57	1145,69	16,60	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	200.000 9,14
	E:							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	101.701 4,65	101.701- 4,65-	0	1.807.397 82,62
	E:							
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	59.386 2,71	0	59.386- 2,71-	0	0
	E:							
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	58.000 2,65	0	0	58.000 2,65	0	0
	E:							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	2.000.000 91,42	2.000.000- 91,42-	2.000.000 91,42	0
	E:							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	20.000 0,91	0	1.000 0,05	19.000 0,87	0	0
	E:							
91		0	78.000 3,57	59.386 2,71	2.102.701 96,12	2.084.087- 95,27-	2.000.000 91,42	2.007.397 91,76
	E:							
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. 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		39.645.103 E: 1812,26	78.000 3,57	59.386 2,71	16.684.667 762,69	22.979.050 1050,42	2.363.084 108,02	2.007.397 91,76

Gruppierungsübersicht

Gemeinde Karlsfeld

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	39.645.103	+16,07 %	34.157.073	-0,56 %	34.348.015,55	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.725.527	+2,12 %	10.502.757	+1,85 %	10.312.056,26	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	629.370	-73,11 %	2.340.170	+343,97 %	527.095,05	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.700.000	-37,82 %	15.600.000	-17,59 %	18.930.029,45	
Summe Einnahmen	60.700.000	-3,04 %	62.600.000	-2,37 %	64.117.196,31	
4 Personalausgaben	13.166.790	+1,94 %	12.916.286	+11,19 %	11.616.501,85	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.012.770	+13,84 %	6.160.006	+44,52 %	4.262.347,05	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.817.277	+10,94 %	3.440.830	+23,33 %	2.789.988,59	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	10.289.010	-0,41 %	10.331.851	+7,83 %	9.581.542,47	
8 Sonstige Finanzausgaben	16.714.153	+18,11 %	14.151.027	-16,45 %	16.936.786,90	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.700.000	-37,82 %	15.600.000	-17,59 %	18.930.029,45	
Summe Ausgaben	60.700.000	-3,04 %	62.600.000	-2,37 %	64.117.196,31	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	22.000	1,01	20.200	0,92	20.102,28	0,92
001	Grundsteuer B	2.920.000	133,48	2.900.000	132,57	2.632.184,98	120,32
003	Gewerbsteuer (brutto)	10.000.000	457,12	6.500.000	297,13	6.590.513,44	301,27
	Summe Gruppe 00	12.942.000	591,61	9.420.200	430,62	9.242.800,70	422,51
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	18.960.000	866,70	18.100.000	827,39	17.230.259,00	787,63
02	andere Steuern	65.000	2,97	47.000	2,15	45.830,00	2,09
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	4.796.620	219,26	4.050.192	185,14	4.093.972,00	187,14
	Summe Gruppe 04	4.796.620	219,26	4.050.192	185,14	4.093.972,00	187,14
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	2.651.483	121,21	2.294.681	104,89	3.493.655,49	159,70
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	2.651.483	121,21	2.294.681	104,89	3.493.655,49	159,70
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	230.000	10,51	245.000	11,20	241.498,36	11,04
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	39.645.103	1.812,26	34.157.073	1.561,39	34.348.015,55	1.570,12
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	292.300	13,36	264.800	12,10	188.000,96	8,59
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.744.981	79,77	1.726.800	78,94	1.097.450,71	50,17
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	2.037.281	93,13	1.991.600	91,04	1.285.451,67	58,76
13	Einnahmen aus Verkauf	9.370	0,43	5.970	0,27	4.575,85	0,21

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
14	Mieten und Pachten	652.890	29,85	625.390	28,59	528.491,03	24,16
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	441.046	20,16	399.877	18,28	879.018,11	40,18
	Summe Gruppen 13 - 15	1.103.306	50,43	1.031.237	47,14	1.412.084,99	64,55
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	0	0,00	15.000	0,69	0,00	0,00
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	66.200	3,03	64.600	2,95	51.252,19	2,34
163	von Zweckverbänden und dgl.	28.000	1,28	0	0,00	21.860,90	1,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	159.800	7,30	156.800	7,17	192.325,00	8,79
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	80.000	3,66	180.000	8,23	359.296,55	16,42
168	von übrigen Bereichen	141.300	6,46	137.300	6,28	65.923,09	3,01
169	Innere Verrechnungen	39.000	1,78	38.000	1,74	37.700,00	1,72
	Summe Gruppe 16	514.300	23,51	591.700	27,05	728.357,73	33,29
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	6.983.140	319,21	6.800.620	310,87	6.881.036,34	314,55
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.200	0,05	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	479,50	0,02
177	von privaten Unternehmen	80.000	3,66	80.000	3,66	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	1.300	0,06	1.400	0,06	4.646,03	0,21
	Summe Gruppe 17	7.070.640	323,21	6.888.220	314,88	6.886.161,87	314,78
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	10.725.527	490,29	10.502.757	480,10	10.312.056,26	471,39
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	20.000	0,91	10.000	0,46	9.372,22	0,43
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	20.000	0,91	10.000	0,46	9.372,22	0,43
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	970	0,04	970	0,04	1.129,47	0,05

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	511.000	23,36	511.000	23,36	508.461,83	23,24
	Summe Gruppen 21 - 22	511.970	23,40	511.970	23,40	509.591,30	23,29
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	39.400	1,80	60.200	2,75	51.373,24-	2,35-
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	12.000	0,55	12.000	0,55	12.330,38	0,56
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	2,10	46.000	2,10	47.174,39	2,16
	Summe Gruppe 27	58.000	2,65	58.000	2,65	59.504,77	2,72
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	1.700.000	77,71	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	1.700.000	77,71	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	629.370	28,77	2.340.170	106,97	527.095,05	24,09
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	51.000.000	2.331,32	47.000.000	2.148,47	45.187.166,86	2.065,60
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.000.000	91,42	0	0,00	3.357.808,32	153,49
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	2.000.000	91,42	0	0,00	3.357.808,32	153,49
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	1.700.000	77,71	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	0	0,00	1.700.000	77,71	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	1.404.801	64,22	0	0,00	0,00	0,00	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	1.404.801	64,22	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.	1.803.515	82,44	1.496.572	68,41	319.847,88	14,62	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	100.000	4,57	87.000	3,98	77.381,42	3,54	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0,00	-	-	
361	vom Land	4.391.684	200,75	5.316.428	243,03	5.294.991,83	242,05	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	4.391.684	200,75	5.316.428	243,03	5.294.991,83	242,05	
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.)	0	0,00	7.000.000	319,99	9.880.000,00	451,64	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	0	0,00	7.000.000	319,99	9.880.000,00	451,64	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	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	9.700.000	443,41	15.600.000	713,11	18.930.029,45	865,33	
Summe der Gesamteinnahmen	60.700.000	2.774,73	62.600.000	2.861,58	64.117.196,31	2.930,94	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	135.800	6,21	158.600	7,25	125.843,14	5,75
41	Dienstbezüge und dgl.	9.887.980	452,00	9.683.650	442,66	8.738.321,80	399,45
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.053.430	48,15	1.029.870	47,08	960.376,06	43,90
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.911.620	87,38	1.872.630	85,60	1.697.006,19	77,57
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	117.960	5,39	116.036	5,30	94.879,66	4,34
46	Personal - Nebenausgaben	10.000	0,46	5.500	0,25	75,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	2,29	50.000	2,29	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	13.166.790	601,88	12.916.286	590,43	11.616.501,85	531,02
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001.150	45,76	850.300	38,87	562.610,94	25,72
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.868.370	85,41	1.487.760	68,01	966.206,84	44,17
	Summe Gruppe 50, 51	2.869.520	131,17	2.338.060	106,88	1.528.817,78	69,89
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	786.650	35,96	689.900	31,54	437.956,47	20,02
53	Mieten und Pachten	267.394	12,22	225.910	10,33	214.463,36	9,80
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.956.750	89,45	1.848.580	84,50	1.386.485,82	63,38
55	Haltung von Fahrzeugen	251.136	11,48	242.106	11,07	223.154,14	10,20
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	256.480	11,72	213.000	9,74	135.340,35	6,19
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.200.210	100,58	2.076.940	94,94	1.550.090,18	70,86
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	732.392	33,48	679.180	31,05	542.025,66	24,78
65	Geschäftsausgaben	1.034.055	47,27	824.150	37,67	638.071,68	29,17
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	118.760	5,43	112.310	5,13	102.031,46	4,66
	Summe Gruppen 64 - 66	1.885.207	86,18	1.615.640	73,85	1.282.128,80	58,61
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	13.000	0,59	13.000	0,59	8.330,48	0,38
671	an Land	48.000	2,19	35.000	1,60	35.360,00	1,62
672	an Gemeinden/GV	198.700	9,08	206.700	9,45	153.003,49	6,99
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	39.000	1,78	38.000	1,74	37.700,00	1,72
	Summe Gruppe 67	298.700	13,65	292.700	13,38	234.393,97	10,71
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	12.000	0,55	12.000	0,55	12.330,38	0,56
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	2,10	46.000	2,10	47.174,39	2,16
	Summe Gruppe 68	58.000	2,65	58.000	2,65	59.504,77	2,72
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	10.830.047	495,07	9.600.836	438,88	7.052.335,64	322,38
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	9.127.600	417,24	9.343.600	427,12	8.831.503,00	403,71
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	19.000	0,87	18.955	0,87	18.472,00	0,84
712	an Gemeinden/GV	32.000	1,46	32.000	1,46	19.820,95	0,91
713	an Zweckverbände und dgl.	969.810	44,33	841.196	38,45	510.150,13	23,32
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	10.000	0,46	10.000	0,46	118.851,88	5,43
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	111.700	5,11	67.200	3,07	65.661,11	3,00
	Summe Gruppe 71	1.159.410	53,00	986.251	45,08	749.810,67	34,28
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	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	228,80	0,01	
	Summe Gruppe 78	2.000	0,09	2.000	0,09	228,80	0,01	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	2.000	0,09	2.000	0,09	228,80	0,01	
	Summe Hauptgruppe 7	10.289.010	470,33	10.331.851	472,29	9.581.542,47	437,99	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	1.000	0,05	0	0,00	106,45	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	101.701	4,65	101.015	4,62	91.811,85	4,20
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	102.701	4,69	101.015	4,62	91.918,30	4,20
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	950.000	43,43	630.000	28,80	707.495,00	32,34
	Summe Gruppe 81	950.000	43,43	630.000	28,80	707.495,00	32,34
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	13.631.966	623,15	13.296.579	607,82	12.554.885,28	573,91
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	13.631.966	623,15	13.296.579	607,82	12.554.885,28	573,91
84	weitere Finanzausgaben	20.100	0,92	40.100	1,83	224.680,00	10,27
85	Deckungsreserve	9.386	0,43	83.333	3,81	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.000.000	91,42	0	0,00	3.357.808,32	153,49
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	2.000.000	91,42	0	0,00	3.357.808,32	153,49
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	16.714.153	764,04	14.151.027	646,87	16.936.786,90	774,22
	Ausgaben des verw.-Haushalts	51.000.000	2.331,32	47.000.000	2.148,47	45.187.166,86	2.065,60
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	1.700.000	77,71	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	1.700.000	77,71	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	200.000	9,14	0	0,00	1.304.728,58	59,64	
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	200.000	9,14	0	0,00	1.304.728,58	59,64	
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	54.202	2,48	309.041	14,13	55.040,00	2,52	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.267.801	103,67	2.513.900	114,92	1.657.896,87	75,79	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	2.322.003	106,14	2.822.941	129,04	1.712.936,87	78,30
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	2.397.000	109,57	6.702.500	306,39	14.250.339,69	651,41
95	Tiefbaumaßnahmen	2.676.000	122,33	1.960.000	89,60	570.519,98	26,08
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	69.000	3,15	30.000	1,37	24.162,22-	1,10-
	Summe Baumaßnahmen	5.142.000	235,05	8.692.500	397,35	14.796.697,45	676,39
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.)	1.807.397	82,62	1.580.120	72,23	1.048.126,26	47,91
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.807.397	82,62	1.580.120	72,23	1.048.126,26	47,91
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	2.133,15	0,10
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	532.739	24,35	0,00	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	225.000	10,29	265.000	12,11	35.366,35	1,62
988	an übrige Bereiche	3.600	0,16	6.700	0,31	30.040,79	1,37
	Summe Gruppe 98	228.600	10,45	804.439	36,77	67.540,29	3,09
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	9.700.000	443,41	15.600.000	713,11	18.930.029,45	865,33
	Summe der Ausgaben	60.700.000	2.774,73	62.600.000	2.861,58	64.117.196,31	2.930,94

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Karlsfeld

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.358	0	2.000	300	800	1.500
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	1.700	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.048	1.580	1.807	2.115	2.447	2.540
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	1.405	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	314	317	363	320	320	320
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	2.624	2.963-	1.961	1.495-	1.327-	720-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.658	2.364	863	835	504	629
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	747	1.663	2.232	2.652	2.609	357
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	150	1.405	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	12	12	12	12	12	12

Einzelplan
Gemeinde Karlsfeld
2022

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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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: 0100	74.637,55	100.000	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	117.177,19	120.000	120.000	122.400	124.800	127.300
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	88.365,20	88.000	92.000	95.000	98.000	102.000
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	27.898,44	27.000	29.000	30.000	31.000	32.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten PKW 1. Bgm. FL=1,GD=73 FB: 0100	6.624,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	1.142,28	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	1.065,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5550	Kfz-Steuern PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=75 FB: 0100	219,00	300	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen einschl.Gemeinderatsmitglieder FL=1,GD=75 FB: 0210	925,01	1.020	1.050	1.060	1.070	1.080	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV-Gebühren FL=1,GD=75 FB: 0100	-	150	150	150	150	150	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Partnerschaft mit Muro Lucano FL=1,GD=80 FB: 0100	357,08	5.000	7.000	20.000	7.000	7.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0100	1.512,60	1.500	2.800	3.500	3.500	3.500	
6374	Wartungsgebühren Ratsinformationssystem, Hotspots FL=1,GD=85 FB: 0230	5.819,82	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	2.416,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	415,82	450	450	450	450	450	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0100	801,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	3.671,81	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	181,49	500	450	500	500	500	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	42,00	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6600	Verfügungsmittel § 11 KommHV: 0,5 v.T. der Einnahmen Verwaltungshaushalt FL=1 FB: 0200	1.867,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0000	335.741,62	369.220	384.400	404.660	398.070	405.580
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	335.741,62	369.220	384.400	404.660	398.070	405.580
	Abgleich UA 0000	334.541,62-	368.020-	383.200-	403.460-	396.870-	404.380-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0100	370,00	500	400	400	400	400		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art FB: 0100	28,00	-	0	0	0	0		
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Altmetall 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	108,00	120	100	100	100	100		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	663,17	-	-	-	-	-		
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	14.000,00	-	-	-	-	-		
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wärmeversorgung	128.200,00	92.000	95.000	98.000	99.000	100.000		
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag vom Friedhof, HSt. 7501.6791 FB: 0200	37.700,00	38.000	39.000	40.000	41.000	41.000		
Einnahmen UA 0201		181.069,17	130.820	134.700	138.700	140.700	141.700		
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	251.357,48	319.500	312.600	318.900	325.300	331.800		
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- 3 Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	37.141,72	42.200	17.000	22.000	36.000	38.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	32.226,71	33.000	33.000	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	19.005,74	25.560	25.010	25.510	26.020	26.540
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	3.119,45	3.380	1.360	1.760	2.880	3.040
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	44.020,05	63.900	62.520	63.780	65.060	66.360
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 3 Auszubildende FL=1,GD=30 FB: 0140	7.500,48	8.440	3.400	4.400	7.200	7.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=1,GD=30 FB: 0140	388,50	400	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0100	678,89	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	2.002,48	1.200	1.080	1.200	1.200	1.200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	636,96	400	900	400	400	400
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zwei Elektrofahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0100	7.843,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0100	2.456,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0100	125,42	500	500	500	500	500	
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	2.144,13	2.500	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	13.205,88	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fortschreibung Mietspiegel FL=1,GD=86 FB: 0100	1.807,61	13.000	10.000	13.000	10.000	10.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	3.020,19	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	82.580,24	88.000	84.000	85.000	86.000	87.000	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Selbstbeteiligung FL=1,GD=77 FB: 0210	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=77 FB: 0210	75.362,71	81.000	82.000	83.000	84.000	84.000	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	6.951,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	6.461,56	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	6.852,92	10.600	9.900	11.000	11.000	11.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	2.603,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto Frankiermaschine FL=1,GD=50 FB: 0100	21.212,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt Nebenstelle 200					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -c- FL=1,GD=50 FB: 0230	-	200	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140 *	13.484,15	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	36.969,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0201		681.465,22	822.236	787.026	774.406	799.516	811.396
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		181.069,17	130.820	134.700	138.700	140.700	141.700
Ausgaben		681.465,22	822.236	787.026	774.406	799.516	811.396
Abgleich UA 0201		500.396,05-	691.416-	652.326-	635.706-	658.816-	669.696-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	183.260,82	195.900	227.800	258.700	263.900	269.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	15.318,33	15.670	18.220	20.700	21.110	21.540
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	36.620,25	39.180	45.560	51.740	52.780	53.840
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	164,90	300	270	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0140	-	100	90	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Schließenanlage - Button, Lizenzen ZEUS - Zeiterfassung	432,52	500	450	500	500	500
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Gesundheitskurse, Erste-Hilfe-Kurse FL=1,GD=30 FB: 0140 *	1.258,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *ZEUS-Zeiterfassung,Zeugnismanager	1.161,51	500	600	500	500	500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0140	670,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	4.318,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0140	5.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	2.673,01	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		251.879,34	277.300	325.140	364.690	371.340	378.130		
Abgleich Unterabschnitt 0221									
Einnahmen		-	-	-	-	-	-		
Ausgaben		251.879,34	277.300	325.140	364.690	371.340	378.130		
Abgleich UA 0221		251.879,34-	277.300-	325.140-	364.690-	371.340-	378.130-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Krüge, Pins usw. FB: 0100	68,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	68,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6312	Feiern, Ehrungen Verleihung Bürgermedaille FL=1,GD=80 FB: 0100	-	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0100 *	9.912,83	25.000	30.000	50.000	50.000	50.000
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	-	-	1.200	1.500	1.500	1.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0100 *Verteilung JournalK, Gestaltung JournalK	44.436,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	54.349,63	68.500	79.700	100.000	99.500	99.500
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	68,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	54.349,63	68.500	79.700	100.000	99.500	99.500
	Abgleich UA 0241	54.417,63-	68.500-	79.700-	100.000-	99.500-	99.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	73.278,79	76.400	77.000	78.500	80.100	81.700
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	139.345,24	202.800	249.100	254.100	259.200	264.400
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	51.421,13	51.500	54.000	56.000	58.000	60.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	12.359,05	16.220	19.930	20.330	20.740	21.150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	28.110,31	40.560	49.820	50.820	51.840	52.880
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	19.430,16	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0200	317,54	500	450	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	100	90	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Scanner für Beleg-Archivierung und Elektronische Akte	350,34	2.000	1.800	500	500	500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	678,36	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	106,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200	10.438,08	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 *	19.089,65	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0301		355.525,52	442.230	515.940	500.100	510.730	521.480
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		355.525,52	442.230	515.940	500.100	510.730	521.480
Abgleich UA 0301		355.525,52-	442.230-	515.940-	500.100-	510.730-	521.480-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Nebenstelle 144						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	25,00-	100	100	100	100	100	
1001	vollstreckungskosten Vollstreckungskosten FB: 0200 *Vollstreckungskosten	6.846,11	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnggebühren FB: 0200 *Mahnggebühren bei Forderungen bis 500 Euro: 5 Euro bis 1.000 Euro: 10 Euro bis 3.000 Euro: 15 Euro bis 5.000 Euro: 25 Euro bis 10.000 Euro: 50 Euro ab 10.000 Euro: 100 Euro	12.090,14	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	163,99	-	0	0	0	0	
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	439,09	50	50	50	50	50	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	31.981,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2612	Stundungszinsen FB: 0200	419,00	200	200	200	200	200	
2614	Prozesszinsen Ausgabe siehe 0331.8411 FB: 0200 *Ausgabe siehe 0331.8411	-	-	0	0	0	0	
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	6.845,00	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	91.495,00-	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0331	32.735,41-	74.850	54.350	54.350	54.350	54.350	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	138.217,04	139.700	132.300	134.900	137.600	140.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	11.499,62	11.180	10.580	10.790	11.010	11.230		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	27.383,97	27.940	26.460	26.980	27.520	28.080		
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	75,90	500	450	500	500	500		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	100	90	100	100	100		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	400	360	400	400	400		
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege Aviso Vollstreckungsprogramm FL=1,GD=85 FB: 0230	3.190,48	3.100	3.500	3.100	3.100	3.100		
6374	Wartungsgebühren Top-Cash FL=1,GD=85 FB: 0230	2.142,83	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. FL=1,GD=77 FB: 0200	15.400,48	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0200	1.265,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200	1.304,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	8,40	100	100	100	100	100		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0200 *Kosten für Gerichtsvollzieher, Rechtsanwälte, Gerichte	3.750,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6551	Sachverständigenkosten Prüfungsgebühren BKPV FL=1,GD=50 FB: 0200	33.547,80	30.000	5.000	5.000	5.000	70.000
6581	Bankgebühren u. ä. Rücklauf-, Schließfachgebühren Verwahrtgelt, Lastschriftgeb FL=1,GD=50 FB: 0200	2.464,33	3.000	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	8.653,61	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
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	224.680,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0331	473.610,81	292.920	240.740	244.370	248.430	317.110
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	32.735,41-	74.850	54.350	54.350	54.350	54.350
	Ausgaben	473.610,81	292.920	240.740	244.370	248.430	317.110
	Abgleich UA 0331	506.346,22-	218.070-	186.390-	190.020-	194.080-	262.760-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0210 *Hunde anmelden, Hundemarken, Unbedenklichkeitsbescheinigung	1.640,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2615	Verspätungszuschläge FB: 0210	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0341		1.640,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	42.731,09	61.000	67.500	68.900	70.300	71.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	3.579,15	4.880	5.400	5.510	5.620	5.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	8.695,49	12.200	13.500	13.780	14.060	14.340
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0210	-	100	90	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0210	-	100	90	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	76,91	200	180	200	200	200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0210	719,64	1.000	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0210	575,09	700	700	700	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto FL=1,GD=50 FB: 0210	5.054,30	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6586	Hundezeichen FL=1,GD=50 FB: 0210	-	400	0	0	0	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	61.431,67	82.780	91.260	93.090	94.880	96.980
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	1.640,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	61.431,67	82.780	91.260	93.090	94.880	96.980
	Abgleich UA 0341	59.791,67-	80.780-	89.060-	90.890-	92.680-	94.780-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	200	180	200	200	200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0200	-	100	90	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230 *Arbeitsplatz für GIS-Stelle	-	500	450	500	500	500
	Ausgaben UA 0351	-	800	720	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	800	720	800	800	800
	Abgleich UA 0351	-	800-	720-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	23.098,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
1305	Verkauf von Getränken Gläsermiete FB: 0130 *Gläsermiete (seit 2012 kein Verkauf von Getränken)	-	200	200	200	200	200		
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0130	328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0130	-	-	50	50	50	50		
Einnahmen UA 0501		23.426,00	24.200	24.250	24.250	24.250	24.250		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	110.279,26	87.500	90.200	92.000	93.800	95.700		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	8.971,83	7.000	7.220	7.360	7.500	7.660		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	21.843,58	17.500	18.040	18.400	18.760	19.140		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0130	258,66	400	360	400	400	400		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -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	781,16	300	270	300	300	300		
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0130	-	150	140	150	150	150		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Standesamtsdienstbesprechung FL=1,GD=80 FB: 0130	-	-	2.000	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6322	EDV-Kosten an Dritte ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister FL=1,GD=85 FB: 0130	1.879,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Familienstammbücher FL=1,GD=80 FB: 0130	1.046,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	10.974,02	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0130	491,28	600	600	600	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0130	605,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb. Bayer. Standesbeamte FL=1,GD=51 FB: 0130	110,00	110	110	110	110	110	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	72,20	150	150	150	150	150	
Ausgaben UA 0501		157.313,06	131.010	136.890	137.270	140.070	142.510	
Abgleich Unterabschnitt 0501								
Einnahmen		23.426,00	24.200	24.250	24.250	24.250	24.250	
Ausgaben		157.313,06	131.010	136.890	137.270	140.070	142.510	
Abgleich UA 0501		133.887,06-	106.810-	112.640-	113.020-	115.820-	118.260-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen vom Landkreis für die Kommunalwahl FB: 0120 *Erstattung des Landkreises für die Kommunalwahl	32.461,98	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		32.461,98	15.000	0	15.000	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	20.683,88	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	20.580,90	20.000	0	20.000	20.400	20.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	948,01	1.600	0	1.600	1.630	1.660
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	2.329,80	4.000	0	4.000	4.080	4.160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	19.833,87	7.000	6.300	7.000	7.000	7.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	500	450	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	8.447,07	500	450	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	3.525,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen Kraftfahrt- und Unfallvers. für Wahlhelfer FL=1,GD=77 FB: 0210	675,00	1.000	700	700	700	700
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120	5.540,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521		Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0120	1.973,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0120 *	11.829,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0120	-	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 0521	96.368,04	75.700	29.000	75.400	75.910	76.420		
	Abgleich Unterabschnitt 0521								
	Einnahmen	32.461,98	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
	Ausgaben	96.368,04	75.700	29.000	75.400	75.910	76.420		
	Abgleich UA 0521	63.906,06-	60.700-	29.000-	60.400-	60.910-	61.420-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	-	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 *	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0522	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FL=1,GD=30 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0523	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	51.632,13	45.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Gebäudemanagement FL=1,GD=30 FB: 0140	4.217,92	3.600	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Gebäudemanagement FL=1,GD=30 FB: 0140	10.598,99	9.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	66.449,04	57.600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.449,04	57.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 0600	66.449,04-	57.600-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Erstattung EDV Kosten vom Schulverband FB: 0160	-	-	20.000	20.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 0601	-	-	20.000	20.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	247.804,34	280.300	289.600	295.400	301.300	307.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	20.159,77	22.420	23.170	23.630	24.100	24.580
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	46.471,99	56.060	57.920	59.080	60.260	61.460
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	3.725,93	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0230	873,37	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0230	4.315,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB FL=1,GD=85 FB: 0230 *	63.012,11	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0230	1.387,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren Virenschutzprogramm, RegiSafe FL=1,GD=85 FB: 0230	26.969,95	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *	3,31	1.000	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0230	746,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0230	454,74	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.	1.310,46	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230	302,73	450	450	450	450	450	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 0601		417.564,62	524.180	524.190	532.710	540.260	547.940	
Abgleich Unterabschnitt 0601								
Einnahmen		-	-	20.000	20.000	10.000	10.000	
Ausgaben		417.564,62	524.180	524.190	532.710	540.260	547.940	
Abgleich UA 0601		417.564,62-	524.180-	504.190-	512.710-	530.260-	537.940-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	59.300	118.600	121.000	123.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	4.740	9.490	9.680	9.870
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	11.860	23.720	24.200	24.680
6541	Dienstreisen GD=30 FB: 0140	-	-	200	200	200	200
6560	Sachkosten (für GUV) FL=1, GD=50 FB: 0140	14.651,18	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0614	14.651,18	45.000	96.100	172.010	175.080	178.150
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.651,18	45.000	96.100	172.010	175.080	178.150
	Abgleich UA 0614	14.651,18-	45.000-	96.100-	172.010-	175.080-	178.150-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	5.007,51	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	424,78	430	430	430	430	430
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.495,93	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	720	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	230	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	91,29	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0621	7.045,31	9.010	8.910	9.010	9.010	9.010

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen						
	Ausgaben	7.045,31-	9.010-	8.910-	9.010-	9.010-	9.010-
	Abgleich UA 0621	7.045,31-	9.010-	8.910-	9.010-	9.010-	9.010-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	4.513,83	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	166,79	800	800	820	830	850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	413,65	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4690	Personalnebenausgaben Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen FL=1,GD=30 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	-	500	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	3.692,33	5.000	27.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	27.294,33	20.000	12.200	8.000	8.000	8.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	5.000	1.600	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0100	4.723,18	5.000	10.800	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0100	78,00	500	450	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	1.625,98	1.000	900	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	500	900	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	7.038,13	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0100	15.108,81	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5430	Reinigungskosten AlSCO, WC-Papier, Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0100	11.342,44	12.000	10.800	12.000	12.000	12.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	25.290,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	13.769,10	15.000	13.500	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.271,85	1.450	1.350	1.550	1.550	1.550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210 *Elementarversicherung	3.434,04	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ABFALLBESEITIGUNG FL=1,GD=74 FB: 0100	2.167,25	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	953,45	-	-	-	-	-
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.190,93	-	-	-	-	-
5550	Kfz-Steuern	160,00	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0100	-	300	270	300	300	300
5830	Getränke FL=1,GD=80 FB: 0100	940,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0100	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	2.338,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	1.399,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0681	129.913,53	156.350	160.470	142.210	142.460	142.720
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	129.913,53	156.350	160.470	142.210	142.460	142.720
	Abgleich UA 0681	129.913,53-	156.350-	160.470-	142.210-	142.460-	142.720-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=72 FB: 0200	-	-	4.500	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=50 FB: 0200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0800	-	-	9.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	9.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0800	-	-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	1.000	1.300	300	300	300
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0100	-	-	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	-	300	1.000	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	180	180	180	180
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	-	1.400	4.080	2.580	2.580	2.580
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.400	4.080	2.580	2.580	2.580
	Abgleich UA 0801	-	1.400-	4.080-	2.580-	2.580-	2.580-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	34.684,61	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0140	867,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 0831		35.552,21	51.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Abgleich Unterabschnitt 0831							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		35.552,21	51.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Abgleich UA 0831		35.552,21-	51.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	17.526,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0100 *Arbeitsplatzbrillen, Ergonomischer Arbeitsplatz: Stuhl, Tisch etc.	1.749,22	6.000	5.400	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0842	19.275,44	41.000	40.400	41.000	41.000	41.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.275,44	41.000	40.400	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 0842	19.275,44-	41.000-	40.400-	41.000-	41.000-	41.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=30 FB: 0100	75,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	75,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	75,00-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	335.741,62	369.220	384.400	404.660	398.070	405.580
	Abgleich	334.541,62-	368.020-	383.200-	403.460-	396.870-	404.380-
02	Einnahmen	181.001,17	130.820	134.700	138.700	140.700	141.700
	Ausgaben	987.694,19	1.168.036	1.191.866	1.239.096	1.270.356	1.289.026
	Abgleich	806.693,02-	1.037.216-	1.057.166-	1.100.396-	1.129.656-	1.147.326-
03	Einnahmen	31.095,41-	76.850	56.550	56.550	56.550	56.550
	Ausgaben	890.568,00	818.730	848.660	838.360	854.840	936.370
	Abgleich	921.663,41-	741.880-	792.110-	781.810-	798.290-	879.820-
05	Einnahmen	55.887,98	39.200	24.250	39.250	39.250	39.250
	Ausgaben	253.681,10	206.710	165.890	212.670	215.980	218.930
	Abgleich	197.793,12-	167.510-	141.640-	173.420-	176.730-	179.680-
06	Einnahmen	-	-	20.000	20.000	10.000	10.000
	Ausgaben	635.623,68	792.140	789.670	855.940	866.810	877.820
	Abgleich	635.623,68-	792.140-	769.670-	835.940-	856.810-	867.820-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	54.902,65	98.900	125.480	125.080	125.080	125.080
	Abgleich	54.902,65-	98.900-	125.480-	125.080-	125.080-	125.080-
0	Einnahmen	206.993,74	248.070	236.700	255.700	247.700	248.700
	Ausgaben	3.158.211,24	3.453.736	3.505.966	3.675.806	3.731.136	3.852.806
	Abgleich	2.951.217,50-	3.205.666-	3.269.266-	3.420.106-	3.483.436-	3.604.106-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0165	-	100	28.000	28.000	28.000	28.000	
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0160 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 25 Euro Firma 40 Euro Gewerbeabmeldung: Einzelperson 20 Euro Firma 20 Euro Gewerbeummeldung: Einzelperson 20 Euro	12.597,40	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	44,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0165 *Verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse für Veranstaltungen bis 2018: Hst. 6000.1599	22.510,00	25.000	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Entfernung Schrottfahrzeuge FB: 0165 *	-	500	500	500	500	500	
2600	Bußgelder u.ä. Buß- und Zwangsgelder FB: 0160 *	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 1101	35.152,21	67.600	70.500	70.500	70.500	70.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	195.288,21	224.000	248.900	253.400	258.500	263.700	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=30 FB: 0140	22.083,61	22.500	24.000	25.500	27.000	28.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	15.746,47	17.920	19.910	20.270	20.680	21.100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	38.973,51	44.800	49.780	50.680	51.700	52.740		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	8.017,32	8.000	9.000	9.500	10.000	10.500		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0160	327,84	600	1.350	1.500	1.500	1.500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0160	-	100	90	100	100	100		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	300	270	300	300	300		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entfernung Schrottfahrzeuge FL=1,GD=86 FB: 0165 *	116,00	500	400	500	500	500		
6374	wartungsgebühren Komuna Software Gewerbewesen FL=1,GD=85 FB: 0230 *	896,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0160 *Parkausweise für Anwohnerparkzone	714,52	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0160	3.994,81	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	300	270	300	300	300		
6541	Dienstreisen Fahrkosten FL=1,GD=50 FB: 0140 *	5,60	-	50	50	50	50		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0160	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abschlepp.+Verwahren abgem.KFZ Kosten durch LRA FL=1,GD=78 FB: 0165 *	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	286.164,09	330.220	367.020	375.100	383.630	392.290
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	35.152,21	67.600	70.500	70.500	70.500	70.500
	Ausgaben	286.164,09	330.220	367.020	375.100	383.630	392.290
	Abgleich UA 1101	251.011,88-	262.620-	296.520-	304.600-	313.130-	321.790-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	11.244,92	9.000	8.000	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	67.715,54	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	66.894,87	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0165	-	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=78 FB: 0165	76.640,57	78.000	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	43.102,92	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 1122	265.598,82	242.500	236.500	236.500	236.500	236.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	265.598,82	242.500	236.500	236.500	236.500	236.500
	Abgleich UA 1122	265.598,82-	242.500-	236.500-	236.500-	236.500-	236.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Rad- und Wanderkarten FB: 0360	279,63	20	20	20	20	20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0360	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1141		279,63	20	20	20	20	20
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Umweltreferentin, Klimaschutzreferent FL=1,GD=30 FB: 0200 *	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	57.683,40	127.400	80.700	82.300	83.900	85.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	4.740,33	10.190	6.460	6.580	6.710	6.850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	10.379,56	25.480	16.140	16.460	16.780	17.120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0360	-	100	90	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	900	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220 *Meßstelle für Geschwindigkeit - Feinstaubmessung	14,58	200	180	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	-	400	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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	706,10	8.500	6.800	8.500	8.500	8.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umwelttaschen aus Stoff FL=1,GD=80 FB: 0360	-	2.000	1.600	0	2.000	0	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0360	-	500	250	250	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0360	1.473,60	1.500	500	500	500	500	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	100	100	100	100	
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	6.884,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6556	Honorare u.ä. für Vorträge FL=1,GD=50 FB: 0360 *Thema Artenschutz	-	150	200	200	200	200	
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		82.907,86	193.120	123.570	125.840	129.940	130.120	
Abgleich Unterabschnitt 1141								
Einnahmen		279,63	20	20	20	20	20	
Ausgaben		82.907,86	193.120	123.570	125.840	129.940	130.120	
Abgleich UA 1141		82.628,23-	193.100-	123.550-	125.820-	129.920-	130.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Klimaschutzmanagerin FB: 0175	-	-	61.620	62.803	0	0	
	Einnahmen UA 1142	-	-	61.620	62.803	0	0	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	52.300	53.300	54.400	55.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	4.180	4.260	4.350	4.440	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	10.460	10.660	10.880	11.100	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=72 FB: 0175	-	-	180	200	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72 FB: 0175	-	-	0	0	0	0	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=72 FB: 0230	-	-	2.700	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=50 FB: 0140	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=80 FB: 0175	-	-	320	400	400	400	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=50 FB: 0175	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6500	Bürobedarf GD=50 FB: 0175	-	-	200	200	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1, GD=50 FB: 0175	-	-	100	100	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1, GD=50 FB: 0175	-	-	40	35	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	-	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten Klimaschutzkonzept GD=50 FB: 0175	-	-	54.525	11.625	0	0	
	Ausgaben UA 1142	-	-	131.105	88.880	78.130	79.540	
	Abgleich Unterabschnitt 1142							
	Einnahmen	-	-	61.620	62.803	0	0	
	Ausgaben	-	-	131.105	88.880	78.130	79.540	
	Abgleich UA 1142	-	-	69.485-	26.077-	78.130-	79.540-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. FL=1, GD=90 FB: 0100	32.748,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 1146	32.748,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.748,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 1146	32.748,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe FB: 0120	91.971,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse FB: 0120	27.072,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 1161		119.044,05	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	174.017,41	220.000	244.380	267.400	272.700	278.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	15.263,95	17.600	19.550	21.390	21.820	22.260
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	37.345,77	44.000	48.880	53.480	54.540	55.640
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	224,40	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	984,95	300	270	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	-	200	180	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	208,17	2.500	15.750	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstattung an Bundesdruckerei FL=1,GD=80 FB: 0120	72.202,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *Qmatic Aufruf- und Notrufsystem, Signatur Software	1.513,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0120	4.407,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0120	304,80	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	8.330,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 1161	314.802,73	404.900	450.810	465.570	472.360	479.400
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	119.044,05	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben	314.802,73	404.900	450.810	465.570	472.360	479.400
	Abgleich UA 1161	195.758,68-	224.900-	270.810-	285.570-	292.360-	299.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen Löschwasserbrunnen und Löschwasserleitungen FL=1,GD=71 FB: 0340	3.911,52	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	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1300	3.911,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.911,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 1300	3.911,52-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Einsatzgebühren FB: 0190	70.692,24	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1343	Verkauf von Betriebsaus- stattungen Arbeitsgeräte, AT-Masken, usw. FB: 0190	294,00	500	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380	14.564,52	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1432	Heizungskostenrückersätze Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380	1.799,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380	1.595,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	1.115,97	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1311		90.061,98	140.400	121.900	121.900	121.900	121.900	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfallentschädigung gem. Bayer. Feuerwehrgesetz FL=1, GD=30 FB: 0190	6.999,73	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
4095	Aufwend.f. ehrenamtl. Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FL=1, GD=30 FB: 0190	2.800,20	2.500	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	1.047,58	3.000	0	0	0	0	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter FL=1, GD=30 FB: 0140 *	10.924,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	73.507,11	84.200	125.200	127.700	130.300	132.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	7.054,20	6.740	10.020	10.220	10.420	10.630	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	20.476,16	16.840	25.040	25.540	26.060	26.580	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Feuerwehrauglichkeitsuntersuchung, Impfungen FL=1,GD=30 FB: 0140	1.290,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	24.458,16	19.000	42.000	10.000	10.000	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus Falkenstr. 30 FL=1,GD=70 FB: 0330	520,42	20.000	12.500	2.500	2.500	2.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	18.813,85	18.000	22.500	15.000	15.000	15.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	3.000	2.400	5.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	562,23	3.500	3.150	3.500	3.500	3.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0190	3.929,22	6.000	4.500	8.000	8.000	8.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0190	1.346,55	2.000	1.800	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	1.183,28	4.000	2.250	3.000	3.000	3.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0190	13.438,17	18.000	7.200	14.000	14.000	14.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0190	17.084,63	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	29.694,66	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0190	29.473,72	29.500	40.000	33.000	33.000	33.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0190	5.970,83	9.500	7.200	9.500	9.500	9.500	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	27.825,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	15.410,96	16.000	15.300	17.000	17.000	17.000	
5442	Gasbezugskosten Wohngebäude, Falkenstraße 30 FL=1,GD=74 FB: 0220	1.319,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	1.866,41	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	7.466,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=74 FB: 0190	752,24	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0190	35.888,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0190	3.982,65	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	4.425,38	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0190	469,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0190	40.822,99	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0190	1.370,42	5.000	10.500	6.500	6.500	6.500	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete FL=1,GD=76 FB: 0190 *alle 3 Jahre Atemschutztauglichkeitsuntersuchung und Führerscheinkosten	1.029,87	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0190	-	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1,GD=80 FB: 0190	-	100	100	100	100	100	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Löschmittel, Ölbinder etc. FL=1,GD=80 FB: 0190	3.898,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdhilfen bei Hochwasser FL=1,GD=86 FB: 0190	3.917,01	4.000	4.800	6.000	6.000	6.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *MP-Feuer, FF-Agent	999,53	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=80 FB: 0210	1.741,96	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	698,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0190	2.181,76	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0190	2.907,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	4.407,72	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Telefongebühren FL=1,GD=50 FB: 0230	218,21	250	250	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0160 *Ausschreibung DLK	142,80	1.000	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0190	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0190	-	100	100	100	100	100	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein FW-Heime,KreisFW-Verban KreisFW-Verband FL=1,GD=90 FB: 0190	1.079,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Siedlerfestwache FL=1,GD=90 FB: 0190	-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FL=1,GD=90 FB: 0190 *Entschädigung Einsatzstunden, Mitgliederwerbung	37.000,00	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben UA 1311	472.500,12	512.300	565.730	533.730	537.050	540.380	
	Abgleich Unterabschnitt 1311							
	Einnahmen	90.061,98	140.400	121.900	121.900	121.900	121.900	
	Ausgaben	472.500,12	512.300	565.730	533.730	537.050	540.380	
	Abgleich UA 1311	382.438,14-	371.900-	443.830-	411.830-	415.150-	418.480-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Grundwassermonitoring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0340 *Unterhalt und Betrieb der Grundwassermessstellen	2.784,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. fünf Grundwassermess-Stationen FL=1,GD=50 FB: 0230	135,21	500	450	500	500	500
	Ausgaben UA 1430	2.919,81	3.900	3.850	3.900	3.900	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.919,81	3.900	3.850	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 1430	2.919,81-	3.900-	3.850-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	44,00	200	90	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	30	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	44,00	730	590	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44,00	730	590	600	600	600
	Abgleich UA 1600	44,00-	730-	590-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst bis 2021 UA5939 DLRG-wachgebäude am waldschwaigsee, Hadinger weg30							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	10.000	10.200	10.400	10.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	800	820	830	850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	2.000	2.040	2.080	2.120
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	-	-	900	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=2,GD=74 FB: 0310	-	-	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	-	-	450	500	500	500
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas DLRG-wachgebäude FL=2,GD=74 FB: 0330	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0330	-	-	270	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken DLRG-Station FL=2,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst bis 2021 UA5939 DLRG-wachgebäude am waldschwaigsee, Hadinger weg30							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	-	-	80	90	90	90
	Ausgaben UA 1601	-	-	24.700	25.150	25.400	25.660
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	24.700	25.150	25.400	25.660
	Abgleich UA 1601	-	-	24.700-	25.150-	25.400-	25.660-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
11	Einnahmen	154.475,89	247.620	312.140	313.323	250.520	250.520
	Ausgaben	982.221,50	1.206.740	1.345.005	1.327.890	1.336.560	1.353.850
	Abgleich	827.745,61-	959.120-	1.032.865-	1.014.567-	1.086.040-	1.103.330-
13	Einnahmen	90.061,98	140.400	121.900	121.900	121.900	121.900
	Ausgaben	476.411,64	537.300	590.730	558.730	562.050	565.380
	Abgleich	386.349,66-	396.900-	468.830-	436.830-	440.150-	443.480-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.919,81	3.900	3.850	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	2.919,81-	3.900-	3.850-	3.900-	3.900-	3.900-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44,00	730	25.290	25.750	26.000	26.260
	Abgleich	44,00-	730-	25.290-	25.750-	26.000-	26.260-
1	Einnahmen	244.537,87	388.020	434.040	435.223	372.420	372.420
	Ausgaben	1.461.596,95	1.748.670	1.964.875	1.916.270	1.928.510	1.949.390
	Abgleich	1.217.059,08-	1.360.650-	1.530.835-	1.481.047-	1.556.090-	1.576.970-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0115	-	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0330	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
1451	Pachten Mensa FB: 0115	-	-	3.400	4.500	4.500	4.500	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0115	-	200	200	200	200	200	
1549	Sonstige Kostenersatz Papiergeld FB: 0115	-	2.100	7.100	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	-	-	6.000	6.100	6.200	6.300	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2101		-	2.300	18.700	19.900	20.000	20.100	
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	300	300	300	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	50.000	110.600	112.800	115.100	117.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	4.000	8.850	9.020	9.210	9.390	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	10.000	22.120	22.560	23.020	23.480		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	60	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	-	15.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *	-	20.000	22.500	25.000	25.000	25.000		
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000		
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115	-	100	300	100	100	100		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	10.000	11.700	13.000	13.000	13.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	17.000	10.800	5.000	5.000	5.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	24.000	170.000	150.000	150.000	150.000		
5271	Schulsausstattung: Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0115	-	1.000	4.700	3.000	3.000	3.000		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0115	-	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Brandmeldeanlage FL=1,GD=73 FB: 0330	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0115	-	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0115	-	5.500	13.500	10.000	10.000	10.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	-	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	-	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	-	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0115	-	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0330	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0380	-	-	350	350	350	350	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	-	500	800	800	800	800	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0330	-	800	2.250	1.600	1.600	1.600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0115	-	5.000	13.950	15.000	15.000	15.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=80 FB: 0115	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=80 FB: 0115	-	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten FL=1,GD=80 FB: 0115	-	4.000	7.200	9.000	9.000	9.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht FL=1,GD=80 FB: 30	-	5.000	8.800	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	9.000	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	100	100	100	100	100	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	600	600	600	600	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung FL=1,GD=80 FB: 0115	-	-	150	150	150	150	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=80 FB: 0115	-	4.000	14.000	5.000	5.000	5.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=80 FB: 0230	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0115	-	500	700	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	550	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	-	4.000	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	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	2.000	200	200	200	200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa FL=1,GD=80 FB: 0200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6490	Sonstige Steuern und Abgaben EEG-Umlage für PV-Strom Eigenverbrauch GD=80 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0115	-	3.000	3.500	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	1.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	3.150	3.500	3.500	3.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0115 *Briefmarken	-	100	300	300	300	300
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230	-	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. GD=50 FB: 0115	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0115	-	50	50	50	50	50
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagschule FL=1,GD=78 FB: 0115	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KJR Zuschuss f. Ganztagsklasse und Mittagsbetreuung FL=2,GD=90 FB: 0115	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2101		-	416.410	920.920	865.380	868.330	871.270

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	2.300	18.700	19.900	20.000	20.100
	Ausgaben	-	416.410	920.920	865.380	868.330	871.270
	Abgleich UA 2101	-	414.110-	902.220-	845.480-	848.330-	851.170-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückerstände FB: 0380	1.494,94	2.000	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Wasser/Kanal, BK/NK FB: 0380	850,92	1.100	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0115	-	200	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Papiergeld FB: 0115	4.375,17	5.000	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	-	-	0	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	5.748,00	5.900	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		18.449,35	21.200	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	96.095,86	75.400	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	8.164,22	6.030	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	19.879,28	15.080	0	0	0	0		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	51,60	60	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	10.764,99	65.000	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Krenmoosstr. 50 FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	204,09	1.500	0	0	0	0		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	1.662,53	5.000	0	0	0	0		
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	1.300,60	10.000	0	0	0	0		
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115	-	300	0	0	0	0		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	71,69	1.000	0	0	0	0		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	2.093,59	2.000	0	0	0	0		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	3.000	0	0	0	0		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	2.000	0	0	0	0		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	5.385,62	4.500	0	0	0	0		
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0115	2.123,14	3.000	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0115	-	2.000	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0310	32.852,75	29.600	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0115	12.079,00	5.500	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	38.901,26	41.000	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	7.977,90	8.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	2.290,13	2.700	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	4.155,39	4.200	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0115	3.619,77	5.500	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0115	-	1.500	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0115	363,38	550	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	409,16	450	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=80 FB: 0330	202,86	1.000	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0115 *Kopierpapier, Toner, Unterrichtsmaterialien, etc.	17.777,46	9.000	0	0	0	0
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=80 FB: 0115	769,35	500	0	0	0	0
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=80 FB: 0115	762,60	1.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten bisher 2110.6385 FL=1,GD=80 FB: 0115	5.287,10	5.000	0	0	0	0
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht FL=1,GD=80 FB: 0115	3.240,00	6.000	0	0	0	0
5742	Kurse, musischer Unterricht Musikstudio u. MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule FL=1,GD=80 FB: 0115	7.560,00	5.000	0	0	0	0
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	100	0	0	0	0
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	600	0	0	0	0
5754	Eltern- und Schülermitwirkung FL=1,GD=80 FB: 0115	-	150	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=80 FB: 0115 *Ersatz und Neubeschaffung von Schulbüchern	-	10.000	0	0	0	0
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=80 FB: 0230	2.285,16	3.000	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0115	207,55	500	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230 *Kosten für Tablet-Klassen	-	2.000	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	611,46	550	0	0	0	0
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	-	2.000	0	0	0	0
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	17.689,78	9.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	1.102,44	1.400	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0115	2.994,13	1.500	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115	1.570,66	900	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	3.343,10	2.800	0	0	0	0
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0115	-	1.000	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=50 FB: 0115 *Briefmarken	197,50	300	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	80	0	0	0	0
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=50 FB: 0230	204,50	300	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	0	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	8.000,00	8.000	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0115	-	50	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115	3.050,00	13.000	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		327.671,56	380.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	18.449,35	21.200	0	0	0	0
	Ausgaben	327.671,56	380.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2110	309.222,21-	358.800-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	7.860,90	-	-	-	-	-
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. FB: 0160	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 2111		7.860,90	-	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	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
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	3.335,40	10.000	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: 0160	510.150,13	841.196	969.810	1.253.416	1.513.837	1.519.224
Ausgaben UA 2111		513.485,53	852.476	981.090	1.264.696	1.525.117	1.530.504
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		7.860,90	-	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben		513.485,53	852.476	981.090	1.264.696	1.525.117	1.530.504
Abgleich UA 2111		505.624,63-	852.476-	973.090-	1.256.696-	1.517.117-	1.522.504-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	19.283,25	60.000	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Löhnwitz, Kirschner FB: 0380	13.864,80	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	2.844,27	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	1.549,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1451	Pachten Mensa FB: 0115	-	-	2.700	3.500	3.500	3.500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0115	-	50	50	50	50	50
1549	Sonstige Kostenersätze Bücher, Papiergeld FB: 0115	7.577,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	3.617,42	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115	-	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0200	10.090,00	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	2.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		61.326,64	149.850	93.650	94.550	94.650	94.750
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2101.4098 FL=1,GD=30 FB: 0200	300,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	85.056,49	89.200	70.100	71.500	72.900	74.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	6.237,78	7.140	5.610	5.720	5.830	5.950	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	17.182,34	17.840	14.020	14.300	14.580	14.880	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	25,80	6	50	50	50	50	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	32.307,54	57.000	85.000	40.000	40.000	40.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus, Krenmoosstr. 44 R FL=1,GD=70 FB: 0330	60.693,03	16.500	12.000	2.000	2.000	2.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	29.872,89	23.000	12.600	14.000	14.000	14.000	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	555,51	5.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115	-	100	100	100	100	100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	-	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	3.386,50	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	6.000	5.400	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330	740,28	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	30.995,05	50.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0115	3.711,76	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0115	1.084,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Brandmeldeanlage FL=1,GD=73 FB: 0330	2.109,37	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000		
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0115	67.464,24	72.100	97.000	75.000	75.000	75.000		
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0115	22.607,37	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	105.805,30	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	47.289,07	52.000	46.800	52.000	52.000	52.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	7.198,70	12.000	10.800	12.000	12.000	12.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	16.050,69	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0115	8.292,54	9.000	8.100	9.000	9.000	9.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0115	2.157,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330	514,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0380	326,65	350	350	350	350	350		
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	245,91	250	600	600	600	600		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	256,44	1.000	1.080	800	800	800
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0115	20.603,36	20.000	23.400	20.000	20.000	20.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=80 FB: 0115	4.052,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=80 FB: 0115	1.557,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0115	6.660,55	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht FL=1,GD=80 FB: 0380	3.200,00	11.000	8.800	11.000	11.000	11.000
5742	Kurse, musischer Unterricht FL=1,GD=80 FB: 0115 *Band-Klasse ab September 2021	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	-	200	200	200	200	200
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	1.455,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Elternbeirat FL=1,GD=80 FB: 0115	-	150	150	150	150	150
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=80 FB: 0115	16.793,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=80 FB: 0230	706,64	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0115	1.168,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0115	534,78	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6322	EDV-Kosten an Dritte EDV-Betreuung Netzwerk FL=1,GD=85 FB: 0230	18.354,98	8.000	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0115	110,70	150	150	150	150	150
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	435,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=86 FB: 0115	33.376,96	55.000	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	9.250,05	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, Mob.v./Gard.v./Elektr.v. FL=1,GD=80 FB: 0210	3.332,38	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa FL=1,GD=80 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0115	1.674,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115	1.401,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	651,74	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Briefmarken FL=1,GD=50 FB: 0115	810,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6526	Rundfunkgebühren Rundfunk FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste Internet FL=1,GD=50 FB: 0230	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Schulmediation FL=1,GD=50 FB: 0115	8.000,00	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	35.360,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=78 FB: 0115	25.925,00	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	747.954,55	836.916	787.640	703.900	705.690	707.610
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	61.326,64	149.850	93.650	94.550	94.650	94.750
	Ausgaben	747.954,55	836.916	787.640	703.900	705.690	707.610
	Abgleich UA 2130	686.627,91-	687.066-	693.990-	609.350-	611.040-	612.860-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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: 0310	27.000,00	-	21.600	21.600	21.600	21.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer FL=2,GD=74 FB: 0200	859,32	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	27.859,32	-	21.600	21.600	21.600	21.600
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.859,32	-	21.600	21.600	21.600	21.600
	Abgleich UA 2601	27.859,32-	-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulbusbenutzung westl.d.Bahn FB: 0115	4.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0115	78.802,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen UA 2901		83.302,00	86.500	106.500	106.500	106.500	106.500
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	143.283,24	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0115	-	-	8.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		143.283,24	139.000	158.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		83.302,00	86.500	106.500	106.500	106.500	106.500
Ausgaben		143.283,24	139.000	158.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich UA 2901		59.981,24-	52.500-	51.500-	43.500-	43.500-	43.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Hortwegbegleiter FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6380	Sonstige Sachausgaben Schulweghelfer FL=1,GD=80 FB: 0100	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2920	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2920	540,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	4.285,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben UA 2923	4.285,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.285,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich UA 2923	4.285,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5810	Lebensmittel	-	200	-	-	-	-
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) gesetzl. Schülerunfallversich. FL=1,GD=77 FB: 0210	118.130,12	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0200 *MINT-Campus Dachau e.V.	300,00	300	300	300	300	300
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Mittagsverpflegg. f. Bedürftige FL=1,GD=90 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	118.430,12	123.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	118.430,12	123.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	Abgleich UA 2950	118.430,12-	123.500-	110.300-	110.300-	110.300-	110.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
21	Einnahmen	87.636,89	173.350	120.350	122.450	122.650	122.850
	Ausgaben	1.589.111,64	2.485.802	2.689.650	2.833.976	3.099.137	3.109.384
	Abgleich	1.501.474,75-	2.312.452-	2.569.300-	2.711.526-	2.976.487-	2.986.534-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.859,32	-	21.600	21.600	21.600	21.600
	Abgleich	27.859,32-	-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
29	Einnahmen	83.302,00	86.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	Ausgaben	266.538,36	268.700	274.500	266.500	266.500	266.500
	Abgleich	183.236,36-	182.200-	168.000-	160.000-	160.000-	160.000-
2	Einnahmen	170.938,89	259.850	226.850	228.950	229.150	229.350
	Ausgaben	1.883.509,32	2.754.502	2.985.750	3.122.076	3.387.237	3.397.484
	Abgleich	1.712.570,43-	2.494.652-	2.758.900-	2.893.126-	3.158.087-	3.168.134-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1521	Ersätze für Energiekosten vom Kunstkreis Strom und Gas bis 2016 UA 3200 FB: 0200	436,12	600	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 3210	436,12	600	500	500	500	500	
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	17.635,82	4.000	5.000	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=70 FB: 0330	-	1.000	900	1.000	1.000	1.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=72 FB: 0330	147,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5430	Reinigungskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0200	102,36	100	90	100	100	100	
5441	Strombezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0220	290,04	400	360	400	400	400	
5442	Gasbezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0200	835,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
5450	wasserversorgung, Entwässerung bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0380	55,76	250	230	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=74 FB: 0210	276,79	280	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3210	19.343,58	8.230	9.180	5.850	5.850	5.850
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	436,12	600	500	500	500	500
	Ausgaben	19.343,58	8.230	9.180	5.850	5.850	5.850
	Abgleich UA 3210	18.907,46-	7.630-	8.680-	5.350-	5.350-	5.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3221 Ausstellung Seh am See							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	-	-	1.000	0	1.000	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	80	0	80	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	200	0	200	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	-	-	900	0	1.000	0
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0100	-	-	450	0	500	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Seh am See FL=2,GD=80 FB: 0100	-	3.000	4.000	0	5.000	0
	Ausgaben UA 3221	-	3.000	6.630	0	7.780	0
	Abgleich Unterabschnitt 3221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	6.630	0	7.780	0
	Abgleich UA 3221	-	3.000-	6.630-	0	7.780-	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	30.400,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 3321	31.600,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.600,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	Abgleich UA 3321	31.600,00-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Karlsfeld e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=2,GD=90 FB: 0100 *erhöhter Zuschuss lt. HA vom 13.07.2021: 2021: 67.000 € 2022: 67.000 € 2023: 59.000 €	18.293,88	31.000	67.000	59.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 3330	18.293,88	31.000	67.000	59.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.293,88	31.000	67.000	59.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 3330	18.293,88-	31.000-	67.000-	59.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 Be- schäftigte FL=2,GD=30,übtr. FB: 0140	-	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	800	800	820	830	850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Zwei Stromanschlusssäulen am Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=74 FB: 0220	540,87	600	540	600	600	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturtreff, Kulturveranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0100	-	6.500	5.200	6.500	6.500	6.500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Faschingstreiben, Maibaumaufstellen FL=2,GD=80 FB: 0100 *Maibaumkontrolle	2.187,19	-	7.000	7.000	7.000	7.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Karlsfelder Vereine FL=2,GD=90 FB: 0100	5.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben UA 3400		9.028,06	27.000	32.640	34.260	34.510	34.770

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.028,06	27.000	32.640	34.260	34.510	34.770
	Abgleich UA 3400	9.028,06-	27.000-	32.640-	34.260-	34.510-	34.770-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Internationales Kulturfestival					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	0	5.000	0	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	400	0	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	1.000	0	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Internationales Kulturfestival FL=2,GD=72 FB: 0100	-	-	0	4.000	0	4.000
5430	Reinigungskosten Internationales Kulturfestival FL=2,GD=74 FB: 0100	-	-	0	1.000	0	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internationales Kulturfestival KOSMOS FL=2,GD=80 FB: 0100	-	-	0	8.000	0	8.000
	Ausgaben UA 3401	-	-	0	19.400	0	19.400
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	19.400	0	19.400
	Abgleich UA 3401	-	-	0	19.400-	0	19.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	5.664,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	111,80	420	420	420	420	420
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	976,60	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Altes Rathaus FL=2,GD=70 FB: 0330	458,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	-	2.500	1.350	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	-	1.000	800	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	-	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Altes Rathaus FL=2,GD=72 FB: 0100	-	100	90	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	74,17	100	180	200	200	200
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	1.821,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Altes Rathaus, Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0310	6.470,99	5.800	7.500	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	522,22	700	630	700	700	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Heimatmuseum im Alten Rathaus, Wasser- und Kanalgebühren FL=2,GD=74 FB: 0380	1.257,35	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0210	749,33	750	800	800	800	800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altes Rathaus FL=2,GD=74 FB: 0100	446,49	600	540	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Altes Rathaus FL=2,GD=80 FB: 0210	62,21	80	80	80	80	80
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	27,03	90	80	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		18.641,61	25.880	25.960	25.230	25.230	25.230
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		18.641,61	25.880	25.960	25.230	25.230	25.230
Abgleich UA 3420		18.641,61-	25.880-	25.960-	25.230-	25.230-	25.230-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430		Karlsfelder Siedlerfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen FB: 0100	150,00	200	150	150	150	150	
	Einnahmen UA 3430	150,00	200	150	150	150	150	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	2.783,30	20.000	0	20.000	20.400	20.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	227,60	1.600	0	1.600	1.630	1.660	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	529,89	4.000	0	4.000	4.080	4.160	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0	
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0200 *jährliche Reinigung Ölabscheideanlage	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5441	Strombezugskosten Festplatz FL=2,GD=74 FB: 0220	1.183,86	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Feuerwehr,Polizei,BRK,WC-Cont. FL=2,GD=80 FB: 0100	-	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 3430	4.724,65	32.600	6.200	32.600	33.110	33.620	
Abgleich Unterabschnitt 3430								
	Einnahmen	150,00	200	150	150	150	150	
	Ausgaben	4.724,65	32.600	6.200	32.600	33.110	33.620	
	Abgleich UA 3430	4.574,65-	32.400-	6.050-	32.450-	32.960-	33.470-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1181	Schulgebühren und Entgelte Kursgebühren FB: 0195	-	30.000	80.000	90.000	100.000	100.000		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0195	12.852,00	1.980	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	30.000		
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis FB: 0195	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Einnahmen UA 3501	12.852,00	63.180	113.180	123.180	133.180	133.180		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	-	139.600	142.800	145.700	148.600	151.600		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	11.170	11.420	11.660	11.890	12.130		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	-	27.920	28.560	29.140	29.720	30.320		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=2,GD=30 FB: 0195	-	100	100	100	100	100		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	207,00	100	100	100	100	100		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0195	-	200	180	200	200	200		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0195	-	50	50	50	50	50		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	2.000	2.700	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0195	-	600	600	600	600	600	
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0195	45.393,84	51.000	45.394	30.263	0	0	
5420	Heizungskosten FL=2,GD=74 FB: 0195	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0195	-	3.500	3.600	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	360	300	300	300	
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	19,99	100	230	230	230	230	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0195	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	-	100	100	100	100	100	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0195	-	800	720	800	800	800	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0195	-	100	100	100	100	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0195	-	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=85 FB: 0230	-	4.400	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeld GD=85 FB: 0195 *Hausgeld Am Finkenschlag	-	5.040	4.030	5.040	5.040	5.040	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230	453,61	600	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=2,GD=80 FB: 0210	150,58	530	100	100	100	100
6430	Haftpflichtversicherungen FL=2,GD=77 FB: 0195	-	230	230	230	230	230
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0195	-	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0195	-	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	-	600	540	600	600	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0195	-	500	600	600	600	600
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen GD=50 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=50 FB: 0195	-	250	250	250	250	250
6556	Honorare u.ä. Dozenten und Fahrtkosten FL=2,GD=50 FB: 0195 *Dozenten und Fahrtkosten	-	25.000	60.000	65.000	70.000	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	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.	103.851,88	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3501		150.146,86	280.820	313.294	306.593	285.040	288.880

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	12.852,00	63.180	113.180	123.180	133.180	133.180
	Ausgaben	150.146,86	280.820	313.294	306.593	285.040	288.880
	Abgleich UA 3501	137.294,86-	217.640-	200.114-	183.413-	151.860-	155.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3503		Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren ab 1.1.2004 FB: 0150	11.866,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1305	Verkauf von Getränken FB: 0150	125,05	300	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	349,15	450	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	-	-	1.500	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0150	1.200,00	700	600	0	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sparschwein, Flohmarkt FB: 0150	1.048,82	700	600	600	600	600		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0150	876,50	800	0	800	800	800		
Einnahmen UA 3521		15.466,12	14.950	15.450	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	206.594,03	214.700	206.700	210.800	215.000	219.300		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	16.965,34	17.180	16.540	16.860	17.200	17.540		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	41.847,62	42.940	41.340	42.160	43.000	43.860		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	863,73	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	163,63	2.000	2.700	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0150	3.285,73	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0150	-	300	270	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	29,39	300	450	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	3.017,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0150	308,47	350	230	250	250	250
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	6.954,30	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	5.443,60	6.200	5.400	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	143,40	150	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0200	955,78	1.000	990	1.100	1.100	1.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0150	38,90	300	300	300	300	300
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0150	224,96	400	400	600	600	600
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0150	-	100	100	100	100	100
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FL=2,GD=80 FB: 0150	35.996,55	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0150 *Material für Klassenführungen und Sommerferienprogramm	296,03	1.000	480	1.000	1.000	1.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968	618,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=85 FB: 0230	1.813,56	2.000	0	0	0	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0150	7,50	100	100	100	100	100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkostenabr. Hausverwaltung FL=2,GD=86 FB: 0330	12.985,66	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	
6374	Wartungsgebühren EasyCheck, Onleihe FL=2,GD=85 FB: 0230 *ab Montag, den 26.01.1996 EDV-Verbuchung; EasyCheck	11.035,31	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	617,85	850	650	650	650	650	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0150	126,25	1.600	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0150	1.141,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	688,70	800	720	800	800	800	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	800	80	80	80	80	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100	
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0150	401,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0150	922,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0150	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	353.556,79	376.470	367.350	371.000	376.580	382.280
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	15.466,12	14.950	15.450	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	353.556,79	376.470	367.350	371.000	376.580	382.280
	Abgleich UA 3521	338.090,67-	361.520-	351.900-	356.500-	362.080-	367.780-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Grundstücken FB: 0300 *wegen Umbau DB-Umspannwerk	-	-	0	0	24.000	48.600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Ers.f.Ausgleichsmaßn.siehe5137 FB: 0300	-	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0360	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	80.000	80.000	10.000	34.000	58.600
A u s g a b e n							
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Ausgleichsmaßnahmen + Ökokonto FL=1,GD=71 FB: 0360	11.791,14	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
5350	Pachten FL=1,GD=73 FB: 0390 *Schwertfirm, Krottenthaler	4.274,33	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
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	23.633,64	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=90 FB: 0360	2.800,00	-	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 3600		42.499,11	43.400	67.400	44.500	44.500	44.500
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	80.000	80.000	10.000	34.000	58.600
Ausgaben		42.499,11	43.400	67.400	44.500	44.500	44.500
Abgleich UA 3600		42.499,11-	36.600	12.600	34.500-	10.500-	14.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land EAPl. 324-2/3 FL=1,GD=90 FB: 0200 *Beitrag der Gemeinde Karlsfeld zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz gem. Art. 18 FAG	18.472,00	18.955	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 3651	18.472,00	18.955	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.472,00	18.955	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 3651	18.472,00-	18.955-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
32	Einnahmen	436,12	600	500	500	500
	Ausgaben	19.343,58	11.230	15.810	5.850	13.630
	Abgleich	18.907,46-	10.630-	15.310-	5.350-	13.130-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	49.893,88	68.200	104.200	96.200	68.200
	Abgleich	49.893,88-	68.200-	104.200-	96.200-	68.200-
34	Einnahmen	150,00	200	150	150	150
	Ausgaben	32.394,32	85.480	64.800	111.490	92.850
	Abgleich	32.244,32-	85.280-	64.650-	111.340-	92.700-
35	Einnahmen	28.318,12	78.130	128.630	137.680	147.680
	Ausgaben	507.703,65	661.290	684.644	681.593	665.620
	Abgleich	479.385,53-	583.160-	556.014-	543.913-	517.940-
36	Einnahmen	-	80.000	80.000	10.000	34.000
	Ausgaben	60.971,11	62.355	86.400	63.500	63.500
	Abgleich	60.971,11-	17.645	6.400-	53.500-	29.500-
3	Einnahmen	28.904,24	158.930	209.280	148.330	182.330
	Ausgaben	670.306,54	888.555	955.854	958.633	903.800
	Abgleich	641.402,30-	729.625-	746.574-	810.303-	721.470-
						718.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	20.425,03	55.900	56.900	58.000	59.200	60.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.703,62	4.470	4.550	4.640	4.740	4.830
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	4.265,21	11.180	11.380	11.600	11.840	12.080
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0130	-	100	90	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	26.993,86	72.600	73.870	75.290	76.830	78.360
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.993,86	72.600	73.870	75.290	76.830	78.360
	Abgleich UA 4001	26.993,86-	72.600-	73.870-	75.290-	76.830-	78.360-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	2.550,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	73,81	350	320	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	-	500	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	-	-	0	4.800	0	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	2.833,81	4.950	4.920	9.750	4.950	4.950
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.833,81	4.950	4.920	9.750	4.950	4.950
	Abgleich UA 4310	2.833,81-	4.950-	4.920-	9.750-	4.950-	4.950-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	4.924,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	373,92	360	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.316,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	129,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	-	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100	-	500	450	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0100	-	300	270	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	696,15	2.000	450	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	442,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0330	39.393,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0100	-	750	900	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	426,21	600	540	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	6,78	20	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FB: 0100	-	-	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	44,13	60	60	60	60	60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	27,03	50	50	50	50	50
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80
Ausgaben UA 4311		47.849,98	53.620	52.650	53.040	53.040	53.040
Abgleich Unterabschnitt 4311							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		47.849,98	53.620	52.650	53.040	53.040	53.040
Abgleich UA 4311		47.849,98-	53.620-	52.650-	53.040-	53.040-	53.040-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosen-Benutzungsgebühren FB: 0120	29.240,08	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	1.192,28	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		30.432,36	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	11.208,38	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	428,38	2.400	1.600	1.630	1.660	1.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	1.059,29	6.000	4.000	4.080	4.160	4.240	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0120 *Austausch Gasboiler	2.781,29	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0120	404,89	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0120	13,00	500	450	500	500	500	
5300	Mieten und Pachten Notunterbringung Obdachlose FL=1,GD=73 FB: 0120	151,24	-	200	200	200	200	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0120	729,17	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	2.143,71	13.500	12.150	13.000	13.000	13.000	
5442	Gasbezugskosten Container Hadinger Weg FL=1,GD=74 FB: 0120	9.972,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0120	4.815,84	5.500	4.950	5.500	5.500	5.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	219,19	230	250	250	250	250	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren LRA Dachau FL=1,GD=74 FB: 0120	1.908,88	2.200	1.980	2.200	2.200	2.200	
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger FL=1,GD=80 FB: 0130	3.421,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50	
Ausgaben UA 4350		39.257,24	90.380	76.630	79.310	79.820	80.340	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		30.432,36	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
Ausgaben		39.257,24	90.380	76.630	79.310	79.820	80.340	
Abgleich UA 4350		8.824,88-	42.380-	28.630-	31.310-	31.820-	32.340-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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	57.958,01	58.800	61.000	62.200	63.400	64.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	4.677,39	4.700	4.880	4.980	5.070	5.180	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	11.748,85	11.760	12.200	12.440	12.680	12.940	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180	62,50	200	5.850	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	547,03	3.000	1.350	500	500	500	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180	-	50	50	50	50	50	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	839,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	35,95	250	230	250	250	250	
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	65,56	150	250	250	250	250	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0180	207,80	2.000	2.400	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	19,33	20	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180	199,94	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180	120,75	150	150	150	150	150	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	180,90	300	270	300	300	300	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	92,00	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 4521		76.755,31	84.280	94.030	90.020	91.550	93.220	
Abgleich Unterabschnitt 4521								
Einnahmen		32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720	
Ausgaben		76.755,31	84.280	94.030	90.020	91.550	93.220	
Abgleich UA 4521		44.035,31-	51.560-	61.310-	57.300-	58.830-	60.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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	19.820,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4540	19.820,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.820,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4540	19.820,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	71.631,25	25.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	5.761,67	2.000	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	13.184,82	5.000	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	100	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0180	-	200	180	200	200	200
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	1.686,70	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	19,95	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Beratung bei Kindeswohlgefährdung FL=1,GD=50 FB: 0180	1.421,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. FL=1,GD=90 FB: 0180	-	100	100	100	100	100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verbandliche Jugendarbeit FL=1,GD=90 FB: 0180	32.330,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	126.035,68	82.300	50.180	50.200	50.200	50.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	126.035,68	82.300	50.180	50.200	50.200	50.200
	Abgleich UA 4600	126.035,68-	82.300-	50.180-	50.200-	50.200-	50.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Jugendrat - ab 2021							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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- FB: 0180	-	-	180	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0180	-	-	3.840	4.800	4.800	4.800
6500	Bürobedarf FB: 0180	-	-	0	2.000	0	2.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FB: 0180 *Wahlen alle zwei Jahre	-	-	0	6.000	0	6.000
	Ausgaben UA 4601	-	-	4.020	13.000	5.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.020	13.000	5.000	13.000
	Abgleich UA 4601	-	-	4.020-	13.000-	5.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	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	62.253,53	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	2.240,25	5.600	5.600	5.710	5.820	5.940	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	5.569,23	14.000	14.000	14.280	14.560	14.860	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen 29 öffentliche Spielplätze FL=2,GD=71 FB: 0320	11.309,46	20.000	18.000	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	347,47	400	400	400	400	400	
	Ausgaben UA 4602	85.565,17	113.900	111.900	115.690	117.480	119.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	85.565,17	113.900	111.900	115.690	117.480	119.400	
	Abgleich UA 4602	85.565,17-	113.900-	111.900-	115.690-	117.480-	119.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bandübungsraum und Partyraum FB: 0180	315,00	2.000	0	0	0	0
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Mieten für Kleinbus FB: 0180	-	200	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze übr. FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0200	949,91	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		1.764,91	2.200	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	227.296,83	199.200	231.200	235.800	240.500	245.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen Jugendhaus FL=2,GD=30 FB: 0140	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	18.639,48	15.940	18.500	18.860	19.240	19.620
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	46.770,28	39.840	46.240	47.160	48.100	49.060
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	25,80	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	1.729,77	4.500	8.500	7.000	7.000	7.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	1.736,20	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2,GD=71 FB: 0330	-	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	2.314,41	3.000	3.600	4.000	4.000	4.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180	855,66	3.500	2.250	2.500	2.500	2.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0180	939,90	1.000	1.080	1.200	1.200	1.200	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	600	540	600	600	600	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0180	42,01	400	400	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0180	-	400	400	400	400	400	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	2.190,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5420	Heizungskosten Holzpellets FL=2,GD=74 FB: 0330	1.694,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180	2.448,28	1.500	2.520	2.800	2.800	2.800	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	9.984,85	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	5.044,27	5.500	4.950	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0180	745,28	1.300	1.170	1.300	1.300	1.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	934,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=2,GD=74 FB: 0180	737,10	1.400	1.260	1.400	1.400	1.400		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=75 FB: 0180	1.440,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0180	76,10	1.000	500	500	500	500		
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	359,42	500	500	500	500	500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	2.096,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=76 FB: 0180	975,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	771,80	1.000	900	1.000	1.000	1.000		
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	250,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0180	126,82	150	150	150	150	150		
6319	Sonstige Veranstaltungen Mini-Karlsfeld etc. FL=2,GD=80 FB: 0180	2.597,44	17.000	13.600	17.000	17.000	17.000		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0180	428,22	100	500	500	500	500		
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0180	17,57	400	400	400	400	400		
6374	wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230	1.575,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	890,31	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=2,GD=77 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180	473,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180	202,69	300	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	394,40	800	720	800	800	800	800	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0180 *GEMA und Porto	-	600	500	500	500	500	500	
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=2,GD=50 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	11,90	200	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=2,GD=51 FB: 0180	50,00	50	50	50	50	50	50	
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0180	-	100	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4603		337.497,68	343.780	390.660	401.250	407.270	413.410		
Abgleich Unterabschnitt 4603									
Einnahmen		1.764,91	2.200	100	100	100	100		
Ausgaben		337.497,68	343.780	390.660	401.250	407.270	413.410		
Abgleich UA 4603		335.732,77-	341.580-	390.560-	401.150-	407.170-	413.310-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz FB: 0100	350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 4604	350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0100	956,00	1.100	880	1.100	1.100	1.100
6430	Haftpflichtversicherungen GD=77 FB: 0210	-	240	240	240	240	240
	Ausgaben UA 4604	956,00	1.340	1.120	1.340	1.340	1.340
Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	956,00	1.340	1.120	1.340	1.340	1.340
	Abgleich UA 4604	606,00-	260	480	260	260	260

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1300	Verkauf von Lebensmitteln FB: 0180	-	50	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4605		-	50	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	56.091,12	58.000	99.500	101.500	103.500	105.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	4.554,84	4.640	7.960	8.120	8.280	8.450
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	11.469,50	11.600	19.900	20.300	20.700	21.120
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	291,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Jugendplätze im öffentlich Raum FL=2,GD=71 FB: 0320 *Jugendplätze im öffentlich Raum	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0180	326,83	800	900	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0180	19,50	500	450	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	878,77	500	450	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330 *Notrufmeldeanlage im Büro Auja	347,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0180	455,86	1.500	900	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	2.341,59	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0220	-	-	1.170	1.300	1.300	1.300		
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	2.700	3.000	3.000	3.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	621,08	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	56,44	500	450	0	500	500		
5810	Lebensmittel FL=2,GD=80 FB: 0180	47,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0180	142,60	200	150	150	150	150		
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=80 FB: 0180	283,25	8.000	6.400	8.000	8.000	8.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=2,GD=85 FB: 0330	6.600,00	8.000	5.200	6.500	6.500	6.500		
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	40,66	-	300	300	300	300		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	109,16	120	100	100	100	100		
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0180	180,85	200	400	200	200	200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0180 *Fachliteratur, Zeitschriften für Jugendliche	69,88	150	150	150	150	150		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	997,89	1.500	1.530	1.700	1.700	1.700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=2,GD=50 FB: 0180	-	250	250	250	250	250
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	99,33	250	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4605	86.095,88	113.790	167.140	172.850	175.910	178.600
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	50	0	0	0	0
	Ausgaben	86.095,88	113.790	167.140	172.850	175.910	178.600
	Abgleich UA 4605	86.095,88-	113.740-	167.140-	172.850-	175.910-	178.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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	361.180,05	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Einnahmen UA 4633		361.180,05	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	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	265,09	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	-	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	106,49	1.500	2.700	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	1.725,50	5.000	4.050	4.500	4.500	4.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	2.000	2.700	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	500	450	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	500	450	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330 *Wartung: Gastank, Türschließer, Heizung	2.311,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	63,38	500	450	500	500	500	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	1.657,87	3.000	2.250	2.500	2.500	2.500	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=74 FB: 0330	1.583,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	584,50	1.000	900	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.140,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	1.254,60	1.300	1.170	1.300	1.300	1.300	
6374	wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	240,93	260	260	260	260	260	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	907,26	1.000	900	1.000	1.000	1.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	500	500	500	500	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=50 FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=91 FB: 0110	405.614,80	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Johanniter FL=1,GD=91 FB: 0110	131.894,00	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	549.350,02	582.040	472.110	452.040	452.040	452.040
	Abgleich Unterabschnitt 4633						
	Einnahmen	361.180,05	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	549.350,02	582.040	472.110	452.040	452.040	452.040
	Abgleich UA 4633	188.169,97-	282.040-	222.110-	202.040-	202.040-	202.040-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	182,62	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110	467.944,37	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Einnahmen UA 4634		468.126,99	500.000	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	-	1.000	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	12.023,92	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	1.173,38	4.000	4.950	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *Sickerschachtreinigung, Asphaltflächen erneuerung, Allgemeiner Unterhalt	4.209,40	7.000	2.700	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	4.224,96	5.000	5.850	6.500	6.500	6.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=72 FB: 0110	-	4.000	1.800	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0110	-	100	90	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	600	900	600	600	600	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	4.596,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5420	Heizungskosten Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0110	16.821,05	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000	
5430	Reinigungskosten	-	100	-	-	-	-	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220 *	7.869,71	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.865,78	3.500	3.150	3.500	3.500	3.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherung FL=1,GD=74 FB: 0210	4.634,83	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren und Winterdienst FL=1,GD=74 FB: 0110 *	4.893,14	6.000	4.500	5.000	5.000	5.000	
6374	Wartungsgebühren	-	500	-	-	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	451,80	590	550	550	550	550	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	99,01	200	180	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330 *Bausachverständiger	-	-	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=91 FB: 0110	777.586,60	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110	179.039,32	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	Ausgaben UA 4634	1.019.489,03	1.100.670	1.042.650	1.037.430	1.037.430	1.037.430	
	Abgleich Unterabschnitt 4634							
	Einnahmen	468.126,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben	1.019.489,03	1.100.670	1.042.650	1.037.430	1.037.430	1.037.430	
	Abgleich UA 4634	551.362,04-	600.670-	542.650-	537.430-	537.430-	537.430-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1174	Stromverbrauchsgebühren	1.916,56-	2.000	-	-	-	-
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110 *Eröffnet am 27.08.2018	163.245,10	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	80.100,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0330	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Raumüberlassung für Kurse: Musik, Yoga, Englisch FB: 0110	350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1632	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Zweckverbände und dgl. PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0330	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110	9.664,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	674.482,92	730.000	790.000	790.000	790.000	790.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden etc. FB: 0110	-	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 4635		925.925,46	1.177.100	1.236.600	1.236.600	1.236.600	1.236.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	964.997,20	1.131.650	1.102.000	1.154.500	1.177.600	1.201.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	72.995,36	90.530	88.160	92.360	94.210	96.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	191.794,88	226.330	220.400	230.900	235.520	240.240	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	112,60	60	60	60	60	60	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	4.681,32	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	725,47	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	804,01	3.000	7.200	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	4.511,29	8.000	7.200	8.000	8.000	8.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	938,40	6.000	5.400	6.000	6.000	6.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	601,84	500	450	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	500	450	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	26.104,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	10.377,17	16.000	14.400	16.000	16.000	16.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	43.293,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	8.928,92	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	5.904,48	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	5.391,17	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	4.944,13	8.000	7.200	8.000	8.000	8.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	674,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	2.150,24	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	78.593,71	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110	117,76	600	600	600	600	600	
6024	Spiel- und Getränkegeld FL=1,GD=80 FB: 0110	5.967,44	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110	-	500	400	500	500	500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	50,39	150	150	150	150	150	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=86 FB: 0110	-	3.000	2.400	3.000	3.000	3.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	192,54	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	599,35	700	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	1.148,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	297,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	1.014,75	1.100	990	1.100	1.100	1.100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330	-	3.000	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	10.000	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge FL=1,GD=50 FB: 0200	70,00	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4635		1.438.052,52	1.828.500	1.795.140	1.853.750	1.883.320	1.913.530
Abgleich Unterabschnitt 4635							
Einnahmen		925.925,46	1.177.100	1.236.600	1.236.600	1.236.600	1.236.600
Ausgaben		1.438.052,52	1.828.500	1.795.140	1.853.750	1.883.320	1.913.530
Abgleich UA 4635		512.127,06-	651.400-	558.540-	617.150-	646.720-	676.930-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	53,78	100	100	100	100	100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	185.514,24	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 4636	185.568,02	130.100	140.100	140.100	140.100	140.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	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	402,25	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	-	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330 *Fallenschutz und Sand ergänzen (Verkehrssicherung); Unterhalt unvorhergesehenes	929,90	4.000	1.350	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	609,02	1.000	1.350	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	0,16-	500	450	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	500	450	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	300	270	300	300	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	1.248,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	762,42	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	87,94	100	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=1,GD=85 FB: 0310	12.564,00	13.000	10.400	13.000	13.000	13.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	140,97	250	250	250	250	250
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=91 FB: 0110	258.452,11	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	7.276,58	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 4636		282.474,02	329.430	299.700	303.330	303.330	303.330
Abgleich Unterabschnitt 4636							
Einnahmen		185.568,02	130.100	140.100	140.100	140.100	140.100
Ausgaben		282.474,02	329.430	299.700	303.330	303.330	303.330
Abgleich UA 4636		96.906,00-	199.330-	159.600-	163.230-	163.230-	163.230-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	140.891,81	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	71.976,10	126.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	84,68	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Spielgeld FB: 0110	6.380,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergärten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	506.954,28	505.000	520.000	520.000	520.000	520.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110	-	300	300	300	300	300	
Einnahmen UA 4637		726.286,87	856.300	840.300	840.300	840.300	840.300	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	801.954,83	946.200	853.800	869.900	887.300	905.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	65.785,42	75.700	68.300	69.590	70.980	72.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	160.483,12	189.240	170.760	173.980	177.460	181.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	889,00	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	12.245,78	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	2.028,98	4.000	2.700	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	5.000	2.400	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330	6.296,80	8.000	3.600	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	3.877,08	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	4.239,69	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	342,22	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	4.101,65	500	450	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	3.985,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	8.155,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	7.859,88	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	34.975,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	3.789,15	5.500	5.400	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	2.076,55	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	2.193,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	3.286,15	4.300	3.870	4.300	4.300	4.300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	2.356,67	5.000	8.000	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	1.133,61	2.500	1.800	2.000	2.000	2.000
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	73.461,78	126.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110	152,59	500	500	500	500	500
6024	Spiel- und Getränkegeld FL=1,GD=80 FB: 0110	2.546,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110	-	500	400	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen GD=85 FB: 0230	-	-	500	500	500	500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	5,81	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	1.163,02	650	650	650	650	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	379,00	400	300	300	300	300
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	1.012,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	778,70	800	800	800	800	800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	1.059,58	1.100	990	1.100	1.100	1.100
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4637		1.212.685,88	1.485.270	1.348.750	1.366.500	1.388.770	1.411.430	
Abgleich Unterabschnitt 4637								
Einnahmen		726.286,87	856.300	840.300	840.300	840.300	840.300	
Ausgaben		1.212.685,88	1.485.270	1.348.750	1.366.500	1.388.770	1.411.430	
Abgleich UA 4637		486.399,01-	628.970-	508.450-	526.200-	548.470-	571.130-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	11.096,75	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0110	729,47	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110	354.319,91	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Einnahmen UA 4638		366.146,13	320.000	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	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	29,27	400	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	72,75	1.000	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	16.964,29	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *Notrufaufschaltung Aufzug einbauen, Allgemeiner Unterhalt	7.344,68	8.000	7.200	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	8.144,11	8.000	8.100	8.000	8.000	8.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	4.150,15	5.000	6.300	7.000	7.000	7.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	1.000	1.350	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0110	-	500	450	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	2.000	900	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	9.041,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0110	4.875,89	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	-	200	180	200	200	200	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	45,99-	15.000	6.300	7.000	7.000	7.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.656,46	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	2.967,65	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren FL=1,GD=74 FB: 0110	2.863,20	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	-	-	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=80 FB: 0210	219,52	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	297,63	300	270	300	300	300	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=91 FB: 0110	515.439,63	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich BRK FL=1,GD=91 FB: 0110	27.617,06-	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 4638	546.403,87	684.500	641.760	639.360	639.360	639.360
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	366.146,13	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	546.403,87	684.500	641.760	639.360	639.360	639.360
	Abgleich UA 4638	180.257,74-	364.500-	321.760-	319.360-	319.360-	319.360-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	1.189,41	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4639		1.189,41	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4639							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.189,41	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4639		1.189,41-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	247.411,28	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Einnahmen UA 4640		247.411,28	230.000	240.000	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	48,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	3,99	160	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	9,30	400	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *zweigrippige Kinderkrippe der Kornelius-Kirche, Inbetriebnahme am 04.12.2007	2.344,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	1.665,84	4.000	2.700	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	5.095,06	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	839,10	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	500	450	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	59,98	2.000	450	100	100	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	2.925,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	1.915,09	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	714,87	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	930,95	1.000	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	900	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	107,03	150	150	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	361,31	700	630	700	700	700
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=91 FB: 0110	347.511,58	340.000	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	29.360,90-	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4640	335.871,62	401.910	382.990	384.010	384.010	384.010
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	247.411,28	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ausgaben	335.871,62	401.910	382.990	384.010	384.010	384.010
	Abgleich UA 4640	88.460,34-	171.910-	142.990-	144.010-	144.010-	144.010-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	0
	Einnahmen UA 4641	-	24.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	127.081,22	143.700	156.400	159.500	162.700	166.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	10.391,84	11.500	12.510	12.760	13.020	13.280
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	25.803,73	28.740	31.280	31.900	32.540	33.200
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	-	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	300	270	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=80 FB: 0110	565,54	500	400	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	2.430,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6374	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230 *neues Online Anmeldeprogramm laufende Kosten (AKDB)	123,46	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	562,33	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	1.353,76	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0110	-	30.000	25.000	500	500	500
	Ausgaben UA 4641	168.337,68	221.640	232.660	212.360	216.460	220.680
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	24.200	0	0	0	0
	Ausgaben	168.337,68	221.640	232.660	212.360	216.460	220.680
	Abgleich UA 4641	168.337,68-	197.440-	232.660-	212.360-	216.460-	220.680-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) f. Kinder in auswärtigen KiTas FB: 0110	368.477,03	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Einnahmen UA 4642	368.477,03	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
A u s g a b e n							
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG f. Kinder in auswärtigen KiTas FL=1,GD=91 FB: 0110	775.206,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben UA 4642	775.206,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	368.477,03	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Ausgaben	775.206,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Abgleich UA 4642	406.728,99-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 *	219.370,53	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		219.370,53	230.050	230.050	240.050	240.050	240.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	861,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	30,99	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	77,03	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	828,75	11.000	9.000	6.000	6.000	6.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	1.940,20	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	16.936,95	2.500	2.250	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	2.639,38	13.500	6.750	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	1.124,95	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	250	230	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	1.000	450	200	200	200	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	2.786,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0110	3.649,77	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	-	100	90	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	2.008,46	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	893,29	2.600	2.340	2.600	2.600	2.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	492,86	900	500	500	500	500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	381,00	400	360	400	400	400	
6374	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	128,05	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	80,52	300	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	362,74	500	90	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	363.198,34	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzyklus", Jahnstraße 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110	15.019,09-	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 4643	383.401,37	531.830	488.340	482.230	482.230	482.230
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	219.370,53	230.050	230.050	240.050	240.050	240.050
	Ausgaben	383.401,37	531.830	488.340	482.230	482.230	482.230
	Abgleich UA 4643	164.030,84-	301.780-	258.290-	242.180-	242.180-	242.180-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
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	55.752,06	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	30.872,00	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	3.460,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	272.686,92	280.000	335.000	335.000	335.000	335.000		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4644		362.770,98	435.500	480.500	480.500	480.500	480.500		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	363.568,23	371.500	374.800	431.500	440.100	448.900		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	28.297,15	29.720	29.980	34.520	35.210	35.910		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	72.523,30	74.300	74.960	86.300	88.020	89.780		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	260,40	50	50	50	50	50		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	4.674,65	9.500	24.000	4.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	2.027,66	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	6.307,73	5.000	42.300	2.500	2.500	2.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	5.618,29	5.000	4.050	4.500	4.500	4.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	487,14	3.500	1.800	2.000	2.000	2.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	500	450	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	1.865,85	1.000	1.350	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	2.985,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5310	Mieten für Containermodule FL=1,GD=73 FB: 0110	20.571,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	4.712,30	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	16.002,24	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	7.581,50	9.800	8.820	9.800	9.800	9.800	
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=74 FB: 0330	1.402,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.002,40	2.600	2.340	2.600	2.600	2.600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=1,GD=74 FB: 0110	1.039,60	1.200	1.080	1.200	1.200	1.200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	282,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	798,67	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000	
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	26.914,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110	201,94	200	200	200	200	200	
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=80 FB: 0110	1.279,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110	-	500	400	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: 0110	6,80	50	50	50	50	50	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	429,61	400	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	258,64	400	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Unfallvers. für Gastkinder FL=1,GD=77 FB: 0210	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	25,73	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	418,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	640,91	900	810	900	900	900	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	500	500	500	500	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0110	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4644		573.199,90	664.400	709.420	725.100	736.110	747.370	
Abgleich Unterabschnitt 4644								
Einnahmen		362.770,98	435.500	480.500	480.500	480.500	480.500	
Ausgaben		573.199,90	664.400	709.420	725.100	736.110	747.370	
Abgleich UA 4644		210.428,92-	228.900-	228.920-	244.600-	255.610-	266.870-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzenest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	42.623,59	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	29.785,00	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 *	2.148,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	279.331,97	285.000	330.000	330.000	330.000	330.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0110	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4645		353.888,56	423.300	453.300	453.300	453.300	453.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	517.563,84	519.900	477.700	487.300	497.000	506.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	40.985,23	41.590	38.220	38.980	39.760	40.550
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	105.120,41	103.980	95.540	97.460	99.400	101.380
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	134,00	150	150	150	150	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330	15.849,19	52.000	17.500	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	82,36	2.000	1.800	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	1.652,03	4.500	4.050	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	1.490,02	3.000	3.150	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110 *	947,64	4.500	3.150	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	987,79	1.000	1.350	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	3.404,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	2.000,22	6.000	7.200	6.000	6.000	6.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	14.603,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	1.597,28	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	2.184,48	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	1.207,39	1.600	1.440	1.600	1.600	1.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.334,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	826,50	1.000	900	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=76 FB: 0140	2.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=76 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	17,31	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel FL=1,GD=80 FB: 0110	26.970,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0110	108,19	200	200	200	200	200
6024	Spiel- und Getränkegeld Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=80 FB: 0110	2.187,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=80 FB: 0110	-	500	400	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=85 FB: 0230	-	-	500	500	500	500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0110	80,75	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hochgarage BG 76 FL=1,GD=86,übtr. FB: 0380	745,92	1.000	800	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	326,34	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=80 FB: 0210	284,91	500	300	300	300	300
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0110	82,92	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0110	100,15	800	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	781,41	900	810	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzenest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=50 FB: 0230	-	-	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=50 FB: 0140	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	-	300	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0330	7.690,80	-	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	753.767,22	854.850	764.790	762.920	775.340	788.010
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	353.888,56	423.300	453.300	453.300	453.300	453.300
	Ausgaben	753.767,22	854.850	764.790	762.920	775.340	788.010
	Abgleich UA 4645	399.878,66-	431.550-	311.490-	309.620-	322.040-	334.710-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	283,90	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	429.631,54	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Einnahmen UA 4646	429.915,44	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	1.000	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 BRK-Kindergarten FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	1.339,03	23.000	66.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	3.501,40	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=71 FB: 0330	3.195,79	7.500	38.250	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	2.871,81	4.000	6.480	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	9.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	400	360	400	400	400
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	2.500	180	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	5.246,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0110	8.711,29	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	-	100	90	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	2.123,09	5.500	4.500	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	-	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	2.218,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	1.979,53	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	395,98	800	800	800	800	800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210 *	201,22	500	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten GD=50 FB: 0330	-	-	13.000	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	726.758,78	750.000	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	84.026,71	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Ausgaben UA 4646		842.569,72	979.980	1.030.740	920.880	920.880	920.880	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
Einnahmen		429.915,44	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
Ausgaben		842.569,72	979.980	1.030.740	920.880	920.880	920.880	
Abgleich UA 4646		412.654,28-	499.980-	570.740-	460.880-	460.880-	460.880-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	5.692,02	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	395.489,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Einnahmen UA 4647	401.181,92	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	8.110,75	9.000	34.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	20.214,98	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	31.185,79	5.500	15.300	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	2.009,22	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	600	270	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	2.410,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	203,06	100	90	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	3.468,61	3.700	3.330	3.700	3.700	3.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	747,46	1.100	900	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	2.325,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0110	11,50	20	20	20	20	20	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	250	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	29,16	150	140	150	150	150	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	665.146,83	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	215.486,63	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Ausgaben UA 4647		951.349,96	986.320	969.850	930.170	930.170	930.170	
Abgleich Unterabschnitt 4647								
Einnahmen		401.181,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Ausgaben		951.349,96	986.320	969.850	930.170	930.170	930.170	
Abgleich UA 4647		550.168,04-	586.320-	569.850-	530.170-	530.170-	530.170-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	533.893,43	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Einnahmen UA 4648		533.893,43	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	6.754,98	13.000	31.300	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	3.293,61	9.500	4.950	5.500	5.500	5.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330 *Wiederherstellung Fallschutz, Sandergänzungen	8.641,64	6.000	18.900	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	5.885,84	15.500	3.600	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	2.500	630	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0110	-	100	90	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	450	500	500	500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	3.879,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0110	10.533,22	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0110	-	100	90	100	100	100	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	5.445,79	7.500	6.750	7.500	7.500	7.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0110	2.745,49	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	1.808,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=74 FB: 0110 *	1.940,38	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	324,53	800	800	800	800	800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	446,46	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	87,36	150	140	150	150	150	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschuss FL=1,GD=91 FB: 0110	995.819,60	900.000	900.000	920.000	920.000	920.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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	118.884,83	160.000	180.000	160.000	160.000	160.000	
	Ausgaben UA 4648	1.166.492,47	1.138.850	1.170.500	1.131.750	1.131.750	1.131.750	
	Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	533.893,43	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
	Ausgaben	1.166.492,47	1.138.850	1.170.500	1.131.750	1.131.750	1.131.750	
	Abgleich UA 4648	632.599,04-	668.850-	700.500-	661.750-	661.750-	661.750-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	1.297.887,97	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000		
	Einnahmen UA 4649	1.297.887,97	1.220.000	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	1.684,32	2.000	2.000	2.000	500	500		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	319,00	1.000	900	500	500	500		
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=71 FB: 0330	-	500	450	500	500	500		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	1.000	1.000	0	0	0		
5310	Mieten für Containermodule Container Kinderhort.St. Josef FL=1,GD=73 FB: 0110	22.695,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
5441	Strombezugskosten St. Josef 5. Gruppe, Container FL=1,GD=74 FB: 0220	3.202,68	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=74 FB: 0110	309,26	500	450	500	500	500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=74 FB: 0210	133,54	150	150	150	150	150		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	211,06	250	250	250	250	250		
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. PerKoz kirchl. Träger FL=1,GD=91 FB: 0110	1.898.710,44	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich FL=1,GD=91 FB: 0110	197.503,27	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben UA 4649	2.124.768,93	2.263.400	2.312.800	2.311.900	2.410.400	2.410.400
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	1.297.887,97	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	Ausgaben	2.124.768,93	2.263.400	2.312.800	2.311.900	2.410.400	2.410.400
	Abgleich UA 4649	826.880,96-	1.043.400-	1.092.800-	1.091.900-	1.190.400-	1.190.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	3.922,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4700	4.006,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.006,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 4700	4.006,99-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=90 FB: 0100	-	-	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 4701	-	-	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 4701	-	-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *	228,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	228,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	228,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	228,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.993,86	72.600	73.870	75.290	76.830	78.360
	Abgleich	26.993,86-	72.600-	73.870-	75.290-	76.830-	78.360-
43	Einnahmen	30.432,36	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben	89.941,03	148.950	134.200	142.100	137.810	138.330
	Abgleich	59.508,67-	100.950-	86.200-	94.100-	89.810-	90.330-
45	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	96.576,26	114.280	124.030	120.020	121.550	123.220
	Abgleich	63.856,26-	81.560-	91.310-	87.300-	88.830-	90.500-
46	Einnahmen	7.250.145,57	7.580.400	7.622.550	7.632.550	7.632.550	7.632.550
	Ausgaben	13.760.760,05	15.308.700	14.987.220	14.868.060	15.048.800	15.148.570
	Abgleich	6.510.614,48-	7.728.300-	7.364.670-	7.235.510-	7.416.250-	7.516.020-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.006,99	4.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	Abgleich	4.006,99-	4.100-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
48	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	228,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	228,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	7.313.297,93	7.661.120	7.703.270	7.713.270	7.713.270	7.713.270
	Ausgaben	13.978.506,99	15.650.630	15.361.420	15.247.570	15.427.090	15.530.580
	Abgleich	6.665.209,06-	7.989.510-	7.658.150-	7.534.300-	7.713.820-	7.817.310-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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	34.683,30	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 5400	34.683,30	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.683,30	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 5400	34.683,30-	25.000-	22.500-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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: 0310	3.360,00	3.360	16.000	7.000	7.000	7.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0200	4.096,28	5.000	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen inkl.Betriebskostenzuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb FL=2,GD=90 FB: 0200	131.564,13	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 5511	139.620,41	148.960	146.600	137.600	137.600	137.600
Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	139.620,41	148.960	146.600	137.600	137.600	137.600
	Abgleich UA 5511	139.620,41-	148.960-	146.600-	137.600-	137.600-	137.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	18.216,89	25.650	27.246	27.246	27.246	27.246		
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Gaststätte und TSV übertr. FB: 0380 *	8.136,14	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
1450	Pachten Photovoltaikanlage auf Tribüne FB: 0200	1.325,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
1451	Pachten Gaststätte FB: 0380	31.518,94	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	69.389,45	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	384.935,17	62.220	36.060	41.548	30.718	30.718		
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0380	-	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
Einnahmen UA 5601		513.522,02	222.870	206.706	212.194	201.364	201.364		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	127.119,03	149.600	139.200	142.000	144.800	147.700		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	10.017,64	11.970	11.140	11.360	11.580	11.820		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	25.158,65	29.920	27.840	28.400	28.960	29.540		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	8.407,33	19.000	28.000	10.000	10.000	10.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	3.247,08	7.000	6.300	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	16.817,98	4.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0380	10.841,32	10.000	11.300	11.000	11.000	11.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0380	23.918,14	61.000	68.580	76.200	76.200	76.200	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0380	-	500	450	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0380	-	500	450	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	300	450	500	500	500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FL=2,GD=72 FB: 0380	3.754,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0380	1.712,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	24.379,75	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	9.000	9.000	9.000	9.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0380	47.334,77	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	2.548,11	3.800	3.420	3.800	3.800	3.800	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	14.360,48	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	34.291,12	25.000	40.500	45.000	45.000	45.000	
5442	Gasbezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	450,84	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0380	3.985,45	7.000	6.300	7.000	7.000	7.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	3.529,91	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380	7.941,27	8.000	7.200	8.000	8.000	8.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kleintraktor FL=2,GD=75 FB: 0380	5.470,24	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0380	3.040,72	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
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	370,78	800	400	400	400	400	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=75 FB: 0380	-	150	150	150	150	150	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=2,GD=80 FB: 0380	982,87	1.800	2.160	2.400	2.400	2.400	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0380	15,54	100	300	300	300	300	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=85 FB: 0230	-	-	0	0	0	0	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0380	318,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	7,52	-	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	748,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=77 FB: 0200	54.957,75	87.870	63.306	68.794	57.964	57.964		
6500	Bürobedarf FL=2,GD=50 FB: 0380	225,26	300	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	180,24	100	200	200	200	200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handygebühren FL=2,GD=50 FB: 0230	197,80	500	360	400	400	400		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Gema FL=2,GD=50 FB: 0380 *	376,01	300	300	300	300	300		
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht Rundfunkgebühr FL=2,GD=50 FB: 0220	139,92	150	150	150	150	150		
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	50	50	50	50	50		
6585	Kassenfehlbeträge Handkassendifferenz FB: 0200	-	-	0	0	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0380	-	50	50	50	50	50		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Heizkostenzuschuss Sportgaststätte FL=2,GD=90 FB: 0380	1.867,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben UA 5601	449.385,86	555.160	568.456	565.354	558.104	561.824		
	Abgleich Unterabschnitt 5601								
	Einnahmen	513.522,02	222.870	206.706	212.194	201.364	201.364		
	Ausgaben	449.385,86	555.160	568.456	565.354	558.104	561.824		
	Abgleich UA 5601	64.136,16	332.290-	361.750-	353.160-	356.740-	360.460-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	35,70	-	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	35,70	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35,70	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	35,70-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte FB: 0380	75.881,52	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	4.692,49	7.000	-	-	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	582,43	-	21.630	28.630	28.630	28.630	
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0380 *Verkauf von Badekappen eingestellt	-	-	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	0	0	0	0	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	3.125,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	1.454,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1450	Pachten FB: 0380	10.797,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1451	Pachten FB: 0380	2.391,19	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	454,33	6.460	-	-	-	-	
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	4.898,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	1.596,61	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	256.144,88	94.351	193.687	71.074	70.504	70.124	
Einnahmen UA 5701		362.020,35	247.811	356.817	341.204	340.634	340.254	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	276.835,47	280.600	285.600	291.300	297.100	303.000	
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	11.941,50	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	21.535,72	22.450	22.850	23.300	23.770	24.240	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 1 Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	1.005,85	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	53.859,22	56.120	57.120	58.260	59.420	60.600
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=30 FB: 0140	2.421,29	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	-	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330 *Eröffnung des Hallenbades am 01. Oktober 1971	20.938,18	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R FL=2,GD=70 FB: 0330	744,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=70 FB: 0330	75.697,17	115.000	67.500	40.000	40.000	40.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	606,39	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0380	2.873,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=71 FB: 0330	1.945,43	20.000	18.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0380	456,99	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=72 FB: 0380	-	300	270	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	482,64	1.000	900	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=72 FB: 0380	1.177,15	800	1.600	800	800	800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0380	658,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	44.393,39	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	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=74 FB: 0380	1.710,63	7.500	6.750	6.000	6.000	6.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=87 FB: 0310	100.011,38	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Physio und Hausmeister FL=2,GD=74 FB: 0380	1.189,08	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=74 FB: 0210	7.056,06	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=74 FB: 0380	3.038,62	3.000	3.150	3.500	3.500	3.500
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
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV + ASU FL=2,GD=75 FB: 0380	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=2,GD=80 FB: 0380 *	995,10	2.000	2.700	2.500	2.500	2.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	1.278,82	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=80 FB: 0380	-	100	90	100	100	100	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=80 FB: 0380	475,68	800	800	800	800	800	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0380	75,43	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=85 FB: 0230	-	-	50	500	500	500	
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	17.362,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=80 FB: 0380	1.895,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme FL=2,GD=74 FB: 0380	104.587,49	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0380	2.024,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0220	81.337,36	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Montag Warmbadetag ab 6.9.1977 FL=2,GD=80 FB: 0380 *	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Kanalgebühren FL=2,GD=80 FB: 0380 *	2.246,73	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=2,GD=86 FB: 0140	1.679,04	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230	100,41	200	700	700	700	700		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	2.677,21	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=77 FB: 0200	96.199,60	108.951	208.572	92.959	92.389	92.009		
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung FL=2,GD=77 FB: 0210 *	352,67	400	450	450	450	450		
6500	Bürobedarf Eintrittskarten FL=2,GD=50 FB: 0380	237,04	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=50 FB: 0380	73,83	150	700	700	700	700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	570,51	1.200	900	1.200	1.200	1.200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Kabelgebühren FL=2,GD=50 FB: 0380	893,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=50 FB: 0220 *	69,96	80	80	80	80	80		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=2,GD=50 FB: 0380 *Hallenbaderöffnung am 01.10.1971 Umbau und Erweiterung 1998/1999	2.620,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6541	Dienstreisen FL=2,GD=50 FB: 0140	-	200	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6551	Sachverständigenkosten FL=2, GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0380	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 5701	950.299,08	975.131	1.195.162	982.929	986.789	991.959
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	362.020,35	247.811	356.817	341.204	340.634	340.254
	Ausgaben	950.299,08	975.131	1.195.162	982.929	986.789	991.959
	Abgleich UA 5701	588.278,73-	727.320-	838.345-	641.725-	646.155-	651.705-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0370 *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	1.000,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	597,21	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		1.597,21	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	421.323,66	350.000	430.000	438.600	447.400	456.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	15.173,82	28.000	34.400	35.090	35.790	36.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	37.718,91	70.000	86.000	87.720	89.480	91.260
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0320	155.213,50	270.000	157.500	175.000	175.000	175.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen FL=1,GD=71 FB: 0320	-	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	4.000	450	250	250	250
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370	3.422,63	4.200	4.500	4.000	4.000	4.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370	10.686,82	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Ruthman Steiger FL=1,GD=73 FB: 0320	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370	21.017,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370	15.418,52	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370	2.659,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	7.841,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370	608,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Teichbelüftungsanlage BG 71 FL=1,GD=80 FB: 0220	273,32	400	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	-	350	350	350	350	350
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gartenbauberufsgenossenschaft FL=1,GD=77 FB: 0140	7.446,65	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5800		698.804,78	821.450	820.300	841.110	852.870	864.760
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		1.597,21	-	0	0	0	0
Ausgaben		698.804,78	821.450	820.300	841.110	852.870	864.760
Abgleich UA 5800		697.207,57-	821.450-	820.300-	841.110-	852.870-	864.760-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	2.159,29	12.000	1.800	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	530,49	1.000	600	600	600	600
	Ausgaben UA 5801	2.689,78	13.000	2.400	2.600	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.689,78	13.000	2.400	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 5801	2.689,78-	13.000-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Aktionsparcours Insel Vitalis					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0160	-	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Einnahmen UA 5939		-	11.500	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	19.578,44	40.000	10.000	10.200	10.400	10.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	723,06	3.200	800	820	830	850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	1.793,32	8.000	2.000	2.040	2.080	2.120
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=70 FB: 0330	3.833,71	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Toilettenanlagen am waldschwaigsee FL=2,GD=70 FB: 0330	-	6.500	5.500	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Toilettenanlagen am Juze FL=2,GD=70 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Karlsfelder See FL=2,GD=71 FB: 0160	8.702,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen waldschwaigsee FL=2,GD=71 FB: 0160	19.037,80	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=72 FB: 0330	1.356,27	3.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5350	Pachten FL=2,GD=73 FB: 0390	6.491,85	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Karlsfelder See FL=2,GD=87 FB: 0310	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0220	2.533,07	3.400	2.700	3.000	3.000	3.000
5442	Gasbezugskosten	97,29	1.000	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0380	573,76	700	630	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Toilettenanlage FL=2,GD=74 FB: 0210	1.103,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=80 FB: 0210	95,60	100	250	250	250	250
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	54,06	90	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Erholungsflächenverein FL=2,GD=51 FB: 0160	5.614,96	5.800	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	71.588,59	127.590	80.080	72.310	72.660	72.920
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	71.588,59	127.590	80.080	72.310	72.660	72.920
	Abgleich UA 5939	71.588,59-	116.090-	68.580-	60.810-	61.160-	61.420-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.683,30	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	34.683,30-	25.000-	22.500-	25.000-	25.000-	25.000-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	139.620,41	148.960	146.600	137.600	137.600	137.600
	Abgleich	139.620,41-	148.960-	146.600-	137.600-	137.600-	137.600-
56	Einnahmen	513.522,02	222.870	206.706	212.194	201.364	201.364
	Ausgaben	449.421,56	555.160	568.456	565.354	558.104	561.824
	Abgleich	64.100,46	332.290-	361.750-	353.160-	356.740-	360.460-
57	Einnahmen	362.020,35	247.811	356.817	341.204	340.634	340.254
	Ausgaben	950.299,08	975.131	1.195.162	982.929	986.789	991.959
	Abgleich	588.278,73-	727.320-	838.345-	641.725-	646.155-	651.705-
58	Einnahmen	1.597,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben	701.494,56	834.450	822.700	843.710	855.470	867.360
	Abgleich	699.897,35-	834.450-	822.700-	843.710-	855.470-	867.360-
59	Einnahmen	-	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	71.838,85	128.590	81.080	73.310	73.660	73.920
	Abgleich	71.838,85-	117.090-	69.580-	61.810-	62.160-	62.420-
5	Einnahmen	877.139,58	482.181	575.023	564.898	553.498	553.118
	Ausgaben	2.347.357,76	2.667.291	2.836.498	2.627.903	2.636.623	2.657.663
	Abgleich	1.470.218,18-	2.185.110-	2.261.475-	2.063.005-	2.083.125-	2.104.545-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	12.011,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0320	1,69	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6000		12.012,90	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	137.633,72	126.600	130.400	133.000	135.700	138.400
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	642.780,97	712.000	799.300	980.200	999.800	1.019.800
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	82.757,66	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	52.405,16	56.960	63.940	78.420	79.980	81.580
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	126.652,42	142.400	159.860	196.040	199.960	203.960
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	17.372,94	20.000	19.000	20.000	21.000	22.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0300	185,15	500	450	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0320	9,77	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	433,60	1.000	1.350	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister FL=1,GD=80 FB: 0330	-	3.000	1.080	1.200	1.200	1.200		
6322	EDV-Kosten an Dritte Kolibri, Synergis usw. FL=1,GD=85 FB: 0230	18.502,09	23.000	0	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Laufendes Einscannen von Bauakten FL=1,GD=85 FB: 0300	-	1.500	800	1.000	1.000	1.500		
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	3.607,93	3.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtvers. Bauamt FL=1,GD=77 FB: 0210	1.550,24	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0300	886,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0300	2.956,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. ALKIS FL=1,GD=50 FB: 0320 *Digitale Flurkarte	3.732,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=50 FB: 0230	-	-	900	1.000	1.000	1.000		
6541	Dienstreisen FL=1,GD=50 FB: 0140	9,00	150	100	100	100	100		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Ausschreibungskosten der Gebäudereinigung FL=1,GD=50 FB: 0310	-	-	28.000	0	0	0		
6551	Sachverständigenkosten Straßenausbaubeitragsatzung FL=1,GD=50 FB: 0300	-	500	0	0	0	0		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchabruf GD=50 FB: 0300	-	-	200	200	200	200		
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	50	50	50	50	50		
Ausgaben UA 6000		1.091.475,71	1.188.660	1.330.080	1.539.710	1.570.490	1.602.290		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	12.012,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.091.475,71	1.188.660	1.330.080	1.539.710	1.570.490	1.602.290
	Abgleich UA 6000	1.079.462,81-	1.186.160-	1.327.580-	1.537.210-	1.567.990-	1.599.790-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1030	Vermessungsgebühren FB: 0300	329,05	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	359.296,55	180.000	80.000	50.000	50.000	50.000		
	Einnahmen UA 6100	359.625,60	180.300	80.300	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	260.301,26	230.000	290.000	150.000	150.000	150.000		
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FeldgeschworenenVO öffentlich-rechtlich FL=1,GD=50 FB: 0300 *Abrechnung der Feldgeschworenen über 6100.1030	-	2.000	500	500	1.000	1.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0300 *Planungsverband, VHW - Mitgliedsbeitrag	10.194,16	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700		
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6100	271.095,42	243.000	301.600	161.700	162.300	162.300		
Abgleich Unterabschnitt 6100									
	Einnahmen	359.625,60	180.300	80.300	50.300	50.300	50.300		
	Ausgaben	271.095,42	243.000	301.600	161.700	162.300	162.300		
	Abgleich UA 6100	88.530,18	62.700-	221.300-	111.400-	112.000-	112.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6140		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentschädigungen für Gemeindeflächen FB: 0200	13.832,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Altmetallen (Alu, Kupfer,...) FB: 0370	2.001,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1548	Sonstige Kostenersätze für beschädigte Bäume, Straßenschilder usw. FB: 0320	4.322,42	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1549	Sonstige Kostenersätze bis 2018: HSt. 6300.1681 f. beschädigte Verkehrszeichen FB: 0320	619,42	500	500	500	500	500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	246,95	-	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: 0320 *Kostenerstattung für Bordsteinabesenkung	43.203,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0200	156.900,00	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900	
Einnahmen UA 6300		284.426,59	326.900	330.400	330.400	330.400	330.400	
A u s g a b e n								
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Verkehrs- u. Straßenreferent, Radverkehrsreferent FL=1,GD=30 FB: 0200 *	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	491.050,02	503.100	495.900	528.800	539.400	550.200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	88.478,19	40.250	39.670	42.300	43.150	44.020		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	219.944,60	100.620	99.180	105.760	107.880	110.040		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	983,16	500	500	500	500	500		
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Bushaltestellen, Buswartehallen FL=1,GD=71 FB: 0340	2.231,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Bordsteinabsenkungen Einnahme 6300.1681 FL=1,GD=71 FB: 0320	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen FL=1,GD=71 FB: 0165	17.868,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Betrieblicher Unterhalt FL=1,GD=71 FB: 0320	-	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Erhaltungsausschreibungen FL=1,GD=71 FB: 0320	373.605,28	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. Beseitigung von Biberschäden GD=71 FB: 0320 *Biberschäden wiesenweg	-	-	0	0	0	0		
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen FL=1,GD=71 FB: 0320	-	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Beschädigte Bäume FL=1,GD=71 FB: 0320	-	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0370	-	100	90	100	100	100		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0370	-	100	90	100	100	100		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	4.300	900	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FL=1,GD=72 FB: 0370	1.775,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370	491,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,GD=73 FB: 0370	2.382,90	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
5350	Pachten FL=1,GD=73 FB: 0390	1.418,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370	42.224,42	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370	8.779,60	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500		
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370	135,00	-	0	0	0	0		
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	12.174,64	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370	882,97	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000		
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete LKW-Führerscheine FL=1,GD=76 FB: 0370	113,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=80 FB: 0220	2.084,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6374	wartungsgebühren STRAKO-Straßenkontrolle FL=1,GD=85 FB: 0230	365,93	800	1.300	1.300	1.300	1.300		
6378	wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0165 *wartung der Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	166,60	200	200	200	200	200		
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0300	200,00	900	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0300	645,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten für Beratung f. Erschließungsk. FL=1,GD=50 FB: 0300 *	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6551	Sachverständigenkosten Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr; Parkraumkonzept FL=1,GD=50 FB: 0165	27.441,46	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0370	-	50	50	50	50	50		
Ausgaben UA 6300		1.296.444,93	1.341.520	1.651.480	1.688.510	1.703.080	1.716.410		
Abgleich Unterabschnitt 6300									
Einnahmen		284.426,59	326.900	330.400	330.400	330.400	330.400		
Ausgaben		1.296.444,93	1.341.520	1.651.480	1.688.510	1.703.080	1.716.410		
Abgleich UA 6300		1.012.018,34-	1.014.620-	1.321.080-	1.358.110-	1.372.680-	1.386.010-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	11.221,68	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6301	11.221,68	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.221,68	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6301	11.221,68-	50.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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	5.000	
	Einnahmen UA 6701	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	2.328,13	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	83,78	800	160	160	160	160	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	208,28	2.000	400	400	400	400	
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung FL=1,GD=71 FB: 0200	56.604,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0370 *MAN Ruthmann-Steiger	5.510,56	-	0	0	0	0	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370	491,66	-	0	0	0	0	
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0370	285,81	-	0	0	0	0	
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	1.247,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=75 FB: 0370	235,71	-	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=80 FB: 0220	85.836,76	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Ausgaben UA 6701	152.832,90	234.100	228.860	228.860	228.860	228.860	
Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	152.832,90	234.100	228.860	228.860	228.860	228.860	
	Abgleich UA 6701	152.832,90-	229.100-	223.860-	223.860-	223.860-	223.860-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	145.605,36	170.000	150.000	153.000	156.100	159.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	5.246,27	13.600	12.000	12.240	12.490	12.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	13.040,69	34.000	30.000	30.600	31.220	31.840
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Grabenreinigung FL=2,GD=71 FB: 0370	43.226,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0370	-	100	90	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	572,09	800	700	800	800	800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=72 FB: 0370	3.615,45	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	10.156,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=75 FB: 0370	4.194,14	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=75 FB: 0210	1.296,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=75 FB: 0370	339,54	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 6751	227.292,86	284.300	258.590	263.040	267.010	270.980

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	227.292,86	284.300	258.590	263.040	267.010	270.980
	Abgleich UA 6751	227.292,86-	284.300-	258.590-	263.040-	267.010-	270.980-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	145.898,72	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	9.095,85	16.000	16.000	16.320	16.650	16.980	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	22.353,00	40.000	40.000	40.800	41.620	42.460	
5135	Unterhalt: Winterdienst Winterdienst Material z.B. Streusalz, Schneezeichen FL=1,GD=71 FB: 0370 *	17.675,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370	194,39	1.000	400	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370	5.769,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0370	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
5560	Kfz-Versicherungen für Winterdienstfahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0210	2.506,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Schneeräumen FL=1,GD=86 FB: 0320	44.166,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6752	247.659,97	358.300	362.700	367.920	373.170	378.540	
	Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	247.659,97	358.300	362.700	367.920	373.170	378.540	
	Abgleich UA 6752	247.659,97-	358.300-	362.700-	367.920-	373.170-	378.540-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
60	Einnahmen	12.012,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.091.475,71	1.188.660	1.330.080	1.539.710	1.570.490	1.602.290
	Abgleich	1.079.462,81-	1.186.160-	1.327.580-	1.537.210-	1.567.990-	1.599.790-
61	Einnahmen	359.625,60	180.300	80.300	50.300	50.300	50.300
	Ausgaben	271.095,42	243.000	301.600	161.700	162.300	162.300
	Abgleich	88.530,18	62.700-	221.300-	111.400-	112.000-	112.000-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.854,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Abgleich	16.854,60-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
63	Einnahmen	284.426,59	326.900	330.400	330.400	330.400	330.400
	Ausgaben	1.307.666,61	1.391.520	1.726.480	1.738.510	1.753.080	1.766.410
	Abgleich	1.023.240,02-	1.064.620-	1.396.080-	1.408.110-	1.422.680-	1.436.010-
67	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	627.785,73	876.700	850.150	859.820	869.040	878.380
	Abgleich	627.785,73-	871.700-	845.150-	854.820-	864.040-	873.380-
6	Einnahmen	656.065,09	514.700	418.200	388.200	388.200	388.200
	Ausgaben	3.314.878,07	3.716.780	4.225.210	4.316.640	4.371.810	4.426.280
	Abgleich	2.658.812,98-	3.202.080-	3.807.010-	3.928.440-	3.983.610-	4.038.080-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	770,02	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GKW Konto 652.008 FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		770,02	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		770,02	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7000		770,02	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Müllsäcke FB: 0360	1.392,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Aufwandsentschädigung vom LRA für den Verkauf v. Müllsäcken FB: 0360	200,00	100	200	200	100	100
Einnahmen UA 7200		1.592,50	2.100	1.700	1.700	1.600	1.600
A u s g a b e n							
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen LRA Müllsäcke FL=2,GD=86 FB: 0360	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben UA 7200		2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		1.592,50	2.100	1.700	1.700	1.600	1.600
Ausgaben		2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich UA 7200		407,50-	300	100-	100-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	10.745,00	2.203	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben UA 7210	10.745,00	2.203	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.745,00	2.203	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich UA 7210	10.745,00-	2.203-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Standflächen Bruno-Danzer-Platz FB: 0160	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie Nebenkosten Standflächen Bruno-Danzer-Platz FB: 0160	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7300		-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 7300		-	-	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	82,09	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=80 FB: 0220	656,77	1.100	800	800	800	800
	Ausgaben UA 7301	738,86	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	738,86	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 7301	791,14	400	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0100 *Standgebühren aus Hütten	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 7302	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	2.758,67	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	99,27	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	246,79	-	0	0	0	0	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0100 *Mülleimer, Vorhängeschlösser, Elektrozubehör, Feuerlöscher, Innenaustattung Hütten	136,85	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230 *	-	500	450	100	100	100	
5430	Reinigungskosten Reinigung WC-Wagen, Mülleimer FL=2,GD=74 FB: 0100 *Toilettenwagen Festplatz Endreinigung	-	2.000	2.250	2.500	2.500	2.500	
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=74 FB: 0100	-	1.100	1.170	1.300	1.300	1.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=74 FB: 0100	-	100	90	100	100	100	
6319	Sonstige Veranstaltungen Künstlerentschädigung, Zeltversicherung FL=2,GD=80 FB: 0100 *	281,50	4.500	3.600	4.500	4.500	4.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbung FL=2,GD=80 FB: 0100	1.472,51	3.500	2.800	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7302		Christkindlmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=80 FB: 0100	96,31	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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 *	-	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Transport Hütten FL=2,GD=80 FB: 0100	-	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 7302	5.091,90	28.550	30.310	30.950	30.950	30.950
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	5.091,90	28.550	30.310	30.950	30.950	30.950
	Abgleich UA 7302	5.091,90-	25.550-	27.310-	27.950-	27.950-	27.950-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130	49.822,98	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130	140.539,40	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *alle Gebühren außer Bestattungs- und Grabgebühren. z.B. Urkunden, Ausnahmegenehmigung, Fundamente, Entfernung und Entsorgung Grabmal	16.610,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen KE=4 FB: 0130 *	-	-	0	0	0	0		
1432	Heizungskostenrückerträge KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	5.355,00	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen KE=4 FB: 0130	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7501		212.328,07	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	98.339,19	125.400	126.800	129.300	131.900	134.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	7.740,73	10.030	10.140	10.340	10.550	10.760		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	19.413,27	25.080	25.360	25.860	26.380	26.900		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=4,FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=4,FL=1,GD=70 FB: 0330	8.611,52	18.500	28.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=4,FL=1,GD=70 FB: 0330	-	2.000	1.800	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	7.157,23	7.000	68.500	7.000	7.000	7.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4,FL=1,GD=71 FB: 0330	8.225,09	31.000	33.750	31.000	31.000	31.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4,FL=1,GD=71 FB: 0130	2.026,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4,FL=1,GD=72 FB: 0130	178,47	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4,FL=1,GD=72 FB: 0130	986,32	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=4,FL=1,GD=72 FB: 0230	381,45	1.000	900	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4,FL=1,GD=72 FB: 0130	1.681,31	2.000	7.300	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,FL=1,GD=72 FB: 0130	1.854,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	786,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0130	1.843,81	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0220	1.220,13	2.000	1.620	1.800	1.800	1.800
5442	Gasbezugskosten KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0130	2.110,52	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0130	3.297,57	3.500	3.150	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501		Friedhof, Friedhofsweg 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0210	626,19	700	700	700	700	700	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Container KE=4,FL=1,GD=74 FB: 0130	10.412,77	10.000	10.800	12.000	12.000	12.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,FL=1,GD=75 FB: 0130	584,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuer 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	3.471,96	3.100	2.790	3.100	3.100	3.100	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,FL=1,GD=80 FB: 0130	-	100	200	100	100	100	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,FL=1,GD=86 FB: 0130	31.426,92	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6374	Wartungsgebühren Winfried (Windows f. Friedhöfe) KE=4,FL=1,GD=85 FB: 0230	2.100,90	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	429,03	600	400	400	400	400	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,FL=1,GD=77 FB: 0140	1.117,90	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0130	109,58	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0130	576,73	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0230	713,33	700	720	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht KE=4,FL=1,GD=50 FB: 0220	69,96	80	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	-	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=4,FL=1 FB: 0130	19,29	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen Verw.kostenbeitr. an 0201.1691 KE=4,FL=1,GD=78 FB: 0200	37.700,00	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
6800	Abschreibungen Einnahme siehe HSt. 9151.2700 KE=4,FL=1 FB: 0200	12.330,38	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	47.174,39	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben UA 7501	314.717,75	420.390	502.710	421.680	426.010	430.340
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	212.328,07	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben	314.717,75	420.390	502.710	421.680	426.010	430.340
	Abgleich UA 7501	102.389,68-	190.390-	242.710-	161.680-	166.010-	170.340-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Deutsche Städtereklamе (DRS), EUG FB: 0170 *Deutsche Städtereklamе (DRS); Interwerbung und EUG	2.739,86	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Einnahmen UA 7605		2.739,86	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		2.739,86	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 7605		2.739,86	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7610		Öffentliche WLAN-Hotspots					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	781,78	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=74 FB: 0220	809,87	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7610	1.591,65	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.591,65	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7610	1.591,65-	2.000-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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	5.197,00	-	50.000	50.000	50.000	50.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	13.393,75	26.650	34.105	34.105	34.105	34.105	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=3 FB: 0380 *	3.823,37	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	21.455,93	50.000	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	7.209,24	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
1432	Heizungskostenrückerträge Augustiner KE=3 FB: 0380	14.069,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen KE=3 FB: 0380	2.339,07	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	681,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten SWP Wohnung FB: 0380	720,00	800	800	800	800	800	
1450	Pachten KE=3 FB: 0380	29.271,59	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben KE=3 FB: 0100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	1.981,62	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=3 FB: 0200	83.333,19	88.886	79.049	735.487	24.887	24.887
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0100	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7621	191.287,66	268.336	310.454	966.892	256.292	256.292
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3, FL=2, GD=30 FB: 0140	111.898,74	109.400	130.800	133.400	136.100	138.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3, FL=2, GD=30 FB: 0140	8.605,51	8.750	10.460	10.670	10.890	11.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3, FL=2, GD=30 FB: 0140	22.014,16	21.880	26.160	26.680	27.220	27.760
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3, FL=2, GD=70 FB: 0330	27.048,98	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Allacher Str. 1 KE=3, FL=2, GD=70 FB: 0330	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=3, FL=2, GD=70 FB: 0330	19.228,09	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3, FL=2, GD=71 FB: 0330	12.121,56	20.000	19.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3, FL=2, GD=71 FB: 0330	585,67	3.000	3.150	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=3, FL=2, GD=72 FB: 0100	1.708,83	1.200	3.600	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=3, FL=2, GD=72 FB: 0100	858,97	1.000	900	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0230	585,00	1.500	2.700	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	637,62	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0100	878,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,FL=2,GD=72 FB: 0330	29.536,18	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3,FL=2,GD=73 FB: 0330	1.915,20	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
5350	Pachten KE=3,FL=2,GD=73 FB: 0390	3.720,64	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	
5351	Pachten KE=3,FL=2,GD=73 FB: 0100 *Kegelgeld-Anteil an Pächter 60 % Gemeinde, 40 % Wirt; Einnahme bei 1450	1.887,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0100	5.071,90	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,FL=2,GD=87 FB: 0310	560,00	10.000	5.000	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	43.900,30	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer - B - KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0310	9.151,42	9.000	10.800	12.000	12.000	12.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0100	-	-	0	0	0	0	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0100	43,36	500	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen KE=3,FL=2,GD=75 FB: 0210	-	700	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	671,87	600	1.350	1.000	1.000	1.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0100	13.092,31	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0100	-	200	160	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0330	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme KE=3,FL=2,GD=74 FB: 0380	35.057,21	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0380	5.713,36	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0220	42.371,68	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Personaldienstleistung KE=3,FL=2,GD=86 FB: 0100	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=3,FL=2,GD=80 FB: 0210	840,44	7.350	7.000	7.000	7.000	7.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,FL=2,GD=77 FB: 0200	52.256,37	114.536	113.154	769.592	58.992	58.992
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	171,36	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	382,60	1.000	900	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Bürgerhaus, Allacher Straße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0100	368,29	300	300	300	300	300
6526	Rundfunkgebühren KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0220	69,96	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste www.buergerhaus-karlsfeld.de KE=3,FL=2,GD=50 FB: 0230	-	500	200	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: 0330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=3,FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	453.269,58	570.746	633.664	1.282.372	575.232	578.682
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	191.287,66	268.336	310.454	966.892	256.292	256.292
	Ausgaben	453.269,58	570.746	633.664	1.282.372	575.232	578.682
	Abgleich UA 7621	261.981,92-	302.410-	323.210-	315.480-	318.940-	322.390-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Photovoltaikanlage Bauhofdach FB: 0200	764,41	700	700	700	700	700
1549	Sonstige Kostenersätze für Arbeitskleidung FB: 0370	-	-	400	400	400	400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0370	5.239,29	300	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben vom Wasserwerk, Konto 59 951 3 FB: 0200 *Rohrgrabenkosten vom Wasserwerk, Konto 59 951 3	825,00	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 7711	6.828,70	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	201.022,59	120.000	175.000	178.500	182.100	185.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	7.276,89	9.600	14.000	14.280	14.570	14.860
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	18.079,59	24.000	35.000	35.700	36.420	37.140
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	17.287,48	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	1.943,61	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	755,57	9.000	1.600	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	25,05	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0370	1.274,33	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=72 FB: 0370	30,22	500	450	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	688,50	2.000	1.800	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0370	1.257,30	3.000	2.300	2.500	2.500	2.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0370	3.314,87	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	5.161,55	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FL=1,GD=73 FB: 0320	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten Fernwärmeleitung FL=1,GD=74 FB: 0370	10.639,46	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel etc. FL=1,GD=74 FB: 0370	3.772,62	3.500	3.780	4.200	4.200	4.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	9.589,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	2.924,54	5.500	4.950	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0370	4.926,58	6.200	5.580	6.200	6.200	6.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	2.446,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0370 *Beprobung und Abtransport ungenehmigter Ablagerungen.	645,46	15.000	13.500	17.000	20.000	8.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0370	6.883,58	11.000	12.000	12.500	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5601	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigung durch Fa. Mewa FL=1,GD=80 FB: 0370 *	28.713,98	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=80 FB: 0370	1.433,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern FL=1,GD=80 FB: 0370	41,00	200	160	200	200	200	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=80 FB: 0370	-	200	200	200	200	200	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Techn.Gase, Flaschen+Befüllung Schrauben etc. FL=1,GD=80 FB: 0370	1.889,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	356,63	700	700	700	700	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	989,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6500	Bürobedarf FL=1,GD=50 FB: 0370	1.055,09	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0370	628,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=50 FB: 0230	2.285,34	3.500	3.150	3.500	3.500	3.500	
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=50 FB: 0220	2.448,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Organisationsuntersuchung Bauhof FL=1,GD=50 FB: 0340	-	-	40.000	0	0	0	
6560	Sachkosten (für GU) Arbeitssicherheit GD=50 FB: 0320 *Arbeitssicherheit	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0370	23,46	200	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7711	339.811,37	330.600	447.420	396.580	404.690	397.300
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	6.828,70	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben	339.811,37	330.600	447.420	396.580	404.690	397.300
	Abgleich UA 7711	332.982,67-	328.800-	445.520-	394.680-	402.790-	395.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1450	Pachten werbefläche für 5 Bushaltestellen FB: 0170 *bisher EUB Werbung Bushaltestellen. Jetzt auf 7605.1450 --HHSt kann gelöscht erden-	250,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0170	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		250,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=30 FB: 0140	66.080,16	66.200	67.300	68.600	70.000	71.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	5.334,75	5.300	5.380	5.490	5.600	5.710
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=30 FB: 0140	12.560,61	13.240	13.460	13.720	14.000	14.280
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=30 FB: 0140	224,40	300	300	300	300	300
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=72 FB: 0170	-	100	90	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=72 FB: 0230	-	2.000	1.080	200	200	200
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=73 FB: 0170 *Büro WiFö im Workspace Karlsfeld	-	9.500	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

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=76 FB: 0140	-	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=80 FB: 0170	2.451,32	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=85 FB: 0230	2.776,74	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	-	500	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	647,88	750	750	750	750	750
Ausgaben UA 7911		90.075,86	106.540	106.010	107.810	109.600	111.390
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		250,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		90.075,86	106.540	106.010	107.810	109.600	111.390
Abgleich UA 7911		89.825,86-	106.540-	106.010-	107.810-	109.600-	111.390-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Kosten Fr.Hendorfer für Büronutzung FB: 0200	18.590,21	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	18.590,21	-	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	13.890,63	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' West-Allianz, Fr. Hendorfer FL=2,GD=30 FB: 0140	1.193,57	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' West-Allianz, Fr. Hendorfer FL=2,GD=30 FB: 0140	2.906,01	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. West Allianz, Mint-Campus FL=2,GD=51 FB: 0100	12.329,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 7912	30.319,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	18.590,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.319,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 7912	11.729,39-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 *	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7920	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7920	15.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
70	Einnahmen	770,02	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	770,02	-	0	0	0
72	Einnahmen	1.592,50	2.100	1.700	1.700	1.600
	Ausgaben	12.745,00	4.003	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	11.152,50-	1.903-	2.300-	2.300-	2.400-
73	Einnahmen	1.530,00	5.000	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	5.830,76	30.150	31.610	32.250	32.250
	Abgleich	4.300,76-	25.150-	24.110-	24.750-	24.750-
75	Einnahmen	212.328,07	230.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben	314.717,75	420.390	502.710	421.680	426.010
	Abgleich	102.389,68-	190.390-	242.710-	161.680-	166.010-
76	Einnahmen	194.027,52	270.586	312.704	969.142	258.542
	Ausgaben	454.861,23	572.806	635.524	1.284.432	577.292
	Abgleich	260.833,71-	302.220-	322.820-	315.290-	318.750-
77	Einnahmen	6.828,70	1.800	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben	339.811,37	330.600	447.420	396.580	404.690
	Abgleich	332.982,67-	328.800-	445.520-	394.680-	402.790-
79	Einnahmen	18.840,21	-	0	0	0
	Ausgaben	135.395,46	129.540	129.010	130.810	132.600
	Abgleich	116.555,25-	129.540-	129.010-	130.810-	132.600-
7	Einnahmen	435.917,02	509.486	583.804	1.240.242	529.542
	Ausgaben	1.263.361,57	1.487.489	1.750.274	2.269.752	1.576.842
	Abgleich	827.444,55-	978.003-	1.166.470-	1.029.510-	1.047.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnaussch. Bürgersolaranlage FB: 0200 *Bürgersolaranlage auf dem Tribünendach im Sportpark seit Sommer 2010	1.120,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH EAPL 861-2/1 FB: 0200	448.318,69	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Einnahmen UA 8101		449.438,69	450.960	450.960	450.960	450.960	450.960
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten FL=1, GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		449.438,69	450.960	450.960	450.960	450.960	450.960
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8101		449.438,69	450.960	450.960	450.960	450.960	450.960

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben Stadtwerke München FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.1999 - 31.12.2018	48.668,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8131	48.668,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=50 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	48.668,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	48.668,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	7.102,51	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MWSt. Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	367,76	-	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		7.470,27	-	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		7.470,27	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8151		7.470,27	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben EAPl. 8646 FB: 0200	11.475,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 8161	11.475,07	11.000	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	11.475,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	11.475,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Dividende Volksbank FB: 0200	9,47	10	10	10	10	10
	Einnahmen UA 8701	9,47	10	10	10	10	10
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	9,47	10	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	9,47	10	10	10	10	10

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Hochgarage BG76 FB: 0380	5.760,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0390 *laufende Erbbauzinsen, Wohnungsbau-GmbH für Parzivalstraße, MARO ab 2022	184.209,53	185.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Einnahmen UA 8801		189.969,53	190.800	217.800	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	-	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	2.520	2.800	2.800	2.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung, Hochgarage FL=1,GD=86 FB: 0380	745,92	1.000	800	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=77 FB: 0210	733,04	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0380	125,00	150	150	150	150	150
Ausgaben UA 8801		4.015,50	5.250	5.070	5.550	5.550	5.550

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	189.969,53	190.800	217.800	217.800	217.800	217.800
	Ausgaben	4.015,50	5.250	5.070	5.550	5.550	5.550
	Abgleich UA 8801	185.954,03	185.550	212.730	212.250	212.250	212.250

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	42,50	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8802	42,50	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	213.304,96	228.000	235.300	240.000	244.800	249.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	18.157,03	18.240	18.820	19.200	19.580	19.980
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	43.513,40	45.600	47.060	48.000	48.960	49.940
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=72 FB: 0330	1.008,89	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	211,71	1.500	1.350	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	5.967,41	5.000	3.600	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=75 FB: 0330	1.515,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=75 FB: 0330	-	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=75 FB: 0330	237,00	800	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=75 FB: 0210	3.878,26	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.501,30	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	3.719,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1, GD=50 FB: 0230	838,69	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8802	293.854,35	323.640	330.030	335.600	341.740	348.020
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	42,50	-	-	-	-	-
	Ausgaben	293.854,35	323.640	330.030	335.600	341.740	348.020
	Abgleich UA 8802	293.811,85-	323.640-	330.030-	335.600-	341.740-	348.020-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	881,66	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8803	881,66	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.857,71	-	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	7.752,87	-	0	0	0	0
5442	Gasbezugskosten	2.989,86	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	260,08-	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren	0,81	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8803	12.341,17	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	881,66	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.341,17	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	11.459,51-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	1.808,55	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	465,17	400	500	500	500	500
Einnahmen UA 8804		9.714,08	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
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	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	-	1.000	450	500	500	500
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	69,62	150	90	100	100	100
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0200	739,22	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	251,32	300	270	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	99,04	100	140	150	150	150
	Ausgaben UA 8804	1.159,20	6.550	4.700	4.800	4.800	4.800
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	9.714,08	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	1.159,20	6.550	4.700	4.800	4.800	4.800
	Abgleich UA 8804	8.554,88	4.850	6.800	6.700	6.700	6.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Asylunterkünfte in der Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	28.688,02	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1450	Pachten Pacht Landkreis f. Grundstück FB: 0390	37.260,00	31.300	37.260	31.300	31.300	31.300
Einnahmen UA 8805		65.948,02	73.300	72.260	66.300	66.300	66.300
A u s g a b e n							
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380 *Rückerstattung auf 8805.1435	28.688,02	42.000	31.500	35.000	35.000	35.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0200	9.488,92	4.800	4.950	5.500	5.500	5.500
Ausgaben UA 8805		38.176,94	46.800	36.450	40.500	40.500	40.500
Abgleich Unterabschnitt 8805							
Einnahmen		65.948,02	73.300	72.260	66.300	66.300	66.300
Ausgaben		38.176,94	46.800	36.450	40.500	40.500	40.500
Abgleich UA 8805		27.771,08	26.500	35.810	25.800	25.800	25.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	299,56	-	0	0	0	0
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	27,89	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8806		327,45	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	2.050,87	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	167,73	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	390,45	-	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	2.136,55	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	606,05	1.500	3.150	1.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	-	1.500	800	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
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0330	16.685,17	16.200	21.000	18.000	18.000	18.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Treppenhausreinigung FL=1,GD=87 FB: 0310	231,39	500	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	1.019,77	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	377,34	900	450	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0380	1.022,56	2.000	1.350	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	34,80	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	24.722,68	39.100	35.850	31.900	31.900	31.900
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	327,45	100	100	100	100	100
	Ausgaben	24.722,68	39.100	35.850	31.900	31.900	31.900
	Abgleich UA 8806	24.395,23-	39.000-	35.750-	31.800-	31.800-	31.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	28.612,54	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	3.177,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen FB: 0380	6.452,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Einnahmen UA 8807		38.243,46	45.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
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	1.129,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330	469,72	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330	53,98	12.000	4.800	1.000	1.000	1.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0380	4.647,75	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0380	-	400	300	400	400	400	
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	624,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=1,GD=74 FB: 0380	99,48	500	450	500	500	500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	142,92	1.000	720	800	800	800
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0200	1.373,38	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=74 FB: 0380	906,81	1.100	990	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	420,76	430	450	450	450	450
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Brunata, Müll, Grundsteuer FL=1,GD=74 FB: 0380	1.802,83	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterservice Hochstr. 65 FL=1,GD=86 FB: 0380	4.288,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=50 FB: 0380	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8807	15.960,17	35.730	30.760	25.250	25.250	25.250
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	38.243,46	45.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	Ausgaben	15.960,17	35.730	30.760	25.250	25.250	25.250
	Abgleich UA 8807	22.283,29	9.770	15.740	21.250	21.250	21.250

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000	
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 0380	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Wasser/Kanal, BK/NK FB: 0380	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100	
Einnahmen UA 8808		-	-	10.100	10.100	10.100	10.100	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	21.400	16.000	10.300	10.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	1.710	1.280	820	840	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	4.280	3.200	2.060	2.100	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=30 FB: 0140	-	-	50	50	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	-	-	68.000	10.000	10.000	10.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Krenmoosstr. 50 FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=70 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	-	-	2.250	2.500	2.500	2.500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	-	-	4.000	5.000	5.000	5.000	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0115	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=71 FB: 0330 *Allgemeiner Unterhalt	-	-	900	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=72 FB: 0230	-	-	1.800	2.000	2.000	2.000	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	-	500	600	600	600	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=72 FB: 0330	-	-	300	300	300	300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=72 FB: 0330	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=74 FB: 0310	-	-	38.000	30.000	30.000	30.000	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=74 FB: 0330	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=87 FB: 0310	-	-	33.000	33.000	33.000	33.000	
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=74 FB: 0220	-	-	7.200	8.000	8.000	8.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=74 FB: 0210	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0330	-	-	4.500	5.000	5.000	5.000	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=80 FB: 0330	-	-	500	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=85 FB: 0230	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=80 FB: 0210	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1, GD=50 FB: 0230	-	-	2.520	2.800	2.800	2.800
6526	Rundfunkgebühren FL=1, GD=50 FB: 0220	-	-	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1, GD=50 FB: 0230	-	-	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten Brandschutz Treppentürme FL=1, GD=50 FB: 0330	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	-	-	213.890	141.210	133.860	134.120
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	10.100	10.100	10.100	10.100
	Ausgaben	-	-	213.890	141.210	133.860	134.120
	Abgleich UA 8808	-	-	203.790-	131.110-	123.760-	124.020-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1415	Mieten aus Grundflächen Funkmast Bayernwerkstraße FB: 0390	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1450	Pachten FB: 0390	9.812,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
Einnahmen UA 8811		13.812,19	14.500	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	-	200	200	200	200	200	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=74 FB: 0200	5.903,85	7.200	7.200	8.000	8.000	8.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Land-u.forstwirtschaftliche BG FL=1,GD=80 FB: 0360	429,77	450	450	450	450	450	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=51 FB: 0360	288,39	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8811		6.622,01	8.350	8.350	9.150	9.150	9.150	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		13.812,19	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
Ausgaben		6.622,01	8.350	8.350	9.150	9.150	9.150	
Abgleich UA 8811		7.190,18	6.150	6.150	5.350	5.350	5.350	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung Karlsfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0100	479,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 8900	479,50	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	479,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8900	479,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 8900								
	Einnahmen	479,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	479,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 8900	0,00	1.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
81	Einnahmen	517.052,10	511.960	511.960	511.960	511.960	511.960
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	517.052,10	511.960	511.960	511.960	511.960	511.960
87	Einnahmen	9,47	10	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	9,47	10	10	10	10	10
88	Einnahmen	318.938,89	335.600	372.760	366.800	366.800	366.800
	Ausgaben	396.852,02	465.420	665.100	593.960	592.750	599.290
	Abgleich	77.913,13-	129.820-	292.340-	227.160-	225.950-	232.490-
89	Einnahmen	479,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	479,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	0,00	1.000-	0	0	0	0
8	Einnahmen	836.479,96	852.570	889.730	883.770	883.770	883.770
	Ausgaben	397.331,52	471.420	670.100	598.960	597.750	604.290
	Abgleich	439.148,44	381.150	219.630	284.810	286.020	279.480

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 330 % seit 01.01.2017 FB: 0210	20.102,28	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000		
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 400 % seit 01.01.2021 FB: 0210	2.632.184,98	2.900.000	2.920.000	2.940.000	2.960.000	2.980.000		
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 370 % seit 01.01.2022 FB: 0210	6.590.513,44	6.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200	15.852.182,00	16.800.000	17.800.000	18.700.000	19.700.000	20.700.000		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200	1.378.077,00	1.300.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000		
0220	Hundesteuer FB: 0210	45.830,00	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200	4.093.972,00	4.050.192	4.796.620	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation Gewerbesteuer FB: 0200 *Kompensation Gewerbesteuer	947.233,00	-	0	0	0	0		
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200 *ART.7 FAG	397.798,32	402.146	401.796	404.000	407.000	410.000		
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200	1.160.143,00	1.200.000	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200	988.481,17	692.535	879.687	822.417	838.120	869.700		
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0165 *fließender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6721	158.470,38	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0165 *ruhender Verkehr, Ausgabe HSt. 1122.6730	83.027,98	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200 *negative Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 9000		34.348.015,55	34.157.073	39.645.103	39.263.417	40.322.120	41.396.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage FL=1 FB: 0200	707.495,00	630.000	950.000	950.000	950.000	950.000
8321	Kreisumlage FL=1 FB: 0200	12.554.885,28	13.296.579	13.631.966	15.000.000	14.800.000	14.800.000
	Ausgaben UA 9000	13.262.380,28	13.926.579	14.581.966	15.950.000	15.750.000	15.750.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	34.348.015,55	34.157.073	39.645.103	39.263.417	40.322.120	41.396.700
	Ausgaben	13.262.380,28	13.926.579	14.581.966	15.950.000	15.750.000	15.750.000
	Abgleich UA 9000	21.085.635,27	20.230.494	25.063.137	23.313.417	24.572.120	25.646.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- FL=1,GD=88 FB: 0200 *Kfw, BayernLaBo ab 2019 auf 9121.8071	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen Kommunalkredit BayernLaBo FL=1,GD=88 FB: 0200	-	15.200	21.912	21.221	20.482	19.741
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- Darlehen 1 x Kfw und 2 x Labo FL=1,GD=88 FB: 0200	91.808,74	85.815	79.789	73.730	67.638	61.512
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	70.000	170.000	200.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FL=1,GD=88 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	91.808,74	101.015	101.701	164.951	258.120	281.253
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	91.808,74	101.015	101.701	164.951	258.120	281.253
	Abgleich UA 9121	91.808,74-	101.015-	101.701-	164.951-	258.120-	281.253-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	83.333	9.386	439	80.082	94.502
	Ausgaben UA 9141	-	133.333	59.386	50.439	130.082	144.502
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	133.333	59.386	50.439	130.082	144.502
	Abgleich UA 9141	-	133.333-	59.386-	50.439-	130.082-	144.502-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen Ausgabe siehe HSt. 7501.6800 Friedhof FB: 0200	12.330,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Ausgabe siehe HSt. 7501.6850 Friedhof FB: 0200	47.174,39	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Einnahmen UA 9151		59.504,77	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		59.504,77	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		59.504,77	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	1.700.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	1.700.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	3.357.808,32	-	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000
	Ausgaben UA 9161	3.357.808,32	-	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	1.700.000	0	0	0	0
	Ausgaben	3.357.808,32	-	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000
	Abgleich UA 9161	3.357.808,32-	1.700.000	2.000.000-	300.000-	800.000-	1.500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Sparkassen, Volksbank FB: 0200 *Zinseinnahmen für Aufnahme Kassenkredit	9.372,22	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 9181	9.372,22	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit an GWK FL=1,GD=88 FB: 0200	106,45	-	1.000	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	3,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	109,56	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	9.372,22	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	109,56	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 9181	9.262,66	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	Finanzplanungswerte 2025
90	Einnahmen	34.348.015,55	34.157.073	39.645.103	39.263.417	40.322.120	41.396.700
	Ausgaben	13.262.380,28	13.926.579	14.581.966	15.950.000	15.750.000	15.750.000
	Abgleich	21.085.635,27	20.230.494	25.063.137	23.313.417	24.572.120	25.646.700
91	Einnahmen	68.876,99	1.768.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben	3.449.726,62	234.348	2.162.087	516.390	1.189.202	1.926.755
	Abgleich	3.380.849,63-	1.533.652	2.084.087-	438.390-	1.111.202-	1.848.755-
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	34.416.892,54	35.925.073	39.723.103	39.341.417	40.400.120	41.474.700
	Ausgaben	16.712.106,90	14.160.927	16.744.053	16.466.390	16.939.202	17.676.755
	Abgleich	17.704.785,64	21.764.146	22.979.050	22.875.027	23.460.918	23.797.945

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
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	4.621,00-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	-	-	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	4.621,00-	1.000	8.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.621,00-	1.000	8.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0000	4.621,00	1.000-	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	4.181,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		4.181,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.181,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 0201		4.181,90-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt Nebenstelle 140					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0221	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0221	-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Nebenstelle 115					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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	50.000,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0301	50.000,00	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0301	50.000,00-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	900,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	900,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	900,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung Nebenstelle 141					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt Nebenstelle 152					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	2.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	2.000,00	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0501	2.000,00-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0120	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0521	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0521	-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Nebenstelle 110					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0230	-	-	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	80.000,00	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 0601		80.000,00	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		80.000,00	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 0601		80.000,00-	50.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	2.857,94	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	2.857,94	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.857,94	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	2.857,94-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.455,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1102 FB: 0100 *	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	1.435,55-	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Rathausumbau FL=1,GD=1102 FB: 0330	150.000,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Rathausenerweiterung FL=1,GD=1102 FB: 0330	-	10.000	10.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 0681	150.019,82	16.500	17.500	57.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.019,82	16.500	17.500	57.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 0681	150.019,82-	16.500-	17.500-	57.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.621,00-	1.000	8.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	4.621,00	1.000-	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-
02	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.181,90	6.000	9.500	9.000	9.000	9.000
	Abgleich	4.181,90-	6.000-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.900,00	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich	50.900,00-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Abgleich	2.000,00-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	232.877,76	66.500	82.500	107.500	57.500	57.500
	Abgleich	232.877,76-	66.500-	82.500-	107.500-	57.500-	57.500-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	285.338,66	85.600	112.100	129.600	79.600	79.600
	Abgleich	285.338,66-	85.600-	112.100-	129.600-	79.600-	79.600-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0160	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1101	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	3.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	3.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	3.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0175	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1142	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1142	-	-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	22.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	22.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1146	22.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1161	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1161	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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)	4.090,00	-	20.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0190	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung für Fahrzeugbeschaffungen FB: 0190	42.500,00	119.000	225.000	0	0	0
Einnahmen UA 1311		46.590,00	119.000	245.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1104 FB: 0190 *	138.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1104 FB: 0190	490.000,00	355.000	48.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	1.860,86	6.000	12.000	4.000	4.000	4.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1104 FB: 0330	69.562,22	113.000	410.000	350.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Atemschutz-Übungsanlage FL=1,GD=1104 FB: 0190	10.646,98-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1311		688.776,10	574.000	570.000	454.000	104.000	104.000
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		46.590,00	119.000	245.000	0	0	0
Ausgaben		688.776,10	574.000	570.000	454.000	104.000	104.000
Abgleich UA 1311		642.186,10-	455.000-	325.000-	454.000-	104.000-	104.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Grundwassermessstationen FL=1 FB: 0340	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 1430	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	2.900	5.900	3.900	3.900
	Abgleich	25.000,00-	2.900-	5.900-	3.900-	3.900-
13	Einnahmen	46.590,00	119.000	245.000	0	0
	Ausgaben	688.776,10	574.000	570.000	454.000	104.000
	Abgleich	642.186,10-	455.000-	325.000-	454.000-	104.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0
	Abgleich	-	-	20.000-	0	0
1	Einnahmen	46.590,00	119.000	245.000	0	0
	Ausgaben	713.776,10	576.900	595.900	457.900	107.900
	Abgleich	667.186,10-	457.900-	350.900-	457.900-	107.900-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1105 FB: 0330	-	50.500	27.000	25.000	0	0
	Ausgaben UA 2101	-	1.160.500	42.000	40.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.160.500	42.000	40.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 2101	-	1.160.500-	42.000-	40.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	4.000.000,00	3.000.000	3.100.000	830.000	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	27.166,24	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	213.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		4.027.166,24	3.213.000	3.100.000	830.000	0	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	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	225.000,00	171.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1105 FB: 0330	13.000.000,00	5.200.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule FL=1,GD=1105 FB: 0330	10.159,26	15.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Pausenhofumgestaltung FL=1,GD=1105 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		13.235.159,26	5.386.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		4.027.166,24	3.213.000	3.100.000	830.000	0	0
Ausgaben		13.235.159,26	5.386.000	0	0	0	0
Abgleich UA 2110		9.207.993,02-	2.173.000-	3.100.000	830.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FL=1 FB: 0160 *anteilige Ausstattungskosten für Neubau Verbandsgrundschule	-	532.739	0	532.739	0	0
	Ausgaben UA 2111	-	532.739	0	532.739	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	532.739	0	532.739	0	0
	Abgleich UA 2111	-	532.739-	0	532.739-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	0	500.000	600.000	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	29.092,59	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	214.000	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0200 *Kfw-Förderung zur Sanierung der Dreifachturnhalle	-	-	0	0	1.850.000	0
	Einnahmen UA 2130	29.092,59	499.000	0	500.000	2.450.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1106 FB: 0115	78.000,00	26.000	29.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1106 FB: 0115	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	225.000,00	104.000	8.000	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	150.000	250.000	2.750.000	2.750.000
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Generalsanierung Großturnhalle FL=1,GD=1106 FB: 0330 verpfl.ermächt. 8.000.000 davon 2023 6.500.000 2024 1.500.000	9.659,82	180.000	430.000	6.500.000	1.500.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1,GD=1106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	312.659,82	330.000	617.000	6.763.000	4.263.000	2.763.000
	Verpfl.ermächt.	8.000.000					
	davon 2023	6.500.000					
	2024	1.500.000					
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	29.092,59	499.000	0	500.000	2.450.000	0
	Ausgaben	312.659,82	330.000	617.000	6.763.000	4.263.000	2.763.000
	Abgleich UA 2130	283.567,23-	169.000	617.000-	6.263.000-	1.813.000-	2.763.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	8.040,79	6.700	3.600	2.000	0	0
	Ausgaben UA 2601	8.040,79	6.700	3.600	2.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.040,79	6.700	3.600	2.000	0	0
	Abgleich UA 2601	8.040,79-	6.700-	3.600-	2.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
21	Einnahmen	4.056.258,83	3.712.000	3.100.000	1.330.000	2.450.000	0
	Ausgaben	13.547.819,08	7.409.239	659.000	7.335.739	4.278.000	2.778.000
	Abgleich	9.491.560,25-	3.697.239-	2.441.000	6.005.739-	1.828.000-	2.778.000-
26	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.040,79	6.700	3.600	2.000	0	0
	Abgleich	8.040,79-	6.700-	3.600-	2.000-	0	0
2	Einnahmen	4.056.258,83	3.712.000	3.100.000	1.330.000	2.450.000	0
	Ausgaben	13.555.859,87	7.415.939	662.600	7.337.739	4.278.000	2.778.000
	Abgleich	9.499.601,04-	3.703.939-	2.437.400	6.007.739-	1.828.000-	2.778.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Heimatmuseum FL=2 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3420	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	20.000	5.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten VHS in Grundschulgebäude FL=2 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	-	-	20.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 3501	-	-	20.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	-	-	600	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	600	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	2.000	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	-	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=1107 FB: 0330	148,15	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	148,15	3.900	55.000	1.900	1.900	1.900
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	600	0	0	0
	Ausgaben	148,15	3.900	55.000	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 3521	148,15-	3.900-	54.400-	1.900-	1.900-	1.900-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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	-	85.000	130.000	30.000	30.000	0	
	Ausgaben UA 3600	-	85.000	130.000	30.000	30.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 3600								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	85.000	130.000	30.000	30.000	0	
	Abgleich UA 3600	-	85.000-	130.000-	30.000-	30.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
34	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	600	0	0
	Ausgaben	148,15	3.900	75.000	6.900	1.900
	Abgleich	148,15-	3.900-	74.400-	6.900-	1.900-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	85.000	130.000	30.000	30.000
	Abgleich	-	85.000-	130.000-	30.000-	30.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	600	0	0
	Ausgaben	148,15	88.900	205.000	36.900	31.900
	Abgleich	148,15-	88.900-	204.400-	36.900-	31.900-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	5.000,00	-	3.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 4350	5.000,00	-	3.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	-	3.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 4350	5.000,00-	-	3.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2 FB: 0180	-	900	900	900	900	900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2, GD=1117 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4521	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 4521	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatzbeschaffung Spielgeräte FL=2,GD=1111 FB: 0320 *Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte	7.446,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Abenteuerspielplatz FL=2,GD=1111 FB: 0320	4.483,26	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4602	11.929,80	16.500	51.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.929,80	16.500	51.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 4602	11.929,80-	16.500-	51.000-	16.000-	16.000-	16.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1112 FB: 0180	-	-	11.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1117 FB: 0230	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1112 FB: 0330 *	-	3.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	-	9.000	21.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.000	21.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4603	-	9.000-	21.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	3.900,04	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2 FB: 0230	-	-	5.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Jugendplätze im öffentlichen Raum FL=2 FB: 0320 *Jugendplätze im öffentlichen Raum	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	3.900,04	1.000	62.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.900,04	1.000	62.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4605	3.900,04-	1.000-	62.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4630 Kindertagesstätten - Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen Soziale Bodennutzung (SoBon) FB: 0300	-	87.000	0	0	858.000	0
	Einnahmen UA 4630	-	87.000	0	0	858.000	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4630							
	Einnahmen	-	87.000	0	0	858.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4630	-	87.000	0	0	858.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	-	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1118 FB: 0330	2.116,03-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	2.116,03-	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4633							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.116,03-	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4633	2.116,03	3.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	10.296,96	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Annuitätendarlehen Bayerngrund FL=1,GD=1134 FB: 0330 *	328.454,86	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1134 FB: 0330 *Schalldämmung und Klimaanlage	834.985,25	10.000	0	67.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1134 FB: 0330	46.439,88-	12.000	0	150.000	0	0
	Ausgaben UA 4634	1.127.297,19	370.000	350.000	563.000	346.000	346.000
Abgleich Unterabschnitt 4634							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.127.297,19	370.000	350.000	563.000	346.000	346.000
	Abgleich UA 4634	1.127.297,19-	370.000-	350.000-	563.000-	346.000-	346.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	797.000,00	1.000.000	543.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4635	797.000,00	1.000.000	543.000	0	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	1.007,26	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	58.079,69	80.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4635	59.086,95	83.000	83.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4635							
	Einnahmen	797.000,00	1.000.000	543.000	0	0	0
	Ausgaben	59.086,95	83.000	83.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4635	737.913,05	917.000	460.000	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Einweihung am 24.11.2017, eröffnet am 01.03.2017 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4636		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Einweihung 24.11.2017, Eröffnet 01.03.2017 FL=1,GD=1136 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1136 FB: 0110	-	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	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1136 FB: 0330	8.574,79	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4636		8.574,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4636							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.574,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4636		8.574,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	12.400,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4637	12.400,00-	-	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	-	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	2.000,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- KiTa Allacher Straße 61 (eröffnet 27.04.2015) FL=1,GD=1137 FB: 0330	273,70	6.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Zebrastreifen FL=1,GD=1137 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	2.273,70	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4637							
	Einnahmen	12.400,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.273,70	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4637	14.673,70-	14.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	3.500,00	1.000	15.000	2.000	2.000	2.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1138 FB: 0330	1.740,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4638	5.240,11	2.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.240,11	2.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4638	5.240,11-	2.000-	17.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	6.926,33	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	6.926,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.926,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4640	6.926,33-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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	1.704,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	1.704,70	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.704,70	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	1.704,70-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus, Jahnstr.13							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	-	-	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	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4642	-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	961,69	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	4.000,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung zur Kinderkrippe FL=1,GD=1143 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1143 FB: 0330	15.726,30-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	10.764,61-	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.764,61-	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4643	10.764,61	4.500-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzenest" Am Spatzenwinkel 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.329,47	4.000	7.200	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	4.000,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1144 FB: 0330	-	200.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1144 FB: 0330	3.762,87-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	1.566,60	205.000	8.700	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.566,60	205.000	8.700	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4644	1.566,60-	205.000-	8.700-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 *	8.089,22	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	15.000	2.000	2.000	2.000
9402	Hochbaumaßnahme -b-Krippe und Hort Mittelschule FL=1,GD=1118 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	8.089,22	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.089,22	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4645	8.089,22-	3.000-	16.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	35.410,78	5.000	35.000	25.000	25.000	25.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	6.300,00	-	15.000	2.000	2.000	2.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- BRK-KiGa, Sesamstraße 2 FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	150.000	35.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	41.710,78	5.000	200.000	62.000	27.000	27.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.710,78	5.000	200.000	62.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 4646	41.710,78-	5.000-	200.000-	62.000-	27.000-	27.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	9.306,16	1.000	9.000	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	612,88-	-	90.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=1118 FB: 0330 *	2.123,54	-	20.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4647		10.816,82	1.000	119.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		10.816,82	1.000	119.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4647		10.816,82-	1.000-	119.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	32.811,65	5.000	30.000	30.000	30.000	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	3.500,00	-	15.000	2.000	2.000	2.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=1118 FB: 0330	649,25-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=1118 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=1118 FB: 0330	5.000,00	80.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4648		40.662,40	85.000	45.000	32.000	32.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 4648							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		40.662,40	85.000	45.000	32.000	32.000	7.000
Abgleich UA 4648		40.662,40-	85.000-	45.000-	32.000-	32.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa und Krippe St. Anna FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=1119 FB: 0110	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=1119 FB: 0330	-	-	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich	-	900-	900-	900-	900-	900-
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	1.000	4.000	51.000	1.000	1.000
	Abgleich	5.000,00-	1.000-	4.000-	51.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich	-	900-	900-	900-	900-	900-
46	Einnahmen	784.600,00	1.087.000	543.000	0	858.000	0
	Ausgaben	1.316.898,79	815.000	1.001.200	715.000	463.000	438.000
	Abgleich	532.298,79-	272.000	458.200-	715.000-	395.000	438.000-
4	Einnahmen	784.600,00	1.087.000	543.000	0	858.000	0
	Ausgaben	1.321.898,79	817.800	1.007.000	767.800	465.800	440.800
	Abgleich	537.298,79-	269.200	464.000-	767.800-	392.200	440.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportpark, Jahnstraße 15					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0380	1.240,34	1.000	1.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	1.240,34	1.000	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	4.492,91	38.500	9.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1120 FB: 0380	-	-	9.500	57.000	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	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Planungskosten Neubau Gaststätte FL=2,GD=1120 FB: 0330 *TSV 2000	72.118,47-	70.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umrüstung Flutlicht auf LED FL=2,GD=1120 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Halle FL=2,GD=1120 FB: 0330 *	50.000,00	56.000	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Fußballplätze FL=2,GD=1120 FB: 0330	160.384,75-	35.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=1120 FB: 0330	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	178.010,31-	230.500	19.500	61.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	1.240,34	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben	178.010,31-	230.500	19.500	61.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 5601	179.250,65	229.500-	18.500-	61.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	8.799,42-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	8.799,42-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.799,42-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	8.799,42	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad, Hochstraße 35					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 *	-	-	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	5.149,10	3.000	17.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1117 FB: 0230	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1121 FB: 0330	61.090,71-	100.000	490.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=1121 FB: 0380 *Gebäudeleittechnik Update sowie Umstellung auf Win 10	369,53	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gaststätte Neu FL=2,GD=1121 FB: 0330	1.253,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	51.318,33-	104.000	508.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	1.000.000
	Ausgaben	51.318,33-	104.000	508.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 5701	51.318,33	104.000-	508.000-	4.000-	4.000-	996.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0320	5.500,00	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen FB: 0210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		5.500,00	-	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	1.541,78	5.000	12.500	5.000	17.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1122 FB: 0320	205.823,63	-	45.000	120.000	45.000	48.000
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	2.620,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 5800		209.985,96	8.000	60.500	128.000	65.000	56.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		5.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		209.985,96	8.000	60.500	128.000	65.000	56.000
Abgleich UA 5800		204.485,96-	8.000-	60.500-	128.000-	65.000-	56.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	952,64	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten DLRG - Wachgebäude am Waldschwaigsee FL=1, GD=1123 FB: 0330	297,50	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Waldschwaigsee FL=1, GD=1123 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	1.250,14	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.250,14	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
	Abgleich UA 5939	1.250,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
56	Einnahmen	1.240,34	1.000	1.000	0	0
	Ausgaben	186.809,73-	230.500	19.500	61.000	4.000
	Abgleich	188.050,07	229.500-	18.500-	61.000-	4.000-
57	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	51.318,33-	104.000	508.000	4.000	4.000
	Abgleich	51.318,33	104.000-	508.000-	4.000-	4.000-
58	Einnahmen	5.500,00	-	0	0	0
	Ausgaben	209.985,96	8.000	60.500	128.000	65.000
	Abgleich	204.485,96-	8.000-	60.500-	128.000-	65.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.250,14	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	1.250,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	6.740,34	1.000	1.000	0	0
	Ausgaben	26.891,96-	345.500	591.000	196.000	76.000
	Abgleich	33.632,30	344.500-	590.000-	196.000-	76.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	5.094,45-	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	5.094,45-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.094,45-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6000	5.094,45	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	10.400,00	100.000	5.000	5.000	0	0		
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Erstattung Versicherung FB: 0340	18.248,54	-	0	0	0	0		
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0340	-	-	0	0	0	0		
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	17.558,49	-	0	0	0	0		
3526	Stellplatzpflicht Ablösung Stellplätze FB: 0300	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bushaltestellen FB: 0340	49.555,00	100.000	105.000	120.000	245.000	245.000		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale FB: 0200	48.130,00	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
Einnahmen UA 6300		143.892,03	268.000	165.000	180.000	300.000	300.000		
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	5.671,90	18.000	30.000	6.000	6.000	6.000		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1125 FB: 0320	12.989,77-	92.000	0	0	42.000	180.000		
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	150.000,00	80.000	350.000	300.000	300.000	300.000		
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Dynamische Fahrgastinformation an Bushaltestellen FL=1,GD=1125 FB: 0165	-	-	48.000	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. zusätzliche Fahrradabstell- anlagen am S-Bahnhof FL=1,GD=1125 FB: 0340	27.133,25	30.000	0	500.000	500.000	0		
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. kleinere bauliche Erweiterungen FL=1,GD=1125 FB: 0320	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000		
9600	Betriebsanlagen - jährliche Einzelmaßnahmen - Zebrastrifen, Ampeln FL=1,GD=1125 FB: 0165	-	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben UA 6300	184.815,38	250.000	498.000	876.000	918.000	556.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	143.892,03	268.000	165.000	180.000	300.000	300.000		
	Ausgaben	184.815,38	250.000	498.000	876.000	918.000	556.000		
	Abgleich UA 6300	40.923,35-	18.000	333.000-	696.000-	618.000-	256.000-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Knotenpunkt B304 Münchner Str. /Allacher Straße FL=1,GD=1125 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerung Bauwerke FL=1 FB: 0340	-	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	80.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	80.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	5.685,07-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abbiegespur BG 97b(Hissenauer) FL=1,GD=1126 FB: 0340	476,46-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		6.161,53-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.161,53-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6302		6.161,53	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	500.000	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	500.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	-	30.000	500.000	500.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6303	-	30.000	500.000	500.000	200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	500.000	0	0
	Ausgaben	-	30.000	500.000	500.000	200.000	0
	Abgleich UA 6303	-	30.000-	500.000-	0	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0165	15.916,73	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	15.916,73	-	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	15.916,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	15.916,73	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	127.909,65	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	127.909,65	45.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	127.909,65	45.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	127.909,65-	45.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *	-	-	-	1.000.000	1.000.000	0
	Einnahmen UA 6310	-	-	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	120.000,00	15.000	0	700.000	1.500.000	0
	Ausgaben UA 6310	120.000,00	15.000	0	700.000	1.500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben	120.000,00	15.000	0	700.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 6310	120.000,00-	15.000-	0	300.000	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	100.000	300.000	0	0
	Einnahmen UA 6311	-	-	100.000	300.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	-	30.000	430.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	30.000	430.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	100.000	300.000	0	0
	Ausgaben	-	30.000	430.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6311	-	30.000-	330.000-	200.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6313	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6314	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6314						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6314	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6315	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6316		Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten	-	-	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6316	-	-	0	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6316						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 6316	-	-	0	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6317		Gemeindestraße -017-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße FB: 0320	-	-	35.000	215.000	0	0
	Ausgaben UA 6317	-	-	35.000	215.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	35.000	215.000	0	0
	Abgleich UA 6317	-	-	35.000-	215.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße -018-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Beseitigung Biberschäden am Wiesenweg FB: 0320	-	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6318	-	-	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6318						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6318	-	-	300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ersatz Neubau Brücke FL=1 FB: 0320 *Ersatz Neubau Brücke	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6319	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321		Gemeindestraße -021- Gartenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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	0
	Ausgaben UA 6321	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	0
	Ausgaben UA 6323	-	1.250.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.250.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6323	-	1.250.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6324		Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring FL=1 FB: 0340 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring mit Fuß- und Radwegverbindung zur Münchner Straße	-	30.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6324	-	30.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6324	-	30.000-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6326		Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6326	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6326	-	-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6327	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	310.000,00	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6327	310.000,00	50.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6327							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	310.000,00	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6327	310.000,00-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6328 BG westlich der Bahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	300.000	0	0
Einnahmen UA 6329		-	-	0	300.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Gewerbe am Burgfrieden FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Wohnen Am Burgfrieden FL=1 FB: 0340	50.000,00	-	0	250.000	50.000	0
Ausgaben UA 6329		50.000,00	-	0	250.000	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6329							
Einnahmen		-	-	0	300.000	0	0
Ausgaben		50.000,00	-	0	250.000	50.000	0
Abgleich UA 6329		50.000,00-	-	0	50.000	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6331		Gemeindestraße -031-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Querungshilfe, Einmünd. Alte/Neue Bayernwerkstr. FL=1 FB: 0340 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6331	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6331	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nik.-Lenau-Str. z. Fachmarkt. FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6334	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6336 Gemeindefstraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6337		Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-wertstoffhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	0
	Ausgaben UA 6340	-	2.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6340	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge Straßenausbaubeitragssetzung FB: 0300	43.906,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6341	43.906,20	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	44.538,63-	-	0	0	2.000	0
	Ausgaben UA 6341	44.538,63-	-	0	0	2.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6341							
	Einnahmen	43.906,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.538,63-	-	0	0	2.000	0
	Abgleich UA 6341	88.444,83	-	0	0	2.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0320	-	-	5.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0320	-	-	0	50.000	0	0
Einnahmen UA 6701		-	-	5.000	50.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0340	-	-	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Ortsgebiet FL=2 FB: 0320	16.680,50	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ausgaben UA 6701		16.680,50	200.000	131.000	130.000	130.000	130.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		-	-	5.000	50.000	0	0
Ausgaben		16.680,50	200.000	131.000	130.000	130.000	130.000
Abgleich UA 6701		16.680,50-	200.000-	126.000-	80.000-	130.000-	130.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	312,11-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6702	312,11-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	312,11-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6702	312,11	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0320 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6704	-	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6704	-	20.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6705		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kita+Gymnasium Bayernwerkstraße FL=1 FB: 0320	-	-	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6705	-	-	50.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6705						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6705	-	-	50.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6706		Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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	0
	Ausgaben UA 6706	-	45.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6706						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6706	-	45.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6708 Straßenbeleuchtung -08-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Straße, Bebauungsplan 103 südl Anna-Elisabeth-Haus FL=1 FB: 0320	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6711	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6711	-	-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6713		Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6713	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6713						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6713	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6715		Straßenbeleuchtung -15-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6715	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6715	25.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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=1151 FB: 0320	-	31.200	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung von Fahrzeugen Neue Kehrmaschine GD=1151 FB: 0320	-	-	0	220.000	0	0
	Ausgaben UA 6751	-	31.200	0	220.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	31.200	0	220.000	0	0
	Abgleich UA 6751	-	31.200-	0	220.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	31.000	13.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1128 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Schneefangzäune FL=1,GD=1128 FB: 0320	12.326,51	4.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6752	12.326,51	5.000	45.000	15.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.326,51	5.000	45.000	15.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6752	12.326,51-	5.000-	45.000-	15.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.094,45-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	5.094,45	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	203.714,96	268.000	265.000	2.280.000	1.300.000	300.000
	Ausgaben	742.024,87	1.784.000	2.263.000	2.671.000	2.670.000	556.000
	Abgleich	538.309,91-	1.516.000-	1.998.000-	391.000-	1.370.000-	256.000-
67	Einnahmen	-	-	5.000	50.000	0	0
	Ausgaben	53.694,90	301.200	271.000	620.000	133.000	133.000
	Abgleich	53.694,90-	301.200-	266.000-	570.000-	133.000-	133.000-
6	Einnahmen	203.714,96	268.000	270.000	2.330.000	1.300.000	300.000
	Ausgaben	790.625,32	2.091.200	2.540.000	3.297.000	2.809.000	695.000
	Abgleich	586.910,36-	1.823.200-	2.270.000-	967.000-	1.509.000-	395.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302008 FB: 0200	-	-	878.788	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	-	878.788	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	-	-	878.788	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	-	-	878.788	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung Christkindlmar FL=2,GD=1109 FB: 0100	-	-	20.000	6.000	6.000	6.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Weihnachtsbeleuchtung FL=2,GD=1109 FB: 0100	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 7302	-	-	28.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	28.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 7302	-	-	28.000-	14.000-	14.000-	14.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	3.631,05	10.000	17.000	4.000	4.000	4.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230	1.000,00	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	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7501	4.631,05	11.000	118.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.631,05	11.000	118.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7501	4.631,05-	11.000-	118.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=1130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=1117 FB: 0230	-	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=1130 FB: 0330	99.865,81-	285.000	100.000	3.700.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=1130 FB: 0330	-	-	150.000	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- FL=2,GD=1130 FB: 0330	11.776,24-	10.000	0	40.000	0	0
Ausgaben UA 7621		111.642,05-	346.000	295.000	3.761.000	21.000	21.000
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		111.642,05-	346.000	295.000	3.761.000	21.000	21.000
Abgleich UA 7621		111.642,05	346.000-	295.000-	3.761.000-	21.000-	21.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof, Hochstraße 188					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	1.605,28	1.000	7.000	1.500	1.500	1.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FL=1,GD=1131 FB: 0370	4.500,00	5.000	3.000	21.500	5.000	31.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=1131 FB: 0320	5.497,91	35.000	30.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=1117 FB: 0230 *2020: zusätzlicher Arbeitsplatz	746,56	25.000	3.000	1.000	1.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=1131 FB: 0330	18.497,76	20.000	20.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FL=1,GD=1131 FB: 0330	5.710,10-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	25.137,41	86.000	63.000	24.000	7.500	32.500
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.137,41	86.000	63.000	24.000	7.500	32.500
	Abgleich UA 7711	25.137,41-	86.000-	63.000-	24.000-	7.500-	32.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	4.000	1.000	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	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Info-Points FL=2,GD=1132 FB: 0170	19.002,39-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7911	19.002,39-	10.000	4.000	3.000	3.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.002,39-	10.000	4.000	3.000	3.000	2.000
	Abgleich UA 7911	19.002,39	10.000-	4.000-	3.000-	3.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		West-Allianz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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	2.133,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	2.133,15	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.133,15	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	2.133,15-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7913 Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	6.002,04-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	6.002,04-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.002,04-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	6.002,04	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	-	-	878.788	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	878.788	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	28.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich	-	-	28.000-	14.000-	14.000-	14.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.631,05	11.000	118.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	4.631,05-	11.000-	118.000-	5.000-	5.000-	5.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	111.642,05-	346.000	295.000	3.761.000	21.000	21.000
	Abgleich	111.642,05	346.000-	295.000-	3.761.000-	21.000-	21.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.137,41	86.000	63.000	24.000	7.500	32.500
	Abgleich	25.137,41-	86.000-	63.000-	24.000-	7.500-	32.500-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.871,28-	10.000	4.000	3.000	3.000	2.000
	Abgleich	22.871,28	10.000-	4.000-	3.000-	3.000-	2.000-
7	Einnahmen	-	-	878.788	0	0	0
	Ausgaben	104.744,87-	453.000	508.000	3.807.000	50.500	74.500
	Abgleich	104.744,87	453.000-	370.788	3.807.000-	50.500-	74.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302003 FB: 0200	-	-	526.013	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	-	-	526.013	0	0	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	-	-	526.013	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	-	-	526.013	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	150.000	1.404.801	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	150.000	1.404.801	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	1.404.801	0	0	0
	Abgleich UA 8161	-	150.000-	1.404.801-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	1.190.000	1.772.515	20.000	72.000	80.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken und Erbbaugrundstücken FB: 0300	280.369,00	205.572	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		280.369,00	1.395.572	1.772.515	20.000	72.000	80.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=1133 FB: 0300	40.040,00	294.041	39.202	34.103	32.849	97.320
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		40.040,00	294.041	39.202	34.103	32.849	97.320
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		280.369,00	1.395.572	1.772.515	20.000	72.000	80.000
Ausgaben		40.040,00	294.041	39.202	34.103	32.849	97.320
Abgleich UA 8800		240.329,00	1.101.531	1.733.313	14.103-	39.151	17.320-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	1.124,55	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8802	1.124,55	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	1.124,55	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.124,55	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8802	1.124,55-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Wohnung 1.OG in Büros FL=1,GD=1188 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	5.000	5.000	5.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule FL=1,GD=1105 FB: 0330	-	-	20.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8808	-	-	25.000	20.000	20.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	25.000	20.000	20.000	15.000
	Abgleich UA 8808	-	-	25.000-	20.000-	20.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
81	Einnahmen	-	-	526.013	0	0	0
	Ausgaben	-	150.000	1.404.801	0	0	0
	Abgleich	-	150.000-	878.788-	0	0	0
88	Einnahmen	280.369,00	1.395.572	1.772.515	20.000	72.000	80.000
	Ausgaben	41.164,55	295.041	66.202	55.103	53.849	113.320
	Abgleich	239.204,45	1.100.531	1.706.313	35.103-	18.151	33.320-
8	Einnahmen	280.369,00	1.395.572	2.298.528	20.000	72.000	80.000
	Ausgaben	41.164,55	445.041	1.471.003	55.103	53.849	113.320
	Abgleich	239.204,45	950.531	827.525	35.103-	18.151	33.320-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3614	Investitionszuschale (Art. 12 FAG) FB: 0200	313.948,00	317.428	363.084	320.000	320.000	320.000
	Einnahmen UA 9000	313.948,00	317.428	363.084	320.000	320.000	320.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	313.948,00	317.428	363.084	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	313.948,00	317.428	363.084	320.000	320.000	320.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	1.700.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	1.700.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	1.304.728,58	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	1.304.728,58	-	200.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	1.700.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.304.728,58	-	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 9101	1.304.728,58-	1.700.000	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 *	9.880.000,00	-	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	0	13.900.000	4.600.000	3.700.000
	Einnahmen UA 9121	9.880.000,00	7.000.000	0	13.900.000	4.600.000	3.700.000
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.	65.667,00	262.668	488.257	564.098	564.837	565.578
9771	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Darlehen 1 x KfW und 2 x Labo FL=1 FB: 0200	431.347,26	433.004	434.692	436.412	438.166	439.954
9772	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Energiekredite LaBo Grundschulneubau FL=1 FB: 0200	551.112,00	884.448	884.448	884.448	884.448	884.448
9773	Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	-	-	0	230.000	560.000	650.000
	Ausgaben UA 9121	1.048.126,26	1.580.120	1.807.397	2.114.958	2.447.451	2.539.980
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	9.880.000,00	7.000.000	0	13.900.000	4.600.000	3.700.000
	Ausgaben	1.048.126,26	1.580.120	1.807.397	2.114.958	2.447.451	2.539.980
	Abgleich UA 9121	8.831.873,74	5.419.880	1.807.397-	11.785.042	2.152.549	1.160.020

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	3.357.808,32	-	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000
	Einnahmen UA 9161	3.357.808,32	-	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	-	1.700.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	1.700.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	3.357.808,32	-	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000
	Ausgaben	-	1.700.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	3.357.808,32	1.700.000-	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
90	Einnahmen	313.948,00	317.428	363.084	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	313.948,00	317.428	363.084	320.000	320.000	320.000
91	Einnahmen	13.237.808,32	8.700.000	2.000.000	14.200.000	5.400.000	5.200.000
	Ausgaben	2.352.854,84	3.280.120	2.007.397	2.114.958	2.447.451	2.539.980
	Abgleich	10.884.953,48	5.419.880	7.397-	12.085.042	2.952.549	2.660.020
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	13.551.756,32	9.017.428	2.363.084	14.520.000	5.720.000	5.520.000
	Ausgaben	2.352.854,84	3.280.120	2.007.397	2.114.958	2.447.451	2.539.980
	Abgleich	11.198.901,48	5.737.308	355.687	12.405.042	3.272.549	2.980.020

Finanzplan
Gemeinde Karlsfeld
2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			2.920	2.942	2.962	2.982	3.002	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			18.100	18.960	19.880	20.900	21.920	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			47	65	65	65	65	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			27.567	31.967	32.907	33.947	34.987	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			6.590	7.678	6.356	6.375	6.410	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			34.157	39.645	39.263	40.322	41.397	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			1.992	2.037	2.154	2.164	2.164	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.031	1.103	1.639	941	965	-
	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			6.816	6.983	7.009	6.946	6.947	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			66	95	94	84	84	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			599	506	410	412	413	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			10.503	10.726	11.306	10.548	10.573	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			10	20	20	20	20	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			2.330	609	610	610	610	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			2.340	629	630	630	630	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			47.000	51.000	51.200	51.500	52.600	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	2.000	300	800	1.500	-	-	
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	1.497	3.208	25	72	80	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	87	100	2.100	1.858	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	5.316	4.392	1.875	1.220	1.620	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	1.850	-	-	-	
	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	7.000	-	13.900	4.600	3.700	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>15.600</u>	<u>9.700</u>	<u>18.200</u>	<u>10.400</u>	<u>6.900</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>62.600</u>	<u>60.700</u>	<u>69.400</u>	<u>61.900</u>	<u>59.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	12.916	13.167	13.942	14.224	14.515	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.250	10.473	9.914	9.126	9.191	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	255	260	260	260	260	-		
39	679	Innere Verrechnungen	38	39	40	41	42	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	58	58	58	58	58	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	9.601	10.830	10.272	9.484	9.551	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.344	9.128	9.128	9.228	9.228	-		
	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.	873	1.002	1.285	1.546	1.551	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10	10	10	10	10	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	84	129	106	78	78	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.332	10.289	10.550	10.882	10.887	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	101	103	166	259	282	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	630	950	950	950	950	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.297	13.632	15.000	14.800	14.800	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	123	29	21	100	115	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	2.000	300	800	1.500	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.151	16.714	16.436	16.909	17.647	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	47.000	51.000	51.200	51.500	52.600	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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	272	229	387	130	130	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	150	1.405	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	309	54	49	48	112	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.364	863	835	504	629	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	8.693	5.142	14.281	7.271	3.489	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	12.320	7.693	16.085	7.953	4.360	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.700	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	200	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.580	1.807	2.115	2.447	2.540	-
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	3.280	2.007	2.115	2.447	2.540	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.600	9.700	18.200	10.400	6.900	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	62.600	60.700	69.400	61.900	59.500	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	86	112	130	80	80	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	577	596	458	108	108	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	7.409	659	7.336	4.278	2.778	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	7	4	2	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	7.416	663	7.338	4.278	2.778	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	4	75	7	2	2	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	85	130	30	30	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	89	205	37	32	2	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	816	1.005	766	464	439	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	2	2	2	2	2	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	818	1.007	768	466	441	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	335	528	65	8	8	-
11	58, 59	Übriges	11	64	131	68	61	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	346	591	196	76	69	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.784	2.263	2.671	2.670	556	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	307	277	626	139	139	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.091	2.540	3.297	2.809	695	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	453	508	3.807	51	75	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	453	508	3.807	51	75	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	150	1.405	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	295	66	55	54	113	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	445	1.471	55	54	113	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.320	7.693	16.085	7.953	4.360	-			

Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Karlsfeld

2022

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR	
Deckungsring: 30 Personalkosten				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000 .4090	100.000	0000 .4098	600	0000 .4107	120.000
0000 .4117	0	0000 .4217	0	0000 .4307	92.000
0000 .4480	0	0000 .4590	29.000	0201 .4107	0
0201 .4117	0	0201 .4140	312.600	0201 .4149	17.000
0201 .4217	0	0201 .4307	33.000	0201 .4340	25.010
0201 .4349	1.360	0201 .4440	62.520	0201 .4449	3.400
0201 .4480	400	0201 .4590	50	0221 .4140	227.800
0221 .4340	18.220	0221 .4440	45.560	0221 .4590	100
0221 .5690	10.000	0301 .4098	600	0301 .4107	77.000
0301 .4117	0	0301 .4140	249.100	0301 .4217	0
0301 .4307	54.000	0301 .4340	19.930	0301 .4440	49.820
0301 .4590	21.000	0331 .4140	132.300	0331 .4340	10.580
0331 .4440	26.460	0331 .4590	50	0341 .4140	67.500
0341 .4340	5.400	0341 .4440	13.500	0341 .4590	0
0501 .4140	90.200	0501 .4340	7.220	0501 .4440	18.040
0501 .4590	0	0521 .4099	0	0521 .4140	0
0521 .4340	0	0521 .4440	0	0521 .4590	0
0522 .4099	0	0523 .4099	0	0600 .4140	0
0600 .4340	0	0600 .4440	0	0601 .4140	289.600
0601 .4340	23.170	0601 .4440	57.920	0601 .4590	50
0614 .4140	59.300	0614 .4340	4.740	0614 .4440	11.860
0614 .6541	200	0621 .4090	0	0621 .4140	5.400
0621 .4340	430	0621 .4440	1.080	0621 .4590	50
0681 .4140	10.000	0681 .4340	800	0681 .4440	2.000
0681 .4690	0	0800 .4160	0	0842 .4591	35.000
0891 .4690	10.000	1101 .4140	248.900	1101 .4217	0
1101 .4307	24.000	1101 .4340	19.910	1101 .4440	49.780
1101 .4590	9.000	1141 .4098	1.200	1141 .4140	80.700
1141 .4340	6.460	1141 .4440	16.140	1141 .4590	50
1142 .4140	52.300	1142 .4340	4.180	1142 .4440	10.460
1161 .4140	244.380	1161 .4340	19.550	1161 .4440	48.880
1161 .4590	50	1311 .4090	10.000	1311 .4095	2.500
1311 .4096	0	1311 .4098	13.000	1311 .4140	125.200
1311 .4340	10.020	1311 .4440	25.040	1311 .4590	3.000
1601 .4140	10.000	1601 .4340	800	1601 .4440	2.000
2101 .4098	300	2101 .4140	110.600	2101 .4340	8.850
2101 .4440	22.120	2101 .4590	0	2110 .4098	0
2110 .4140	0	2110 .4340	0	2110 .4440	0
2110 .4590	0	2111 .4140	1.000	2111 .4340	80
2111 .4440	200	2111 .4590	0	2130 .4098	300
2130 .4140	70.100	2130 .4340	5.610	2130 .4440	14.020
2130 .4590	50	2920 .4140	0	3210 .4140	0
3210 .4340	0	3210 .4440	0	3221 .4140	1.000
3221 .4340	80	3221 .4440	200	3400 .4098	600
3400 .4140	10.000	3400 .4340	800	3400 .4440	2.000
3400 .4590	0	3401 .4140	0	3401 .4340	0
3401 .4440	0	3420 .4140	5.200	3420 .4340	420
3420 .4440	1.040	3430 .4140	0	3430 .4340	0
3430 .4440	0	3430 .4590	0	3501 .4140	142.800
3501 .4340	11.420	3501 .4440	28.560	3501 .4480	100
3501 .4590	100	3521 .4140	206.700	3521 .4340	16.540
3521 .4440	41.340	3521 .4590	0	4001 .4098	600
4001 .4140	56.900	4001 .4340	4.550	4001 .4440	11.380
4310 .4090	3.700	4311 .4140	5.000	4311 .4340	400
4311 .4440	1.000	4350 .4140	20.000	4350 .4340	1.600
4350 .4440	4.000	4521 .4140	61.000	4521 .4340	4.880
4521 .4440	12.200	4521 .5620	3.000	4600 .4140	0
4600 .4340	0	4600 .4440	0	4600 .4590	0
4600 .6541	0	4602 .4140	70.000	4602 .4340	5.600
4602 .4440	14.000	4603 .4140	231.200	4603 .4160	5.000
4603 .4340	18.500	4603 .4440	46.240	4603 .4480	0
4603 .4590	50	4605 .4140	99.500	4605 .4340	7.960
4605 .4440	19.900	4633 .4140	1.000	4633 .4340	80
4633 .4440	200	4634 .4140	1.000	4634 .4340	80
4634 .4440	200	4635 .4140	1.102.000	4635 .4340	88.160
4635 .4440	220.400	4635 .4590	60	4636 .4140	1.000
4636 .4340	80	4636 .4440	200	4637 .4140	853.800
4637 .4340	68.300	4637 .4440	170.760	4637 .4590	100
4638 .4140	2.000	4638 .4340	160	4638 .4440	400
4638 .4590	0	4640 .4140	2.000	4640 .4340	160
4640 .4440	400	4641 .4140	156.400	4641 .4340	12.510
4641 .4440	31.280	4641 .4590	50	4643 .4140	1.000
4643 .4340	80	4643 .4440	200	4644 .4140	374.800
4644 .4340	29.980	4644 .4440	74.960	4644 .4590	50

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
2101	.6510	1.900	2101	.6521	3.150	2101	.6522	3.000
2101	.6525	300	2101	.6528	300	2101	.6541	200
2101	.6556	8.000	2110	.6500	0	2110	.6510	0
2110	.6521	0	2110	.6522	0	2110	.6525	0
2110	.6526	0	2110	.6528	0	2110	.6541	0
2110	.6551	0	2110	.6556	0	2130	.6500	2.500
2130	.6510	2.000	2130	.6521	1.800	2130	.6522	2.500
2130	.6525	1.000	2130	.6526	80	2130	.6528	200
2130	.6541	200	2130	.6551	0	2130	.6556	8.000
2901	.6550	8.000	2901	.6552	0	3420	.6521	80
3501	.6500	150	3501	.6510	500	3501	.6521	540
3501	.6525	600	3501	.6526	80	3501	.6541	200
3501	.6551	250	3501	.6556	60.000	3501	.6581	0
3521	.6500	500	3521	.6510	1.300	3521	.6521	720
3521	.6526	80	3521	.6541	100	3521	.6556	1.300
3600	.6551	0	4001	.6500	200	4001	.6510	50
4001	.6541	50	4310	.6500	500	4310	.6510	50
4310	.6525	0	4311	.6521	50	4311	.6526	80
4350	.6541	50	4521	.6500	200	4521	.6510	150
4521	.6521	270	4521	.6541	200	4600	.6500	200
4600	.6510	200	4600	.6556	2.000	4603	.6500	1.000
4603	.6510	300	4603	.6521	720	4603	.6525	500
4603	.6526	80	4603	.6530	2.500	4603	.6541	200
4605	.6374	300	4605	.6500	400	4605	.6510	150
4605	.6521	1.530	4605	.6525	250	4605	.6526	80
4605	.6541	200	4633	.6374	0	4633	.6521	900
4633	.6522	500	4633	.6552	0	4634	.6521	180
4634	.6551	0	4634	.6552	0	4635	.6500	2.000
4635	.6510	1.500	4635	.6521	990	4635	.6522	500
4635	.6526	80	4635	.6530	3.000	4635	.6541	300
4635	.6551	0	4635	.6552	10.000	4635	.6585	0
4637	.6500	2.000	4637	.6510	800	4637	.6521	990
4637	.6522	500	4637	.6526	80	4637	.6530	3.000
4637	.6541	300	4637	.6551	0	4637	.6552	0
4638	.6374	500	4638	.6521	270	4639	.6521	0
4640	.6521	630	4641	.6500	600	4641	.6510	2.000
4641	.6541	50	4641	.6551	25.000	4642	.6374	0
4643	.6521	90	4644	.6500	500	4644	.6510	1.500
4644	.6521	810	4644	.6522	500	4644	.6526	80
4644	.6530	2.000	4644	.6541	100	4645	.6500	400
4645	.6510	600	4645	.6521	810	4645	.6522	500
4645	.6526	80	4645	.6530	2.000	4645	.6541	200
4645	.6551	0	4645	.6552	0	4646	.6551	13.000
4647	.6521	140	4648	.6521	140	5111	.6552	0
5601	.6374	500	5601	.6500	300	5601	.6510	100
5601	.6520	200	5601	.6521	360	5601	.6525	300
5601	.6526	150	5601	.6541	50	5701	.6500	3.000
5701	.6510	700	5701	.6521	900	5701	.6525	1.800
5701	.6526	80	5701	.6530	7.000	5701	.6541	100
5701	.6551	0	6000	.6500	1.500	6000	.6510	3.500
6000	.6511	4.000	6000	.6521	900	6000	.6541	100
6000	.6550	28.000	6000	.6551	0	6000	.6552	200
6100	.6551	290.000	6100	.6558	500	6140	.6550	0
6300	.6500	900	6300	.6510	1.000	6300	.6550	5.000
6300	.6551	38.000	7302	.6525	1.100	7501	.6500	200
7501	.6510	700	7501	.6521	720	7501	.6526	80
7501	.6541	50	7501	.6551	1.000	7621	.6500	200
7621	.6510	100	7621	.6521	900	7621	.6525	300
7621	.6526	80	7621	.6528	200	7621	.6530	400
7621	.6551	1.000	7711	.6500	1.200	7711	.6510	1.000
7711	.6521	3.150	7711	.6526	2.600	7711	.6550	40.000
7711	.6560	0	7911	.6541	150	7911	.6556	500
8101	.6551	0	8131	.6551	0	8802	.6521	900
8807	.6552	500	8808	.6521	2.520	8808	.6526	80
8808	.6528	300	8808	.6551	3.000			
Summe		1.035.655						
Deckungsring: 51 Mitgliedsbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0201	.6610	39.000	0331	.6610	9.500	0501	.6610	110
2950	.6610	300	3501	.6610	1.000	3521	.6610	1.000
3600	.6610	25.000	4310	.6610	250	4603	.6610	50
5939	.6610	5.800	6100	.6610	10.500	6302	.6610	0
7911	.6610	750	7912	.6610	13.000	8801	.6610	150

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
8811	.6610	500					
Summe		106.910					
Deckungsring: 70 Gebäude-/ Grundstücks-							
unterhalt				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	
0681	.5000	27.000	0681	.5040	12.200	1311	.5000
1311	.5010	12.500	1311	.5040	22.500	1600	.5000
1601	.5000	6.000	1601	.5040	900	2101	.5000
2101	.5040	22.500	2110	.5000	0	2110	.5010
2110	.5040	0	2130	.5000	85.000	2130	.5010
2130	.5040	12.600	3210	.5000	5.000	3210	.5040
3420	.5000	3.000	3420	.5040	1.350	3501	.5000
3521	.5000	8.000	3521	.5040	2.700	4311	.5000
4311	.5040	900	4350	.5000	5.000	4603	.5000
4603	.5040	1.800	4605	.5000	1.500	4633	.5000
4633	.5040	1.350	4634	.5000	10.000	4634	.5040
4635	.5000	5.000	4635	.5040	3.600	4636	.5000
4636	.5040	1.350	4637	.5000	13.000	4637	.5040
4638	.5000	4.000	4638	.5040	7.200	4640	.5000
4640	.5040	2.700	4643	.5000	9.000	4643	.5040
4644	.5000	24.000	4644	.5040	1.800	4645	.5000
4645	.5040	1.800	4646	.5000	66.000	4646	.5040
4647	.5000	34.000	4647	.5040	4.500	4648	.5000
4648	.5040	4.950	4649	.5000	2.000	4649	.5040
5601	.5000	28.000	5601	.5040	6.300	5701	.5000
5701	.5010	1.500	5701	.5040	67.500	5939	.5000
5939	.5010	5.500	5939	.5011	2.000	7301	.5000
7501	.5000	28.000	7501	.5040	1.800	7610	.5040
7621	.5000	25.000	7621	.5010	1.000	7621	.5040
7711	.5000	35.000	7711	.5040	4.500	8801	.5000
8804	.5000	1.500	8804	.5040	450	8806	.5000
8806	.5040	3.150	8807	.5000	4.000	8807	.5040
8808	.5000	68.000	8808	.5010	1.500	8808	.5040
Summe		1.001.150					
Deckungsring: 71 Unterhalt Straßen,							
Grünanlagen, Spielplätze				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	
0681	.5132	1.600	0681	.5165	900	1300	.5153
1311	.5132	2.400	1311	.5165	3.150	2101	.5132
2101	.5145	300	2101	.5165	11.700	2110	.5132
2110	.5145	0	2110	.5165	0	2130	.5132
2130	.5145	100	2130	.5165	4.050	3420	.5132
3420	.5165	900	3430	.5130	3.000	3600	.5137
4602	.5163	18.000	4603	.5163	3.600	4603	.5165
4605	.5161	5.000	4633	.5163	2.700	4633	.5165
4634	.5163	2.700	4634	.5165	5.850	4635	.5163
4635	.5165	7.200	4636	.5163	1.350	4636	.5165
4637	.5132	2.400	4637	.5163	3.600	4637	.5165
4638	.5163	8.100	4638	.5165	6.300	4640	.5163
4640	.5165	1.350	4643	.5163	2.250	4643	.5165
4644	.5163	42.300	4644	.5165	4.050	4645	.5163
4645	.5165	3.150	4646	.5163	38.250	4646	.5165
4647	.5163	15.300	4647	.5165	4.500	4648	.5163
4648	.5165	3.600	4649	.5163	450	5601	.5132
5601	.5161	11.300	5601	.5165	68.580	5603	.5161
5603	.5163	0	5701	.5132	1.600	5701	.5162
5701	.5165	18.000	5800	.5165	157.500	5800	.5169
5801	.5165	1.800	5921	.5161	1.000	5939	.5160
5939	.5169	25.000	6300	.5130	4.000	6300	.5131
6300	.5134	35.000	6300	.5138	55.000	6300	.5139
6300	.5140	0	6300	.5151	70.000	6300	.5165
6301	.5139	75.000	6701	.5133	65.000	6751	.5131
6752	.5135	40.000	7501	.5130	68.500	7501	.5165
7501	.5166	5.000	7621	.5132	19.000	7621	.5165
7631	.5120	60	7711	.5132	1.600	7711	.5165
8806	.5132	800	8807	.5132	4.800	8807	.5165
8808	.5132	4.000	8808	.5145	0	8808	.5165

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
8811	.5170	200						
Summe		1.868.370						
Deckungsring: 72 Geräte, Ausstattungsgegenstände mit Instandhaltung								
HHST Ansatz 2022				HHST Ansatz 2022				
0201	.5201	1.800	0201	.5203	1.080	0201	.5209	900
0221	.5201	270	0221	.5203	90	0221	.5209	450
0301	.5201	450	0301	.5203	90	0301	.5209	1.800
0331	.5201	450	0331	.5203	90	0331	.5209	360
0341	.5201	90	0341	.5203	90	0341	.5209	180
0351	.5201	180	0351	.5203	90	0351	.5209	450
0501	.5201	360	0501	.5203	50	0501	.5209	270
0521	.5201	6.300	0521	.5203	450	0521	.5209	450
0522	.5201	0	0523	.5201	0	0523	.5209	0
0601	.5201	3.600	0601	.5203	1.800	0621	.5201	720
0621	.5203	50	0621	.5209	230	0621	.5253	600
0681	.5201	10.800	0681	.5203	450	0681	.5209	900
0681	.5221	900	0681	.5253	10.000	0800	.5201	4.500
0801	.5209	1.000	1101	.5201	1.350	1101	.5203	90
1101	.5209	270	1141	.5201	90	1141	.5203	50
1141	.5209	900	1142	.5201	180	1142	.5203	0
1142	.5209	2.700	1161	.5201	270	1161	.5203	180
1161	.5209	15.750	1311	.5201	4.500	1311	.5203	1.800
1311	.5209	2.250	1311	.5221	7.200	1311	.5223	10.000
1311	.5253	20.000	1601	.5253	1.500	2101	.5209	9.000
2101	.5221	10.800	2101	.5223	4.000	2101	.5253	170.000
2101	.5271	4.700	2101	.5273	6.000	2110	.5209	0
2110	.5221	0	2110	.5223	0	2110	.5253	0
2110	.5271	0	2110	.5273	0	2130	.5209	9.000
2130	.5221	5.400	2130	.5223	4.000	2130	.5253	31.000
2130	.5271	15.000	2130	.5273	7.000	3210	.5253	1.000
3221	.5201	900	3401	.5201	0	3420	.5201	90
3420	.5203	0	3420	.5209	180	3420	.5253	2.000
3501	.5201	180	3501	.5203	50	3501	.5209	2.700
3501	.5271	600	3521	.5201	2.700	3521	.5203	270
3521	.5209	450	3521	.5253	3.000	4001	.5201	90
4001	.5203	0	4310	.5201	320	4310	.5209	0
4311	.5201	450	4311	.5203	270	4311	.5209	450
4311	.5253	1.000	4350	.5201	2.250	4350	.5203	450
4521	.5201	5.850	4521	.5209	1.350	4600	.5201	180
4603	.5201	2.250	4603	.5203	1.080	4603	.5209	540
4603	.5221	400	4603	.5223	400	4603	.5253	4.000
4605	.5201	900	4605	.5203	450	4605	.5209	450
4605	.5253	1.500	4633	.5201	2.700	4633	.5203	450
4633	.5209	450	4633	.5253	2.500	4634	.5201	1.800
4634	.5203	90	4634	.5209	900	4634	.5253	6.000
4635	.5201	5.400	4635	.5203	450	4635	.5209	450
4635	.5253	25.000	4636	.5201	450	4636	.5203	450
4636	.5209	270	4636	.5253	1.500	4637	.5201	4.500
4637	.5203	900	4637	.5209	450	4637	.5253	3.500
4638	.5201	1.350	4638	.5203	450	4638	.5209	900
4638	.5253	9.000	4640	.5201	450	4640	.5209	450
4640	.5253	3.500	4641	.5201	900	4641	.5209	270
4643	.5201	2.250	4643	.5203	230	4643	.5209	450
4643	.5253	2.500	4644	.5201	1.800	4644	.5203	450
4644	.5209	1.350	4644	.5253	3.000	4645	.5201	3.150
4645	.5203	900	4645	.5209	1.350	4645	.5253	3.000
4646	.5201	4.500	4646	.5203	360	4646	.5209	180
4646	.5253	4.000	4647	.5201	900	4647	.5203	270
4647	.5209	0	4647	.5253	3.500	4648	.5201	630
4648	.5203	90	4648	.5209	450	4648	.5253	3.500
4649	.5253	1.000	5601	.5201	450	5601	.5203	450
5601	.5209	450	5601	.5222	2.000	5601	.5223	2.000
5601	.5253	25.000	5701	.5201	900	5701	.5203	270
5701	.5209	900	5701	.5221	1.600	5701	.5223	5.000
5701	.5253	45.000	5800	.5209	450	5800	.5221	4.500
5800	.5223	12.000	5939	.5253	500	6000	.5201	450
6000	.5203	1.350	6000	.5209	1.350	6300	.5201	90
6300	.5203	90	6300	.5209	900	6300	.5222	2.000
6300	.5223	2.000	6751	.5201	90	6751	.5203	50
6751	.5221	700	6751	.5223	3.000	6752	.5221	400
6752	.5223	10.000	6752	.5253	5.000	7302	.5201	9.000
7302	.5209	450	7501	.5201	900	7501	.5203	900
7501	.5209	900	7501	.5221	7.300	7501	.5223	3.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan							Beträge in EUR	
7501	.5253	1.000	7621	.5201	3.600	7621	.5203	900
7621	.5209	2.700	7621	.5221	1.800	7621	.5223	1.000
7621	.5253	30.000	7711	.5201	1.350	7711	.5203	450
7711	.5209	1.800	7711	.5221	2.300	7711	.5223	7.000
7711	.5253	7.500	7911	.5201	90	7911	.5209	1.080
8802	.5201	4.500	8802	.5209	1.350	8802	.5221	3.600
8804	.5253	1.000	8806	.5253	1.000	8807	.5221	300
8807	.5223	300	8807	.5253	3.000	8808	.5209	1.800
8808	.5221	500	8808	.5223	300	8808	.5253	3.500
Summe		786.470						
Deckungsring: 73 Mieten und Pachten, Leasing Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0000	.5340	3.900	0201	.5340	8.000	2101	.5320	2.500
2130	.5320	3.000	2601	.5300	21.600	3321	.5300	1.200
3420	.5300	0	3501	.5300	45.394	3600	.5350	4.400
4311	.5300	40.000	4350	.5300	200	4602	.5350	3.900
4605	.5300	0	4644	.5310	21.000	4649	.5310	24.000
5511	.5300	16.000	5601	.5320	2.000	5601	.5350	9.000
5701	.5320	2.000	5800	.5320	20.000	5800	.5340	0
5939	.5350	6.700	6300	.5340	2.000	6300	.5350	2.000
7621	.5320	2.500	7621	.5350	4.600	7621	.5351	2.000
7711	.5320	10.000	7911	.5300	9.500			
Summe		267.394						
Deckungsring: 74 Deckungsring 74 Betriebskosten, Vers. Strom Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0501	.5430	140	0681	.5420	16.000	0681	.5430	10.800
0681	.5441	13.500	0681	.5450	1.350	0681	.5460	4.000
0681	.5490	2.700	1141	.5441	180	1311	.5420	40.000
1311	.5430	7.200	1311	.5441	15.300	1311	.5442	2.200
1311	.5450	2.250	1311	.5460	7.500	1311	.5490	2.250
1600	.5430	0	1600	.5490	90	1601	.5430	200
1601	.5441	450	1601	.5442	1.500	1601	.5450	270
1601	.5460	0	2101	.5420	80.000	2101	.5430	13.500
2101	.5441	45.000	2101	.5450	4.500	2101	.5460	5.000
2101	.5490	9.000	2110	.5420	0	2110	.5430	0
2110	.5441	0	2110	.5450	0	2110	.5460	0
2110	.5490	0	2130	.5420	97.000	2130	.5430	18.000
2130	.5441	46.800	2130	.5450	10.800	2130	.5460	16.100
2130	.5490	8.100	2601	.5490	0	3210	.5430	90
3210	.5441	360	3210	.5442	1.300	3210	.5450	230
3210	.5460	300	3221	.5430	450	3400	.5441	540
3401	.5430	0	3420	.5420	7.500	3420	.5430	0
3420	.5441	630	3420	.5450	1.350	3420	.5460	800
3420	.5490	540	3430	.5441	0	3501	.5420	0
3501	.5430	3.600	3501	.5441	360	3501	.5450	0
3501	.5460	230	3501	.5490	0	3521	.5430	230
3521	.5441	5.400	3521	.5460	0	3521	.5490	990
4311	.5430	900	4311	.5441	540	4311	.5460	0
4311	.5490	0	4350	.5430	2.250	4350	.5441	12.150
4350	.5442	13.500	4350	.5450	4.950	4350	.5460	250
4350	.5490	1.980	4521	.5430	50	4603	.5420	2.000
4603	.5430	2.520	4603	.5441	4.950	4603	.5450	1.170
4603	.5460	1.000	4603	.5490	1.260	4605	.5430	900
4605	.5441	1.170	4605	.5460	0	4605	.5490	2.700
4633	.5430	450	4633	.5441	2.250	4633	.5442	6.000
4633	.5450	900	4633	.5460	1.200	4633	.5490	1.170
4634	.5420	16.000	4634	.5441	10.000	4634	.5450	3.150
4634	.5460	4.700	4634	.5490	4.500	4635	.5430	14.400
4635	.5441	22.500	4635	.5450	4.500	4635	.5460	5.700
4635	.5490	7.200	4636	.5441	4.050	4636	.5460	0
4637	.5420	10.000	4637	.5430	9.000	4637	.5441	5.400
4637	.5450	2.700	4637	.5460	2.200	4637	.5490	3.870
4638	.5420	5.400	4638	.5430	180	4638	.5441	6.300
4638	.5450	1.800	4638	.5460	3.100	4638	.5490	4.050
4640	.5441	2.250	4640	.5450	1.350	4640	.5460	1.000
4640	.5490	900	4643	.5420	4.800	4643	.5430	90
4643	.5441	2.250	4643	.5450	2.340	4643	.5460	500
4643	.5490	360	4644	.5430	9.000	4644	.5441	8.820
4644	.5442	4.000	4644	.5450	2.340	4644	.5460	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4644	.5490	1.080	4645	.5430	7.200	4645	.5441	1.800
4645	.5442	3.600	4645	.5450	1.440	4645	.5460	1.400
4645	.5490	900	4646	.5420	11.500	4646	.5430	90
4646	.5441	4.500	4646	.5450	1.800	4646	.5460	2.300
4646	.5490	1.800	4647	.5430	90	4647	.5441	3.330
4647	.5450	900	4647	.5460	2.400	4647	.5490	20
4648	.5420	11.000	4648	.5430	90	4648	.5441	6.750
4648	.5450	3.600	4648	.5460	1.900	4648	.5490	1.800
4649	.5441	3.600	4649	.5450	450	4649	.5460	150
5400	.5490	22.500	5601	.5420	50.000	5601	.5430	3.420
5601	.5441	40.500	5601	.5442	1.000	5601	.5450	6.300
5601	.5460	3.500	5601	.5490	7.200	5603	.5490	0
5701	.5430	6.750	5701	.5450	1.800	5701	.5460	4.500
5701	.5490	3.150	5701	.6340	100.000	5939	.5441	2.700
5939	.5450	630	5939	.5460	1.200	7302	.5430	2.250
7302	.5441	1.170	7302	.5450	90	7501	.5430	2.700
7501	.5441	1.620	7501	.5442	3.000	7501	.5450	3.150
7501	.5460	700	7501	.5490	10.800	7610	.5441	900
7621	.5430	4.500	7621	.5460	40.000	7621	.5490	10.800
7621	.6340	45.000	7711	.5420	13.500	7711	.5430	3.780
7711	.5441	4.950	7711	.5450	5.580	7711	.5460	2.500
7711	.5490	13.500	7911	.5420	0	7911	.5441	0
7911	.5450	0	8801	.5441	0	8801	.5460	0
8801	.5490	2.520	8803	.5441	0	8803	.5460	0
8804	.5430	90	8804	.5442	1.250	8804	.5450	270
8804	.5490	140	8805	.5450	31.500	8805	.5490	4.950
8806	.5420	21.000	8806	.5441	2.700	8806	.5450	450
8806	.5460	0	8806	.5490	1.350	8807	.5430	450
8807	.5441	720	8807	.5442	2.700	8807	.5450	990
8807	.5460	450	8807	.5490	1.800	8808	.5420	38.000
8808	.5430	0	8808	.5441	7.200	8808	.5460	4.500
8808	.5490	4.500	8811	.5490	7.200			
Summe		1.400.350						
Deckungsring: 75 Deckungsring 75 Fahrzeugkosten Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0000	.5510	600	0000	.5540	1.700	0000	.5550	300
0000	.5560	1.050	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	7.000	1311	.5560	6.000	1311	.5590	1.800
2101	.5510	5.000	2101	.5540	2.000	2101	.5550	350
2101	.5560	800	2110	.5510	0	2110	.5540	0
2110	.5560	0	2130	.5510	1.500	2130	.5540	1.000
2130	.5550	350	2130	.5560	600	2130	.5590	100
4603	.5510	1.000	4603	.5540	500	4603	.5550	400
4603	.5560	500	5601	.5510	10.000	5601	.5540	4.000
5601	.5550	450	5601	.5560	400	5601	.5590	150
5701	.5510	200	5701	.5540	500	5701	.5550	60
5701	.5560	70	5701	.5590	0	5800	.5510	25.000
5800	.5540	17.000	5800	.5550	3.000	5800	.5560	8.500
5800	.5590	1.200	6300	.5510	32.000	6300	.5540	15.500
6300	.5550	0	6300	.5560	13.000	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	.5560	0	7621	.5590	0
7711	.5540	12.000	8802	.5510	2.000	8802	.5540	3.500
8802	.5550	800	8802	.5560	2.000	8802	.5590	600
Summe		251.136						
Deckungsring: 76 Deckungsring 76 Aus- und Fortbildung Verwaltungshaushalt								
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0000	.5620	1.000	0601	.5620	5.000	0621	.5620	100
0801	.5620	1.300	0831	.5620	60.000	1141	.5620	3.000
1300	.5620	10.000	1311	.5620	10.500	1311	.5690	8.000
3501	.5620	100	3521	.5620	300	4521	.5623	2.000
4600	.5623	2.500	4603	.5620	6.000	4603	.5623	2.500
4605	.5620	3.000	4605	.5623	2.500	4635	.5620	10.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4635	.5623	2.500	4637	.5620	8.000	4637	.5623	2.500
4644	.5620	3.000	4644	.5623	2.500	4645	.5620	3.000
4645	.5623	2.500	5701	.5620	10.000	6300	.5690	1.500
7911	.5620	500						
Summe		163.800						
Deckungsring: 77 Deckungsring 77								
			Versicherungen			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.6430	3.000	0000	.6450	450	0201	.6430	84.000
0201	.6448	1.000	0201	.6450	82.000	0331	.6440	16.500
0521	.6430	700	1311	.6430	40	1311	.6450	1.100
2950	.6450	110.000	3501	.6430	230	4603	.6450	200
4604	.6430	240	4644	.6450	0	5601	.6412	63.306
5701	.6412	208.572	5701	.6430	450	5800	.6450	10.000
6000	.6430	2.300	6300	.6430	200	7210	.6498	2.200
7302	.6430	350	7501	.6450	2.000	7621	.6412	113.154
7621	.6430	350	8801	.6430	800			
Summe		703.142						
Deckungsring: 78 Deckungsring 78								
			Mitgliedsbeiträge			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
1101	.6721	1.000	1122	.6380	70.000	1122	.6381	0
1122	.6721	78.000	1122	.6722	80.000	1161	.6701	13.000
2101	.6710	13.000	2101	.6722	10.000	2110	.6722	0
2130	.6710	35.000	2130	.6722	25.000	2923	.6721	4.700
7501	.6791	39.000	7920	.6721	0			
Summe		368.700						
Deckungsring: 80 Deckungsring 80								
						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.6314	7.000	0000	.6321	2.800	0201	.5910	10.000
0221	.8419	0	0241	.6312	2.500	0241	.6321	30.000
0241	.6325	1.000	0501	.6321	2.000	0501	.6325	1.500
0601	.6331	2.000	0601	.6400	200	0681	.5601	270
0681	.5830	1.800	0681	.6324	500	0681	.6400	2.500
0842	.5601	5.400	1141	.6313	0	1141	.6319	6.800
1141	.6321	1.600	1142	.6319	320	1161	.6300	100.000
1311	.5601	27.000	1311	.5910	3.000	1311	.6300	100
1311	.6325	6.000	1311	.6400	3.000	1600	.6400	0
1601	.6400	0	2101	.5601	2.250	2101	.5711	13.950
2101	.5712	1.500	2101	.5720	5.000	2101	.5740	7.200
2101	.5741	8.800	2101	.5742	9.000	2101	.5743	100
2101	.5746	600	2101	.5754	150	2101	.5770	14.000
2101	.5790	3.000	2101	.5910	700	2101	.6324	550
2101	.6331	4.000	2101	.6400	200	2101	.6412	0
2101	.6490	0	2110	.5601	0	2110	.5711	0
2110	.5712	0	2110	.5720	0	2110	.5740	0
2110	.5741	0	2110	.5742	0	2110	.5743	0
2110	.5746	0	2110	.5754	0	2110	.5770	0
2110	.5790	0	2110	.5910	0	2110	.6324	0
2110	.6331	0	2110	.6400	0	2130	.5601	1.080
2130	.5711	23.400	2130	.5712	3.000	2130	.5720	4.000
2130	.5740	12.000	2130	.5741	8.800	2130	.5742	3.400
2130	.5743	200	2130	.5746	1.500	2130	.5754	150
2130	.5780	17.000	2130	.5790	3.500	2130	.5810	3.000
2130	.5910	500	2130	.6324	150	2130	.6331	2.000
2130	.6400	2.000	2130	.6412	0	2901	.6391	150.000
2920	.6380	1.500	3221	.6321	4.000	3400	.6321	5.200
3400	.6324	7.000	3401	.6321	0	3420	.6400	80
3430	.6319	3.200	3501	.5711	720	3501	.5910	100
3501	.6321	1.600	3501	.6400	100	3521	.5810	400
3521	.5910	100	3521	.6070	35.000	3521	.6319	480
3521	.6321	1.000	3521	.6324	100	3521	.6400	650
4311	.6400	60	4350	.6090	8.000	4521	.5711	230
4521	.5810	250	4521	.6319	2.400	4521	.6400	0
4603	.5711	900	4603	.5810	1.500	4603	.5910	150
4603	.6319	13.600	4603	.6324	500	4603	.6331	400
4603	.6400	1.000	4604	.6319	880	4605	.5711	450

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
4605	.5810	1.500	4605	.5910	150	4605	.6319	6.400
4605	.6400	100	4633	.6400	260	4634	.6400	550
4635	.5711	4.500	4635	.5810	155.000	4635	.5910	600
4635	.6024	16.000	4635	.6319	400	4635	.6324	150
4635	.6400	500	4636	.6400	250	4637	.5711	1.800
4637	.5810	110.000	4637	.5910	500	4637	.6024	10.000
4637	.6319	400	4637	.6324	100	4637	.6400	300
4638	.6400	300	4640	.6400	150	4641	.6321	400
4643	.6400	200	4644	.5711	2.700	4644	.5810	60.000
4644	.5910	200	4644	.6024	5.500	4644	.6319	400
4644	.6324	50	4644	.6400	300	4645	.5711	900
4645	.5810	60.000	4645	.5910	200	4645	.6024	3.200
4645	.6319	400	4645	.6324	50	4645	.6400	300
4646	.6400	300	4647	.6400	0	4648	.6400	1.000
4649	.6400	250	5601	.5601	2.160	5601	.5910	300
5601	.6331	1.000	5601	.6400	1.000	5603	.6400	0
5701	.5601	2.700	5701	.5711	90	5701	.5910	800
5701	.6321	1.600	5701	.6324	200	5701	.6325	0
5701	.6329	25.000	5701	.6331	2.000	5701	.6341	10.000
5701	.6342	90.000	5701	.6343	0	5701	.6349	10.000
5701	.6400	3.300	5800	.6342	400	5801	.6341	0
5801	.6342	600	5939	.6400	250	6000	.5601	1.080
6100	.6329	0	6300	.6342	2.500	6701	.6342	160.000
7301	.6342	800	7302	.6319	3.600	7302	.6321	2.800
7302	.6324	4.000	7302	.6580	5.500	7501	.5601	2.790
7501	.6324	200	7501	.6400	400	7621	.5601	1.350
7621	.5743	60.000	7621	.6321	160	7621	.6331	2.000
7621	.6341	8.000	7621	.6342	30.000	7621	.6400	7.000
7711	.5601	27.000	7711	.5910	1.500	7711	.6319	160
7711	.6324	200	7711	.6331	3.500	7711	.6400	1.200
7911	.6321	4.000	8802	.5601	3.600	8802	.6331	6.000
8806	.6400	0	8808	.6331	500	8808	.6400	1.100
8811	.6400	450						
Summe		1.554.570						
Deckungsring: 85 Deckungsring 85						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0000	.6374	5.400	0201	.6374	6.700	0221	.6374	600
0301	.6374	1.000	0331	.6322	3.500	0331	.6374	3.500
0501	.6322	3.200	0501	.6374	12.000	0521	.6322	3.000
0523	.6322	0	0601	.6322	90.000	0601	.6374	40.000
1101	.6374	3.500	1122	.6322	8.000	1161	.6374	3.000
1311	.6374	3.000	1430	.6374	3.400	2101	.6322	0
2101	.6374	15.000	2110	.6322	0	2110	.6374	0
2130	.6322	0	2130	.6374	15.000	3501	.6322	0
3501	.6360	4.030	3501	.6374	5.000	3521	.6322	0
3521	.6374	15.000	4602	.6374	400	4603	.6374	2.000
4605	.6360	5.200	4635	.6374	400	4636	.6360	10.400
4637	.6322	500	4637	.6374	650	4639	.6374	0
4641	.6322	2.700	4641	.6374	500	4643	.6374	300
4644	.6322	0	4644	.6374	400	4645	.6322	500
4645	.6374	400	4646	.6374	800	4648	.6374	800
5601	.6322	0	5701	.6322	50	5701	.6374	700
5800	.6374	350	6000	.6322	0	6000	.6360	800
6000	.6374	26.000	6300	.6374	1.300	6300	.6378	25.000
7501	.6374	4.000	7711	.6374	700	7911	.6374	3.000
8808	.6374	9.000						
Summe		340.680						
Deckungsring: 86 Deckungsring 86						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0201	.6369	10.000	0241	.6360	1.200	1101	.6360	400
1311	.6360	4.800	2101	.6360	0	2110	.6360	0
2130	.6360	0	3521	.6360	12.000	4635	.6360	2.400
4645	.6360	800	5701	.6360	30.000	6752	.6362	50.000
7200	.6361	1.800	7501	.6365	55.000	7621	.6360	20.000
8801	.6360	800	8807	.6360	4.000			
Summe		193.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 87		Deckungsring 87		Reinigungskosten		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
0681 .5433	28.000	1311 .5433	31.000	1601 .5433	1.000		
2101 .5433	150.000	2110 .5433	0	2130 .5433	115.000		
3501 .5433	0	3521 .5433	9.000	4603 .5433	14.000		
4605 .5433	3.000	4635 .5433	65.000	4637 .5433	45.000		
4644 .5433	23.000	4645 .5433	25.000	5601 .5433	25.000		
5701 .5433	105.000	5939 .5433	12.000	7621 .5433	5.000		
7711 .5433	12.000	8806 .5433	400	8808 .5433	33.000		
Summe	701.400						
Deckungsring: 88		Deckungsring 88				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
0331 .8411	100	9121 .8061	0	9121 .8070	21.912		
9121 .8071	79.789	9121 .8072	0	9121 .8076	0		
9121 .8080	0	9181 .8050	1.000	9181 .8060	0		
9181 .8070	0						
Summe	102.801						
Deckungsring: 90		Zuschüsse				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
0241 .7180	0	1146 .7098	36.000	1311 .7090	1.400		
1311 .7180	6.200	1311 .7181	12.000	2101 .7092	35.000		
2101 .7180	0	2110 .7180	0	2111 .7070	10.000		
2111 .7130	969.810	2130 .7110	0	2130 .7180	2.000		
2950 .7120	0	3321 .7099	36.000	3330 .7180	67.000		
3400 .7180	6.500	3420 .7090	0	3501 .7150	0		
3503 .7094	4.000	3600 .7180	15.000	3651 .7110	19.000		
4540 .7120	30.000	4600 .7004	100	4600 .7099	45.000		
4700 .7010	100	4701 .7000	36.000	4820 .7880	0		
4980 .7880	2.000	5511 .7093	130.000	5601 .7180	3.000		
5939 .7120	2.000	6200 .7170	16.900	7920 .7150	10.000		
8900 .7000	5.000						
Summe	1.500.010						
Deckungsring: 91		Kindertageseinrichtungen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
4633 .7008	400.000	4633 .7020	20.000	4633 .7040	0		
4634 .7008	800.000	4634 .7020	170.000	4636 .7008	260.000		
4636 .7019	15.000	4638 .7008	500.000	4638 .7020	80.000		
4640 .7008	340.000	4640 .7060	20.000	4642 .7008	600.000		
4643 .7008	370.000	4643 .7020	80.000	4646 .7008	750.000		
4646 .7020	120.000	4647 .7008	700.000	4647 .7030	200.000		
4648 .7008	900.000	4648 .7020	180.000	4649 .7008	2.100.000		
4649 .7060	180.000	4700 .7020	4.000				
Summe	8.789.000						
Deckungsring: 1100		Standesamt				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
0501 .9350	900	0501 .9351	0				
Summe	900						
Deckungsring: 1102		Rathaus				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
0621 .9350	0	0621 .9450	0	0681 .9350	5.000		
0681 .9357	0	0681 .9450	0	0681 .9451	10.000		
Summe	15.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1104 Feuerwehr						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
1311	.9350	100.000	1311	.9357	1311	.9450	
1311	.9451	0		48.000		410.000	
Summe		558.000					
Deckungsring: 1105 Grundschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2101	.9350	5.000	2101	.9401	2110	.9350	
2110	.9401	0	2110	.9450	2110	.9500	
8808	.9450	20.000		0		0	
Summe		52.000					
Deckungsring: 1106 Mittelschule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2130	.9350	29.000	2130	.9357	2130	.9452	
2130	.9454	150.000	2130	.9455	2130	.9500	
				0		0	
Summe		609.000					
Deckungsring: 1107 Gemeindebücherei						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3521	.9350	2.000	3521	.9352	3521	.9451	
				0		50.000	
Summe		52.000					
Deckungsring: 1108 Naturschutz und Landschaftspflege						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3600	.9321	0	3600	.9550			
				130.000			
Summe		130.000					
Deckungsring: 1109 Christkindlmarkt						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7302	.9350	20.000	7302	.9680			
				8.000			
Summe		28.000					
Deckungsring: 1111 Spiel- und Bolzplätze						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4602	.9350	1.000	4602	.9580	4602	.9581	
				10.000		40.000	
Summe		51.000					
Deckungsring: 1112 Jugendhaus						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4603	.9350	2.000	4603	.9357	4603	.9450	
				11.000		7.000	
Summe		20.000					
Deckungsring: 1114 BRK Kiga Flohzirkus Jahnstr. 13						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4642	.9350	2.000	4642	.9450	4642	.9580	
				0		0	
Summe		2.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1117 EDV-Ausstattung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0601	.9350	65.000	0681	.9359	2.500	1311	.9359	12.000
2101	.9359	10.000	2110	.9359	0	2130	.9359	8.000
3501	.9359	20.000	3521	.9359	3.000	4521	.9359	0
4603	.9359	1.000	4633	.9359	3.000	4634	.9359	3.000
4635	.9359	1.000	4636	.9359	0	4637	.9359	3.000
4638	.9359	15.000	4639	.9359	0	4640	.9359	0
4641	.9359	0	4642	.9359	0	4643	.9359	1.500
4644	.9359	1.500	4645	.9359	15.000	4646	.9359	15.000
4647	.9359	0	4648	.9359	15.000	5601	.9359	1.000
5701	.9359	1.000	5800	.9359	0	5939	.9359	3.000
6000	.9359	5.000	7501	.9359	1.000	7621	.9359	25.000
7711	.9359	3.000	8808	.9359	5.000			
Summe		238.500						
Deckungsring: 1118 Kitas in Trägerschaft						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4633	.9350	4.000	4633	.9401	0	4645	.9350	1.000
4645	.9402	0	4646	.9350	35.000	4646	.9401	150.000
4646	.9580	0	4647	.9350	9.000	4647	.9402	90.000
4647	.9403	20.000	4647	.9580	0	4648	.9350	30.000
4648	.9402	0	4648	.9403	0	4648	.9580	0
Summe		339.000						
Deckungsring: 1119 Kitas kirchliche Träger						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4649	.9350	3.000	4649	.9401	0	4649	.9580	0
4649	.9880	0						
Summe		3.000						
Deckungsring: 1120 Sportpark						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5601	.9350	9.000	5601	.9357	9.500	5601	.9401	0
5601	.9402	0	5601	.9450	0	5601	.9550	0
5601	.9551	0	5601	.9580	0			
Summe		18.500						
Deckungsring: 1121 Hallenbad						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5701	.9350	17.000	5701	.9450	490.000	5701	.9451	0
5701	.9452	0						
Summe		507.000						
Deckungsring: 1122 Grünanlagen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5800	.9350	12.500	5800	.9357	45.000	5800	.9550	3.000
Summe		60.500						
Deckungsring: 1123 Erholungsgebiete Karlsfelder See waldschwaigsee						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5939	.9321	0	5939	.9450	0	5939	.9580	0
Summe		0						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1125 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
6300	.9321	15.000	6300	.9350	30.000	6300	.9357	0
6300	.9359	0	6300	.9500	350.000	6300	.9501	48.000
6300	.9510	0	6300	.9511	30.000	6300	.9600	25.000
6301	.9510	0						
Summe		498.000						
Deckungsring: 1126 BG Neue Mitte						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
6302	.9510	0	6302	.9511	0			
Summe		0						
Deckungsring: 1128 Winterdienst						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
6752	.9350	31.000	6752	.9357	0	6752	.9600	14.000
Summe		45.000						
Deckungsring: 1129 Friedhof						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7501	.9321	0	7501	.9350	17.000	7501	.9401	0
7501	.9420	0	7501	.9500	100.000			
Summe		117.000						
Deckungsring: 1130 Bürgerhaus						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7621	.9350	20.000	7621	.9357	0	7621	.9450	100.000
7621	.9580	150.000	7621	.9611	0			
Summe		270.000						
Deckungsring: 1131 Bauhof						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7711	.9350	7.000	7711	.9352	3.000	7711	.9357	30.000
7711	.9450	20.000	7711	.9600	0			
Summe		60.000						
Deckungsring: 1132 Wirtschaftsförderung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7911	.9350	1.000	7911	.9359	1.000	7911	.9680	2.000
Summe		4.000						
Deckungsring: 1133 Grundvermögen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
8800	.9321	39.202	8800	.9322	0	8800	.9870	0
Summe		39.202						
Deckungsring: 1134 Kita Röntgenstr. 14						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4634	.9350	7.000	4634	.9401	340.000	4634	.9402	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
4634	.9580		0				
Summe		347.000					
Deckungsring: 1135 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4635	.9350	2.000		4635	.9401	80.000	
Summe		82.000					
Deckungsring: 1136 Krippe Zaubergarten						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4636	.9320	0		4636	.9350	1.000	
Summe		1.000					
Deckungsring: 1137 Kita Wiesenkinder						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4637	.9350	2.000		4637	.9401	0	
Summe		2.000					
Deckungsring: 1138 BRK-Kinderhaus Sesamstr. 3						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4638	.9350	2.000		4638	.9580	0	
Summe		2.000					
Deckungsring: 1139 Straßen für neue Kita westlich der Bahn						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
6309	.9321	0		6309	.9510	0	
Summe		0					
Deckungsring: 1140 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 u Kindergarten-Kornelius Faß 7						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4640	.9350	6.000		4640	.9401	0	
4640	.9580	0					
Summe		6.000					
Deckungsring: 1143 Kiga + Krippe Lärchenweg 1						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4643	.9350	3.000		4643	.9450	0	
Summe		3.000					
Deckungsring: 1144 Kiga Spatzennest Am Spatzenwinkel 14						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
4644	.9350	7.200		4644	.9401	0	
Summe		7.200					
Deckungsring: 1150 Bürgertreff						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan						Beträge in EUR	
4311	.9350	1.000	4311	.9450	0		
Summe		1.000					
Deckungsring: 1151 Straßenreinigung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
6751	.9350	0	6751	.9357	0		
Summe		0					
Deckungsring: 1188 Hausmeisterverwaltung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
8802	.9350	2.000	8806	.9450	0		
Summe		2.000					

ZB - Zweckbindungsringe

Gemeinde Karlsfeld

2022

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144				
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	20.000	40.000	91.495,00-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	40.000	91.495,00-	
	Summe Einnahmen	20.000	40.000	91.495,00-	
B. Ausgaben					
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144				
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	20.000	40.000	224.680,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	40.000	224.680,00	
	Summe Ausgaben	20.000	40.000	224.680,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	20.000	40.000	91.495,00-	
	Summe Ausgaben	20.000	40.000	224.680,00	
	Differenz	0	0	316.175,00-	

Kostenrechnende Einrichtung

Gemeinde Karlsfeld

2022

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				Beträge in EUR
Gliederung 7621	Gliederungstext Bürgerhaus, Allacher Straße 1			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	50.000	0	5.197,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	34.105	26.650	13.393,75
	Summe 1	84.105	26.650	18.590,75
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	3.823,37
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	9.000	9.000	7.812,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	50.000	50.000	21.455,93
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.500	9.000	7.209,24
1432	Heizungskostenrückersätze	20.000	20.000	14.069,60
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.000	3.000	2.339,07
1450	Pachten	50.000	55.000	29.271,59
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	79.049	88.886	83.333,19
	Summe 4	224.549	239.886	169.313,99
	Summe Einnahmen	308.654	266.536	187.904,74

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.800	109.400	111.898,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.460	8.750	8.605,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.160	21.880	22.014,16
	Summe 1.1	167.420	140.030	142.518,41
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	3.600	1.200	1.708,83
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	900	1.000	858,97
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	2.700	1.500	585,00
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.800	2.000	637,62
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	800	878,31
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	30.000	35.000	29.536,18
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.300	1.915,20
5350	Pachten	4.600	4.600	3.720,64
5351	Pachten	2.000	2.000	1.887,39
5430	Reinigungskosten	4.500	5.000	5.071,90
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	10.000	560,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	40.000	44.500	43.900,30
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.800	9.000	9.151,42
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	43,36
5560	Kfz-Versicherungen	0	700	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.350	600	671,87
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	60.000	25.000	13.092,31
6321	Öffentlichkeitsarbeit	160	200	0,00
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	2.000	2.000	-
6340	Energie für Betriebszwecke	45.000	38.000	35.057,21
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	10.000	5.713,36
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	32.000	42.371,68
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.000	7.350	840,44
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	113.154	114.536	52.256,37
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	200	200	171,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	382,60
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	368,29
6526	Rundfunkgebühren	80	80	69,96
6528	Gebühren für Online-Dienste	200	500	0,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	400.094	353.716	251.766,87
	Summe 1	567.514	493.746	394.285,28
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	25.000	30.000	27.048,98
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	4.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	18.000	20.000	19.228,09
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	19.000	20.000	12.121,56
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.150	3.000	585,67
	Summe 3	66.150	77.000	58.984,30
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 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	633.664	570.746	453.269,58
C. Abgleich	Summe Einnahmen	308.654	266.536	187.904,74
	Summe Ausgaben	633.664	570.746	453.269,58
	Differenz	325.010-	304.210-	265.364,84-
	Kostendeckungsgrad	48,71 %	46,70 %	41,46 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gliederung 7501	Gliederungstext Friedhof, Friedhofsweg 18			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	70.000	60.000	49.822,98
1142	Grabgebühren	170.000	150.000	140.539,40
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	16.610,69
	Summe 1	260.000	230.000	206.973,07
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	260.000	230.000	206.973,07
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	126.800	125.400	98.339,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.140	10.030	7.740,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.360	25.080	19.413,27
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
	Summe 1.1	162.300	160.510	125.493,19

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	900	1.000	178,47
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	900	1.000	986,32
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	EDV Ausstattung	900	1.000	381,45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	7.300	2.000	1.681,31
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	2.000	1.854,28
5430	Reinigungskosten	2.700	3.000	1.843,81
5441	Strombezugskosten	1.620	2.000	1.220,13
5442	Gasbezugskosten	3.000	2.200	2.110,52
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.150	3.500	3.297,57
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	626,19
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.800	10.000	10.412,77
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	584,70
5550	Kfz-Steuer	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	200	200	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.790	3.100	3.471,96
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	200	100	0,00
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	55.000	47.000	31.426,92
6374	Wartungsgebühren	4.000	4.000	2.100,90
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	400	600	429,03
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.000	1.200	1.117,90
6500	Bürobedarf	200	200	109,58
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	576,73
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	720	700	713,33
6526	Rundfunkgebühren	80	80	69,96
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	10.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	19,29
	Summe 1.2	105.360	99.380	65.213,12
	Summe 1	267.660	259.890	190.706,31
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	39.000	38.000	37.700,00
	Summe 2.2	39.000	38.000	37.700,00
	Summe 2	39.000	38.000	37.700,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	28.000	18.500	8.611,52
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	1.800	2.000	0,00
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	68.500	7.000	7.157,23
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	33.750	31.000	8.225,09
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	5.000	5.000	2.026,44
	Summe 3	137.050	63.500	26.020,28
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	47.174,39
	Summe 5.1	46.000	46.000	47.174,39
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	12.000	12.000	12.330,38
	Summe 5.2	12.000	12.000	12.330,38
	Summe 5	58.000	58.000	59.504,77
	Summe Ausgaben	501.710	419.390	313.931,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	260.000	230.000	206.973,07
	Summe Ausgaben	501.710	419.390	313.931,36
	Differenz	241.710-	189.390-	106.958,29-
	Kostendeckungsgrad	51,82 %	54,84 %	65,93 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Karlsfeld

2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2023 2	2024 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2027 6	2028 7	Folgejahre 8	
			2025 4	2026 5				
2022	6.500	1.500	0	0	0	0	0	
Summe	6.500	1.500	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	13.900	4.600	3.700	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Karlsfeld

2022

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		2023	2024	Voraussichtlich 2025	fällige 2026	Ausgaben 2027	2028	Folgejahre
2022	2130 .9455		6.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	Summe 2022		6.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		6.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-

Innere Verrechnungen
Gemeinde Karlsfeld
2022

Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 Arbeitshaushaltsplan								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022
Einnahmen	1691	0201	39.000						
	Summe Einnahmen:		39.000						
	6791	7501	39.000						
	Summe Ausgaben:		39.000						
	Summe Einnahmen:		39.000						
	Summe Ausgaben:		39.000						
	Differenz:		0						

