

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Einzelpläne - Verwaltungshaushalt	1
Einzelpläne - Vermögenshaushalt	255
FPL - Finanzplan	323
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	331
Investitionsprogramm	333
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	349
Zusammenfassung d. Einnahmen/Ausgaben nach Unterabschnitten	351
Gruppierungsübersicht	361
Haushaltsquerschnitt	377
Deckungsringe (gegenseitig)	395
Innere Verrechnungen	407
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	409



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





A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Kreisorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	2.912,00	
	Einnahmen UA 0000	0	-	2.912,00	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgelder, Aufwandsentsch.	58.100	59.000	57.550,00	GD=1
4100	Beamtenbezüge	141.000	141.000	140.941,20	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.900	112.100	129.974,73	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	110.000	110.000	91.226,86	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	8.700	8.865,96	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	22.300	23.294,34	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	18.000	20.298,61	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	200	200	-	GD=6
5321	Mieten für Fahrzeuge	5.900	5.300	3.727,65	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen *Unterhalt für GAP-L2000	16.500	16.200	15.260,73	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	449,14	GD=7
6312	Feiern, Ehrungen *Nachrufe, Kranzspenden, Ehrungen u.ä.	20.500	16.500	16.641,97	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.700	1.500	3.024,69	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen *HV für Kreisräte/innen	400	400	394,25	
6500	Bürobedarf	2.800	1.600	1.161,84	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	400	300	446,52	GD=5
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.007,30	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Raummieten und Bewirtung bei Sitzungen der Kreisorgane	21.200	17.500	20.849,80	GD=6
6600	Verfüungsmittel	20.000	20.000	17.915,69	
	Ausgaben UA 0000	554.500	554.200	554.031,28	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Kreisorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	0	-	2.912,00	
	Ausgaben	554.500	554.200	554.031,28	
	Abgleich	554.500-	554.200-	551.119,28-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	1.698,00	
	Einnahmen UA 0100	0	-	1.698,00	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	129.000	128.200	125.683,02	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.000	26.000	18.226,93	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	8.255,28	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	800	1.647,00	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.900	1.500	1.512,34	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	25,21	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.600	1.941,30	GD=6
6521	Kommunikationskosten	300	300	223,26	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	46,90	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.300	2.300	2.297,80	
	Ausgaben UA 0100	172.500	169.000	159.859,04	
Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	0	-	1.698,00	
	Ausgaben	172.500	169.000	159.859,04	
	Abgleich	172.500-	169.000-	158.161,04-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6610	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGST				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1652	Erstattungen von Sparkassen *sh. Erl. nach diesem UAB	48.000	48.000	51.878,73	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.000	1.500	14.032,57	
Einnahmen UA 0200		52.000	49.500	65.911,30	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	468.700	407.900	341.933,44	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	48.000	48.000	45.929,31	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.300	31.600	27.682,37	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	94.700	81.200	66.538,94	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	300	15.415,44	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	3.640,50	GD=7
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	30.000	32.041,47	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	23.000	19.000	18.004,36	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen	41.900	41.000	40.750,98	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	184.500	167.900	171.040,38	
6500	Bürobedarf	1.000	700	720,09	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	6.500	6.997,69	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.500	1.200	1.339,57	GD=5
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	34.000	33.000	29.050,21	GD=6
6540	Dienstreisen	300	400	120,05	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	33.300	6.000	5.541,82	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. Teilnahme an der Jobfahrt, Zukunftsmesse, Ausbildungsmessen etc.	500	200	91,63	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	34.800	32.921,42	
	Ausgaben UA 0200	1.058.300	911.300	839.759,67	
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	52.000	49.500	65.911,30	
	Ausgaben	1.058.300	911.300	839.759,67	
	Abgleich	1.006.300-	861.800-	773.848,37-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1652	GUV/KAV-Anteile				
6450	Gemeindeunfallversicherung, Dienstfahrtversicherung teilweise Erstattung durch Sparkasse bei 1652				
6550	Kosten für Stellungutachten u.ä.				
6610	Mitgliedsbeiträge u.a. für: Bayerischer Landkreistag, Deutscher Landkreistag Komm. Arbeitgeberverband Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. Fachverband der Standesbeamten Vereinigung kommunaler Interessen von Menschen mit Behinderung in Bayern e. V. Haus- und Grundbesitzerverein e. V. Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0210 Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	14.420,00	
	Einnahmen UA 0210	0	-	14.420,00	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	236.500	173.900	210.726,66	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.300	13.400	16.348,03	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.800	34.600	35.787,03	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	14.000	23,16	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *für Außenrepräsentation	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	-	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	65.000	43.146,48	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	11.600	11.000	10.515,18	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	74,02	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	4.000	2.296,93	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.000	1.100	1.140,92	GD=5
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *des Landkreises GaPa	25.000	24.000	34.547,11	GD=6
6531	Kosten für Onlineauftritt *website www.LRA-GAP.de	1.700	2.000	1.727,58	GD=5
6540	Dienstreisen	400	600	312,54	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	760,58	GD=6
	Ausgaben UA 0210	408.700	346.700	357.406,22	
Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	0	-	14.420,00	
	Ausgaben	408.700	346.700	357.406,22	
	Abgleich	408.700-	346.700-	342.986,22-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0210		Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
6321	Landkreiszeitungen, Landkreisbroschüre, Sicherung von Fotorechten, Logo/Werbemittel, Internetauftritte, sonstige öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Maßnahmen, Entwicklung Corporate Design				
6580	sonst. Verbrauchskosten für Veranstaltungen/Sitzungen im Sitzungssaal				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0220 Informationstechnologie und Kommunikation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	504,17	
1601	Erstattungen des Bundes *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-	
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.100	8.100	16.339,05	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	30.139,00	
Einnahmen UA 0220		68.600	8.600	46.982,22	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	17.500	17.500	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	801.700	712.300	481.047,47	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	7.000	7.000	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	62.100	55.200	38.567,51	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	162.100	141.900	98.124,43	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	100	456,50	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	100	6.000	-	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	29.500	27.500	27.594,93	GD=5
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.400	690,69	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.227,31	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	25.300	21.000	17.133,63	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	118,30	GD=6
6521	Kommunikationskosten	3.400	3.400	2.492,52	GD=5
6540	Dienstreisen	500	100	-	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	62.000	-	-	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0220 Informationstechnologie und Kommunikation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kommunales Behördennetz *sh. Erl. nach diesem UAB	14.800	15.000	14.753,37	GD=5
	Ausgaben UA 0220	1.193.300	1.012.700	684.206,66	
	Abgleich Unterabschnitt 0220				
	Einnahmen	68.600	8.600	46.982,22	
	Ausgaben	1.193.300	1.012.700	684.206,66	
	Abgleich	1.124.700-	1.004.100-	637.224,44-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1510	Erstattungen für Sach- und Dienstleistungen des IT-Bereiches an Dritte				
1601	Bundesförderung für IT-Administration an Schulen; Förderung Digitalisierungsmanager ÖGD				
1610	Landesförderung für IT-Administration an Schulen				
1621	Kostenerstattungen von Gemeinden für Leistungen des IT und ISB-Bereich				
1660	Kostenerstattung Zugspitz-Region für IT				
5200	In 2022 Erweiterung Büromöbelbestand wg. starkem Personalzuwachs				
5320	v. a. Mieten für Kopiergeräte				
6550	Externer Digitalisierungs- und Prozessmanager für den Bereich ÖGD (Förderung bei 0.0220.1601)				
6580	Interkommunales Behördennetz Bis 2019 bei HHst. 0600.6580				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0240 Post- u. Registraturverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	35.587,00	
	Einnahmen UA 0240	0	-	35.587,00	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.900	131.600	131.603,33	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	10.200	10.254,23	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.900	26.200	27.563,42	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	46,32	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	300	300	302,91	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.896,38	GD=6
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	2.701,50	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	700	600	944,95	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.900	3.400	3.780,86	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	32.942,37	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	20.000	15.453,23	GD=6
6521	Kommunikationskosten	700	500	558,16	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	130.000	164.383,09	GD=6
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Aktenaussonderungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	3.000	1.802,31	GD=6
	Ausgaben UA 0240	417.900	367.700	394.233,06	
Abgleich Unterabschnitt 0240					
	Einnahmen	0	-	35.587,00	
	Ausgaben	417.900	367.700	394.233,06	
	Abgleich	417.900-	367.700-	358.646,06-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0240		Post- u. Registraturverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
5201	Schneidemaschine, Heftgeräte, Frankiermaschine				
5321	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug des Amtsboten				
5500	Unterhalt für Dienstfahrzeug des Amtsboten GAP-L1150				
6500	nicht aufteilbare Kosten für Bürobedarf bis 2019 bei 0600.6500				
6510	u. a. Zentraler Zugang zu Beck-Online, Wolters Kluwer, Rehm e-Line (25.000 €) etc. für alle Mitarbeiter				
6525	Postwertzeichen, Postgebühren Landratsamt bis 2019 bei 0600.6525				
6580	Aktenvernichtungen der Registratur und datenschutzgerechte Entsorgung der Dienststellen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0270 Gleichstellungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.000,00	
	<u>Einnahmen UA 0270</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2.000,00</u>	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.800	31.800	38.218,82	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	2.500	2.957,93	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	6.300	7.928,27	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	492,81	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	900	700	756,17	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	294,87	GD=6
6521	Kommunikationskosten	100	100	111,63	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	56,70	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	5.000	5.653,64	übtr.
	<u>Ausgaben UA 0270</u>	<u>70.000</u>	<u>47.200</u>	<u>56.470,84</u>	
Abgleich Unterabschnitt 0270					
	Einnahmen	0	-	2.000,00	
	Ausgaben	70.000	47.200	56.470,84	
	<u>Abgleich</u>	<u>70.000-</u>	<u>47.200-</u>	<u>54.470,84-</u>	
E r l ä u t e r u n g e n					
1599	In 2021 - Beteiligung an der Langen Nacht der Demokratie (Markt Murnau und Universität Augsburg)				
6589	Mittel für Aktionen und Veranstaltungen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	168.200	166.700	163.435,55	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.100	105.100	100.573,53	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.000	75.000	62.421,77	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.500	8.100	8.249,07	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.900	20.900	21.129,00	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	11.000	15.807,24	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	400	400	-	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	700	700	696,24	GD=5
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.300	9.000	8.500,67	GD=5
6500	Bürobedarf	800	700	643,50	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	13.000	14.301,25	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.500	2.000	1.945,00	GD=5
6540	Dienstreisen	400	400	185,79	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.700	30.000	24.820,32	GD=6
6584	Ersatzvornahmen	100	500	-	GD=6
Ausgaben UA 0281		462.100	446.000	422.708,93	
Abgleich Unterabschnitt 0281					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		462.100	446.000	422.708,93	
Abgleich		462.100-	446.000-	422.708,93-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6550	Gutachterkosten teilw. Erstattung der Ausgaben über überlassenes Kostenaufkommen 0.9000.0612 ab 2023 reduziert, da Gutachterkosten Sg. 34 auf HH-Stelle 0.1152.6550				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	5.000	4.795,35	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
1555	Umsatzsteuer gem. §§ 13b und 1a UStG	0	-	-	
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	-	1.961,21	
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *v. a. Einbehalte von Kleinbeträgen	100	100	31,51	
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.000,00	
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	1.140,48	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	46.600	45.500	57.223,87	
2610	Steuerliche Nebenleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	3.000	2.226,36	
Einnahmen UA 0300		69.900	60.800	73.378,78	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	101.200	150.000	141.707,55	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	361.000	287.700	265.416,28	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.000	78.000	91.998,24	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.000	22.300	21.598,02	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	73.000	57.300	55.591,22	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	13.000	16.020,56	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	500	200	160,50	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	2.000	2.525,00	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	57.600	55.000	53.486,02	GD=5
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer gem. §§ 13b und 1a UStG	0	-	-	GD=6
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	52.100	51.100	51.063,04	
6500	Bürobedarf	200	400	320,42	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	3.000	3.841,77	GD=6
6521	Kommunikationskosten	2.200	2.200	2.156,88	GD=5
6540	Dienstreisen	200	300	640,20	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	90.000	112,55	GD=6
6581	Kontoführungsgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	34.000	14.200,62	GD=6
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	1.918,87-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.000	2.364,53	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	12.800	12.200	11.760,39	
Ausgaben UA 0300		832.400	861.700	733.044,92	
Abgleich Unterabschnitt 0300					
Einnahmen		69.900	60.800	73.378,78	
Ausgaben		832.400	861.700	733.044,92	
Abgleich		762.500-	800.900-	659.666,14-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1010	Nebenforderung bei Forderungsüberwachung (z.B. Mahngebühren)				
1650	Klinikumsanteil an Vermögensversicherung				
1691	Solaranlagen Mieten 1.140 € Ausgabe bei 8100.6791				
1692	Anteilige innere Verrechnungen für Abfallwirtschaft, PV-Anlagen, Schlachthof				
2610	u.a. Säumniszuschläge				
6550	u.a. Gerichtsvollzieher, Vollstreckungskosten, Restzahlungen für überörtliche Prüfung durch den BKPV Jahre 2016-2020				
6581	v. a. Negativzinsen, Kosten für EC-Zahlungen, Kreditkartenakzeptanz etc.				
6589	Kosten für Geldtransportsicherung ca. 2.000 € Kosten für Treffen der Kämmerer und Kämmerinnen im Landkreis ca. 1.000 €				
6610	Mitgliedschaft beim Bay. Kommunalen Prüfungsverband -BKPV- (14,40 Cent/Einwohner)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	101.300	206.700	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	20.400	20.400	20.398,00	
Einnahmen UA 0521		121.700	227.100	20.398,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	6.100	76.000	13.772,06	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500	5.800	1.065,50	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	15.000	2.877,34	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	1.300	1.563,66	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Zensus 2022 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	26.000	23.148,02	GD=5
6500	Bürobedarf *Zensus 2022	100	2.500	9,54	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Zensus 2022	0	200	-	GD=6
6540	Dienstreisen	0	600	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Stimmzettel und Wahlunterlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Zensus 2022	0	5.000	-	GD=6
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=6
Ausgaben UA 0521		32.000	132.900	42.436,12	
Abgleich Unterabschnitt 0521					
Einnahmen		121.700	227.100	20.398,00	
Ausgaben		32.000	132.900	42.436,12	
Abgleich		89.700	94.200	22.038,12-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1611	wahlkostenerstattungen (nur bei Europawahl) Erstattungen für den Zensus (65 % in 2022; 35 % in 2023)				
1621	Erstattung für das EDV-wahlprogramm IVU.elect				
4140	Zensus 2022				
5310	Miete für Erhebungsstelle Zensus 2022 im nörd. Lkr.				
6370	wahlen: Lizenzkosten IVU.elect 18.500 € + OK.Vote bis Ende 2023 4.800 € + EDV-Ausstattung Zensusstelle				
6580	Stimmzettel, Wahlmappen für Kommunalwahlen				
6721	bei Kommunalwahlen für die Kosten der Landkreiswahl				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten	0	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	6.200	7.200	6.200,00	
1423	Mieten für die Nutzung von Fahrzeugen	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	700	700	720,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	6.784,92	
	Einnahmen UA 0600	14.900	15.900	13.704,92	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	321.100	258.400	230.665,99	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	33.000	33.000	30.975,75	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.800	20.000	18.547,78	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.000	51.400	52.079,11	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	7.000	7.500,37	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	73.000	50.000	100.281,11	GD=2,übtr.
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	14.798,05	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	48.000	80.000	74.633,21	GD=2,übtr.
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	21.400	21.000	21.730,91	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	603,25	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	54.500	40.000	37.885,56	
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	4.900	4.800	4.647,94	GD=6
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	11.500	11.071,80	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.500	11.500	11.553,06	GD=4
5420	Heizungskosten	60.000	27.000	36.748,39	GD=4
5430	Reinigungsmittel	17.000	13.500	14.134,96	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	18.000	14.627,80	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	192.000	77.000	64.807,54	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.500	3.363,24	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.000	9.400	9.324,06	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.000	2.238,81	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.500	24.000	24.812,27	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.400	6.221,01	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=7
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Trinkwasserspender u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	5.000	7.733,18	GD=6
6330	Werkstättenbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.801,58	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.100	6.500	6.766,61	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	6.300	8.200	3.717,64	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	364,14	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.200	1.200	1.064,68	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	1.600	1.500	1.871,89-	GD=6
6540	Dienstreisen	400	400	545,30	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	19.000	14.042,00	GD=6
6587	Transportkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	GD=6
Ausgaben UA 0600		1.058.600	811.100	827.415,21	
Abgleich Unterabschnitt 0600					
Einnahmen		14.900	15.900	13.704,92	
Ausgaben		1.058.600	811.100	827.415,21	
Abgleich		1.043.700-	795.200-	813.710,29-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1510	Dienstwagenerstattungen				
1660	Kostenerstattung Zugspitz-Region für Reinigung				
4140	Hausmeister und Reinigungskräfte				
5040	in 2022 v. a. Austausch Rauchmelder, E-Check ortsveränderlich				
5200	insb. für Austausch von Möbeln unter 800 €, vollzug der DV-Sitz-Steh-Arbeitsplatz				
5201	z. B. Defibrillatoren, Verbandskästen, Weihnachtsschmuck, Empfangsbereich etc.				
5310	Mieten für ausgelagerte Dienststellen ab 2021 auch Miete für Lagerflächen Katastrophenschutzlager und Hausmeister Umbuchung der Kosten für Asylager auf UA 4361				
5321	Leasing von Dienstfahrzeugen				
5400	Nebenkosten für angemietete Büroräume				
5433	Anhebung Mindestlohn bei Reinigung				
5490	v. a. datenschutzkonforme Altpapierentsorgung				
5500	Unterhalt und Betankungen für Dienstfahrzeuge, Traktor, Rasenmäher, Schneefräse				
5600	Hausmeister je VZÄ 500 € + 1 Arbeitskitel je Reinigungskraft				
6320	sowie Trinkwasser für die Außenstellen				
6330	werkstättenbedarf für Hausmeister				
6500	Druckverbrauch der Follow-Me-Flotte sowie Verbrauchsmittel u. a. für zentrale Geräte wie Plotter, Schneidemaschine und Papierlochbohrer				
6525	Rundfunkbeitrag Landratsamt ab 2020 Portokosten bei 0240.6525				
6550	Kosten für Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragten u. ä.				
6587	Umzugskosten durch Büroverlagerungen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	13.700	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	2.000	12.257,52	
Einnahmen UA 0800		0	15.700	12.257,52	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	5.125,04	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.500	134.800	120.031,10	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	10.400	8.777,10	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	26.800	24.903,69	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
4690	Personalnebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	10.800	10.800	10.800,00	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	115.000	115.000	58.170,46	GD=7,übtr.
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	900	700	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	200	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	7.500	6.514,78	GD=6
6521	Kommunikationskosten	100	100	-	GD=5
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	5.000	2.122,90	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben weitere Arbeitsschutzmaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	27.000	-	GD=6
6588	Weitere Geschäftsausgaben Kinder-Mitbring-Tag *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.000	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	40.215,01	GD=6
Ausgaben UA 0800		280.200	341.600	276.660,08	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0800				
	Einnahmen	0	15.700	12.257,52	
	Ausgaben	280.200	341.600	276.660,08	
	Abgleich	280.200-	325.900-	264.402,56-	
E r l ä u t e r u n g e n					
4690	Landkreiszuschnitt an Personalrat für Gemeinschaftsveranstaltungen				
5201	Spezielle Ausstattung Ludwig-Stüberl und BGM				
5620	Lehrgangs- und Prüfungskosten für Auszubildende sowie Schulungen und Fortbildungen der Mitarbeiter allgemein				
6540	Deutsche Bahn (Großabonnement)				
6580	Maßnahmen des Arbeitsschutzgesetzes z. B. Corona-Selbsttest (bis 2021 bei 0.0800.6589) 2022 auch für die Staatlichen Mitarbeiter gemäß E-Mail StMGP vom 24.11.2021				
6588	Kosten für den Kinder-Mitbring-Tag (bis 2021 bei HHSt. 0.0270.6589)				
6589	Sachkosten für Gesundheitsbeauftragten und betriebliches Gesundheitsmanagement				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	0	-	2.912,00
	Ausgaben	554.500	554.200	554.031,28
	Abgleich	554.500-	554.200-	551.119,28-
01	Einnahmen	0	-	1.698,00
	Ausgaben	172.500	169.000	159.859,04
	Abgleich	172.500-	169.000-	158.161,04-
02	Einnahmen	120.600	58.100	164.900,52
	Ausgaben	3.610.300	3.131.600	2.754.785,38
	Abgleich	3.489.700-	3.073.500-	2.589.884,86-
03	Einnahmen	69.900	60.800	73.378,78
	Ausgaben	832.400	861.700	733.044,92
	Abgleich	762.500-	800.900-	659.666,14-
05	Einnahmen	121.700	227.100	20.398,00
	Ausgaben	32.000	132.900	42.436,12
	Abgleich	89.700	94.200	22.038,12-
06	Einnahmen	14.900	15.900	13.704,92
	Ausgaben	1.058.600	811.100	827.415,21
	Abgleich	1.043.700-	795.200-	813.710,29-
08	Einnahmen	0	15.700	12.257,52
	Ausgaben	280.200	341.600	276.660,08
	Abgleich	280.200-	325.900-	264.402,56-
0	Einnahmen	327.100	377.600	289.249,74
	Ausgaben	6.540.500	6.002.100	5.348.232,03
	Abgleich	6.213.400-	5.624.500-	5.058.982,29-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	30.000	-	
Einnahmen UA 1100		40.500	30.500	-	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Jagdbeitrat *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	3.680,00	GD=1
4100	Beamtenbezüge	209.800	173.200	206.249,69	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.259.900	1.022.000	900.165,44	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	165.000	150.000	161.248,11	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	97.600	79.200	74.405,09	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	254.600	203.600	188.721,09	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	32.000	30.000	30.553,24	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	300	300	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung	500	-	-	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	800	800	806,16	GD=5
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.363,14	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	17.000	3.687,87	GD=7
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	60.900	54.000	57.069,12	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	95.000	56.000	58.529,81	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	11.000	10.041,78	GD=6
6521	Kommunikationskosten	5.200	5.300	5.442,68	GD=5
6540	Dienstreisen	3.000	2.000	1.045,81	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.000	5.256,55	GD=6
6584	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	-	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.500	381,47	GD=6
	Ausgaben UA 1100	2.229.400	1.818.500	1.708.647,05	
	Abgleich Unterabschnitt 1100				
	Einnahmen	40.500	30.500	-	
	Ausgaben	2.229.400	1.818.500	1.708.647,05	
	Abgleich	2.188.900-	1.788.000-	1.708.647,05-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1599	u. a. Erstattung von Abschiebekosten				
1700	LEADER-Förderung für wildbiologische Fachkraft				
4090	monatliche Aufwandsentschädigung für die Jagdberater sowie die Reisekosten und Aufwandsentschädigungen für die fünf Mitglieder des Jagdbeirates.				
6500	Ausländeramt: u.a. Kosten für Formulare, Aufenthaltstitel (pro Titel ca. 28 Euro an Bundesdruckerei). Die Ausgaben fließen teilweise über das "überlassene Kostenaufkommen" (9000.0612) wieder an den Landkreis zurück.				
6550	Gutachterkosten (z.B. in Gewerbeamt, Personenstand, Ausländerwesen) teilw. Erstattung der Ausgaben über überlassenes Kostenaufkommen 0.9000.0612 Kosten für Vollstreckungsportal				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1111 Führerschein-/Zulassungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1347	Verkauf von Altmaterial	600	600	-	
1348	Verkauf von Feinstaubplaketten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	-	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.600	1.500	1.520,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	835,78	
Einnahmen UA 1111		2.200	22.100	2.355,78	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	33.000	32.500	31.901,39	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	977.800	913.000	855.929,72	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	15.000	17.000	13.835,53	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	75.800	70.700	67.272,32	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	197.700	181.900	178.484,41	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.500	2.000	4.643,52	GD=1
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	155.000	19.000	51.506,10	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	53.000	16.000	29.531,71	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	500	500	326,00	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	588,65	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	50.700	50.700	50.639,28	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	2.900	2.800	2.823,60	GD=5
5420	Heizungskosten	20.000	8.000	7.560,00	GD=4
5430	Reinigungsmittel	100	500	-	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	400	377,39	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	22.000	10.000	8.859,95	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	10.000	8.447,23	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800	1.800	2.061,94	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	9.172,73	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	110.900	106.000	99.218,29	GD=5



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1111 Führerschein-/Zulassungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	61.000	64.096,65	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	6.500	6.178,44	GD=6
6521	Kommunikationskosten	4.400	4.500	3.723,80	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	300	300	214,30	GD=5
6540	Dienstreisen	300	300	319,29	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	3.170,18	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	100	28.800	42.480,05	GD=6
Ausgaben UA 1111		1.820.900	1.555.800	1.543.362,47	
Abgleich Unterabschnitt 1111					
Einnahmen		2.200	22.100	2.355,78	
Ausgaben		1.820.900	1.555.800	1.543.362,47	
Abgleich		1.818.700-	1.533.700-	1.541.006,69-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1348	Laut dem Bayerischen Landesamt für Steuern handelt es sich bei den Einnahmen aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten um eine staatliche Einnahme, die beim "überlassenen Kostenaufkommen" unter 0 9000 0612 zu buchen ist.				
1529	Anteilige Reinigungskosten TÜV				
5201	Gestaltung wartebereich, Gemeinschaftsraum, wartung Geschwindigkeitsmessanlage etc.				
5490	u.a. NK-Vorauszahlung, Winterdienst, Altpapierentsorgung, Aktenvernichtung				
5500	Unterhalt für GAP-L1152				
6500	Bundesdruckerei (Kraftfahrtbundesamt), HU und AU-Plaketten, Fahrzeugscheinhefte, Zulassungsbescheinigungen u.a.				
6589	u. a. für Ordnungsdienst während der Corona-Pandemie in der zulassungsstelle. In 2022 für 8 Monate geplant, in 2023 kein Ansatz mehr hierfür				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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.	21.000	21.000	21.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 1146	21.000	21.000	21.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1146				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	21.000	21.000	21.000,00	
	Abgleich	21.000-	21.000-	21.000,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1152 Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	31.900	32.500	31.900,00	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen *Erstattungen von Ausgaben bei HHST. 6584	2.500	1.800	-	
Einnahmen UA 1152		34.400	34.300	31.900,00	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	63.000	62.400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	251.600	274.800	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.000	30.000	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	21.200	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.800	54.700	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung	400	100	-	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.000	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	19.200	16.000	-	GD=5
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	3.000	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	3.000	3.000	-	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	23.600	2.000	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	400	900	-	GD=6
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	2.000	-	GD=6
Ausgaben UA 1152		477.600	481.700	-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1152		Umweltschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 1152				
	Einnahmen	34.400	34.300	31.900,00	
	Ausgaben	477.600	481.700	-	
	Abgleich	443.200-	447.400-	31.900,00	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	Verwaltungskostenersatz Abwasserabgabengesetz gem Art. 16 Abs. 3 BayAbwAG als Teilabdeckung von Verwaltungskosten				
6580	Bewertungskosten bei Erörterungsterminen, Sonderveröffentlichungen in Amtsblättern u. ä.				
6584	Kosten für Ersatzvornahmen, v. a. im Bereich Kaminkehrerwesen sowie staatliches Abfallrecht (hier v. a. Entsorgung von wilden Ablagerungen bei denen der Verursacher bekannt ist. Bei nicht bekanntem Verursacher ist dies Kommunalaufgabe (HHST. 0.7200.6369)).				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Lehrgangsgebühren	3.800	4.000	4.250,00	
	Einnahmen UA 1300	3.800	4.000	4.250,00	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	109.200	107.000	110.194,32	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	10.000	8.815,35	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5250	Technische Geräte und Apparate	8.000	8.000	6.114,28	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.600	6.500	7.772,42	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	6.739,54	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	13.372,30	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.239,98	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	1.420,05	GD=5
6500	Bürobedarf	400	800	770,75	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.100	700	593,06	GD=6
6521	Kommunikationskosten	800	400	329,48	GD=5
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	7.000	2.287,53	GD=6
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	77.509,61	übtr.
	Ausgaben UA 1300	242.200	244.500	237.158,67	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	3.800	4.000	4.250,00	
	Ausgaben	242.200	244.500	237.158,67	
	Abgleich	238.400-	240.500-	232.908,67-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
4140	Kreisbrandrat,-inspektor, -meister				
5500	Dienstfahrzeuge KBR und KBI GAP-LK112; GAP-FW112; GAP-I112 sowie Wassersportkasko-Versicherung und Unterhalt Mehrzweckboot				
6510	Abo Feuerwehrzeitschrift und Fachliteratur				
6540	In 2022: Kommandantenlehrfahrt Interschutz Hannover				
6721	Erstattung an Markt GAP für Kranwagen u. RW-Öl, Öl-Sanimat, Stromerzeuger, AB Atemschutz, AB Waldbrand				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	12.800	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	67.500	80.500	87.052,13	
	Einnahmen UA 1391	80.300	80.500	87.052,13	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	5.813,80	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.800	72.400	69.741,12	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	5.600	5.916,48	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	14.400	13.637,51	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-	GD=1
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	1.700	4.000	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.800	4.500	4.622,22	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	600	600	359,98	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.700	2.000	1.688,12	GD=139
5250	Technische Geräte und Apparate	5.900	7.000	4.618,72	GD=139
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	100	100	-	GD=4
5430	Reinigungsmittel	200	200	-	GD=139
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.100	5.100	4.899,35	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	1.300	719,00	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	77,45	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.555,20	GD=7
6330	werkstättenbedarf	40.400	60.000	44.284,30	GD=139
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	800	656,88	GD=139
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.800	-	-	GD=6
6500	Bürobedarf	600	600	646,81	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	0	-	-	GD=139
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	71,41	GD=139
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Hausnebenkosten	2.200	2.000	5.458,05	
Ausgaben UA 1391		191.900	195.000	164.766,40	
Abgleich Unterabschnitt 1391					
Einnahmen		80.300	80.500	87.052,13	
Ausgaben		191.900	195.000	164.766,40	
Abgleich		111.600-	114.500-	77.714,27-	
E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwandsentschädigung für Übungsleiter an der Atemschutzübungsanlage				
5020	In 2022: Ergänzung um einen Einbauschrank in der Atemschutzwerkstatt				
5201	spezielle werkstattausstattung				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	336.900	140.000	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	1.000	589,34	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	6.000	22.000,00	
Einnahmen UA 1400		339.900	147.000	22.589,34	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.000	8.000	7.629,00	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	0	150.000	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	-	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	200	8.000	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	450,45	GD=6
5250	Technische Geräte und Apparate	2.000	2.000	1.495,47	GD=6
5321	Mieten für Fahrzeuge	0	17.100	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	55.000	-	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	10.000	2.466,46	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	500	16.600	288,93	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildung Fügk, KommFü, Luftbeobachter u. ä.	500	500	104,20	GD=7
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	12.000	900	611,99	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.300	53.000	17.984,19	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	5,46	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	55,58	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6521	Kommunikationskosten	6.500	6.500	6.307,60	GD=5
6540	Dienstreisen	100	1.000	-	GD=6
6588	Weitere Geschäftsausgaben Restkosten Katastrophenfälle	1.000	1.000	52.638,77	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Lawinenwarndienst u.a. *Lawinenabend des Landkreises	6.000	4.000	1.016,36	GD=6
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag Katastrophenfonds und BOS-Betriebskostenanteil	24.800	25.000	24.772,00	
	Ausgaben UA 1400	93.700	409.300	115.826,46	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	339.900	147.000	22.589,34	
	Ausgaben	93.700	409.300	115.826,46	
	Abgleich	246.200	262.300-	93.237,12-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	restl. Erstattungen für den G7-Gipfel 2022				
5010	2022: Provisorischer Umbau der Zugspitz-Realschule zur G7-Gipfel Einsatzleitung				
5040	2022: Provisorischer Umbau der Zugspitz-Realschule zur G7-Gipfel Einsatzleitung				
5200	In 2022 Steigerung aufgrund G7-Gipfel, evtl. teilweise erstattungsfähig				
5201	Ausstattung FÜGK, Schilder u. ä.				
5500	Unterhalt für Dienstfahrzeug GAP-L1108 sowie für UG-ÖEL-Fahrzeug GAP-LA112 und GAP-5001				
5600	In 2022 Ersatzausstattung und Neuausstattung von Funktionskleidung für die ehrenamtlich tätigen UG-ÖEL-Mitglieder				
6370	In 2022 ca. 31.000 Euro mehr aufgrund G7-Gipfel-2022				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	81.300	80.300	77.750,00	FL=1
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	353.000	250.000	230.546,00	
	Ausgaben UA 1600	434.300	330.300	308.296,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	434.300	330.300	308.296,00	
	Abgleich	434.300-	330.300-	308.296,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7020	BRK-Kreisverband 77.500 € Bergwacht 2.750 € Rettungshundestaffel 1.000 €				
7130	Umlage Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung Oberland Integrierte Leitstelle (ILS) in Weilheim				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	77.100	86.900	34.255,78
	Ausgaben	4.548.900	3.877.000	3.273.009,52
	Abgleich	4.471.800-	3.790.100-	3.238.753,74-
13	Einnahmen	84.100	84.500	91.302,13
	Ausgaben	434.100	439.500	401.925,07
	Abgleich	350.000-	355.000-	310.622,94-
14	Einnahmen	339.900	147.000	22.589,34
	Ausgaben	93.700	409.300	115.826,46
	Abgleich	246.200	262.300-	93.237,12-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	434.300	330.300	308.296,00
	Abgleich	434.300-	330.300-	308.296,00-
1	Einnahmen	501.100	318.400	148.147,25
	Ausgaben	5.511.000	5.056.100	4.099.057,05
	Abgleich	5.009.900-	4.737.700-	3.950.909,80-



A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	600	1.500	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	1.500	1.498,80	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *0,16 €/Einwohner *sh. Erl. nach diesem UAB	14.400	14.500	350,00	
Einnahmen UA 2011		16.100	17.500	1.848,80	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.000	4.700	4.685,40	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	362,99	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	1.532,68	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	200	200	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=201
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	1.200	888,56	GD=201
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	3.800	3.700	3.642,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.800	5.900	5.467,99	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	15,54	GD=4
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	100	-	GD=201
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	13.500	12.400	13.359,48	GD=5
6500	Bürobedarf	2.000	500	697,89	GD=201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.000	1.650,93	GD=201
6521	Kommunikationskosten	1.400	1.400	2.078,17	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	800	558,66	GD=201
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	4.054,53	FL=1
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.500	10.000	7.166,62	GD=201
Ausgaben UA 2011		52.900	49.800	46.161,44	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	16.100	17.500	1.848,80	
	Ausgaben	52.900	49.800	46.161,44	
	Abgleich	36.800-	32.300-	44.312,64-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
1710	gem. Art. 7 Abs. 3 BayFAG				
	+ Zuweisungen für Kreissportobmänner/frauen durch das Bay.Landesamt für Schule				
6580	Zuschuss zur Museumspädagogischen Arbeit am:				
	Schlossmuseum Murnau 2.500 €				
	Museum Werdenfels 2.500 €				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.600	47.900	41.168,86	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.000	10.000	9.239,51	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	3.700	3.878,92	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	9.500	8.673,86	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.000	13.000	10.771,80	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	865,60	GD=7
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	2.100	2.178,22	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	15.200	14.300	14.244,74	GD=5
6500	Bürobedarf	700	1.100	929,24	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	1.282,17	GD=6
6521	Kommunikationskosten	600	600	558,16	GD=5
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 2041	94.800	106.700	93.791,08	
	Abgleich Unterabschnitt 2041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	94.800	106.700	93.791,08	
	Abgleich	94.800-	106.700-	93.791,08-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1103	Beglaubigungen und dgl.	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1345	freier Verkauf von selbsthergestellten Gegenständen	0	-	-	
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	3.954,00	ZueD-Me=220
1412	Mieten für Dienstwohnungen	4.300	4.300	4.374,00	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	7.400,00	
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen Schulküchen mit Einrichtung f. Veranstaltungen *resonanzarmer Raum	0	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	0	300	720,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	1.500	1.280,00	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	2.000	3.000	3.235,00	
1511	Ersätze für Aufwendungen für gemeinschaftl. Einrichtungen Erstattungen Lehrkräfte für gemeinschaftl. Kaffeemaschine	0	-	-	
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, Werbungen	0	-	-	ZueD-Me=220
1546	Ersätze für Materialkosten *Materialkostenersätze	0	-	-	
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 825 €/Schüler	4.200	3.300	4.950,00	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Turnhallennutzung durch BS GAP	0	3.000	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	11.000	10.800	11.317,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	5.866,71	ZueD-Me=220
Einnahmen UA 2200		21.600	26.200	43.096,71	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.900	60.500	59.058,85	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	4.600	4.554,37	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.100	12.000	12.433,18	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	5.059,72	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	14.900	32.998,27	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	400	500	625,27	GD=220
5250	Technische Geräte und Apparate	4.000	3.500	3.206,12	GD=220
5270	Schulausstattung	27.000	26.500	23.255,08	GD=220
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	8.000	16.655,85	GD=4
5420	Heizungskosten	58.000	60.000	44.245,57	GD=4
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	2.146,77	GD=220
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	116.000	98.500	99.980,16	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	0	12.000	17.427,08	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	99.000	51.000	44.358,39	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	5.200	7.369,48	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.600	12.000	11.938,27	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.288,22	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	93,28	GD=220
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	-	GD=220
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	5.500	3.631,98	GD=220
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	3.000	2.838,78	GD=220
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.000	2.100	1.984,99	GD=220
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	993,41	GD=220
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	9.820,71	ZueD-Me=220,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	15.000	27.500	25.000,00	übtr.



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schwimmbadbenutzung u.a.	4.000	3.000	556,84	GD=220
6330	Werkstättenbedarf	500	700	586,55	GD=220
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	2.500	100	669,57	GD=220
6374	Sachbedarf für EDV-Anlagen - Pädagogisches Netz EDV-Betreuung Pädago. Netz	17.800	75.400	4.406,56	GD=220
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=6
6500	Bürobedarf	2.500	1.500	1.474,72	GD=220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	3.000	3.031,28	GD=220
6521	Kommunikationskosten	4.100	4.000	2.069,08	GD=5
6522	Kommunikationskosten Mobilfunk	700	700	2.321,48	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	800	717,50	GD=220
6540	Dienstreisen	300	300	203,00	GD=220
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	700	600	565,27	GD=220
	Ausgaben UA 2200	525.600	510.600	447.565,65	
	Abgleich Unterabschnitt 2200				
	Einnahmen	21.600	26.200	43.096,71	
	Ausgaben	525.600	510.600	447.565,65	
	Abgleich	504.000-	484.400-	404.468,94-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1430	ab 2020 - Turnhallennutzung bei UA 5652;				
5010	in 2023: Unterhalt Containerschule				
5500	Unterhalt Anhänger GAP-L1127; Benzin Schneefräse und Rasenmäher				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1103	Beglaubigungen und dgl.	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1345	freier Verkauf von selbsthergestellten Gegenständen	0	-	-	
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	3.797,00	ZueD-Me=221
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *Mensapacht;	800	1.200	1.200,00	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten Aula der Realschule Murnau	0	-	-	
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen Schulküchen mit Einrichtung f. Veranstaltungen *Schulküchen mit Einrichtung für Veranstaltungen	0	-	-	
1421	Mieten für die Nutzung von Betriebsvorrichtungen Aula der Realschule Murnau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	2.900	2.900	2.966,00	
1511	Ersätze für Aufwendungen für gemeinschaftl. Einrichtungen Erstattungen Lehrkräfte für gemeinschaftl. Kaffeemaschine	0	-	-	
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, Werbungen	0	-	-	ZueD-Me=221
1546	Ersätze für Materialkosten *Materialkostenersätze	0	-	-	
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale: 825€/Schüler	58.600	56.100	56.100,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.800	15.800	16.331,00	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2201.5750	0	-	1.055,00	ZueD-Me=221
	Einnahmen UA 2201	78.100	76.000	81.449,00	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.000	57.900	55.667,69	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	4.400	4.359,15	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.400	11.500	11.650,41	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.000	10.000	6.683,50	GD=2, übr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	103.000	81.700	61.908,15	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	7.300	7.300	6.207,29	GD=221
5250	Technische Geräte und Apparate	12.500	11.900	11.321,57	GD=221
5270	Schulausstattung	19.000	19.000	9.995,02	GD=221
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.300	8.043,95	GD=4
5420	Heizungskosten	135.000	50.000	73.794,95	GD=4
5430	Reinigungsmittel	7.500	7.500	7.130,90	GD=221
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	106.000	100.000	80.073,41	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	10.000	8.000	3.413,50	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	100.000	41.000	35.365,56	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.100	974,88	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.500	12.500	12.430,20	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Winterdienst	4.000	5.000	2.562,49	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	-	GD=221
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	800	-	GD=221
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.200	9.000	8.309,26	GD=221
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	2.400	2.392,50	GD=221
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.500	3.000	2.831,49	GD=221



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	540,50	GD=221
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	4.852,00	ZueD-Me=221,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	18.000	25.000	21.773,46	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.000	183,99	GD=221
6330	werkstättenbedarf	1.500	1.500	883,18	GD=221
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	3.700	11.500	1.984,45	GD=221
6374	Sachbedarf für EDV-Anlagen - Pädagogisches Netz EDV-Betreuung Pädago. Netz	13.000	4.900	7.624,53	GD=221
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=6
6500	Bürobedarf	8.500	6.500	3.349,16	GD=221
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	514,96	GD=221
6521	Kommunikationskosten	2.500	3.400	1.685,12	GD=5
6522	Kommunikationskosten Mobilfunk	0	200	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.000	1.200	1.096,56	GD=221
6540	Dienstreisen	300	400	229,95	GD=221
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	8.000	7.162,95	GD=221
	Ausgaben UA 2201	707.200	518.000	456.996,68	
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	78.100	76.000	81.449,00	
	Ausgaben	707.200	518.000	456.996,68	
	Abgleich	629.100-	442.000-	375.547,68-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1430	ab 2020 - Turnhallennutzung bei UA 5652				
5040	In 2023: Umbau der GLT; Prüfung sicherheitstechnische Anlagen; BMA-Tausch				
5433	Seit Sept. 2020 zusätzlich Erweiterungsbau				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2299 Realschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 825 €/Schüler	10.200	8.300	1.775,00	übtr.
	Ausgaben UA 2299	10.200	8.300	1.775,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2299				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.200	8.300	1.775,00	
	Abgleich	10.200-	8.300-	1.775,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1103	Beglaubigungen und dgl.	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1305	Verkauf von Lebensmitteln Schulverpflegungsbeitrag *Zweckbindung zu HHSt. 2351.5811 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZueD-Me=235
1345	freier Verkauf von selbsthergestellten Gegenständen	0	-	-	
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZueD-Me=235
1410	Mieten für Wohnräume *Referendariatswohnungen	4.000	5.000	5.040,00	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	1.225,75	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	700	705,68	
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen Schulküchen mit Einrichtung f. Veranstaltungen	0	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	1.500	1.400	1.407,50	
1421	Mieten für die Nutzung von Betriebsvorrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	80,00	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	3.300	3.400	3.400,00	
1511	Ersätze für Aufwendungen für gemeinschaftl. Einrichtungen Erstattungen Lehrkräfte für gemeinschaftl. Kaffeemaschine	0	-	-	
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, Werbungen	0	-	-	ZueD-Me=235
1546	Ersätze für Materialkosten *Materialkostenersätze	0	-	-	
1559	Versicherungsleistungen Schadenersätze und dgl.	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 950€/Schüler	3.800	3.800	6.650,00	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	8.500	7.659,41	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	8.544,38	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	18.000	18.100	18.775,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2351.5750	0	-	-	ZueD-Me=235
	Einnahmen UA 2351	43.700	41.500	53.487,72	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	220.000	191.300	186.160,41	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	14.800	14.367,97	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.500	38.100	39.273,11	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	46,32	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	255.000	92.796,55	GD=2, übr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	162.800	235.677,81	GD=2, übr.
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	1.500	1.500	-	GD=235
5250	Technische Geräte und Apparate	7.500	8.000	5.134,93	GD=235
5270	Schulausstattung	20.000	23.000	16.828,21	GD=235
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	8.100	16.565,16	GD=4
5420	Heizungskosten	200.000	95.000	86.796,25	GD=4
5430	Reinigungsmittel	10.000	10.000	9.349,31	GD=235
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	84.000	82.000	70.923,92	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	20.000	20.000	15.268,63	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	115.000	55.000	45.719,74	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.800	6.500	6.891,94	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.800	13.900	13.533,33	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	500	1.505,44	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.600	2.134,79	GD=235
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	2.100	-	GD=235
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.200	12.000	10.970,10	GD=235
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	2.000	1.082,10	GD=235
5715	werk- und Beschäftigungs- material	100	100	-	GD=235
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.400	1.500	1.499,52	GD=235
5750	verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=235, übr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen Finanz.beitrag OGTS *sh. Erl. nach diesem UAB	6.700	13.000	12.974,00	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.000	28.000	28.000,00	übr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.200	7.000	5.052,64	GD=235
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Spülküche der Schulmensa	14.000	9.000	4.950,99	
5811	Verpflegung von Schülern Einkauf Mittagessen - Schulmensa - *Zweckbindung zu HHSt. 2351.1305 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZueD-Me=235
6330	werkstättenbedarf	1.300	1.300	1.418,37	GD=235
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	2.000	2.000	-	GD=235
6374	Sachbedarf für EDV-Anlagen - Pädagogisches Netz EDV-Betreuung Pädago. Netz	16.000	21.700	24.501,64	GD=235
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=6
6500	Bürobedarf	4.300	4.300	4.225,49	GD=235
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.200	1.107,40	GD=235
6521	Kommunikationskosten	3.100	3.700	2.605,94	GD=5
6522	Kommunikationskosten Mobilfunk	500	100	542,95	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.000	2.000	1.882,73	GD=235
6540	Dienstreisen	400	500	333,60	GD=235
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	900	2.148,93	GD=235



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sportplatznutzung *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	13.000	13.000,00	
	Ausgaben UA 2351	987.600	1.112.600	975.270,22	
	Abgleich Unterabschnitt 2351				
	Einnahmen	43.700	41.500	53.487,72	
	Ausgaben	987.600	1.112.600	975.270,22	
	Abgleich	943.900-	1.071.100-	921.782,50-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1305	Erstattung der Schüler für Mittagsverpflegung				
1414	Pacht für Pausenverkaufsstand, Plakatanschläge				
1416	Nutzungsentschädigung Aula und Musikpavillon				
1421	Nutzung technischer Einrichtungen der Aula				
1430	ab 2020 Nutzungsentschädigung Dreifachturnhalle in UA 5653;				
1695	Erstattung Heizkosten Ladenzeile Ausgabe bei 8802.6795				
5040	lfd. Unterhalt				
5500	Unterhalt Radlader Kramer sowie für Anhänger GAP-2047				
5759	Finanzierungsanteil für offene Ganztagschule u.a.				
5811	Kosten der Mittagsverpflegung				
6589	Dankeschön, Blumen, Traueranzeigen etc.				
6721	Vereinbarung mit dem Markt Garmisch-Partenkirchen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1103	Beglaubigungen und dgl.	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1345	freier Verkauf von selbsthergestellten Gegenständen	0	-	-	
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	4.677,00	ZueD-Me=236
1412	Mieten für Dienstwohnungen	4.800	4.800	4.806,00	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.600	2.400	2.400,00	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten	1.000	1.000	-	
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen Schulküchen mit Einrichtung f. Veranstaltungen	0	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	300	300	300,00	
1421	Mieten für die Nutzung von Betriebsvorrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	800	700	600,00	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	4.300	4.400	4.405,00	
1511	Ersätze für Aufwendungen für gemeinschaftl. Einrichtungen Beteiligung Lehrkräfte an Kaffeemaschine *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.400	-	
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, Werbungen	0	-	-	ZueD-Me=236
1546	Ersätze für Materialkosten *Materialkostenersätze	0	-	-	
1559	Versicherungsleistungen Schadenersätze und dgl.	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	100	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	27.201,77	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 950€/Schüler	156.700	159.600	173.850,00	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.600	23.400	23.488,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2361.5750	0	-	-	ZueD-Me=236
	Einnahmen UA 2361	221.500	225.100	241.727,77	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.100	121.400	118.993,29	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.900	9.400	9.465,09	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.900	24.200	25.324,17	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	203.000	200.000	154.493,16	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	300.000	322.834,22	GD=2,übtr.
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	1.000	1.000	1.002,29	GD=236
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung Leasing Kaffeemaschine *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800	1.800	-	GD=236
5250	Technische Geräte und Apparate	5.000	12.000	7.726,25	GD=236
5270	Schulausstattung	17.000	10.000	14.521,14	GD=236
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	18.500	17.192,00	GD=4
5420	Heizungskosten	78.000	75.000	72.654,61	GD=4
5430	Reinigungsmittel	5.500	5.000	3.688,59	GD=236
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	120.000	114.000	122.102,60	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	13.000	14.000	6.871,64	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	200.000	79.500	83.380,30	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	5.795,31	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	12.500	12.074,74	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Winterdienst	7.000	6.000	4.703,96	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	211,73	GD=236



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	2.000	-	GD=236
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	8.000	7.004,11	GD=236
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.700	3.000	3.214,42	GD=236
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	-	-	GD=236
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	800	639,76	GD=236
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	4.677,00	ZueD-Me=236,übr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen Finanz.beitrag OGTS *sh. Erl. nach diesem UAB	13.300	13.000	12.974,00	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	38.500	50.800	38.500,00	übr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	21.000	10.791,26	GD=236
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.500	1.383,24	GD=236
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	2.000	4.700	-	GD=236
6374	Sachbedarf für EDV-Anlagen - Pädagogisches Netz EDV-Betreuung Pädago. Netz	38.000	35.500	34.078,27	GD=236
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=6
6500	Bürobedarf	11.000	4.500	4.590,45	GD=236
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.600	2.615,36	GD=236
6521	Kommunikationskosten	7.000	7.400	5.690,43	GD=5
6522	Kommunikationskosten Mobilfunk	400	400	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	1.000	999,78	GD=236
6531	Kosten für Onlineauftritt *Kosten der Website: www.staffelsee-gymnasium.de	2.300	600	272,52	GD=236
6540	Dienstreisen	100	100	204,20	GD=236
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400	1.400	1.645,95	GD=236
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	18.000	13.138,45	
Ausgaben UA 2361		1.321.000	1.188.900	1.125.454,29	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2361				
	Einnahmen	221.500	225.100	241.727,77	
	Ausgaben	1.321.000	1.188.900	1.125.454,29	
	Abgleich	1.099.500-	963.800-	883.726,52-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
1414	Pacht für Mensabetrieb				
1421	Nutzung der technischen Einrichtungen der Aula				
1430	Turnhallenerstattungen ab 2020 in UA 5654				
1511	Nutzungsentschädigung der Lehrkräfte für die gemeinschaftliche Kaffeemaschine				
1621	wärmeverbund				
5010	In 2023: Sanierung weitere WC-Anlagen, Erneuerung Vorhänge Klassenzimmer				
5040	in 2023: Sanierung Hackschnitzelleitung Klanghof, Sanierung weitere WC-Anlagen inkl. Stilllegung Nassleitungen, Ertüchtigung Solarthermieanlage für Sommerbetrieb, Akkutausch Sicherheitsbeleuchtung				
5201	Finanzierung Kaffeemaschine für Lehrkräfte - Erstattung durch die Lehrkräfte bei 0.2361.1511 Mitfinanzierungsbeitrag des Landkreises 5 € je Lehrkraftstelle pro Jahr				
5500	Unterhalt Anhänger GAP-2256 Rasenmäher etc.				
5759	Finanzierungsanteil für offene Ganztagschule				
5790	ab 2022: Schulschwimmen im Sommer im Freibad Ohlstadt inkl. Bustransfer				
6721	Kostenanteile für Sporthallen- u. Sportplatz-Nutzung an der Mittelschule Murnau				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschulbeitrag 950€/Schüler	11.400	9.500	4.475,00	übtr.
	Ausgaben UA 2399	11.400	9.500	4.475,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2399				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.400	9.500	4.475,00	
	Abgleich	11.400-	9.500-	4.475,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1103	Beglaubigungen und dgl.	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1345	freier Verkauf von selbsthergestellten Gegenständen	0	-	-	
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	310,00	ZueD-Me=241
1412	Mieten für Dienstwohnungen	5.200	5.200	5.238,00	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *Langmatz-Saal	0	-	-	
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	300	300	300,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	2.440,00	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *u.a. Kopiergeld	5.300	5.400	10.015,00	
1511	Ersätze für Aufwendungen für gemeinschaftl. Einrichtungen Erstattungen Lehrkräfte für gemeinschaftl. Kaffeemaschine	0	-	-	
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, Werbungen	0	-	-	ZueD-Me=241
1546	Ersätze für Materialkosten *Materialkostenersätze	4.800	4.600	-	
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	-	-	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	100	104,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	310.000	300.000	427.824,33	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	11.000	10.600	10.972,00	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2411.5750 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZueD-Me=241
	Einnahmen UA 2411	338.100	327.700	457.203,33	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.000	90.600	88.783,78	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	50.000	60.000	48.908,28	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	7.000	6.978,53	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.400	18.000	19.977,99	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	46,32	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	185.000	140.000	50.397,23	GD=2, übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	291.200	60.980,11	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=241
5250	Technische Geräte und Apparate	8.000	8.000	6.999,51	GD=241
5270	Schulausstattung	15.000	18.000	23.101,24	GD=241
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	24.500	24.000	23.042,28	GD=4
5420	Heizungskosten	155.000	100.000	104.375,26	GD=4
5430	Reinigungsmittel	8.200	8.000	6.316,25	GD=241
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	145.000	91.000	74.990,66	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	130.000	100.000	88.836,60	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	4.000	401,25-	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.400	15.400	15.076,31	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Winterdienst u.a.	1.500	1.500	1.047,20	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	43,10	GD=241
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	1.000	-	GD=241
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000	17.000	34.015,38	GD=241



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	2.500	3.466,52	GD=241
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	30.000	25.000	20.876,13	GD=241
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	12.000	12.303,42	GD=241
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.100	200	293,66	GD=241
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	310,00	ZueD-Me=241, übtr.
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.000	16.000	15.800,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	5.000	831,64	GD=241
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	3.000	-	GD=241
6330	Werkstättenbedarf	200	200	-	GD=241
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mensabewirtschaftung	31.500	30.900	-	GD=4
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	500	100	6.969,47	GD=241
6374	Sachbedarf für EDV-Anlagen - Pädagogisches Netz EDV-Betreuung Pädago. Netz	5.000	35.000	9.049,09	GD=241
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	
6500	Bürobedarf	4.000	1.500	1.156,95	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	6.500	6.291,85	GD=241
6521	Kommunikationskosten	3.800	3.900	4.305,83	GD=5
6522	Kommunikationskosten Mobilfunk	200	600	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.200	2.200	1.329,68	GD=241
6531	Kosten für Onlineauftritt *Kosten der Homepage	600	200	-	GD=241
6540	Dienstreisen	300	300	243,42	GD=241
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.800	3.925,88	GD=241
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.000	-	
6800	Abschreibungen	567.700	585.000	510.478,26	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	991.900	1.000.000	966.518,64	
	Ausgaben UA 2411	2.822.700	2.730.100	2.217.665,22	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2411				
	Einnahmen	338.100	327.700	457.203,33	
	Ausgaben	2.822.700	2.730.100	2.217.665,22	
	Abgleich	2.484.600-	2.402.400-	1.760.461,89-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1414	Kioskpacht - seit 2022 mit Mensa zusammengefasst				
1417	Mieten für Schulküchen mit Einrichtung für Veranstaltungen				
1430	Nebenkosten u. a. für Nutzung von Schulräumen durch Dritte sowie Hausmeisterwohnung				
1770	Zweckbindung mit HHSt. 2411.5750				
5010	in 2023: Planungskosten der Heizungsunterverteilung Geb. B Baukonstruktion Brandschutzmaßnahmen Gb. B Maler Fenster				
5040	In 2023: Heizungsunterverteilung Geb. B, MSR Technik Heizung Geb. B, Rückbau Warmwasserleitungen, Erneuerung ELA Anlage, Sprüfv BMA				
5500	Unterhalt für Anhänger GAP-TJ52				
6321	Repräsentation der Schule in der Öffentlichkeit, Infomaterial und Werbemittel, Anzeigen etc.				
6799	Turnhallenmitbenutzung in der Zugspitz-Realschule, Bis 2021 auch: Nutzung von Klassenzimmern (Sprachintensivklassen) im werdenfels-Gymnasium				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2419 Gewerbliche Berufsschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.600.000	1.330.000	1.301.041,87	übtr.
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Seilbahntechnik BZB *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1
Ausgaben UA 2419		1.600.000	1.330.000	1.301.041,87	
Abgleich Unterabschnitt 2419					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		1.600.000	1.330.000	1.301.041,87	
Abgleich		1.600.000-	1.330.000-	1.301.041,87-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7170	Potenzialanalyse für die Errichtung eines Bildungszentrums für Pflegeberufe				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1103	Beglaubigungen und dgl.	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 1.825 €/Schüler	7.700	12.800	18.250,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.200	5.100	5.041,00	
Einnahmen UA 2431		12.900	17.900	23.291,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	6.000	4.964,77	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	GD=241
5715	werk- und Beschäftigungs-material	0	-	-	GD=241
5759	Sonstige Schulaufwendungen Finanz.beitrag OGTS *Mitfinanzierung OGTS	0	6.500	-	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.500	7.800	7.900,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=241
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=241
Ausgaben UA 2431		11.500	20.300	12.864,77	
Abgleich Unterabschnitt 2431					
Einnahmen		12.900	17.900	23.291,00	
Ausgaben		11.500	20.300	12.864,77	
Abgleich		1.400	2.400-	10.426,23	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1103	Beglaubigungen und dgl.	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	0	-	-	
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	5.000	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4.500	1.100	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	400	500	693,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	120.000	120.000	159.293,76	
	Einnahmen UA 2471	130.900	126.600	159.986,76	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.200	240.000	203.139,88	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	7.800	8.721,46	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.500	20.200	19.881,04	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	4.719,48	GD=1
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	GD=241
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	0	-	-	GD=241
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	700	900	900,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=241
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=241
	Ausgaben UA 2471	270.400	269.000	237.361,86	
Abgleich Unterabschnitt 2471					
	Einnahmen	130.900	126.600	159.986,76	
	Ausgaben	270.400	269.000	237.361,86	
	Abgleich	139.500-	142.400-	77.375,10-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1611	Erstattungen für den Einsatz von Lehrkräften an der Berufsschule				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1103	Beglaubigungen und dgl.	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1345	freier Verkauf von selbsthergestellten Gegenständen *sh. Erl. nach diesem UAB	42.300	30.000	33.810,00	
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	7.500	17.932,70	
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	51,13	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *Konzertsaal	0	-	-	
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *resonanzarmer Raum	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	500	600	535,00	
1511	Ersätze für Aufwendungen für gemeinschaftl. Einrichtungen Beteiligung Lehrkräfte an Kaffeemaschine	0	-	-	
1543	Ersätze für Dienstleistungen Reparaturleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	300	-	-	
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, werbungen	0	-	-	ZueD-Me=248
1546	Ersätze für Materialkosten *Materialkostenersätze	100	-	-	
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	5.000	760,00	
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	600	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	610.000	510.000	582.468,60	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.100	2.100	2.401,00	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2482.5750	0	-	-	ZueD-Me=248
	Einnahmen UA 2482	666.400	556.000	637.958,43	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.000	137.100	133.684,56	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.700	10.600	10.417,72	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.900	27.300	27.657,03	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	23,16	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	14.428,50	GD=2, übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	38.400	72.598,10	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	1.900	1.800	923,84	GD=248
5250	Technische Geräte und Apparate *sh. Erl. nach diesem UAB	2.300	7.200	1.623,38	GD=248
5270	Schulausstattung	30.000	30.000	29.412,40	GD=248
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	7.900	6.984,47	GD=4
5420	Heizungskosten	120.000	31.000	24.889,60	GD=4
5430	Reinigungsmittel	8.600	8.000	8.002,40	GD=248
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	403,43	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	58.000	24.500	18.401,49	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	2.154,41	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.000	12.500	12.338,45	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800	1.800	1.596,80	GD=4
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	2.800	3.700	3.244,35	GD=248
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.300	2.857,47	GD=248
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	3.000	4.586,04	GD=248
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	80.000	80.000	71.079,15	GD=248
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=248, übtr.



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.000	1.000	1.000,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.500	2.500	989,84	GD=248
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	6.400	6.400	2.811,51	GD=248
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	3.600	1.000	192,81	GD=248
6374	Sachbedarf für EDV-Anlagen - Pädagogisches Netz EDV-Betreuung Pädago. Netz	3.800	6.300	5.476,24	GD=248
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=6
6500	Bürobedarf	1.600	1.400	1.721,53	GD=248
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	185,94	GD=248
6521	Kommunikationskosten	2.700	3.800	2.055,73	GD=5
6522	Kommunikationskosten Mobilfunk	0	-	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	700	853,27	GD=248
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=248
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Projektkosten Projekt "Klang Skulptur"	1.000	1.000	1.705,00	GD=248
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	199,00	GD=248
6800	Abschreibungen	129.800	125.600	129.861,48	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	168.100	172.900	169.570,25	
	Ausgaben UA 2482	913.100	773.700	763.929,35	
	Abgleich Unterabschnitt 2482				
	Einnahmen	666.400	556.000	637.958,43	
	Ausgaben	913.100	773.700	763.929,35	
	Abgleich	246.700-	217.700-	125.970,92-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1345	Verkauf von Instrumenten im Rahmen des Schulunterrichtes auf dem freien Markt				
1390	Verkauf von Prüfungsinstrumenten an die Schüler sowie Materialkosten für die Abgabe von Übungswerkstätten (Instrumententeile) an die Schüler nach Kursende - als hoheitliches Hilfsgeschäft nicht steuerbar				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
1415	Vermietung eines Grundstücksstreifens				
1543	Durchführung von Reparaturen an Musikinstrumenten				
1549	Schüleranteile für Maschinenkurse				
1559	Schadensersatz für verlorenes oder kaputtes Werkzeug				
5010	in 2023: laufender Unterhalt - Generalüberholung Konzertsaal im Verm.HH.				
5040	in 2023: Rückbau Warmwasser/Umstellung Boiler/Durchlauferhitzer, Sprüfv BMA				
5250	In 2022: Generalwartung der Drehmaschinen				
5490	Fahrzeughaltung, Schneefräse, Entsorgung Altpapier, Sondermüll, Speisereste Mensa u.a.				
5600	Pers. Schutzausrüstung für BFS-Schüler ohne Lehrbetrieb (gem. § 2 der PSA-Benutzungsverordnung der GuV i. V. mit § 163 Abs. 3 und § 2 SGBVII) sowie Schutzausrüstung der Hausmeister				
6321	Repräsentation der Schule auf Branchenveranstaltungen (z. B. Internationale Musikmesse Music Austria, Musikmesse Frankfurt, Bildungsmesse im Lkr) und in der Öffentlichkeit, Infomaterial und Werbemittel				
6610	Verband Deutscher Geigenbauer e. V. Musikbund von Ober- und Niederbayern e. V.				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1103	Beglaubigungen und dgl.	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1345	freier Verkauf von selbsthergestellten Gegenständen	1.000	-	-	
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	2.000	-	2.435,00	
1412	Mieten für Dienstwohnungen	4.800	4.800	4.806,00	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *Ausstellungs- / Veranstaltungsraum	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.400	1.400	1.290,00	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	200	200	965,40	
1511	Ersätze für Aufwendungen für gemeinschaftl. Einrichtungen Erstattungen Lehrkräfte für gemeinschaftl. Kaffeemaschine	0	-	-	
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, Werbungen	0	-	-	ZueD-Me=249
1546	Ersätze für Materialkosten *Materialkostenersätze	700	-	-	
1549	Sonstige Kostenersätze	-	700	-	
1559	Versicherungsleistungen Schadenersätze und dgl.	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	100	27,48	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	210.000	200.000	200.282,10	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.100	1.100	1.138,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit 2483.5750	0	-	6.037,09	ZueD-Me=249
Einnahmen UA 2483		221.200	208.300	216.981,07	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.000	56.700	55.268,92	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	6.000	5.642,93	GD=1



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.300	4.377,20	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	11.300	14.079,60	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.000	11.000	10.794,96	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	123.000	500.000	16.379,39	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	96.000	21.277,64	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	1.000	1.000	2.235,89	GD=249
5250	Technische Geräte und Apparate *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	591,09	GD=249
5270	Schulausstattung	7.200	15.000	15.928,50	GD=249
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.343,97	GD=4
5420	Heizungskosten	40.000	18.500	15.166,64	GD=4,übtr.
5430	Reinigungsmittel	500	500	239,84	GD=249
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	357,00	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	7.500	5.176,74	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	4.000	1.224,67	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.000	1.870,23	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	340,75	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	63,31	GD=249
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	800	1.200	814,35	GD=249
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	4.000	3.494,39	GD=249
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	24,60	GD=249
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	9.500	9.000	6.973,41	GD=249
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	8.472,09	ZueD-Me=249,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	700	700	700,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	900	800	879,24	GD=249
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	1.516,06	GD=249



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	400	1.000	2.410,07	GD=249
6374	Sachbedarf für EDV-Anlagen - Pädagogisches Netz EDV-Betreuung Pädago. Netz	1.600	3.200	1.207,65	GD=249
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=6
6500	Bürobedarf	1.200	800	1.472,80	GD=249
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.978,17	GD=249
6521	Kommunikationskosten	2.700	2.600	782,50	GD=5
6522	Kommunikationskosten Mobilfunk	0	-	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	600	600	487,68	GD=249
6540	Dienstreisen	200	200	227,85	GD=249
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	28,57	GD=249
Ausgaben UA 2483		383.900	772.700	208.828,70	
Abgleich Unterabschnitt 2483					
Einnahmen		221.200	208.300	216.981,07	
Ausgaben		383.900	772.700	208.828,70	
Abgleich		162.700-	564.400-	8.152,37	
E r l ä u t e r u n g e n					
5010	in 2021/22/23 v. a.: Sanierung des Daches mit Biberschwanzziegeln aufgrund von Schadstellen in der bisherigen Eindeckung. In diesem Zusammenhang wird auch die Fassade neu gestrichen.				
5040	In 2023: Erweiterung Brandmeldeanlage, Austausch Brandmelder, Erneuerung Datenverkabelung				
5250	ab 2022 Erhöhung wg. Schutzbrief-wartungsvertrag Laserschneidanlage				
5500	Unterhalt für Anhänger GAP-L1113				
5600	Pers. Schutzausrüstung für BFS-Schüler ohne Lehrbetrieb (gem. § 2 der PSA-Benutzungsverordnung der GUV i. V. mit § 163 Abs. 3 und § 2 SGBVII) + Schutzausrüstung der Hausmeister und Reinigungskräfte				
6321	Repräsentation der Schule (z. B. Coburger Designtage, IHM) und in der Öffentlichkeit, Infomaterial und Werbemittel				
6589	Projektkosten Projekt "Klang Skulptur"				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2549 Fachakademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	
E i n n a h m e n						
kein konto vorhanden						
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	25.000	30.000	25.043,09	übtr.	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	5.200	5.200	5.150,00		
Ausgaben UA 2549		30.200	35.200	30.193,09		
Abgleich Unterabschnitt 2549						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		30.200	35.200	30.193,09		
Abgleich		30.200-	35.200-	30.193,09-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7120	Vertragl. Verpflichtung mit Bezirk Oberbayern Schulen für Holz und Gestaltung					



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	115.000	120.000	112.829,69	übtr.
	Ausgaben UA 2599	115.000	120.000	112.829,69	
	Abgleich Unterabschnitt 2599				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	115.000	120.000	112.829,69	
	Abgleich	115.000-	120.000-	112.829,69-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	110.000	90.000	95.582,10	übtr.
	Ausgaben UA 2609	110.000	90.000	95.582,10	
	Abgleich Unterabschnitt 2609				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	110.000	90.000	95.582,10	
	Abgleich	110.000-	90.000-	95.582,10-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	20.000	19.000	27.884,91	übtr.
	Ausgaben UA 2659	20.000	19.000	27.884,91	
	Abgleich Unterabschnitt 2659				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	19.000	27.884,91	
	Abgleich	20.000-	19.000-	27.884,91-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1103	Beglaubigungen und dgl.	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1345	freier Verkauf von selbsthergestellten Gegenständen	0	-	-	
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZueD-Me=270
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen KJE-Tagesstätte *sh. Erl. nach diesem UAB	143.500	133.400	134.796,00	
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen Schulküchen mit Einrichtung f. Veranstaltungen	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	27.000	22.500	20.400,00	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	1.000	1.000	1.022,00	
1511	Ersätze für Aufwendungen für gemeinschaftl. Einrichtungen Erstattungen Lehrkräfte für gemeinschaftl. Kaffeemaschine	0	-	-	
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, Werbungen	0	-	-	ZueD-Me=270
1546	Ersätze für Materialkosten -für Werk- u. Lebensmittel-	4.000	3.500	3.322,00	
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	28.000	20.000	45.465,62	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.200	5.700	4.621,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=270
Einnahmen UA 2701		207.700	186.100	209.626,62	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.000	39.600	38.264,77	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	3.000	3.033,29	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	7.800	8.028,42	GD=1



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	55.000	-	GD=2,übtr.
5011	Unterhalt eigener Gebäude - Tagesstätte -	10.000	10.000	2.806,91	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	40.000	62.385,46	GD=2
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Tagesstätte - *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	15.000	31.863,06	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	700	700	619,63	GD=270
5250	Technische Geräte und Apparate	3.000	3.100	3.048,61	GD=270
5270	Schulausstattung	15.500	16.000	11.159,37	GD=270
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.000	585,00	GD=270
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.900	3.582,52	GD=4
5420	Heizungskosten	220.000	76.000	87.566,72	GD=4
5430	Reinigungsmittel	8.500	8.000	8.932,59	GD=270
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	76.000	72.000	72.782,23	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	11.000	9.000	13.522,12	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	150.000	68.000	62.888,95	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	4.000	2.710,19	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	6.600	6.399,12	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	8.000	8.987,24	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	800	1.245,26	GD=270
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	500	-	GD=270
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	916,00	GD=7
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	10.000	11.442,55	GD=270
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	9.000	8.000	10.545,67	GD=270
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=270,übtr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen Finanz.beitrag OGTS *sh. Erl. nach diesem UAB	46.400	45.500	45.409,00	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500	2.500	2.500,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	7.100	3.943,20	GD=270
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	1.359,15	GD=270
6330	Werkstättenbedarf	1.300	800	1.636,92	GD=270
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	300	-	-	GD=270
6374	Sachbedarf für EDV-Anlagen - Pädagogisches Netz EDV-Betreuung Pädago. Netz	9.500	9.300	8.116,18	GD=270
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=6
6500	Bürobedarf	3.100	3.000	3.512,95	GD=270
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.200,37	GD=270
6521	Kommunikationskosten	1.300	1.300	1.364,68	GD=5
6522	Kommunikationskosten Mobilfunk	1.100	500	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	700	600	1.657,45	GD=270
6531	Kosten für Onlineauftritt *www.christophorusschule.eu	300	200	180,88	GD=270
6540	Dienstreisen	100	100	72,80	GD=270
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=270
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	155,00	GD=270
Ausgaben UA 2701		957.700	539.200	524.424,26	
Abgleich Unterabschnitt 2701					
Einnahmen		207.700	186.100	209.626,62	
Ausgaben		957.700	539.200	524.424,26	
Abgleich		750.000-	353.100-	314.797,64-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1414	ab 2022 - Verringerung der Miete wg. Exklusion der Turnhallennutzung				
5010	in 2023: Fenstersanierung (20.000 €), Lüftungssanierung (Brandschutzklappen) (110.000 €)				
5040	Lüftungssanierung Brandschutzklappen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5041	lfd. Unterhalt				
5300	Miete für Turnhalle an der GS Farchant - Erstattung seit 2019 nach Aufwand				
5500	Unterhalt für Anhänger GAP-L1122				
5759	Finanzierungsanteil für offene Ganztagschule				
5790	Eintritte und Busfahrten zum Schwimmbad/Eisstadion				
6329	Glückwünsche und Kondolenz, Jubiläen u. ä., Repräsentation, Ausgleich Unterfinanzierung Jahresbericht				
6610	Special Olympics Deutschland e. V.				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2719 Förderschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	17.000	6.000	6.395,00	übtr.
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung.	0	200	-	FL=1
	Ausgaben UA 2719	17.000	6.200	6.395,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2719				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	17.000	6.200	6.395,00	
	Abgleich	17.000-	6.200-	6.395,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	230.000	230.000	230.000,00	GD=29	
	Einnahmen UA 2901	230.000	230.000	230.000,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	570.000	470.000	456.273,54		
	Ausgaben UA 2901	570.000	470.000	456.273,54		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	230.000	230.000	230.000,00		
	Ausgaben	570.000	470.000	456.273,54		
	Abgleich	340.000-	240.000-	226.273,54-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung v. Schülern weiterführender Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.100.000	1.100.000	1.169.275,00	
	Einnahmen UA 2902	1.100.000	1.100.000	1.169.275,00	
A u s g a b e n					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	1.350.000	1.480.000	1.446.221,06	GD=29
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	180.000	250.000	143.583,24	GD=29
	Ausgaben UA 2902	1.530.000	1.730.000	1.589.804,30	
Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	1.100.000	1.100.000	1.169.275,00	
	Ausgaben	1.530.000	1.730.000	1.589.804,30	
	Abgleich	430.000-	630.000-	420.529,30-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2923 Schülerwohnheim Garmisch-Part.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1410	Mieten für Wohnräume	45.400	-	-	
1411	Mieten für Büroflächen	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.000	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
Einnahmen UA 2923		51.400	-	-	
A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	100	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	100	-	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	0	-	-	GD=6
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	152,32	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	518,00	GD=4
5420	Heizungskosten	11.000	800	800,00	GD=4
5430	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	1.700	400	360,00	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	160,00	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	-	-	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	-	-	GD=4
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=6
Ausgaben UA 2923		52.500	2.600	1.990,32	
Abgleich Unterabschnitt 2923					
Einnahmen		51.400	-	-	
Ausgaben		52.500	2.600	1.990,32	
Abgleich		1.100-	2.600-	1.990,32-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5040	laufender Unterhalt				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2950 sonstige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Fahrten, Beförderung auf Unterrichtswegen	0	57.300	120.871,17	
	Einnahmen UA 2950	0	57.300	120.871,17	
A u s g a b e n					
6381	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten, Beförderung auf Unterrichtswegen	0	57.300	112.136,00	GD=29
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Freiwillige Schülerbeförderung	2.100	2.000	-	GD=29
	Ausgaben UA 2950	2.100	59.300	112.136,00	
Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	0	57.300	120.871,17	
	Ausgaben	2.100	59.300	112.136,00	
	Abgleich	2.100-	2.000-	8.735,17	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2951 sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmedienzentrum MZ GAP					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.500	2.116,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.800	7.700	7.642,00	
Einnahmen UA 2951		10.000	10.200	9.758,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.800	20.000	24.761,78	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.500	1.562,14	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	3.900	4.869,61	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=292
5250	Technische Geräte und Apparate	500	600	310,26	GD=292
5420	Heizungskosten *Verrechnung mit UA 8802	1.500	900	346,66	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.100	2.500	2.481,40	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	500	300	174,54	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	134,41	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	300	-	GD=4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-	GD=7
5713	Ton- und Bildmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	26.000	25.406,40	GD=292
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	600	700	459,90	GD=292
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.200	3.000	2.928,97	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	18,03	GD=292
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	GD=292
6521	Kommunikationskosten	400	400	334,89	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
Ausgaben UA 2951		64.700	61.200	63.788,99	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2951 sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmidienzentrum MZ GAP					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	10.000	10.200	9.758,00	
	Ausgaben	64.700	61.200	63.788,99	
	Abgleich	54.700-	51.000-	54.030,99-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5713	inkl. Digitale Mediendatenbanken und Online-Medien				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1183	Gebühren und Entgelte Eigenanteil Schülerwohnheim (Eigenanteil)	11.800	15.000	10.124,62	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	200	103,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Restkostenumlage)	61.000	42.000	42.691,33	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge (Bereithaltungskosten)	180.000	180.000	164.627,10	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	23.000	16.800	23.601,60	
	Einnahmen UA 2955	276.000	254.000	241.147,65	
A u s g a b e n					
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	200	200	-	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	170.000	170.000	191.035,83	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte u. a. Leasing für Druckgeräte	0	-	-	GD=5
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	7.000	6.926,05	GD=4
5420	Heizungskosten	8.000	5.000	4.379,97	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	2.600	2.150,03	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	720,84	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	179,10	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand für Heimbetrieb an Deutschen Orden	96.000	74.000	76.520,55	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.800	1.500	1.512,34	GD=5
6521	Kommunikationskosten	1.200	1.200	1.210,53	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	100	100	71,41	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	100	-	GD=6
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Landkreisanteil a. d. Heimkos.	0	-	-	
6800	Abschreibungen	6.200	6.700	6.572,57	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.400	3.265,89	
	Ausgaben UA 2955	298.800	273.100	294.545,11	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2955				
	Einnahmen	276.000	254.000	241.147,65	
	Ausgaben	298.800	273.100	294.545,11	
	Abgleich	22.800-	19.100-	53.397,46-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.600	2.500	1.823,64	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	679,07	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	900	700	756,17	GD=5
6521	Kommunikationskosten	0	-	-	GD=5
	Ausgaben UA 2991	3.800	3.500	3.258,88	
	Abgleich Unterabschnitt 2991				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.800	3.500	3.258,88	
	Abgleich	3.800-	3.500-	3.258,88-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5500	Unterhalt für Verkehrsschulfahrzeug GAP-L2090				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	16.100	17.500	1.848,80
	Ausgaben	147.700	156.500	139.952,52
	Abgleich	131.600-	139.000-	138.103,72-
22	Einnahmen	99.700	102.200	124.545,71
	Ausgaben	1.243.000	1.036.900	906.337,33
	Abgleich	1.143.300-	934.700-	781.791,62-
23	Einnahmen	265.200	266.600	295.215,49
	Ausgaben	2.320.000	2.311.000	2.105.199,51
	Abgleich	2.054.800-	2.044.400-	1.809.984,02-
24	Einnahmen	1.369.500	1.236.500	1.495.420,59
	Ausgaben	6.001.600	5.895.800	4.741.691,77
	Abgleich	4.632.100-	4.659.300-	3.246.271,18-
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	145.200	155.200	143.022,78
	Abgleich	145.200-	155.200-	143.022,78-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	130.000	109.000	123.467,01
	Abgleich	130.000-	109.000-	123.467,01-
27	Einnahmen	207.700	186.100	209.626,62
	Ausgaben	974.700	545.400	530.819,26
	Abgleich	767.000-	359.300-	321.192,64-
29	Einnahmen	1.667.400	1.651.500	1.771.051,82
	Ausgaben	2.521.900	2.599.700	2.521.797,14
	Abgleich	854.500-	948.200-	750.745,32-
2	Einnahmen	3.625.600	3.460.400	3.897.709,03
	Ausgaben	13.484.100	12.809.500	11.212.287,32
	Abgleich	9.858.500-	9.349.100-	7.314.578,29-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	16.000	10.183,57	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.396,73	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *Mehrzweck- / Veranstaltungsraum	100	100	-	
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, Werbungen	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.500,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	4.105,96	ZueD-Me=32
Einnahmen UA 3201		29.100	30.100	28.186,26	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.900	163.600	117.077,20	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.600	12.600	8.088,16	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.600	32.400	23.433,21	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	165.000	15.000	25.967,73	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	15.000	31.790,41	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	200	200	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	8.000	5.001,02	GD=32
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	6.400	6.400	6.360,00	GD=32
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	900	900	846,30	GD=5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	600,00	GD=32
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	349,55	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5420	Heizungskosten	30.000	12.000	11.954,70	GD=4
5430	Reinigungsmittel	600	600	497,72	GD=32
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.500	10.000	10.220,56	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	10.000	7.461,32	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	274,39	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	7.000	9.174,71	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	100	100,00	GD=32
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	500	-	GD=32
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	-	GD=7
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	2.000	866,93	GD=32
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.000	4.100	3.772,81	GD=5
6500	Bürobedarf	400	300	153,76	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.700	1.700	1.555,84	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	100	121,53	GD=6
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	16.000	15.781,40	GD=32
6531	Kosten für Onlineauftritt *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	1.000	211,50	GD=32
6540	Dienstreisen	600	400	244,30	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	1.068,62	GD=32
6588	Weitere Geschäftsausgaben bei Geldspenden	0	-	4.105,96	ZueD-Me=32,übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sonderausstellungen u.a. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	10.000	7.637,91	GD=32
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. International Council of Museum Deutschland e. V. ICoM *sh. Erl. nach diesem UAB	400	-	-	
Ausgaben UA 3201		619.300	331.800	294.717,54	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 3201				
	Einnahmen	29.100	30.100	28.186,26	
	Ausgaben	619.300	331.800	294.717,54	
	Abgleich	590.200-	301.700-	266.531,28-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1199	Eintrittsgebühren				
1339	Einnahmen Museumsführer, Krippenführer u.ä.				
1720	10.000 € Zuschuss des Marktes Ga-Pa zum Ausgleich der örtlichen Bedeutung 2.500 € Beteiligung des Schulamtes an der Museumspädagogischen Arbeit				
1770	Zweckbindung mit HHSt. 3201.6588				
5010	1fd. Unterhalt und Umgestaltung Eingangsbereich				
5040	In 2023: Beleuchtung Medientechnik Eingangsbereich				
5201	Ergänzung (unter 800 €) und Restaurierung des Museumsgutes				
5310	Miete Depoträume				
5400	Nebenkosten für angemietete Depoträume				
6320	Einkauf Museumsladen				
6530	Inserate, Werbung, Flyer				
6531	Unterhaltungskosten der Website des Museums; in 2023: Englisch-Übersetzung des Online-Auftritts				
6550	in 2023: Depotarbeiten (Inventarisierung, konservatorische Reinigung)				
6589	in 2023: Sonderausstellung Momo				
6610	International Council of Museum Deutschland e. V. (ICOM)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310 Theater					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	10.000	8.000	8.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 3310	10.000	8.000	8.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3310				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	8.000	8.000,00	
	Abgleich	10.000-	8.000-	8.000,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	852.400	757.100	756.510,00	FL=1
	Ausgaben UA 3330	852.400	757.100	756.510,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3330				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	852.400	757.100	756.510,00	
	Abgleich	852.400-	757.100-	756.510,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7091	Musikschule Garmisch-P. Camerloher Musikschule Musikbund werdenfels Jugend musiziert				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401 Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	1.000,00	FL=1,GD=33
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	FL=1,GD=33
Ausgaben UA 3401		1.000	1.000	1.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 3401					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		1.000	1.000	1.000,00	
Abgleich		1.000-	1.000-	1.000,00-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7091	Oberländer Trachtenvereinigung				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschulen Garmisch-Partenk. und Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	429.000	428.000	408.842,00	FL=1
	Ausgaben UA 3501	429.000	428.000	408.842,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	429.000	428.000	408.842,00	
	Abgleich	429.000-	428.000-	408.842,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7094	VHS Ga.-Pa. VHS Murnau Kath. Kreisbildungswerk				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1322	Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-	ZueD-Me=36
1450	Pachten Pacht Naturschutzflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	24.170,77	ZueD-Me=36
1482	Jagdpacht *sh. Erl. nach diesem UAB	12.500	12.500	11.052,86	ZueD-Me=36
1610	Erstattungen des Landes -für Landschaftspflege- *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen - für Gebietsbetreuung - *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	-	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	75.000	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	37.030,30	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten	0	-	-	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gemeinnützigen Dritten z.B. WWF *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
Einnahmen UA 3601		219.500	254.500	72.253,93	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	30.000	3.335,35	GD=1
4100	Beamtenbezüge	54.800	61.600	31.447,70	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	424.300	352.500	595.137,10	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.000	28.000	6.349,92	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.900	27.300	47.623,43	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	85.800	70.200	122.567,14	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.500	2.000	8.366,63	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	200	200	4.623,16	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.291,21	GD=6
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	2.293,16	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	42.500	35.223,63	ZueD-Me=36,übtr.
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.500	2.392,60	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	5.000	3.096,22	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	3.825,94	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	28.000	22.500	43.702,75	GD=5
6500	Bürobedarf	400	400	348,31	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	5.002,67	GD=6
6521	Kommunikationskosten	4.000	3.900	5.789,31	GD=5
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	4.490,55	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	2.000	1.496,38	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	80.000	62.875,22	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	76.396,52	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.400	25.400	25.311,40	GD=6
	Ausgaben UA 3601	896.800	824.000	1.092.986,30	
	Abgleich Unterabschnitt 3601				
	Einnahmen	219.500	254.500	72.253,93	
	Ausgaben	896.800	824.000	1.092.986,30	
	Abgleich	677.300-	569.500-	1.020.732,37-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1322	Verkauf von Holz und Holzrechten bis 2022 bei HHSt. 1450				
1450	Einnahmen Moosprojekt (übertragbar) Zweckbindung mit HHSt. 3601.5490 Jagdpachten ab 2020 auf HHSt. 1482 Holzerlöse ab 2022 auf HHSt. 1322				
1482	Zweckbindung mit HHSt. 5490 Gewinnausschüttung der Jagdgenossenschaften an den Grundeigentümer (LKR).				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
1610	Förderung der Landschaftspflege,	ca. 90% von den Ausgaben bei		0.3601.6580	
1660	Förderung der Gebietsbetreuung durch Naturschutzfonds				
1700	ab 2022: LEADER-Förderung Naturschutz-Ranger				
1710	Baumstadelprogramm 25.000 €, Förderung Schaf- und Ziegenrassen 25.000 € durch NatSch-Fond				
1780	Förderung WWF für Hot-Spot-Projekt 2020 ausgelaufen				
4090	Aufwendungen für Naturschutzwacht gem. § 4 NatSchWV				
5201	u. a. Fotofallen, Wildkameras, Schilder NSG etc.				
5350	Pacht für aufgelassenes Pumpenhaus in Murnau Pachten für Grundstücke im Pulvermoos Unterammergau (Nur alle 5 Jahre)				
5490	Ausgaben Moosprojekt				
5500	Unterhalt für GAP-L1120				
5600	Einheitliche Dienstkleidung für die Naturschutzwacht und die Ranger				
6580	Landschaftspflege (Berg- und Streuwiesen) und Ersatzgeldprojekte (Baumstadl und Förderung Schafe und Ziegen) - Förderungen bei 3601.1610/1710				
6589	u. a. für Bewerbung Weltkulturerbe (20.000 Euro), Kartierungen, Landschaftspflegemaßnahmen (10.000 €), Amphibienschutz, Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit/Besucherinformation für Umweltbildung (10.000 Euro)				
6610	Mitgliedschaft "Naturpark Ammergauer Alpen e.V. (25 Tsd. €) Isartalverein e. V. (ca. 100 €) Waldbesitzervereinigung Ammer-Loisach e. V. (80 €) Bund Naturschutz in Bayern e. V. (77 €)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3610 Naturschutz Murnauer Moos Biologische Station					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Biolog-Shop	200	600	60,00	ZueD-Me=37
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *Veranstaltungsraum	200	200	-	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten Erstattung für die öffentliche Toilette *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	430,72	
1770	zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten Spenden *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	143,01	ZueD-Me=37
1771	zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten Personalkostenerstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	35.592,63	
Einnahmen UA 3610		1.000	1.400	36.226,36	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.700	62.200	47.566,67	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	4.800	3.686,32	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.200	12.300	9.544,14	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	800	800	317,02	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	110,15	GD=6
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	GD=4
5420	Heizungskosten	100	100	-	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	2.900	2.495,08	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	2.900	1.700	2.655,01	GD=4
5450	wasserversorgung, Entwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	800	700	634,13	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	794,37	GD=4
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Einkauf Biolog-Shop	100	100	-	ZueD-Me=37,übtr.



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3610 Naturschutz Murnauer Moos Biologische Station					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	900	700	756,87	GD=5
6521	Kommunikationskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	700	700	537,51	GD=5
6540	Dienstreisen	800	500	228,10	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spendengeldern	0	-	94,26	ZueD-Me=37,übtr.
Ausgaben UA 3610		97.200	90.100	69.419,63	
Abgleich Unterabschnitt 3610					
Einnahmen		1.000	1.400	36.226,36	
Ausgaben		97.200	90.100	69.419,63	
Abgleich		96.200-	88.700-	33.193,27-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1520	Erstattung des Marktes Murnau für die Bereitstellung einer öffentlichen Toilette				
1770	Spenden von Dritten				
1771	Personalkostenzuschuss 2021 ausgelaufen				
5010	ohne öffentliche Toilette				
5201	Ausstellungsgegenstände u. ä.				
5433	ohne öffentliche Toilette				
5440	es erfolgt eine teilweise Erstattung für das WC durch den Markt Murnau				
5450	es erfolgt eine teilweise Erstattung für das WC durch den Markt Murnau				
6521	ohne öffentliche Toilette				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.000	4.000	3.627,12	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	163,30	GD=7
6500	Bürobedarf	0	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	400	387,55	GD=6
6540	Dienstreisen	400	400	134,70	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	454,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	80.000	80.000,00	FL=1,übtr.
	Ausgaben UA 3650	84.900	85.400	84.766,67	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	84.900	85.400	84.766,67	
	Abgleich	84.900-	85.400-	84.766,67-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6610	Mitgliedschaft: Förderverein historisches Bahn- Wasserkraftwerk Kammerl e. V. Bayer. Landesverein für Heimatpflege e.V.				
7170	Zuschüsse für denkmalgeschützte Objekte				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	29.100	30.100	28.186,26
	Ausgaben	619.300	331.800	294.717,54
	Abgleich	590.200-	301.700-	266.531,28-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	862.400	765.100	764.510,00
	Abgleich	862.400-	765.100-	764.510,00-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	429.000	428.000	408.842,00
	Abgleich	429.000-	428.000-	408.842,00-
36	Einnahmen	220.500	255.900	108.480,29
	Ausgaben	1.078.900	999.500	1.247.172,60
	Abgleich	858.400-	743.600-	1.138.692,31-
3	Einnahmen	249.600	286.000	136.666,55
	Ausgaben	2.990.600	2.525.400	2.716.242,14
	Abgleich	2.741.000-	2.239.400-	2.579.575,59-





A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	500	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	896,70	
Einnahmen UA 4011		0	500	896,70	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	71.200	69.900	68.994,74	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	609.400	603.500	584.240,91	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	33.000	32.842,74	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.200	46.700	48.696,59	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	123.200	120.200	121.620,21	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.500	2.600	2.541,66	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	400	400	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	1.733,50	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	24.500	21.500	21.759,74	GD=5
6500	Bürobedarf	300	300	301,08	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	6.000	6.013,40	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.500	1.400	1.339,57	GD=5
6540	Dienstreisen	200	200	81,25	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.997,00	GD=6
6588	Weitere Geschäftsausgaben Budget für Ehrenamtskarte	500	500	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	400	400	394,81	GD=6
Ausgaben UA 4011		922.500	909.300	893.557,20	
Abgleich Unterabschnitt 4011					
Einnahmen		0	500	896,70	
Ausgaben		922.500	909.300	893.557,20	
Abgleich		922.500-	908.800-	892.660,50-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
6610	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4012 Verwaltung der soz. Beratung - Pflegestützpunkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	-	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	10.000	-	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	-	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	140.000	9.391,85	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gemeinnützigen Dritten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800	14.300	2.500,00	
	Einnahmen UA 4012	181.900	199.400	11.891,85	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	282.000	172.700	142.024,99	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	13.300	11.241,36	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.000	34.400	29.825,61	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	500	500	565,25	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	9.300	-	-	GD=6
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	3.200	2.600	1.130,21	GD=6
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	-	-	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	1.000	1.171,32	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	11.500	8.476,39	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	33.000	2.087,26	FL=1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.300	4.400	4.371,60	GD=5



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4012 Verwaltung der soz. Beratung - Pflegestützpunkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6500	Bürobedarf	200	200	273,96	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	41,40	GD=6
6521	Kommunikationskosten	700	700	570,48	GD=5
6531	Kosten für Onlineauftritt *sh. Erl. nach diesem UAB	7.100	11.600	-	
6540	Dienstreisen	500	200	22,00	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	5.100	5.000	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	3.700	3.700	1.065,97	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	150,00	GD=6
Ausgaben UA 4012		447.600	295.500	203.017,80	
Abgleich Unterabschnitt 4012					
Einnahmen		181.900	199.400	11.891,85	
Ausgaben		447.600	295.500	203.017,80	
Abgleich		265.700-	96.100-	191.125,95-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1710	Zuweisung des StMGP zum Pflegestützpunkt				
1720	Zuweisung des Bezirks zum Pflegestützpunkt (1/6)				
1740	Zuweisung der ges. Kranken- und Pflegekassen zum Pflegestützpunkt(2/3)				
1780	Zuschuss der Marianne Aschenbrenner Stiftung für Musik am Nachmittag sowie Zuschuss zum Projekt Kulturdołmetscher				
5321	Leasing von Dienstfahrzeug für den Pflegestützpunkt				
5500	Unterhalt für GAP-L1128				
6321	u. a. Werbungskosten für Musik am Nachmittag (10.000 €; gefördert durch HHST. 1780) Werbungskosten für "Partnerschaft für Demokratie" (10.000 €; Eigenanteil für Zuschuss bei 0.4701.1700)				
6531	Kosten für die website des Pflegestützpunktes sowie für die App "Integreat"(bis 2021 bei HHSt. 0.4071.6589)				
6550	Erster Teil des Teilhabepplans Behindertenbeauftragte				
6589	u. a. Raummieten für Netzwerktreffen, Entschädigung Kulturdołmetscher, Kursangebote für Kulturdołmetscher				
6610	Friends of Geriatroniks e. V.				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der AsylbewerberLeistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
Einnahmen UA 4031		0	-	-	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	54.000	54.400	53.360,12	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	410.900	346.400	413.920,15	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	21.000	4.322,03	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.800	26.800	32.168,76	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.000	69.000	85.539,37	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.500	7.000	7.302,72	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.334,64	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	30.700	25.000	24.799,32	GD=5
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.318,69	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	2.500	2.200	2.004,85	GD=5
6540	Dienstreisen	2.000	2.500	1.369,40	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.367,91	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	75.000	89.844,77	GD=6
Ausgaben UA 4031		759.600	635.500	718.652,73	
Abgleich Unterabschnitt 4031					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		759.600	635.500	718.652,73	
Abgleich		759.600-	635.500-	718.652,73-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6550	v.a. Dolmetscherkosten, Fahrtkosten Botschaft, Rechtsanwaltskosten				
6589	Sicherheitsdienst bei Asylauszahlungen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	215.700	142.500	118.318,62	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.700	11.000	9.182,92	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.600	28.300	23.886,59	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	46,32	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.400	10.600	10.277,78	GD=5
6500	Bürobedarf	0	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	700	764,48	GD=6
6521	Kommunikationskosten	700	600	558,16	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
	Ausgaben UA 4041	291.200	195.000	163.034,87	
	Abgleich Unterabschnitt 4041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	291.200	195.000	163.034,87	
	Abgleich	291.200-	195.000-	163.034,87-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1640	Erstattungen von Ausgaben von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Erstattung Personalkosten ARGE	1.150.000	1.100.000	986.780,64	
	Einnahmen UA 4050	1.150.000	1.100.000	986.780,64	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	49.900	45.200	47.091,85	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	864.000	874.000	778.954,72	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	21.000	22.000	19.979,14	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	67.000	67.700	62.730,29	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	174.700	174.100	163.206,38	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	9.715,52	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.319,05	GD=7
6521	Kommunikationskosten *Zeiterfassungsterminal Jobcenter	600	600	608,61	GD=5
6540	Dienstreisen	500	500	867,93	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	300	-	GD=6
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Erstattung Sachaufwand an ARGE	600.000	600.000	546.388,26	
	Ausgaben UA 4050	1.792.700	1.799.400	1.630.861,75	
	Abgleich Unterabschnitt 4050				
	Einnahmen	1.150.000	1.100.000	986.780,64	
	Ausgaben	1.792.700	1.799.400	1.630.861,75	
	Abgleich	642.700-	699.400-	644.081,11-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6610	Entwicklungspartnerschaft Allgäu oberland gGmbH (EQUAL)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1001	Verwaltungsgebühren *Registrierungsgebühr Berufsbetreuer	1.000	-	-	
	Einnahmen UA 4061	1.000	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	545.700	410.000	406.815,22	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.000	2.000	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.300	31.700	33.649,70	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	110.300	81.600	85.882,88	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	69,48	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	9.400	5.406,44	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	15.800	12.200	12.555,44	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	46,36	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.500	1.018,97	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.400	1.200	1.187,72	GD=5
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	358,81	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachterkosten, Dolmetscher	100	100	4.057,32	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	119,22	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	-	
	Ausgaben UA 4061	725.600	552.700	551.167,56	
	Abgleich Unterabschnitt 4061				
	Einnahmen	1.000	-	-	
	Ausgaben	725.600	552.700	551.167,56	
	Abgleich	724.600-	552.700-	551.167,56-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5620	ab 2022 auch für Supervisionen (bisher bei HHSt. 0.4061.6550)				
6589	Betreuung der ehrenamtlichen und berufsmäßigen Betreuer, Veranstaltungen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF				Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6610	Betreuergerichtstag e.V.				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	650,00	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Personalkostenerstattung KJR	0	46.000	45.373,37	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	60.000	165.753,18	
	Einnahmen UA 4071	110.000	106.000	211.776,55	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	33.200	32.301,57	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.545.400	2.099.200	1.974.408,77	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	100	100	7.072,11	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	60.000	75.000	68.088,30	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	197.300	162.600	157.834,10	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	514.700	418.200	404.193,71	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	33.000	35.000	35.859,36	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	500	500	553,95	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	100,00	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	11.500	12.012,97	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	28.000	28.000	11.542,08	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.500	2.532,45	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	97.800	74.000	81.262,56	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	4.900	3.236,80	
6500	Bürobedarf	1.200	1.000	1.068,03	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.500	4.995,68	GD=6
6521	Kommunikationskosten	6.400	6.500	7.602,17	GD=5
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	874,83	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	5.000	1.926,91	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	10.500	6.500	15.953,52	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.600	2.100	3.110,00	
Ausgaben UA 4071		3.527.600	2.973.400	2.826.529,87	
Abgleich Unterabschnitt 4071					
Einnahmen		110.000	106.000	211.776,55	
Ausgaben		3.527.600	2.973.400	2.826.529,87	
Abgleich		3.417.600-	2.867.400-	2.614.753,32-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1710	Förderung für JaS, Koki				
5500	Unterhalt für GAP-L1110; GAP-L1119; GAP-L1102; GAP-L1109				
5620	ab 2022 auch Supervisionen (vorher bei HHSt. 0.4071.4160)				
6430	PHV für Betreute, Jugendliche mit gerichtlichen Auflagen, Jugendarbeit u. ä.				
6550	Gerichtsvollzieherkosten, Gutachten zur Abklärung von Erziehungsfähigkeit, Jugendbefragungen durch externe Institute, Teilnahmebeitrag am Projekt JUBB-Statistik und -Professional für Controlling, Dolmetscher etc.				
6589	u.a. Praxisberatung, Adoptionsvermittlungsstelle, Fortbildungen Erzieher/Erzieherinnen, Budget Koki				
6610	Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.v. (DIJUF) 2.030 € Dt. Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V.(BVJJ) 70 €				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	5.000	7.216,26	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	216,26	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	1.000	3.000	1.710,78-	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	1.000	13.038,57	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	5.000	5.000	6.952,87	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	
2551	Leistungen von Sozialleistungsträg. i. E. - Örtlicher Träger - *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 4101	7.500	14.000	25.713,18	
A u s g a b e n					
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=42



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=41
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	320.000	280.000	215.014,61	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=42
	Ausgaben UA 4101	321.000	281.000	215.014,61	
	Abgleich Unterabschnitt 4101				
	Einnahmen	7.500	14.000	25.713,18	
	Ausgaben	321.000	281.000	215.014,61	
	Abgleich	313.500-	267.000-	189.301,43-	
E r l ä u t e r u n g e n					
2551	Vereinnahmte Renten für Heimbewohner / Deutsche Staatsangehörige				
7401	Restheimkosten				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger -	0	-	501,30-	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - örtlicher Träger -	0	-	-	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4103	0	-	501,30-	
A u s g a b e n					
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=42
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=41
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	5.000	4.501,10	GD=41
7391	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage (a.v.E.)	0	-	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
	Ausgaben UA 4103	6.000	5.000	4.501,10	
Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	0	-	501,30-	
	Ausgaben	6.000	5.000	4.501,10	
	Abgleich	6.000-	5.000-	5.002,40-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	242,46-	
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	4,42	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4104	0	-	238,04-	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	3.000	-	GD=41
7391	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage (a.v.E.)	0	-	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
	Ausgaben UA 4104	1.000	3.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	0	-	238,04-	
	Ausgaben	1.000	3.000	-	
	Abgleich	1.000-	3.000-	238,04-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4105 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Bildungs- und Teilhabepaket					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u. Teilhabepaket	70.000	50.000	44.872,95	
	Einnahmen UA 4105	70.000	50.000	44.872,95	
A u s g a b e n					
7390	Leist.beteilig. für Bildung u. Teilhabe SGB XII an nat. Pers. a.v.E. *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	60.000	62.564,85	GD=41
7490	Leist.beteilig. für Bildung u. Teilhabe SGB XII an nat. Pers. i.E.	500	500	-	GD=41
	Ausgaben UA 4105	85.500	60.500	62.564,85	
Abgleich Unterabschnitt 4105					
	Einnahmen	70.000	50.000	44.872,95	
	Ausgaben	85.500	60.500	62.564,85	
	Abgleich	15.500-	10.500-	17.691,90-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7390	BuT-Leistungen für AsylbewerberInnen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4139 Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SBG V)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	210.000	60.000	26.969,34	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4139		210.000	60.000	26.969,34	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	10.000	10.000	5.720,05	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	150.000	50.000	11.112,65	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	200.000	50.000	78.260,05	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4139		360.000	110.000	95.092,75	
Abgleich Unterabschnitt 4139					
Einnahmen		210.000	60.000	26.969,34	
Ausgaben		360.000	110.000	95.092,75	
Abgleich		150.000-	50.000-	68.123,41-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SBG XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4141		0	-	-	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- *Taschengeld+Unterkunft in JVA	10.000	10.000	1.941,00	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4141		10.000	10.000	1.941,00	
Abgleich Unterabschnitt 4141					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		10.000	10.000	1.941,00	
Abgleich		10.000-	10.000-	1.941,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4145		0	-	-	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	26.358,99	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4145		40.000	40.000	26.358,99	
Abgleich Unterabschnitt 4145					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		40.000	40.000	26.358,99	
Abgleich		40.000-	40.000-	26.358,99-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7351	v. a. hauswirtschaftliche Hilfen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
Einnahmen UA 4147		0	-	-	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	2.761,00	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4147		10.000	10.000	2.761,00	
Abgleich Unterabschnitt 4147					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		10.000	10.000	2.761,00	
Abgleich		10.000-	10.000-	2.761,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4148		0	-	-	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	10.000	9.987,88	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4148		20.000	10.000	9.987,88	
Abgleich Unterabschnitt 4148					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		20.000	10.000	9.987,88	
Abgleich		20.000-	10.000-	9.987,88-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger -	0	-	-	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	
2542	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -b-	0	-	-	
Einnahmen UA 4149		0	-	-	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4149		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 4149					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes	2.958.000	2.561.000	2.128.550,14	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	5.000	-	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	25.000	43.922,02	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-UVG-	0	-	14.036,16	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	1.000	1.000	1.565,58	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. -örtlicher Träger -	10.000	10.000	25.698,02	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	3.000	3.738,03	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4151		3.005.000	2.600.000	2.217.509,95	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=41
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000.000	2.600.000	2.236.642,66	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	5.000	5.000	-	GD=42
Ausgaben UA 4151		3.005.000	2.605.000	2.236.642,66	
Abgleich Unterabschnitt 4151					
Einnahmen		3.005.000	2.600.000	2.217.509,95	
Ausgaben		3.005.000	2.605.000	2.236.642,66	
Abgleich		0	5.000-	19.132,71-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes	1.688.000	1.684.000	1.318.795,95	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	14.653,58	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	2.000	5.000	5.302,30	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	1.000	-	
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	2.324,92	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4152		1.700.000	1.700.000	1.341.076,75	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.700.000	1.700.000	1.316.089,04	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
Ausgaben UA 4152		1.700.000	1.700.000	1.316.089,04	
Abgleich Unterabschnitt 4152					
Einnahmen		1.700.000	1.700.000	1.341.076,75	
Ausgaben		1.700.000	1.700.000	1.316.089,04	
Abgleich		0	0	24.987,71	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG, SGB XII analog					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	-	-	
1611	Erstattungen des Landes	750.000	950.000	653.195,69	
1614	Erstattungen des Landes für Regierungseinrichtungen Erstattungen für EAE Abrams	10.000	25.000	6.467,08	
	Einnahmen UA 4201	760.000	975.000	659.662,77	
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	700.000	688.939,74	GD=43
7915	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. Einrichtungen (Ukraine)	0	-	-	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	250.000	203.111,24	GD=43
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams EAE Abrams *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	25.000	6.944,89	GD=43
7925	Leistungen nach dem AsylbLG in Einrichtungen (Ukraine)	0	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4201	760.000	975.000	898.995,87	
Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	760.000	975.000	659.662,77	
	Ausgaben	760.000	975.000	898.995,87	
	Abgleich	0	0	239.333,10-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7910	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7920	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7924	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4213 Geldleistung für pers. Bedürf. § 3 AsylbLG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	800.000	742.000	251.547,61	
1614	Erstattungen des Landes für Regierungseinrichtungen Erstattungen für EAE Abrams	500.000	458.000	192.266,61	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) a.v.E. -örtl. Träger-	20.000	8.000	7.299,53	
Einnahmen UA 4213		1.320.000	1.208.000	451.113,75	
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	300.000	279.624,38	GD=43
7915	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. Einrichtungen (Ukraine)	400.000	400.000	-	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	50.000	39.841,92	GD=43
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams EAE Abrams *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	458.000	237.963,49	GD=43
7925	Leistungen nach dem AsylbLG in Einrichtungen (Ukraine)	0	-	-	GD=43
Ausgaben UA 4213		1.300.000	1.208.000	557.429,79	
Abgleich Unterabschnitt 4213					
Einnahmen		1.320.000	1.208.000	451.113,75	
Ausgaben		1.300.000	1.208.000	557.429,79	
Abgleich		20.000	0	106.316,04-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7910	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7920	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7924	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	1.230.000	1.325.000	699.762,11	
1614	Erstattungen des Landes für Regierungseinrichtungen Erstattung EAE Abrams	800.000	800.000	278.738,89	
1640	Erstattungen von Ausgaben von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	
Einnahmen UA 4220		2.030.000	2.125.000	978.501,00	
A u s g a b e n					
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	500.000	477.826,42	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	400.000	355.228,01	GD=43
7915	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. Einrichtungen (Ukraine)	80.000	75.000	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	250.000	138.853,46	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	22.858,18	GD=43
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams ambulant / stationär EAE Abram	800.000	800.000	365.317,20	GD=43
7925	Leistungen nach dem AsylbLG in Einrichtungen (Ukraine)	0	-	-	GD=43
Ausgaben UA 4220		2.030.000	2.125.000	1.360.083,27	
Abgleich Unterabschnitt 4220					
Einnahmen		2.030.000	2.125.000	978.501,00	
Ausgaben		2.030.000	2.125.000	1.360.083,27	
Abgleich		0	0	381.582,27-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7912	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7913	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7922	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7923	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	58.000	65.000	36.765,71	
	Einnahmen UA 4230	58.000	65.000	36.765,71	
A u s g a b e n					
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	22.000	20.405,26	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	22.000	19.206,90	GD=43
7915	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. Einrichtungen (Ukraine)	1.000	3.000	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	10.000	6.297,20	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	5.248,80	GD=43
7925	Leistungen nach dem AsylbLG in Einrichtungen (Ukraine)	0	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4230	58.000	65.000	51.158,16	
Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	58.000	65.000	36.765,71	
	Ausgaben	58.000	65.000	51.158,16	
	Abgleich	0	0	14.392,45-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7912	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7913	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7922	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7923	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	253.500	138.000	55.493,60	
	Einnahmen UA 4241	253.500	138.000	55.493,60	
A u s g a b e n					
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	60.000	74.002,71	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	60.000	59.049,82	GD=43
7915	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. Einrichtungen (Ukraine)	500	5.000	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	8.000	5.092,78	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	5.000	642,14	GD=43
7925	Leistungen nach dem AsylbLG in Einrichtungen (Ukraine)	0	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4241	253.500	138.000	138.787,45	
Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	253.500	138.000	55.493,60	
	Ausgaben	253.500	138.000	138.787,45	
	Abgleich	0	0	83.293,85-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7912	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7913	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7922	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7923	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	8.500	10.000	57.183,50	
	Einnahmen UA 4242	8.500	10.000	57.183,50	
A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. Private Wohnsitznahme *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=43
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	43.072,12	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	27.115,28	GD=43
7915	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. Einrichtungen (Ukraine)	500	2.000	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	11.003,69	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	3.433,14	GD=43
7925	Leistungen nach dem AsylbLG in Einrichtungen (Ukraine)	0	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4242	8.500	10.000	84.624,23	
Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	8.500	10.000	57.183,50	
	Ausgaben	8.500	10.000	84.624,23	
	Abgleich	0	0	27.440,73-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7911	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7912	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7913	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7922	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7923	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	1.810.500	2.407.700	1.744.459,89	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenbeteiligungen Bewohner	5.000	5.000	3.550,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattungen f. Hausverwaltung	510.000	300.000	318.124,59	
Einnahmen UA 4361		2.325.500	2.712.700	2.066.134,48	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	409.100	175.000	176.540,77	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.700	13.500	9.877,94	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	82.700	34.800	36.487,85	GD=1
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Leistung nach dem AsylG Vollverpflegungsunterkünfte	1.800.000	2.400.000	2.283.586,50	GD=43
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Leistung nach dem AsylG sonstige Anmietungen	10.000	30.000	19.369,04	GD=43
5321	Mieten für Fahrzeuge	4.200	-	-	GD=6
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Leistung nach dem AsylG	55.000	50.000	37.324,97	GD=43
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.500	1.800	2.298,18	GD=43
6500	Bürobedarf	500	-	-	GD=43
6521	Kommunikationskosten Leistung nach dem AsylG *Erstattung durch HHSt. 1680	5.000	5.000	5.144,90	GD=43
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	3.056,90	
Ausgaben UA 4361		2.410.300	2.712.700	2.573.687,05	
Abgleich Unterabschnitt 4361					
Einnahmen		2.325.500	2.712.700	2.066.134,48	
Ausgaben		2.410.300	2.712.700	2.573.687,05	
Abgleich		84.800-	0	507.552,57-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
5500	Unterhalt GAP-L1103, 1134 u. 1135				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes *sh. Erl. nach diesem UAB	20.400	20.400	1.365,96	
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4401		20.700	20.700	1.365,96	
A u s g a b e n					
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	-	GD=44
7528	Altenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	500	500	-	GD=44
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	500	500	-	GD=44
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	500	500	-	GD=44
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	22.000	22.000	-	GD=44
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	3.000	3.000	-	GD=44
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	500	500	-	GD=44
Ausgaben UA 4401		29.000	29.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 4401					
Einnahmen		20.700	20.700	1.365,96	
Ausgaben		29.000	29.000	-	
Abgleich		8.300-	8.300-	1.365,96	
E r l ä u t e r u n g e n					
1601	80 % des Aufwands für Beihilfen				
1611	10 % des Nettoaufwands Erholungshilfen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	20.000	868,38	
	Einnahmen UA 4515	15.000	20.000	868,38	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	27.000	-	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	45.000	4.386,78	GD=45
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendarbeit/Prävention *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	8.000,00	GD=45
	Ausgaben UA 4515	49.500	76.500	12.386,78	
Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	15.000	20.000	868,38	
	Ausgaben	49.500	76.500	12.386,78	
	Abgleich	34.500-	56.500-	11.518,40-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Jugendpflege Freizeit- u. Ferienmaßnahmen				
7601	Kommunale Jugendpflege gem. § 11 SGB VIII inkl. Kinderkino Jugendkulturförderung (Jugendfestival 2022)				
7603	u. a. Café Rappelkiste				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	192.000	140.000	120.502,50	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	180.000	180.000	138.494,19	
Einnahmen UA 4521		372.000	320.000	258.996,69	
A u s g a b e n					
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	GD=45
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	400.000	332.722,71	GD=45
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	192.000	140.000	128.100,00	GD=45
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	345.000	270.000	224.647,58	GD=45
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	230.000	180.569,12	GD=45
7610	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	115.000	109.247,74	GD=45
Ausgaben UA 4521		1.307.000	1.155.000	975.287,15	
Abgleich Unterabschnitt 4521					
Einnahmen		372.000	320.000	258.996,69	
Ausgaben		1.307.000	1.155.000	975.287,15	
Abgleich		935.000-	835.000-	716.290,46-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1611	Erstattung Asyl-Klassen an der Berufsschule				
7034	Jugendsozialarbeit an Schulen (über Caritas)				
7070	Berufsintegration junge Flüchtlinge/Asylbewerber (Erstattung über HHStelle 1611)				
7079	Jugendsozialarbeit an Realschulen "JaReal" sowie an Gymnasien				
7099	Jugendsozialarbeit an Schulen (über Condrops und eigene JAS)				
7610	Mobile Jugendsozialarbeit "Streetwork" in Murnau und Garmisch-Partenkirchen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4525	0	-	-	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	66.000	63.000	57.409,85	GD=45
	Ausgaben UA 4525	66.000	63.000	57.409,85	
Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	66.000	63.000	57.409,85	
	Abgleich	66.000-	63.000-	57.409,85-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Jugendschutzkalender				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	34.000	50.000	49.550,50	
	Einnahmen UA 4530	34.000	50.000	49.550,50	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	163.000	105.000	46.394,76	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	90.000	76.339,07	GD=45
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.000	1.435,22	GD=45
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	40.000	44.552,44	GD=45
	Ausgaben UA 4530	300.500	237.000	168.721,49	
Abgleich Unterabschnitt 4530					
	Einnahmen	34.000	50.000	49.550,50	
	Ausgaben	300.500	237.000	168.721,49	
	Abgleich	266.500-	187.000-	119.170,99-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	u. a. Bundesinitiative Frühe Hilfen				
7600	Familienbeauftragte § 16 SGB VIII, SOS-Familienstützpunkt, Elternbriefe				
7601	Maßnahmen der Koordinierenden Kinderschutzstelle u. a. Familienpatenprojekt, Familienhebammen, Schreibambulanz etc.				
7602	Beratung nach § 17 SGB VIII (Sorgerecht, Partnerschaft)				
7603	begleitete Umgänge nach § 18 SGB VIII				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	80.000	90.000	126.513,66	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	1.900,55	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	14.598,83	
Einnahmen UA 4534		97.000	107.000	143.013,04	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	650.000	400.000	421.256,52	GD=45
Ausgaben UA 4534		650.000	400.000	421.256,52	
Abgleich Unterabschnitt 4534					
Einnahmen		97.000	107.000	143.013,04	
Ausgaben		650.000	400.000	421.256,52	
Abgleich		553.000-	293.000-	278.243,48-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100	100	-	
Einnahmen UA 4535		100	100	-	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	20.000	19.791,23	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	1.000	2.743,26	GD=45
Ausgaben UA 4535		13.000	21.000	22.534,49	
Abgleich Unterabschnitt 4535					
Einnahmen		100	100	-	
Ausgaben		13.000	21.000	22.534,49	
Abgleich		12.900-	20.900-	22.534,49-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Haushaltshilfe für vorübergehende Notsituationen, § 20 SGB VIII				
7700	Kosten für kurzfristige Heimunterbringung von Kindern (wg. Nichtleistung durch Krankenkassen), § 20 SGB VIII				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	10.000	11.533,30	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4541		5.000	10.000	11.533,30	
A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	220.000	188.638,64	GD=45
Ausgaben UA 4541		200.000	220.000	188.638,64	
Abgleich Unterabschnitt 4541					
Einnahmen		5.000	10.000	11.533,30	
Ausgaben		200.000	220.000	188.638,64	
Abgleich		195.000-	210.000-	177.105,34-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7700	Gebühren Kindergärten bei Bedürftigen (einkommensabhängig)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	140.000	120.000	127.579,90	
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	260.000	240.000	247.163,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	1.723,00	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4542		402.000	362.000	376.465,90	
A u s g a b e n					
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.140.000	1.065.000	1.039.776,82	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) bis 14. Lebensjahr *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	40.000	33.935,72	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) über 14. Lebensjahre *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Ersatzbetreuung in Tagespflege *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	26.084,45	GD=45
Ausgaben UA 4542		1.200.000	1.130.000	1.099.796,99	
Abgleich Unterabschnitt 4542					
Einnahmen		402.000	362.000	376.465,90	
Ausgaben		1.200.000	1.130.000	1.099.796,99	
Abgleich		798.000-	768.000-	723.331,09-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	BayKiBiG Tagespflegeförderung, Ausgabe enthalten bei 7079				
7079	kommunaler Anteil nach Art. 20 BayKiBiG - Begrenzung der Elternbeiträge in der Tagespflege (Übertragung der Kosten von Gemeinden auf den Landkreis seit dem Jahr 2015) Kooperationsvereinbarung mit Frau & Beruf GmbH, Kindertagespflege, Ausbildung Tagesmütter u.a. -Erstattung über 1610 Zuschuss FUB GmbH wegen Aufgabenübernahme gemäß Kooperationsvertrag				
7600	Pflegegeld, Kosten für Tagesmütter bei sozialschwachen Eltern/Alleinerziehenden, Erhöhung wegen Flüchtlingsfamilien und erhöhtem Betreuungssatz				
7601	Pflegegeld, Kosten für Tagesmütter bei sozialschwachen Eltern/Alleinerziehenden, Erhöhung wegen Flüchtlingsfamilien und erhöhtem Betreuungssatz				
7700	Pflegegeld, Kosten für Tagesmütter bei sozialschwachen Eltern/Alleinerziehenden, Erhöhung wegen Flüchtlingsfamilien und erhöhtem Betreuungssatz				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4552		1.000	1.000	-	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	15.000	35.000	48.960,53	GD=45
Ausgaben UA 4552		15.000	35.000	48.960,53	
Abgleich Unterabschnitt 4552					
Einnahmen		1.000	1.000	-	
Ausgaben		15.000	35.000	48.960,53	
Abgleich		14.000-	34.000-	48.960,53-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	-	-	
	Einnahmen UA 4553	2.000	-	-	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	200.000	183.783,65	GD=45
	Ausgaben UA 4553	150.000	200.000	183.783,65	
Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	2.000	-	-	
	Ausgaben	150.000	200.000	183.783,65	
	Abgleich	148.000-	200.000-	183.783,65-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	2.000	2.642,80	
	Einnahmen UA 4554	2.000	2.000	2.642,80	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	900.000	980.000	872.856,23	GD=45
	Ausgaben UA 4554	900.000	980.000	872.856,23	
	Abgleich Unterabschnitt 4554				
	Einnahmen	2.000	2.000	2.642,80	
	Ausgaben	900.000	980.000	872.856,23	
	Abgleich	898.000-	978.000-	870.213,43-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Präventive Familienhilfe zur Vermeidung von Heimunterbringungen; ambulante Hilfen § 31 SGB VIII				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4555		0	-	-	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FAHRTKOSTEN	1.000	1.000	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) TAGESSTAETTEN *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	5.000	20.568,59	GD=45
Ausgaben UA 4555		21.000	6.000	20.568,59	
Abgleich Unterabschnitt 4555					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		21.000	6.000	20.568,59	
Abgleich		21.000-	6.000-	20.568,59-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7700	Tagesstätte in Farchant und Murnau (erhöhte Tagessätze jährlich ab 1.7.)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	0	5.000	17.635,30	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	160.000	150.000	150.873,73	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	20.000	34.869,38	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	30.000	10.000	6.708,19	
Einnahmen UA 4556		220.000	185.000	210.086,60	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	15.000	2.593,30	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	680.000	240.000	284.100,56	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BETREUUNG VON PFLEGEELTERN	8.000	5.000	1.672,74	GD=45
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Pflegestellenbegleitung	35.000	15.000	10.408,10	GD=45
Ausgaben UA 4556		738.000	275.000	298.774,70	
Abgleich Unterabschnitt 4556					
Einnahmen		220.000	185.000	210.086,60	
Ausgaben		738.000	275.000	298.774,70	
Abgleich		518.000-	90.000-	88.688,10-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Pflegegeelder an Pflegefamilien				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Kostenbeteiligungen *sh. Erl. nach diesem UAB	650.000	600.000	714.305,11	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land nach BaySchFG	0	-	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	200.000	100.000	226.539,55	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	35.000	20.000	25.497,77	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	75.000	92.290,61	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4557		975.000	795.000	1.058.633,04	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	200.000	300.000	128.007,41	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *gem. § 34 SGB VIII *sh. Erl. nach diesem UAB	2.100.000	2.050.000	1.989.943,30	GD=45
Ausgaben UA 4557		2.300.000	2.350.000	2.117.950,71	
Abgleich Unterabschnitt 4557					
Einnahmen		975.000	795.000	1.058.633,04	
Ausgaben		2.300.000	2.350.000	2.117.950,71	
Abgleich		1.325.000-	1.555.000-	1.059.317,67-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1611	Erstattung der Heimkosten durch den Freistaat Bayern (Art. 51 AGSG) sowie Erstattung der Kosten der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen (Ausgaben bei 4557.7700)				
7700	Heimkosten stationär, ca. 5.000 Euro - 6.000 Euro monatlich pro Fall. hier auch: unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4558		1.000	1.000	-	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	5.000	-	GD=45
Ausgaben UA 4558		5.000	5.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 4558					
Einnahmen		1.000	1.000	-	
Ausgaben		5.000	5.000	-	
Abgleich		4.000-	4.000-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	500.000	224.574,20	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	1.000	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	40.000	51.210,81	
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	7.000	7.163,06	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	60.000	60.000	51.384,52	
2551	Leistungen von Sozialleistungsträg. i. E. - Örtlicher Träger -	8.000	10.000	7.582,36	
Einnahmen UA 4560		158.000	618.000	341.914,95	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	60.000	100.000	10.234,24	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	950.000	900.000	799.613,26	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FAHRTKOSTEN	150.000	130.000	124.394,16	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) TEILSTATIONAER	1.300.000	1.200.000	1.270.037,15	GD=45
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) STATIONAER	1.400.000	1.400.000	1.308.004,27	GD=45
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) VOLLJAEHRIG	200.000	250.000	277.966,37	GD=45
Ausgaben UA 4560		4.060.000	3.980.000	3.790.249,45	
Abgleich Unterabschnitt 4560					
Einnahmen		158.000	618.000	341.914,95	
Ausgaben		4.060.000	3.980.000	3.790.249,45	
Abgleich		3.902.000-	3.362.000-	3.448.334,50-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	400.000	443.711,38	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	3.000	244,48	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.000	360,00	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	12.000	3.000	3.307,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	43.536,19	
Einnahmen UA 4561		288.000	428.000	491.159,05	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	60.000	1.241,20	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	10.000	26.652,48	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	90.000	77.443,55	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.100.000	450.000	455.221,65	GD=45
Ausgaben UA 4561		1.210.000	610.000	560.558,88	
Abgleich Unterabschnitt 4561					
Einnahmen		288.000	428.000	491.159,05	
Ausgaben		1.210.000	610.000	560.558,88	
Abgleich		922.000-	182.000-	69.399,83-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1611	Kostenerstattung UMA durch Land				
2510	eigene Zahlungen aufgrund Verdienst				
2550	BaFöG, Rente				
7600	Pflegekinder junge volljährige				
7601	Erziehungsbeistandschaften/Betreuungszuweisungen für junge volljährige (§ 30 SBG VIII)				
7700	Heimkinder volljährig (betreutes wohnen, wohngruppen - auch unbegleitete volljährig gewordene Flüchtlinge)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	430.000	30.000	105.263,23	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	1.174,00	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	1.847,84	
Einnahmen UA 4565		442.000	42.000	108.285,07	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	2.000	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	350.000	180.000	181.302,01	GD=45
Ausgaben UA 4565		352.000	182.000	181.302,01	
Abgleich Unterabschnitt 4565					
Einnahmen		442.000	42.000	108.285,07	
Ausgaben		352.000	182.000	181.302,01	
Abgleich		90.000	140.000-	73.016,94-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7700	Inobhutnahme in Heimen oder bei Pflegeeltern				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4571 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmitwirkung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	4.359,94	GD=45
	Ausgaben UA 4571	5.000	5.000	4.359,94	
	Abgleich Unterabschnitt 4571				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.359,94	
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.359,94-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	3.000	70,00	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	25.000	5.200,00	GD=45
	Ausgaben UA 4573	21.000	28.000	5.270,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4573				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	21.000	28.000	5.270,00	
	Abgleich	21.000-	28.000-	5.270,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7601	seit 2017: Täter-Opfer-Ausgleich über Caritas (10.000 €) gem. § 10 Abs. 1 Nr. 6 JGG				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4583 Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche vor Gewalt gem. § 8a SGB VIII					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=45
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=45
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	12.000	-	GD=45
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für besondere Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	40.000	-	GD=45
Ausgaben UA 4583		16.000	55.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 4583					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		16.000	55.000	-	
Abgleich		16.000-	55.000-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6321	Informaterial, Flyer u. ä. für das Projekt F.E.L.S.				
6589	u. a. für Dolmetscher zur Erörterung von Kindeswohlgefährdungen nach § 8a SGB VIII				
7039	Zuschuss an die Caritas zur Teilnahme am interdisziplinären Team in Sachen F.E.L.S.				
7096	Zuschuss zur Entwicklung und Konzeption eines spielerischen Tools zur Prävention sexualisierter und psychischer Gewalt an Kindern und Jugendlichen gem. Jugendhilfeausschussbeschluss vom 30.09.2021				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	57.000	57.000,00	FL=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	600	850,00	FL=1
	Ausgaben UA 4621	70.000	57.600	57.850,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4621				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	70.000	57.600	57.850,00	
	Abgleich	70.000-	57.600-	57.850,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7079	Mütterzentrum Murmel Murnau				
7090	Arbeitskreis Gewalt in Familien				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	390.000	380.000	376.200,00	FL=1
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für besondere Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	100.900	88.000	76.500,00	FL=1
Ausgaben UA 4651		490.900	468.000	452.700,00	
Abgleich Unterabschnitt 4651					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		490.900	468.000	452.700,00	
Abgleich		490.900-	468.000-	452.700,00-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7039	Kostenbeteiligung für Erziehung und Beratung gemäß Kooperationsvertrag				
7096	Suchtprävention Alkohol (Fachambulanz) Kinderleicht-Projekt, Jugendhilfeplanung				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	-	-	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahl.Zuschüsse	0	-	-	
Einnahmen UA 4652		0	-	-	
A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen CON-DROBS *sh. Erl. nach diesem UAB	216.300	210.500	211.350,00	FL=1
Ausgaben UA 4652		216.300	210.500	211.350,00	
Abgleich Unterabschnitt 4652					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		216.300	210.500	211.350,00	
Abgleich		216.300-	210.500-	211.350,00-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7099	Zuschuss Condrobs e.v. Suchtprävention und für Primärprävention				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	25.000	23.957,62	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	290.000	308.000	291.183,80	FL=1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	33.000	59.000,00	FL=1
Ausgaben UA 4681		349.000	366.000	374.141,42	
Abgleich Unterabschnitt 4681					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		349.000	366.000	374.141,42	
Abgleich		349.000-	366.000-	374.141,42-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7079	Kostenanteil zur regionalen Schwangerschaftsberatungsstelle (Donum Vitae), (Pflichtleistung in Grund und Höhe nach Einwohnern entsprechend dem Schwangerenberatungsgesetz)				
7092	Zuschuss Kreisjugendring gemäß Grundlagenvertrag				
7099	Zuschuss KJR für Jugendverbandsarbeit gemäß Grundlagenvertrag				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung von caritativen Verbänden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	168.700	124.300	124.322,00	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	125.000	-	
Einnahmen UA 4701		328.700	249.300	124.322,00	
A u s g a b e n					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	FL=1
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	334.300	276.700	275.522,00	FL=1
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	699.000	654.300	606.276,00	FL=1
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	547.200	528.700	487.985,16	FL=1
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.800	35.800	28.000,00	FL=1
7072	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	112.000	115.300	101.941,07	
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	45.000	-	
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	11.500	11.464,00	FL=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	55.200	55.200	55.129,76	FL=1
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	172.800	131.800	-	FL=1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.700	7.700	7.680,00	FL=1
Ausgaben UA 4701		2.025.500	1.862.000	1.573.997,99	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung von caritativen Verbänden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	328.700	249.300	124.322,00	
	Ausgaben	2.025.500	1.862.000	1.573.997,99	
	Abgleich	1.696.800-	1.612.700-	1.449.675,99-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	Erstattung Insolvenzberatung und Integrationslotsen/innen				
1700	Zuschuss des Bundes für das Projekt Demokratie Leben				
7020	ab 2023: Fachstelle für pflegende Angehörige				
7030	Schuldnerberatung, Insolvenzberatung (Staatl. gefördert bei 1610; ab 2023 auch Fachstelle für Pflegende Angehörige)				
7039	Zuschüsse zur Asylbewerberbetreuung, Essen auf Rädern, Bürgerschaftliches Engagement				
7070	SKF, Nichtsesshafte SKF, Fachstelle zur Vermeidung u. Behebung von Obdachlosigkeit (FOL) SKF, Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge SKF, Beratungsstelle "Schutz vor häuslicher Gewalt" SKF, Soziale Beratung im Landkreis SKF, Prozent-Markt				
7071	SKF, Betreuungsarbeit für Betreuungsstelle				
7072	LongLeif GaPa gGmbH, Wohnberatung für Senioren-/innen im Landkreis (außerhalb Markt Ga.-Pa.) sowie für Menschen mit Behinderung				
7073	Lebenslust GaPa e. V.: Förderung von Lernpatenschaften				
7079	Sozialstation Peißenberg Pflegedienst Die Tafel (Verrechnung mit Abfallgebühren)				
7090	ambulante Pflegeeinrichtung				
7091	Weiterleitung des Zuschusses "Demokratie Leben" an den KJR				
7099	VdK Kreisverband, Telefonseelsorge, Dorfhelferinnen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	50.000	15.959,52-	
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f.Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u.Teilhabe paket	4.300.000	4.400.000	4.591.895,07	
1920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Unterkunft und Heizung)	0	-	-	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	845,78-	
2420	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	1.000	600,00	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	-	
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4820		4.310.500	4.451.000	4.575.689,77	
A u s g a b e n					
6901	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach SGB II *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500.000	6.700.000	6.366.308,67	GD=41
6911	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Wohnbeschaffungs- und Umzugskosten nach SGB II *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	120.000	44.609,54	GD=41
6921	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitsuchenden nach SGB II - örtl. Träger - *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	120.000	65.046,87	GD=41



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6931	Leist.-beteilig. b. einmaligen Leistgn.an Arbeitssuchende nach SGB II *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	90.000	50.785,02	GD=41
6941	Leist.-beteilig. b. Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkunft u.Heizung)	0	-	-	GD=41
6951	Leist.-beteilig. b.d.Einglied. Arbeitssuchender nach SGB II	0	-	-	GD=41
6960	Leist.beteilig. für Bildung u. Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	250.000	211.615,19	GD=41
Ausgaben UA 4820		6.980.000	7.280.000	6.738.365,29	
Abgleich Unterabschnitt 4820					
Einnahmen		4.310.500	4.451.000	4.575.689,77	
Ausgaben		6.980.000	7.280.000	6.738.365,29	
Abgleich		2.669.500-	2.829.000-	2.162.675,52-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1625	Frauenhaus				
6901	Kosten der Unterkunft gem. §22 Abs. 1 SGB II				
6911	Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Kautionen gem. §22 Abs. 2 SGB II				
6921	Psychosoziale Beratung / Frauenhaus gem. § 16a SGB II				
6931	z. B. Erstausrüstung einer Wohnung z. B. bei Behinderung oder Schwangerschaft, Orthopädische Schuhe etc. gem. § 24 Abs. 3 SGB II				
6960	Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4960 Sonstige soz. Angelegenheiten Bildungs- und Teilhabepaket					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u. Teilhabepaket	140.000	85.000	80.744,30	
	Einnahmen UA 4960	140.000	85.000	80.744,30	
A u s g a b e n					
7810	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG u. WOGG *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	85.000	81.623,30	GD=41
7880	weitere soziale Leistungen	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4960	140.000	85.000	81.623,30	
Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	140.000	85.000	80.744,30	
	Ausgaben	140.000	85.000	81.623,30	
	Abgleich	0	0	879,00-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7810	Bildung und Teilhabe bei wohngeldbeziehern und Beziehern von Kinderzuschlag				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4970 Sonstige freiwillige soziale Leistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7880	weitere soziale Leistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	20.000	13.583,97	FL=1,GD=41
	Ausgaben UA 4970	15.000	20.000	13.583,97	
	Abgleich Unterabschnitt 4970				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	20.000	13.583,97	
	Abgleich	15.000-	20.000-	13.583,97-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7880	Leistungen an natürliche Personen in Form der Übernahme ärztlich verordneter Verhütungsmittel				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	1.442.900	1.405.900	1.211.345,74
	Ausgaben	8.466.800	7.360.800	6.986.821,78
	Abgleich	7.023.900-	5.954.900-	5.775.476,04-
41	Einnahmen	4.992.500	4.424.000	3.655.402,83
	Ausgaben	5.558.500	4.834.500	3.970.953,88
	Abgleich	566.000-	410.500-	315.551,05-
42	Einnahmen	4.430.000	4.521.000	2.238.720,33
	Ausgaben	4.410.000	4.521.000	3.091.078,77
	Abgleich	20.000	0	852.358,44-
43	Einnahmen	2.325.500	2.712.700	2.066.134,48
	Ausgaben	2.410.300	2.712.700	2.573.687,05
	Abgleich	84.800-	0	507.552,57-
44	Einnahmen	20.700	20.700	1.365,96
	Ausgaben	29.000	29.000	-
	Abgleich	8.300-	8.300-	1.365,96
45	Einnahmen	3.014.100	2.941.100	3.053.149,32
	Ausgaben	13.579.000	12.013.500	11.030.666,60
	Abgleich	10.564.900-	9.072.400-	7.977.517,28-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.126.200	1.102.100	1.096.041,42
	Abgleich	1.126.200-	1.102.100-	1.096.041,42-
47	Einnahmen	328.700	249.300	124.322,00
	Ausgaben	2.025.500	1.862.000	1.573.997,99
	Abgleich	1.696.800-	1.612.700-	1.449.675,99-
48	Einnahmen	4.310.500	4.451.000	4.575.689,77
	Ausgaben	6.980.000	7.280.000	6.738.365,29
	Abgleich	2.669.500-	2.829.000-	2.162.675,52-
49	Einnahmen	140.000	85.000	80.744,30
	Ausgaben	155.000	105.000	95.207,27
	Abgleich	15.000-	20.000-	14.462,97-
4	Einnahmen	21.004.900	20.810.700	17.006.874,73
	Ausgaben	44.740.300	41.820.600	37.156.820,05
	Abgleich	23.735.400-	21.009.900-	20.149.945,32-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes	0	450.000	749.740,14	
1640	Erstattungen von Ausgaben von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	115.565,10	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *3,04 €/Einw. *sh. Erl. nach diesem UAB	268.300	268.300	268.808,96	
	Einnahmen UA 5010	268.300	718.300	1.134.114,20	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	207.500	468.900	531.970,12	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	36.300	40.586,41	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.000	93.400	108.878,79	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	345.000	15.000	15.584,20	GD=2, übr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	110.000	3.056,02	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	1.000	1.000	409,72	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung	2.600	2.500	8.694,03	GD=51
5240	Medizin. Geräte und Apparate	3.500	1.400	834,17	GD=51
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.400	40.608,00	GD=51
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	4.700	4.600	4.654,33	GD=5
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	3.200	2.600	2.265,44	GD=6
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.400	7.941,08	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	1.400	1.238,14	GD=4
5420	Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	10.000	5.312,90	GD=4
5430	Reinigungsmittel	500	500	-	GD=51



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	45.000	31.000	31.790,98	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	10.300	6.500	3.374,53	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	480,64	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	600	284,92	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	800	-	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	5.000	6.089,15	GD=51
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.598,71	GD=51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	376,57	GD=7
5926	Laborbedarf	7.500	3.500	3.584,00	GD=51
5929	Sonstiger besonderer medizinischer Sachbedarf	3.000	2.000	3.689,48	GD=51
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	3.000	861,56	GD=51
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	96.700	85.000	99.925,89	GD=5
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.099,43	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.500	1.645,49	GD=6
6521	Kommunikationskosten	12.600	12.800	14.203,77	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	385,05	GD=51
6540	Dienstreisen	4.000	4.500	3.774,79	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	150.000	343.777,48	GD=51
	Ausgaben UA 5010	875.400	1.085.500	1.291.975,79	
	Abgleich Unterabschnitt 5010				
	Einnahmen	268.300	718.300	1.134.114,20	
	Ausgaben	875.400	1.085.500	1.291.975,79	
	Abgleich	607.100-	367.200-	157.861,59-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1349	Hinweis: Eingliederung des Gesundheitsamtes im Landratsamt seit 1.1.1996				
1640	Erstattungen für COVID-19-Untersuchungen (aus 2020) durch die Krankenkassen in 2021				
1710	Gemäß Art. 9 Abs. 3 BayFAG				
5010	In 2023: inkl. provisorische Umbaumaßnahmen und Unterhalt Blumenstraße 1 sofern als Gesamt genutzt				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5040	In 2022: Ertüchtigung Blumenstraße 1a als Ausweichquartier des GesAmT während der Bauphase (v. a. Elektroinstallationen und Datenverkabelungen)				
5310	Miete CTT-Büros - Umzug in das Objekt St. Josef im Juli 2022				
5321	Leasing von Dienstfahrzeug GAP-L1125				
5400	Nebenkosten für die Räume des CTT				
5420	Zusätzlich ab 04/2022 inkl. St. Josef-Heim soweit als Gesundheitsamt genutzt; Heizöl Partnachstr. geschätzt 5.000 €				
5500	Unterhalt für GAP-L1125 u. GAP-L1116 (Leasingrate bei 0.5010.5321); GAP-L1115				
5932	2020: TBC Umgebungsuntersuchungen 2020: Sondererhöhung aufgrund von COVID-19-Tests				
6589	Corona-bedingte Kosten u. a. für: - Verpflegung von Unterstützungskräften im CTT teilweise Erstattung durch das Land bei HHSt. 0.5010.1610 - nicht erstattungsfähige Kosten für die Gesundheitsversorgung der Erstaufnahmeeinrichtung Abrams				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	86.000	83.300	86.000,00	
	Einnahmen UA 5020	86.000	83.300	86.000,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.700	37.400	35.652,12	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	2.900	2.762,94	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.400	7.101,98	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	500	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	500	-	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	200	200	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	95,09	GD=52
5240	Medizin. Geräte und Apparate	100	100	-	GD=52
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	900	900	829,98	GD=5
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	4.900	4.800	-	GD=6
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	GD=52
5420	Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	8.500	6.819,46	GD=4
5430	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	3.700	3.408,31	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	2.300	13.439,63-	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.000	2.808,68	GD=52
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	236,33	GD=52
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	107,50	GD=7
5926	Laborbedarf	300	300	253,48	GD=52
5929	Sonstiger besonderer medizinischer Sachbedarf	400	400	24,95	GD=52
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	100	100	-	GD=52



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	300	504,29	GD=52
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.300	5.100	5.293,20	GD=5
6500	Bürobedarf	400	400	536,77	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	3.000	3.286,04	GD=52
6521	Kommunikationskosten	900	900	1.430,51	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	600	600	503,38	GD=52
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.116,36	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	300	300	120,00	GD=52
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	700	600	506,02	GD=52
	Ausgaben UA 5020	104.000	86.700	59.957,76	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	86.000	83.300	86.000,00	
	Ausgaben	104.000	86.700	59.957,76	
	Abgleich	18.000-	3.400-	26.042,24	
	E r l ä u t e r u n g e n				
1710	Zuschuss nach Art. 9 Abs. 3 FAG Pauschale nach Anzahl der Tierärzte, für Futtermittelrecht: pauschal 15.000 €				
5201	z. B. für Kameras, Wildwannen etc.				
5321	Leasing von Dienstfahrzeug Vet-Amt ab 2022 (Allrad)				
5420	Erhöhung wg. Containeranlage (Stromheizung - 90% des Strom-Verbrauchs wird umgebucht)				
5500	Unterhalt für GAP-L1117				
6721	Kosten gemäß § 3 der Zweckvereinbarung zur Nutzung des Stalls in Penzing vom 01.06.2019				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7111	Krankenhausumlage an das Land	1.834.300	1.878.400	1.976.030,00	
	Ausgaben UA 5191	1.834.300	1.878.400	1.976.030,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5191				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.834.300	1.878.400	1.976.030,00	
	Abgleich	1.834.300-	1.878.400-	1.976.030,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5420		Hebammenwesen, Mütterberatung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	0	-	390,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuw. gem. GebHilfr.	43.000	19.500	22.553,06	
Einnahmen UA 5420		43.000	19.500	22.943,06	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.800	18.700	18.045,42	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.500	1.395,13	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.700	3.703,30	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	337,92	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.000	-	1.950,00	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	0	-	-	GD=51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	900	700	756,17	GD=5
6500	Bürobedarf	0	100	75,41	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	200	200	111,63	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *Sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	71,41	GD=51
6540	Dienstreisen	200	100	26,95	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	19.500	100	29.894,61	GD=51
Ausgaben UA 5420		51.500	25.900	56.367,95	
Abgleich Unterabschnitt 5420					
Einnahmen		43.000	19.500	22.943,06	
Ausgaben		51.500	25.900	56.367,95	
Abgleich		8.500-	6.400-	33.424,89-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6525	Rundfunkbeitrag - Betriebsstätte	Staffel 1			



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5451		Amtl. Fleischuntersuchung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
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	57.000	57.000	55.148,30	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	14.000	10.958,73	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	4.200	4.200	4.200,00	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	-	GD=7
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	2.000	2.000	1.441,82	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	1.101,86	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	700	867,95	GD=5
6500	Bürobedarf	200	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	0	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	3.600	3.600	3.067,80	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=6
Ausgaben UA 5451		83.400	83.600	76.786,46	
Abgleich Unterabschnitt 5451					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		83.400	83.600	76.786,46	
Abgleich		83.400-	83.600-	76.786,46-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5201	Spezielle Ausstattung für die Fleischbeschau, Untersuchungsstelle, etc.				
5310	Miete Trichinenuntersuchungsstelle Spatzenhäuser				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5451		Amtl. Fleischuntersuchung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5600	Schutzkleidung für amtl. Tierärzte				
6329	Aufwand für Trichinenuntersuchung				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung 0,14 €/Einw. *sh. Erl. nach diesem UAB	12.300	12.300	12.379,36	
	Einnahmen UA 5461	12.300	12.300	12.379,36	
A u s g a b e n					
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	565,25	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	125,03	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.600	5.500	3.414,21	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	800	800	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.500	4.300	4.544,23	GD=5
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	2.373,10	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	160,93	GD=6
6521	Kommunikationskosten	700	800	746,54	GD=5
6540	Dienstreisen	4.000	7.000	2.961,09	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.600	2.500	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	100	12,59	GD=6
	Ausgaben UA 5461	21.900	23.500	14.902,97	
Abgleich Unterabschnitt 5461					
	Einnahmen	12.300	12.300	12.379,36	
	Ausgaben	21.900	23.500	14.902,97	
	Abgleich	9.600-	11.200-	2.523,61-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1710	gem. Art.9 Abs. 5 FAG				
5201	z. B. Thermometer				
5500	Unterhalt für GAP-L1124 und GAP-L1116 In 2022 Erhöhung wg. G7-Gipfel 2022				
5600	Schutzkleidung für die Lebensmittelüberwachung				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6550	Gutachten Lebensmitteluntersuchungen				
6589	Transportkosten für Lebensmittelproben				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	23.300	23.300	27.922,36	FL=1
	Ausgaben UA 5591	23.300	23.300	27.922,36	
	Abgleich Unterabschnitt 5591				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	23.300	23.300	27.922,36	
	Abgleich	23.300-	23.300-	27.922,36-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651 Dreifachhalle Zugspitz Realschule GaPa					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen	0	15.000	370,00	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-	
Einnahmen UA 5651		0	15.000	370,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.800	18.500	17.540,95	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.400	1.373,71	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	3.600	3.679,73	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung Vorsteuer abzugsber. Zweckaus.	0	-	-	GD=6
5270	Schulausstattung Vorsteuer abzugsber.	0	-	-	GD=6
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	0	6.000	7.421,77	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=6
Ausgaben UA 5651		25.200	29.500	30.016,16	
Abgleich Unterabschnitt 5651					
Einnahmen		0	15.000	370,00	
Ausgaben		25.200	29.500	30.016,16	
Abgleich		25.200-	14.500-	29.646,16-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652 Zweifachhalle Realschule im blauen Land					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen	7.800	7.800	2.302,50	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	1.500	-	-	
Einnahmen UA 5652		9.300	7.800	2.302,50	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung Vorsteuer abzugsber. Zweckaus.	0	-	-	GD=6
5270	Schulausstattung Vorsteuer abzugsber.	0	-	-	GD=6
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	3.300	4.000	1.706,75	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	800	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	-	-	GD=6
Ausgaben UA 5652		4.800	4.000	1.706,75	
Abgleich Unterabschnitt 5652					
Einnahmen		9.300	7.800	2.302,50	
Ausgaben		4.800	4.000	1.706,75	
Abgleich		4.500	3.800	595,75	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5653		Dreifachhalle werdenfels Gymnasium			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen	19.000	19.000	1.768,75	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	3.600	-	-	
Einnahmen UA 5653		22.600	19.000	1.768,75	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.200	39.700	39.310,13	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	3.000	3.257,80	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	7.900	8.150,30	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung Vorsteuer abzugsber. Zweckaus.	0	-	-	GD=6
5270	Schulausstattung Vorsteuer abzugsber.	0	-	-	GD=6
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	8.400	10.000	6.527,12	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2.000	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.600	-	-	GD=6
Ausgaben UA 5653		65.900	60.600	57.245,35	
Abgleich Unterabschnitt 5653					
Einnahmen		22.600	19.000	1.768,75	
Ausgaben		65.900	60.600	57.245,35	
Abgleich		43.300-	41.600-	55.476,60-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5654		Dreifachhalle Staffelsee Gymnasium			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen	22.000	22.000	8.312,14	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	4.200	-	-	
Einnahmen UA 5654		26.200	22.000	8.312,14	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.200	34.000	18.081,12	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	2.600	1.401,21	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	6.700	3.779,76	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung Vorsteuer abzugsber. Zweckaus.	0	-	-	GD=6
5270	Schulausstattung Vorsteuer abzugsber.	0	-	-	GD=6
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	5.700	6.000	3.435,82	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	3.100	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.100	-	-	GD=6
Ausgaben UA 5654		58.700	49.300	26.697,91	
Abgleich Unterabschnitt 5654					
Einnahmen		26.200	22.000	8.312,14	
Ausgaben		58.700	49.300	26.697,91	
Abgleich		32.500-	27.300-	18.385,77-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5655		Turnhalle Christophorusschule Farchant			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *Turnhalle und Schwimmhalle	3.500	3.500	70,00	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	800	-	-	
Einnahmen UA 5655		4.300	3.500	70,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung Vorsteuer abzugsber.	0	-	-	GD=6
5270	Schulausstattung Vorsteuer abzugsber.	0	-	-	GD=6
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	3.800	4.500	3.095,86	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	800	-	-	GD=6
Ausgaben UA 5655		4.600	4.500	3.095,86	
Abgleich Unterabschnitt 5655					
Einnahmen		4.300	3.500	70,00	
Ausgaben		4.600	4.500	3.095,86	
Abgleich		300-	1.000-	3.025,86-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	354.300	801.600	1.220.114,20
	Ausgaben	979.400	1.172.200	1.351.933,55
	Abgleich	625.100-	370.600-	131.819,35-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.834.300	1.878.400	1.976.030,00
	Abgleich	1.834.300-	1.878.400-	1.976.030,00-
54	Einnahmen	55.300	31.800	35.322,42
	Ausgaben	156.800	133.000	148.057,38
	Abgleich	101.500-	101.200-	112.734,96-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.300	23.300	27.922,36
	Abgleich	23.300-	23.300-	27.922,36-
56	Einnahmen	62.400	67.300	12.823,39
	Ausgaben	159.200	147.900	118.762,03
	Abgleich	96.800-	80.600-	105.938,64-
5	Einnahmen	472.000	900.700	1.268.260,01
	Ausgaben	3.153.000	3.354.800	3.622.705,32
	Abgleich	2.681.000-	2.454.100-	2.354.445,31-





A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	6.400	6.400	6.156,12	
	Einnahmen UA 6001	6.400	6.400	6.156,12	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	385.000	349.900	305.003,19	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	20.298,32	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.800	26.800	24.807,05	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	77.800	68.900	61.430,03	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	143,88	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	3.656,22	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Architektenausstellung	2.000	-	-	FL=1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.600	8.800	8.246,34	GD=5
6500	Bürobedarf	200	500	683,28	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	3.400	4.520,74	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.000	1.200	1.234,65	GD=5
6540	Dienstreisen	400	400	196,90	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.100	5.000	1.435,50	GD=6
	Ausgaben UA 6001	513.600	466.100	431.656,10	
Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	6.400	6.400	6.156,12	
	Ausgaben	513.600	466.100	431.656,10	
	Abgleich	507.200-	459.700-	425.499,98-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Projektförderungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	88.369,81	
Einnahmen UA 6100		0	-	88.369,81	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	25.600	25.300	24.336,17	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.600	159.300	112.912,26	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.000	10.000	9.836,96	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.300	12.300	9.121,13	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.500	31.700	23.445,01	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.300	2.300	2.290,32	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	15.000	5.500,50	FL=1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.500	3.000	3.024,69	GD=5
6500	Bürobedarf	0	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	17,10	GD=6
6521	Kommunikationskosten	600	500	519,02	GD=5
6540	Dienstreisen	400	200	-	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	1.000	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	46.000	15.052,52	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	63.000	60.000	40.000,00	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	16.060,22	
	Ausgaben UA 6100	504.100	386.000	262.115,90	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	0	-	88.369,81	
	Ausgaben	504.100	386.000	262.115,90	
	Abgleich	504.100-	386.000-	173.746,09-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	Förderungen Mobilitätsmanagement				
1700	Förderung Klimaschutzmanager				
1701	Förderungen Mobilitätsmanagement				
5201	Anschauungsmaterial				
6321	z. B. Anzeigen , Flyer etc. für Klimafrühling, Kommunalforum, Klimaschutztag, Internationaler Mountain-Day				
6550	European Energy Award				
6589	Sachkosten für Veranstaltungen (Raummieten, Moderationen, etc.) Weiterentwicklung Klimaschutzkonzept (Beschluss vom 23.07.2021) 2.000 € Photovoltaik-Roadshow (Beschluss vom 26.10.2021) 4.000 € Fortführung der Europäischen Mobilitätswoche bis 2025(Beschluss vom 26.10.2021) 20.000 € , Energiemonitor 4.000 € sowie Stadtradeln, Kommunalforum, Klimatag, Wärmeforum, Energieberaterforum, Fahrgastbeirat				
6610	Bürgerstiftung Energiewende Oberland (EWO) 2022 Anhebung des Zuschusses durch KT-Beschluss vom 16.12.2021 auf 60.000 €; 3000 € AGFK e. V. Entscheidung des Kreisausschusses vom 05.07.2022				
6730	Planungsverband Region Oberland				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschuss hoheitlicher Bereich			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	154.300	139.100	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	10.700	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.200	27.700	-	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
4690	Personalnebensausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.000	4.300	-	GD=5
6500	Bürobedarf	700	800	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	400	400	-	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 6121	210.400	187.300	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	210.400	187.300	-	
	Abgleich	210.400-	187.300-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
4690	Entschädigung für Bodenrichtwertsitzungsteilnehmer				
6580	u. a. Verpflegung für Bodenrichtwertsitzungen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss Betrieb gewerblicher Art			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	90.000	114.646,44	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	17.100	17.100	21.553,77	
Einnahmen UA 6122		107.100	107.100	136.200,21	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.900	36.900	165.624,56	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	2.800	15.368,13	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.200	7.300	39.482,03	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	104,52	GD=1
4690	Personalnebenausgaben	-	-	3.132,04	
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	5,87	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	3.787,97	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	281,45	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.300	1.500	8.936,76	GD=5
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	6.000	6.500	5.850,61	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.100	10.600	12.349,56	GD=6
6421	Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer	0	-	-	
6500	Bürobedarf	200	200	997,89	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	1.858,28	GD=6
6521	Kommunikationskosten	200	200	558,16	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	55.000	55.000	57.696,99	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	98,15	GD=6
Ausgaben UA 6122		134.900	123.000	316.132,97	
Abgleich Unterabschnitt 6122					
Einnahmen		107.100	107.100	136.200,21	
Ausgaben		134.900	123.000	316.132,97	
Abgleich		27.800-	15.900-	179.932,76-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss Betrieb gewerblicher Art			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1100	BgA Verkehrswertgutachten				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung BAUAUFSICHT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6131	0	-	-	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	43.400	47.800	46.885,61	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	925.000	798.000	741.030,38	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	125.000	125.000	100.959,31	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	71.700	61.600	59.608,83	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	187.000	159.000	148.590,25	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	75.000	75.000	74.353,68	GD=1
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5321	Mieten für Fahrzeuge	4.900	4.800	4.689,89	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.600	4.500	4.933,51	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.300	235,03	GD=7
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	29.900	25.500	28.175,27	GD=5
6500	Bürobedarf	1.000	800	1.004,81	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	3.000	3.492,07	GD=6
6521	Kommunikationskosten	2.700	2.700	3.368,51	GD=5
6540	Dienstreisen	2.700	2.700	2.384,65	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	102.000	100.000	142.369,35	GD=6
	Ausgaben UA 6131	1.581.900	1.415.900	1.362.081,15	
Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.581.900	1.415.900	1.362.081,15	
	Abgleich	1.581.900-	1.415.900-	1.362.081,15-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung BAUAUFSICHT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
5500	Unterhalt für GAP-L113E (Leasingrate bei 0.6131.5321)und GAP-L1114				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	30,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615) *sh. Erl. nach diesem UAB	26.600	26.600	26.570,00	
Einnahmen UA 6500		26.700	26.700	26.600,00	
A u s g a b e n					
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	150.000	74.336,50	
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	11.600	11.400	11.400,00	
Ausgaben UA 6500		161.600	161.400	85.736,50	
Abgleich Unterabschnitt 6500					
Einnahmen		26.700	26.700	26.600,00	
Ausgaben		161.600	161.400	85.736,50	
Abgleich		134.900-	134.700-	59.136,50-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1415	Mitnutzung von Straßenbegleitflächen				
1599	Erstattung von Unfallschäden				
1715	Kreisstraßenpauschale 18.500 € winterdienstkostenpauschale 8.070 €				
5130	Vertragliche Vergütung an Straßenbauamt weilheim und Kosten für lfd. Unterhalt (z.B. Straßenmarkierungen, Streusalz, Begrenzungspfosten, Schilder, Straßenreinigung, Strom für Ampel)				
6717	Vergütung an das Staatliche Bauamt weilheim für 19,016 km Kreisstraßen (800 €/km)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	6.400	6.400	6.156,12
	Ausgaben	513.600	466.100	431.656,10
	Abgleich	507.200-	459.700-	425.499,98-
61	Einnahmen	107.100	107.100	224.570,02
	Ausgaben	2.431.300	2.112.200	1.940.330,02
	Abgleich	2.324.200-	2.005.100-	1.715.760,00-
65	Einnahmen	26.700	26.700	26.600,00
	Ausgaben	161.600	161.400	85.736,50
	Abgleich	134.900-	134.700-	59.136,50-
6	Einnahmen	140.200	140.200	257.326,14
	Ausgaben	3.106.500	2.739.700	2.457.722,62
	Abgleich	2.966.300-	2.599.500-	2.200.396,48-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.000	1.000	183,45	
1121	-/ Holsystem - Müllsäcke	-	-	43.858,65	
1123	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	700.430,33	
1125	Abfallbeseitigungsgebühren für andienungspflichtige Abfälle *sh. Erl. nach diesem UAB	6.383.900	6.396.100	6.130.041,50	
1126	Abfallbeseitigungsgebühr für nicht andienungspflichtige Abfälle	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	1.500	1.500	-	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	18.400	15.300	15.377,52	
1415	Mieten aus Grundflächen	-	-	918,51	
1559	Versicherungsleistungen Schadensersatz und dgl.	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	355,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	758.000	741.100	995.995,51	
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
2602	Kommunale Buß- und Verwargelder	200	200	-	
2610	Steuerliche Nebenleistungen *Säumniszuschläge	400	400	4.783,40	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage - Gebührenschwankungsrücklage	0	-	-	
2821	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage - Rekultivierungsrücklage	0	-	-	
Einnahmen UA 7200		7.163.400	7.155.600	7.891.943,87	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	62.900	61.200	106.471,54	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	434.000	373.900	563.761,84	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	53.000	53.000	68.623,73	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.600	28.900	45.948,59	GD=1



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	87.700	74.500	118.285,14	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.000	24.000	27.205,92	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhalt für Dienstgebäude E *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	1.293,52	GD=720,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	15.000	7.894,42	GD=720
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	55.000	169.909,44	GD=720
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	1.000	1.000	-	GD=720
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	123.000	33.553,99	GD=720
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	30.800	30.800	30.755,00	GD=720
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	-	GD=720
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	519,16	GD=720
5440	Strom, Gas u.ä *Dienstgebäude E und MUS	5.000	4.000	6.362,05	GD=720
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	71.266,07	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	5.800	5.800	4.482,49	GD=720
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	36.100	36.100	15.924,49	GD=720
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	298,94	GD=720
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	360,00	GD=720
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-	GD=720
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.011.300	1.911.300	2.012.584,91	GD=720
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.083.500	1.779.100	2.021.707,58	GD=720
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	90.500	90.500	75.131,68	GD=720
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	5.000	36.393,75	GD=720



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	55.700	55.700	64.505,74	GD=720
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	87,66	GD=720
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=720
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=720
6500	Bürobedarf	3.500	4.500	952,44	GD=720
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.500	2.640,89	GD=720
6521	Kommunikationskosten	2.200	1.400	3.991,09	GD=720
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	3.437,41	GD=720
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	54.500	51.000	20.969,46	GD=720
6531	Kosten für Onlineauftritt *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	1.000	2.713,20	GD=720
6540	Dienstreisen	100	100	26,60	GD=720
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	35.100	34.100	13.980,22	GD=720
6581	Kontoführungsgebühren u. ä.	13.000	15.000	21.856,71	GD=720
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.000	1.386,95	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.800	125.800	132.678,99	GD=720
6770	Erstattungen an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	147.000	147.000	-	GD=720
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	44.800	37.500	146.775,89	
6800	Abschreibungen	296.800	335.500	343.177,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	248.000	255.700	264.879,00	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt z. Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	0	287.000	1.175.505,33	
Ausgaben UA 7200		6.182.500	6.051.200	7.618.298,83	
Abgleich Unterabschnitt 7200					
Einnahmen		7.163.400	7.155.600	7.891.943,87	
Ausgaben		6.182.500	6.051.200	7.618.298,83	
Abgleich		980.900	1.104.400	273.645,04	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E r l ä u t e r u n g e n					
1125	Gebühren nach der Gebührensatzung zur kommunalen Abfallentsorgung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (AbfGS)				
1414	Pachtbeteiligung für eine Teilfläche der Müllumladestation bzw. des Wertstoffhofes Mittenwald				
1621	Erstattung des Marktes GaPa für die Übernahme von Teilaufgaben der Abfallwirtschaft wie das Vorhalten der MUS sowie allgemeiner Verwaltungsaufgaben				
2050	Habenzinsen Sonderrücklage				
5040	Waagen der Müllumladestationen				
5180	Unterhalt für Müllumladestationen (MUS) in Mittenwald, Oberammergau und Schwaiganger (Müllumladehalle OHNE Deponiebetrieb)				
5201	Erwerb von Rest- und Biomülltonnen				
5300	Pacht für die Müllumladestation Mittenwald Pachtbeteiligung hierfür bei Gr. 1414				
5320	Miete für Kopierer und Drucker sowie Geräte an den MUS				
5400	Streusalz für Müllumladestationen				
5460	Umwelthaftpflichtversicherung, Waldbrandversicherung (MUS M`wald), Vertragshaftpflichtversicherung, Sachversicherung				
5500	Unterhalt für Dienstfahrzeug GAP-L1112 Unterhalt für zwei Radlader, Umsetzer und Pritschenwagen GAP-L1151 an der MUS Schwaiganger				
6329	Anschaffung von Müllsäcken und Schutzkleidungen zum Verkauf (Einnahmen bei Gr. 1349)				
6360	Entsorgungskosten von andienungspflichtigen Stoffen				
6361	Sammlungskosten von andienungspflichtigen Stoffen				
6366	Kosten für das Giftmobil				
6369	Entsorgung von wilden Ablagerungen, bei denen der Verursacher nicht bekannt ist. Bei bekanntem Verursacher ist dies Staatsaufgabe (HHSt. 0.1152.6584).				
6370	Unterhalt, Internetpflege				
6525	Portokosten der Abfallgebührenbescheide				
6530	Kosten für Abfuhrkalender und Werbeartikel				
6531	Kosten der Abfallapp				
6584	Ersatzvornahmen im wesentlichen staatliche Aufgabe (HHSt. 1152.6584)				
6770	Erstattungen für den Betrieb von Müllumladestationen				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201 bis 2021 WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1347	Verkauf von Altmaterial	-	-	646.746,99	
	Einnahmen UA 7201	-	-	646.746,99	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	115.699,32	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	4.880,49	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	33.647,85	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	10.127,01	
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung	-	-	31.000,90	
5300	Mieten und Pachten	-	-	18.536,00	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	-	-	31.961,77	
5440	Strom, Gas u.ä	-	-	5.440,35	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	1.705,39	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	1.857,31	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	462.055,60	
6500	Bürobedarf	-	-	42,15	
6521	Kommunikationskosten	-	-	359,75	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	-	-	1.285,38	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	195.788,58	
6800	Abschreibungen	-	-	80.684,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	17.893,00	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	10.098,84	
	Ausgaben UA 7201	-	-	1.023.063,69	
	Abgleich Unterabschnitt 7201				
	Einnahmen	-	-	646.746,99	
	Ausgaben	-	-	1.023.063,69	
	Abgleich	-	-	376.316,70-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7202 bis 2021 ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	40.744,02	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	214.442,39	
	Einnahmen UA 7202	-	-	255.186,41	
A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	51.262,19	
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	-	-	34.025,70	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	6.032,51	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	1.994,35	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	59.200,00	
	Ausgaben UA 7202	-	-	152.514,75	
	Abgleich Unterabschnitt 7202				
	Einnahmen	-	-	255.186,41	
	Ausgaben	-	-	152.514,75	
	Abgleich	-	-	102.671,66	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Wertstoffsammlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1347	Verkauf von Altmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB	540.000	444.000	-	
1544	Ersätze für Dienstleistungen Transportpauschalen	1.000	200	-	
Einnahmen UA 7211		541.000	444.200	-	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	236.500	102.000	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	7.900	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.000	30.000	-	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	71.000	137.000	-	GD=720
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Siehe Gr. 5010	3.000	3.000	-	GD=720
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	500	500	-	GD=720
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	20.000	-	GD=720
5300	Mieten und Pachten	21.500	21.500	-	GD=720
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	33.600	28.000	-	GD=720
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	400	-	GD=720
5430	Reinigungsmittel	100	100	-	GD=720
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	6.000	-	GD=720
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	-	GD=720
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.800	-	GD=720
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	8.000	-	GD=720
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	-	GD=720
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	401.300	389.800	-	GD=720



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Wertstoffsammlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	-	GD=720
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=720
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=720
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=720
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=720
6521	Kommunikationskosten	500	1.300	-	GD=720
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.300	1.300	-	GD=720
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	17.000	17.000	-	GD=720
6587	Transportkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.000	-	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	20.100	219.700	-	GD=720
6770	Erstattungen an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	24.500	24.500	-	GD=720
6800	Abschreibungen	62.500	80.700	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	14.300	-	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Altpapiersammlungen durch Vereine *sh. Erl. nach diesem UAB	14.900	14.900	-	GD=720
	Ausgaben UA 7211	1.035.800	1.135.300	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	541.000	444.200	-	
	Ausgaben	1.035.800	1.135.300	-	
	Abgleich	494.800-	691.100-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1347	Vermarktung / Verwertung von Altpapier und Altmetall				
5010	Unterhalt der wertstoffhöfe (ohne Deponie und MUS)				
5201	Erwerb Papiertonnen				
6329	Abfuhr voller Behälter zu den Müllumladestationen				
6587	Kosten des Transports von E-Geräte zu einer Müllumladestation				
6721	Erstattungen an die Gemeinden für den Betrieb der wertstoffhöfe				
6770	Erstattungen für den Betrieb von wertstoffhöfen				
7170	Altpapiersammlung Vereine				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7212 Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1125	Abfallbeseitigungsgebühren für andienungspflichtige Abfälle *sh. Erl. nach diesem UAB	98.000	85.000	-	
1126	Abfallbeseitigungsgebühr für nicht andienungspflichtige Abfälle *sh. Erl. nach diesem UAB	137.700	170.000	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	800	800	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	248.100	248.100	-	
Einnahmen UA 7212		484.600	503.900	-	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	218.000	209.200	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	16.200	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.000	41.600	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	105.000	-	GD=720
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Gr. 5010 *sh. Erl. nach diesem UAB	74.000	64.000	-	GD=720
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen Unterhaltung für Altdeponien *sh. Erl. nach diesem UAB	296.000	296.000	-	GD=720
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	500	500	-	GD=720
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung	58.000	58.000	-	GD=720
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	2.000	2.000	-	GD=720
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=720
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	-	GD=720
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	96.800	96.800	-	GD=720



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7212 Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=720
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	10.000	-	GD=720
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	-	GD=720
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	-	GD=720
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	60.400	60.400	-	GD=720
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-	GD=720
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	GD=720
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	GD=720
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=720
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=720
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=720
6521	Kommunikationskosten	1.300	1.300	-	GD=720
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	-	GD=720
6540	Dienstreisen	100	-	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=720
6581	Kontoführungsgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-	GD=720
8621	Zuführung z. Vermögenshaushalt z. Zuführung an Sonderrücklage zur Rekultivierung Deponie	30.000	-	-	
	Ausgaben UA 7212	1.031.200	978.200	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7212				
	Einnahmen	484.600	503.900	-	
	Ausgaben	1.031.200	978.200	-	
	Abgleich	546.600-	474.300-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1125	Material aus dem Landkreis zur Beseitigung				
1126	Anlieferung von inertem Abfällen aus anderen Landkreisen sowie Abfälle zur Verwertung				
1415	Vermietung der Altdeponiefläche am Isarhorn für den Betrieb einer Solaranlage				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7212		Mülldeponien			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5010	Deponie Schwaiganger (ohne Müllumladehalle, diese bei 0.7200.5010) In 2022: Austausch der bestehenden Wasserleitung zur Straße				
5040	In 2022 Erneuerung des Eingangstores				
5180	Unterhalt Altdeponien				
5400	Streusalz, Winterdienst				
5500	Unterhalt für Dienstfahrzeug GAP-L1106 Bagger Deponie Anhänger GAP-L1118				
6369	Einplanung von Deponat, Abdeckfolien verlegen und verschweißen, DEKRA-Zertifizierung				
6370	Unterhalt, Internetpflege				
6400	Grundsteuer Solarpark Isarhorn				
6581	EC-Zahlungsgebühren				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7220 Abfallwirtschaft Betrieb gew. Art, DSD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	36.800	36.800	-	
1347	verkauf von Altmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	-	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	185.000	185.000	-	
	Einnahmen UA 7220	230.800	230.800	-	
A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	70.500	70.000	-	GD=720
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	27.800	27.800	-	GD=720
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.000	9.000	-	GD=720
6421	Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=720
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	-	GD=720
	Ausgaben UA 7220	170.300	169.800	-	
Abgleich Unterabschnitt 7220					
	Einnahmen	230.800	230.800	-	
	Ausgaben	170.300	169.800	-	
	Abgleich	60.500	61.000	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1347	Vermarktung /Verkauf von Elektrogeräten auf dem freien Markt				
1670	Erstattungen Duales System (DSD) sowie Mitbenutzungsentgelt Papier-, Pappe- und Kartonagensammlung (PPK)				
6550	Steuerberatung durch BKPV				
6721	Pauschale für die Sauberhaltung der Glassammelstellen im DSD				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7271 Tierkörperbeseitigungsanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Verbandsumlage TBA Kraftisried	31.500	31.500	31.500,00	
	Ausgaben UA 7271	31.500	31.500	31.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7271				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	31.500	31.500	31.500,00	
	Abgleich	31.500-	31.500-	31.500,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1132	Schlachthofgebühren	231.000	235.000	255.740,20	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	43.900	44.600	47.845,49	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7402	274.900	279.600	303.585,69	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	229.000	253.000	274.156,24	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	19.600	17.080,27	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.300	50.400	44.421,06	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	23,16	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	110.000	40.424,85	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	25.000	51.252,19	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	346,53	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	400	400	-	GD=6
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	11.000	10.000	9.883,31	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	300	300	250,44	
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	7.800	7.596,73	
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	392,41	GD=4
5420	Heizungskosten	20.000	15.000	12.684,48	GD=4
5430	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	4.500	2.711,72	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	27.000	25.849,49	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	2.190,16	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.000	1.923,43	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	5.400	5.735,41	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	6.500	8.740,84	GD=6
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3.000	2.900	2.602,51	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	435,15	GD=7
5850	Futtermittel, Streumittel	900	900	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.400	4.432,98	GD=6
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung *sh. Erl. nach diesem UAB	12.200	12.000	7.397,61	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.700	3.600	4.081,42	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	900	600	756,17	GD=5
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2.900	1.600	3.504,22	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	41.000	43.000	43.382,95	
6500	Bürobedarf	300	300	330,11	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	800	800	883,84	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	185,39	GD=6
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.700	1.700	1.788,10	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	39,55	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Metzgerinnung	1.100	1.100	1.024,17	
6770	Erstattungen an private Unternehmen TBA Kraftisried	52.000	51.000	51.006,55	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.800	14.100	13.673,31	
6800	Abschreibungen	85.000	80.000	76.761,88	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	28.000	30.700	29.451,88	
	Ausgaben UA 7402	813.800	790.200	747.400,51	
	Abgleich Unterabschnitt 7402				
	Einnahmen	274.900	279.600	303.585,69	
	Ausgaben	813.800	790.200	747.400,51	
	Abgleich	538.900-	510.600-	443.814,82-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
5010	in 2022: Mängelbehebung durch Umbauten im Bereich der Stallungen				
5040	in 2022: Mängelbehebungen durch Umbauten an den Getränkebetten				
5201	Ausstattung Schlachträume				
5321	Leasingrate für Kühlfahrzeug zum Ausliefern der Ware				
5500	Unterhalt für Kühltransporter GAP-L1107				
6320	Register- und Qualitätskontrollen für die Zertifizierungen des Schlachthofes GQ Bayern, g.g.A. Bayern, Bio, QS				
6326	mikrobiologische Eigenkontrollen ab 2021 (wöchentliche Proben)				
6329	u. a. Schutz vor Schädlingsbefall, Etiketten				
6850	Verrechnungszinssatz 2,5 %				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7801		Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	79.000	85.500	75.192,27	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	6.500	7.459,52	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.900	17.000	18.543,13	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	23,16	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	60,00	GD=7
6500	Bürobedarf	0	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=6
6540	Dienstreisen	200	200	80,00	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=6
	Ausgaben UA 7801	101.900	110.000	101.358,08	
	Abgleich Unterabschnitt 7801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	101.900	110.000	101.358,08	
	Abgleich	101.900-	110.000-	101.358,08-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Land - und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.500	25.300	21.864,00	FL=1
	Ausgaben UA 7891	25.500	25.300	21.864,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7891				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.500	25.300	21.864,00	
	Abgleich	25.500-	25.300-	21.864,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7098	Forst- und weiderechtler Garmisch Almwirtschaftlicher Verein OBB Pferdezuchtgenossenschaft GaPa Imkerkreisverband Garmisch-P Verein der werdenf. Bergschafzüchter Maschinen und Betriebshilfsring Zuchtverb. Murnau-werdenfelser Rind Weilheimer Zuchtverband Verein Agrar-Informator Bauernhof- u. Landurlaub im Alpenland				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900 Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	44.482,20	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten	0	-	-	
Einnahmen UA 7900		0	-	44.482,20	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.900	200.900	200.327,91	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.800	15.500	15.998,52	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.800	40.000	37.206,12	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	500	500	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	GD=78
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Sachbedarf	900	700	756,17	GD=5
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
6500	Bürobedarf	0	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=78
6521	Kommunikationskosten EDV-Sachbedarf für Unternehmen	200	200	111,63	GD=5
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	971,41	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=78
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	GD=78
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	5.800	5.305,44	GD=78



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900 Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.000,00	FL=1,GD=78
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=78
Ausgaben UA 7900		256.300	266.900	262.677,20	
Abgleich Unterabschnitt 7900					
Einnahmen		0	-	44.482,20	
Ausgaben		256.300	266.900	262.677,20	
Abgleich		256.300-	266.900-	218.195,00-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1700	Breitbandförderung des Bundes in 2021 abgeschlossen				
6589	Budget für Wirtschaftsförderer (mit Breitbandprojekt)				
6610	Europäische Metropolregion München(EMM), 0,06 Euro/Einwohner (5.300 €) (Bis 2019 bei HHSt. 7172)				
7171	Bauernhof und Landurlaub im oberbayerischen Alpenland e.v.				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901 Weitere Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Sachbedarf für beteiligte Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	19.800	15.800	14.367,27	GD=5
6500	Bürobedarf	0	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.120,99	GD=5
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Regio Werdenfels e. V. LEADER *sh. Erl. nach diesem UAB	0	45.000	28.385,77	GD=78
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Regio Werdenfels e.V. Euregio *sh. Erl. nach diesem UAB	26.800	26.500	44.632,90	GD=78
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zugspitz-Region GmbH *sh. Erl. nach diesem UAB	693.400	604.500	449.689,26	GD=78
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	GD=78
	Ausgaben UA 7901	742.500	694.400	539.196,19	
	Abgleich Unterabschnitt 7901				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	742.500	694.400	539.196,19	
	Abgleich	742.500-	694.400-	539.196,19-	
7172	E r l ä u t e r u n g e n				
6370	EDV-Sachbedarf für Zugspitzregion GmbH, Leader und Euregio				
6521	Mobilfunk, Festnetz und Datenleitung für Zugspitzregion GmbH, Leader und Euregio				
7170	Regio Zugspitzregion e.V., Abteilungen "Leader" in 2022: Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 2021-2027 = 30.000 €				
7171	Regio Zugspitzregion e.V., Abteilung "Euregio"				
7180	Zugspitzregion GmbH gemäß Finanzplan Landkreisanteil (50 % + 18 Tsd. Unternehmensvereinsanteil)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911 öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, Werbungen	0	-	1.050,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	177.000	195.000	85.625,60	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	970.000	250.000	248.722,00	
Einnahmen UA 7911		1.147.000	445.000	335.397,60	
A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Fahrpläne u.a. *sh. Erl. nach diesem UAB	37.000	26.000	18.931,24	GD=79
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	854.000	75.000	31.322,89	GD=79
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	35.000	-	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=79
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *Verkehrsleistungsverträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.419.200	882.000	516.346,31	GD=79
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	134.100	132.000	-	GD=79
Ausgaben UA 7911		2.464.300	1.150.000	566.600,44	
Abgleich Unterabschnitt 7911					
Einnahmen		1.147.000	445.000	335.397,60	
Ausgaben		2.464.300	1.150.000	566.600,44	
Abgleich		1.317.300-	705.000-	231.202,84-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1621	Erstattung des Lkr. Bad Tölz für einen Teil der Linie 9608 (GAP-wallgau-Kochel)				
1710	Zuschüsse des Landes für den ÖPNV seit 2021 zusätzlich Förderung der MVV-Verbunderweiterungsstudie				
6321	Mehrbedarf an Werbemaßnahmen unserer ÖPNV-Angebote. Zusätzlich wird die Fahrplanbroschüre auf der Internetseite des Landratsamtes zur Verfügung gestellt. Digitalisierung der Haltestellen und Fahrpläne.				
6550	ÖPNV-Planung (2000 €) Expressbus (Konzept und Ausschreibung 15.000 €) Grundlagenstudie zur MVV-Verbunderweiterung 90% Förderung(800.000 €) Konzeptplanung Alpenbus-/Allgäubuslinie (5.000 €) Kosten für anwaltliche Begleitung bei Vergaben von Linien und sonstige Gutachterkosten (20.000 €) Konzeptstudie für on-demand-Verkehre im Kreisgebiet (10.000 €)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7911		öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6589	Begleitende Maßnahmen zum Nahverkehrsplan:	20.000 €			
7160	Zuschüsse für defizitäre Linien:			897.000 €	
	9608 (Garmisch-Partenkirchen-Mittenwald-Krün/Wallgau-Kochel)				
	9611 (Murnau-Ohlstadt-Großweil-Kochel)				
	9621 (Murnau-Grafenaschau)				
	9622 (Oberammergau-Ettal- Schloß Linderhof)				
	zusätzliche Wochenendfahrten im Sommer auf der Linie 9622			26.000 €	
	Zuschuss 9618 ab Fahrplanwechsel 2022/23			38.000 €	
	Zuschuss 9608 1/2 Std. Takt ab fahrplanwechsel 2022/23			117.000 €	
	Zuschuss 9606 Nachbesserungen (Mo-Fr u. Stundentakt am WE)			163.000 €	
	zusätzlicher Schülerbus Linie 9606 von GAP/O-Gau 12:56 Uhr			35.700 €	
	Zuschuss für neue Linie Oberau-Ettal-Linderhof-Plansee-Reutte Sommersaison 2023 -Projektphase			34.650 €	
	Auszahlung Soforthilfe Treibstoffkosten an Gemeinden bzw. Verkehrsunternehmen			77.795 €	
	neue Linie Mittenwald-Telfs (anteilig)			20.000 €	
7180	Schülerfreikarten: 32.100 €				
	Umweltticket: 20.000 €				
	Seniorenfreifahrten: 62.000 €				
	Verbundbeteiligung Verkehrsgesellschaft GAP: 20.000 €				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	8.419.800	8.334.500	8.793.877,27
	Ausgaben	8.451.300	8.366.000	8.825.377,27
	Abgleich	31.500-	31.500-	31.500,00-
74	Einnahmen	274.900	279.600	303.585,69
	Ausgaben	813.800	790.200	747.400,51
	Abgleich	538.900-	510.600-	443.814,82-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	127.400	135.300	123.222,08
	Abgleich	127.400-	135.300-	123.222,08-
79	Einnahmen	1.147.000	445.000	379.879,80
	Ausgaben	3.463.100	2.111.300	1.368.473,83
	Abgleich	2.316.100-	1.666.300-	988.594,03-
7	Einnahmen	9.841.700	9.059.100	9.477.342,76
	Ausgaben	12.855.600	11.402.800	11.064.473,69
	Abgleich	3.013.900-	2.343.700-	1.587.130,93-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.200	4.200	4.414,14	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.500	21.800	22.953,74	
Einnahmen UA 8100		26.700	26.000	27.367,88	
A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	705,18	GD=2
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.076,95	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=6
6411	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	4.000	4.400	599,99	GD=6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	205,35	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	700	700	894,05	GD=6
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	1.140,48	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.800	1.719,36	
6800	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem UAB	27.300	27.300	27.272,75	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	6.800	6.796,80	
Ausgaben UA 8100		44.700	45.500	40.410,91	
Abgleich Unterabschnitt 8100					
Einnahmen		26.700	26.000	27.367,88	
Ausgaben		44.700	45.500	40.410,91	
Abgleich		18.000-	19.500-	13.043,03-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1362	Entgelte aus (anteiliger) Einspeisung in das öffentliche Stromnetz				
6791	Miete 1.140 €, Gegenbuchung bei Einnahme bei 0300.1691				
6792	Personal- und Sachkosten				
6800	u. 6850: kalkulatorische Kosten				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten für Büroflächen	16.400	16.400	16.393,08	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen	71.500	73.000	48.758,56	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	15.000	12.000	9.817,17	
	Einnahmen UA 8802	102.900	101.400	74.968,81	
A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	474,13	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	-	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.800	4.800	4.762,87	GD=4
5420	Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.621,73	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	600	429,92	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.268,64	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.400	1.290,52	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=6
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	8.500	7.659,41	
	Ausgaben UA 8802	21.900	21.400	17.507,22	
Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	102.900	101.400	74.968,81	
	Ausgaben	21.900	21.400	17.507,22	
	Abgleich	81.000	80.000	57.461,59	
E r l ä u t e r u n g e n					
5420	Abrechnungskosten für Vermietung				
6795	Einnahme bei 2351.1695 (werdenfels-Gymnasium)				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten für Büroflächen *Büroflächen VHS Garmisch-Partenkirchen e. V.	35.800	35.800	26.883,00	
1415	Mieten aus Grundflächen *Hochbeete am VHS Grundstück,	100	100	40,00	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	400	400	360,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	3.000	1.500	2.513,46	
Einnahmen UA 8809		39.300	37.800	29.796,46	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	38.000	26.739,72	GD=2, übr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	51.500	4.542,60	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	777,46	GD=4
5420	Heizungskosten	3.000	2.500	2.191,91	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	1.900	1.618,88	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	495,84	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	1.618,97	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Winterdienst	0	-	-	GD=4
Ausgaben UA 8809		100.200	97.100	37.985,38	
Abgleich Unterabschnitt 8809					
Einnahmen		39.300	37.800	29.796,46	
Ausgaben		100.200	97.100	37.985,38	
Abgleich		60.900-	59.300-	8.188,92-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5010	u.5040: Unterhalt der Gebäude für VHS, Schulamt, sowie für übrige Wohnungen				
5040	In 2022: Kanalsanierung VHS-Grundstück				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	26.700	26.000	27.367,88
	Ausgaben	44.700	45.500	40.410,91
	Abgleich	18.000-	19.500-	13.043,03-
88	Einnahmen	142.200	139.200	104.765,27
	Ausgaben	122.100	118.500	55.492,60
	Abgleich	20.100	20.700	49.272,67
8	Einnahmen	168.900	165.200	132.133,15
	Ausgaben	166.800	164.000	95.903,51
	Abgleich	2.100	1.200	36.229,64





A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.699.300	16.484.900	15.284.804,00	
0611	Pauschale Finanzaufwendungen *18,42 €/Einwohner *sh. Erl. nach diesem UAB	1.633.600	1.634.300	1.650.665,78	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	1.900.000	1.850.000	1.951.525,38	
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	80.000	80.000	370.516,90	
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	3.000	3.000	876,25	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	3.352.400	3.380.000	3.348.458,87	
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	5.500	5.000	6.184,32	
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kreisumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	59.731.000	52.486.000	50.021.675,84	
0920	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
Einnahmen UA 9000		84.404.800	75.923.200	72.634.707,34	
A u s g a b e n					
8325	Bezirksumlage	25.270.900	24.568.000	23.856.491,53	
Ausgaben UA 9000		25.270.900	24.568.000	23.856.491,53	
Abgleich Unterabschnitt 9000					
Einnahmen		84.404.800	75.923.200	72.634.707,34	
Ausgaben		25.270.900	24.568.000	23.856.491,53	
Abgleich		59.133.900	51.355.200	48.778.215,81	
E r l ä u t e r u n g e n					
0611	gem. Art. 7 Abs. 2 Nr. 2 BayFAG				
0720	bei 52,0 % Hebesatz				
0920	letztmalig im Jahr 2020 - Abschaffung zum 31.12.2020 gem. Art. 118 Abs. 2 AGSG				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9101	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=90
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	332.700	312.600	312.571,74	GD=90
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	79.500	-	-	GD=90
8090	Zinsen für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-	GD=90
	Ausgaben UA 9121	412.200	312.600	312.571,74	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	412.200	312.600	312.571,74	
	Abgleich	412.200-	312.600-	312.571,74-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV *0,1 % der Personalausgaben	23.900	21.200	-	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *0,1 % des Verw.HH-Volumens	122.800	114.700	-	
	Ausgaben UA 9141	146.700	135.900	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	146.700	135.900	-	
	Abgleich	146.700-	135.900-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen *Verrechnung mit Gr. 6800 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.175.300	1.240.800	1.174.807,94	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Verrechnung mit Gr.6850 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.456.000	1.483.800	1.458.375,46	
2790	kalkulatorische Rückstellungen	0	-	-	
Einnahmen UA 9151		2.631.300	2.724.600	2.633.183,40	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 9151					
Einnahmen		2.631.300	2.724.600	2.633.183,40	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		2.631.300	2.724.600	2.633.183,40	
E r l ä u t e r u n g e n					
2700	2411 Berufsschulzentrum GAP	567.700 €			
	2482 Berufsschule Instrumentenbau	129.800 €			
	2992 Schülerwohnheim Mittenwald	6.200 €			
	7200 Abfallwirtschaft	296.800 €			
	7211 wertstoffsammlung	62.500 €			
	7401 Schlachthof	85.000 €			
	8100 Solaranlagen	27.300 €			
2750	2411 Berufsschulzentrum GAP	991.900 €			
	2482 Berufsschule Instrumentenbau	168.100 €			
	2992 Schülerwohnheim Mittenwald	3.000 €			
	7200 Abfallwirtschaft	248.000 €			
	7211 wertstoffsammlung	10.200 €			
	7402 Schlachthof	28.000 €			
	8100 Solaranlagen	6.800 €			



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.989.000	3.274.600	5.939.093,10	
	Ausgaben UA 9161	4.989.000	3.274.600	5.939.093,10	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.989.000	3.274.600	5.939.093,10	
	Abgleich	4.989.000-	3.274.600-	5.939.093,10-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9181	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



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



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	84.404.800	75.923.200	72.634.707,34
	Ausgaben	25.270.900	24.568.000	23.856.491,53
	Abgleich	59.133.900	51.355.200	48.778.215,81
91	Einnahmen	2.631.300	2.724.600	2.633.183,40
	Ausgaben	5.547.900	3.723.100	6.251.664,84
	Abgleich	2.916.600-	998.500-	3.618.481,44-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	87.036.100	78.647.800	75.267.890,74
	Ausgaben	30.818.800	28.291.100	30.108.156,37
	Abgleich	56.217.300	50.356.700	45.159.734,37





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





B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3440	Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-	-	
3450	verkauf von beweglichen Sachen	2.000	1.000	100,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	49.145,28	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	44.571,46	
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-	-	
Einnahmen UA 0600		2.000	1.000	93.816,74	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen IuK-Anlagevermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	329.100	249.100	-	GD=1950
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	208.700	78.400	351.815,25	GD=1950
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sonstige Ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	40.000	49.050,79	GD=1940
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	30.000	4.914,71	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau Sanierung Geb A LRA *sh. Erl. nach diesem UAB	270.000	430.000	937.999,27	GD=1940
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen Tiefgarage LRA *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	10.000	72.920,23	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	208.000	10,71	GD=1940
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Photovoltaikanlage Eigenverb. *nur bei 100 % Eigenverbrauch	0	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 0600		903.800	1.045.500	1.416.710,96	
Abgleich Unterabschnitt 0600					
Einnahmen		2.000	1.000	93.816,74	
Ausgaben		903.800	1.045.500	1.416.710,96	
Abgleich		901.800-	1.044.500-	1.322.894,22-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
3620	u. a. Beteiligung der Gemeinden am Wahlprogramm				
9340	IuK-Software (z.B. Lizenzen)				
9350	IuK-Hardware				
9351	Mobiliar, Erneuerung sonst. Ausstattungsgegenstände, induktive Höranlage mobil				
9357	Ersatzbeschaffung Dienst-PKW				
9450	in 2023: Barrierefreies Orientierungssystem, GLT Heizung und Lüftung, Brandfallsteuerung Aufzüge, Erweiterung Klimatisierung Server Gebäude A				
9453	in 2023; 15 Stk. Wallboxen TG (geförderte Maßnahme)				
9620	Glasfaserausbau zur Zulassungs- und Führerscheinstelle sowie nichtaufteilbare Kosten für Backbone				



		B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
06	Einnahmen	2.000	1.000	93.816,74	
	Ausgaben	903.800	1.045.500	1.416.710,96	
	Abgleich	901.800-	1.044.500-	1.322.894,22-	
0	Einnahmen	2.000	1.000	93.816,74	
	Ausgaben	903.800	1.045.500	1.416.710,96	
	Abgleich	901.800-	1.044.500-	1.322.894,22-	



B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.800,00-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	228.500	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
Einnahmen UA 1300		0	228.500	1.800,00-	
A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	275.000	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	83.500	38.709,96	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	0	142.700	149.605,00	
Ausgaben UA 1300		100.000	501.200	188.314,96	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
Einnahmen		0	228.500	1.800,00-	
Ausgaben		100.000	501.200	188.314,96	
Abgleich		100.000-	272.700-	190.114,96-	
E r l ä u t e r u n g e n					
3610	Zuschuss für digitale Pager				
9357	2023: Verkehrssicherungsanhänger (Vorwarner), Stationierung FFW Saulgrub				
9820	Beteiligung des Landkreises an Fahrzeugen/Geräten für den überörtlichen Feuerwehreinsatz				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von Dritten	0	-	-	
	Einnahmen UA 1391	0	-	-	
A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	41.100	8.600	5.973,80	
	Ausgaben UA 1391	41.100	8.600	5.973,80	
Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	41.100	8.600	5.973,80	
	Abgleich	41.100-	8.600-	5.973,80-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9359	in 2023: Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	500	5.000	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	72.000	184.400	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
Einnahmen UA 1400		72.500	189.400	-	
A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	70.000	82.134,73	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	87.000	4.973,01	
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an öff. rechtl. Sonderrechnung *sh. Erl. nach diesem UAB	66.000	40.000	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	4.300	6.076,68	
Ausgaben UA 1400		161.000	201.300	93.184,42	
Abgleich Unterabschnitt 1400					
Einnahmen		72.500	189.400	-	
Ausgaben		161.000	201.300	93.184,42	
Abgleich		88.500-	11.900-	93.184,42-	
E r l ä u t e r u n g e n					
3610	2023: Förderung Kommandowagen				
9357	In 2023: Beschaffung eines Kommandowagens: 90.000 €				
9860	1. Zuschuss an den BRK Kreisverband zur Ersatzbeschaffung des Arzttruppkraftwagens (AKW) (50 % max. 40.000 € - Übertrag aus 2021 und 2022: 16.000 €) 2. Zuschuss an den BRK Kreisverband zur Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens der UGSanEL: Fördersatz 50 % Dezzitförderung, max 50.000 €, Gepl. Inbetriebnahme 2023)				
9870	Kostenübernahme für Nachrüstung einer Notstromeinspeisung von Tankstellen zur Sicherstellung der Blaulichtflottenmobilität.				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen BRK	15.000	15.000	15.000,00	
	Einnahmen UA 1600	15.000	15.000	15.000,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 1600				
	Einnahmen	15.000	15.000	15.000,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	15.000	15.000	15.000,00	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Einnahmen	0	228.500	1.800,00-
	Ausgaben	141.100	509.800	194.288,76
	Abgleich	141.100-	281.300-	196.088,76-
14	Einnahmen	72.500	189.400	-
	Ausgaben	161.000	201.300	93.184,42
	Abgleich	88.500-	11.900-	93.184,42-
16	Einnahmen	15.000	15.000	15.000,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	15.000	15.000	15.000,00
1	Einnahmen	87.500	432.900	13.200,00
	Ausgaben	302.100	711.100	287.473,18
	Abgleich	214.600-	278.200-	274.273,18-



B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	1.000	1.000	-	
	Ausgaben UA 2011	1.000	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	1.000-	1.000-	-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2201
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	0	50.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2201
Einnahmen UA 2200		3.000.000	50.000	-	
A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen IuK-Anlagevermögen	1.000	-	-	GD=1950
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen	10.000	13.900	-	GD=1950
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	44.292,70	GD=1295
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	-	-	GD=1940
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=2201
9356	Schulausstattungen	22.000	22.000	22.000,00	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme Generalsanierung Verpfl.ermächt. 8.000.000	8.500.000	2.500.000	1.274.069,27	GD=1940
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Ausweichcontainer	653.200	592.000	666.164,83	GD=1940
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	73.000	40.000,00	GD=1940
Ausgaben UA 2200 Verpfl.ermächt. 8.000.000		9.186.200	3.200.900	2.046.526,80	
Abgleich Unterabschnitt 2200					
Einnahmen		3.000.000	50.000	-	
Ausgaben		9.186.200	3.200.900	2.046.526,80	
Abgleich		6.186.200-	3.150.900-	2.046.526,80-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realmschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2211
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	323.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	0	43.200	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2211
Einnahmen UA 2201		0	43.200	323.000,00	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen IuK-Anlagevermögen	0	-	-	GD=1950
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen	2.200	4.200	-	GD=1950
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	93.555,21	GD=1295
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	-	-	GD=1940
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=2211
9356	Schulausstattungen	8.000	4.000	10.000,00	
9400	Hochbaumaßnahmen *Restabwicklung Neuerrichtung	0	5.000	4.629,87	GD=1940
9401	Hochbaumaßnahme *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	85.000	194.168,48	GD=1940
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	48.000	-	GD=1940
Ausgaben UA 2201		70.200	146.200	302.353,56	
Abgleich Unterabschnitt 2201					
Einnahmen		0	43.200	323.000,00	
Ausgaben		70.200	146.200	302.353,56	
Abgleich		70.200-	103.000-	20.646,44	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9401	Restzahlung Planerhonorare, Überdachung Übergang				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2351
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	9.000	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	0	50.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2351
Einnahmen UA 2351		0	59.000	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen IuK-Anlagevermögen	5.000	-	-	GD=1950
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen	35.000	22.600	-	GD=1950
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	125.323,93	GD=1295
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	18.100	-	GD=1940
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=2351
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	30.000	30.000,00	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	60.000	-	
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	50.000	-	GD=1940
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	50.000	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	69.000	40.000,00	GD=1940
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Photovoltaikanlage Eigenverb. *nur bei 100 % Eigenverbrauch	0	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 2351		190.000	299.700	195.323,93	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2351				
	Einnahmen	0	59.000	-	
	Ausgaben	190.000	299.700	195.323,93	
	Abgleich	190.000-	240.700-	195.323,93-	
E r l ä u t e r u n g e n					
3610	Förderung Raumlufreiniger				
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9356	in 2023: Neuausstattung/Renovierung Physik-Sammlung sowie strukturelle Neugestaltung Kletterwand				
9357	in 2022: Beschaffung eines Radladers für Hausmeisterarbeiten als Ersatz für den fast 40 Jahre alten Traktor				
9400	Generalsanierung; in 2023: VGV-Verfahren (Architektenwettbewerb)				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2361
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2361
Einnahmen UA 2361		0	50.000	-	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen IuK-Anlagevermögen	0	-	-	GD=1950
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen	30.000	22.900	-	GD=1950
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	151.493,09	GD=1295
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	-	-	GD=1940
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=2361
9356	Schulausstattungen	60.000	60.000	60.000,00	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	130.000	20.000	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	60.000	58.959,37	GD=1940
Ausgaben UA 2361		220.000	162.900	270.452,46	
Abgleich Unterabschnitt 2361					
Einnahmen		0	50.000	-	
Ausgaben		220.000	162.900	270.452,46	
Abgleich		220.000-	112.900-	270.452,46-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2411
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000	2.719.000	2.176.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau" *sh. Erl. nach diesem UAB	0	157.500	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2411
Einnahmen UA 2411		2.000.000	2.876.500	2.176.000,00	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen IuK-Anlagevermögen	21.000	13.600	-	GD=1950
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen	25.000	14.100	-	GD=1950
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	215.114,68	GD=1295
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	15.100	-	GD=1940
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=2411
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	85.200	34.000	50.000,00	
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme *Altbau Generalsanierung	500.000	2.000.000	6.415.546,63	GD=1940
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	346.250,35	GD=1940
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen Verpfl.ermächt. 390.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	-	-	GD=1940
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	30.000	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	105.000	120.000,00	GD=1940



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Photovoltaikanlage Eigenverb. *nur bei 100 % Eigenverbrauch	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 390.000	811.200	2.211.800	7.146.911,66	
	Abgleich Unterabschnitt 2411				
	Einnahmen	2.000.000	2.876.500	2.176.000,00	
	Ausgaben	811.200	2.211.800	7.146.911,66	
	Abgleich	1.188.800	664.700	4.970.911,66-	
E r l ä u t e r u n g e n					
3611	sowie Förderung für Luftreinigungsgeräte				
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9356	In 2023: wärmehalterplatten Rechaud, 2 Planetenrührmaschinen, Werkstattpresse, AU Stand, Schülertische und Stühle sowie Möblierung der BFS für Kinderpflege. SPERRVERMERK: 42.000 € dieser Mittel dürfen nur gebunden werden, wenn die Errichtung der BFS für Kinderpflege genehmigt wird.				
9452	Abbau temporäre Containeranlage erfolgte in 2021				
9453	Gebäude B Nachrüstung Brandmeldeanlage und Aufrüstung auf LED-Beleuchtung				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2481
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	22.500	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2481
Einnahmen UA 2482		0	22.500	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen IuK-Anlagevermögen	7.100	-	-	GD=1950
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen	21.700	19.700	-	GD=1950
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	20.663,29	GD=1295
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	-	-	GD=1940
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=2481
9356	Schulausstattungen	47.700	35.000	80.000,00	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	10.000	-	GD=1940
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	25.000	24.742,83	GD=1940
Ausgaben UA 2482		126.500	89.700	125.406,12	
Abgleich Unterabschnitt 2482					
Einnahmen		0	22.500	-	
Ausgaben		126.500	89.700	125.406,12	
Abgleich		126.500-	67.200-	125.406,12-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9450	Sanierung und Erweiterung Konzertsaal				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	500,00	ZueD-Me=2491
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2491
Einnahmen UA 2483		0	50.000	500,00	
A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen IuK-Anlagevermögen	1.500	-	-	GD=1950
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen	9.000	12.100	1.010,00-	GD=1950
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.605,40	GD=1295
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	-	-	GD=1940
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	-	500,00	ZueD-Me=2491
9356	Schulausstattungen	7.000	4.500	85.825,13	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	23.327,11	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme Verpfl.ermächt. 40.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	GD=1940
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	66.000	64.163,18	GD=1940
Ausgaben UA 2483 Verpfl.ermächt. 40.000		57.500	82.600	174.410,82	
Abgleich Unterabschnitt 2483					
Einnahmen		0	50.000	500,00	
Ausgaben		57.500	82.600	174.410,82	
Abgleich		57.500-	32.600-	173.910,82-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9451	Erneuerung Beleuchtung, Umrüstung auf LED				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2701
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	50.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2701
Einnahmen UA 2701		50.000	50.000	-	
A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen IuK-Anlagevermögen	12.800	-	-	GD=1950
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen	24.200	14.700	-	GD=1950
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	124.588,23	GD=1295
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	-	-	GD=1940
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=2701
9356	Schulausstattungen	10.100	7.000	16.000,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	450.000	15.000	-	GD=1940
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	125.000	10,71	GD=1940
Ausgaben UA 2701		497.100	161.700	140.598,94	
Abgleich Unterabschnitt 2701					
Einnahmen		50.000	50.000	-	
Ausgaben		497.100	161.700	140.598,94	
Abgleich		447.100-	111.700-	140.598,94-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9450	Verbesserung der Heizung durch eine Solarthermie und dadurch verbundenem Austausch der Geothermie und Heizung				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2923 Schülerwohnheim Garmisch-Part.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	4.109.263,42	GD=1940
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	20.000	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	100.000	-	GD=1940
Ausgaben UA 2923		90.000	120.000	4.109.263,42	
Abgleich Unterabschnitt 2923					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		90.000	120.000	4.109.263,42	
Abgleich		90.000-	120.000-	4.109.263,42-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9450	Konzeptplanung zur Nutzung des Areals Blumenstraße 1a als Schülerwohnheim sowie Architektenwettbewerb				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben - Schul- und Kreisbildstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	1.000	1.000	-	
	Ausgaben UA 2951	1.000	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	1.000-	1.000-	-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2952 Digitalbudget an Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.298.100	478.000	280.900,00	
	Einnahmen UA 2952	2.298.100	478.000	280.900,00	
A u s g a b e n					
9353	weitere Schulausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	558.000	2.002.300	58.838,74	GD=1295
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2952	558.000	2.002.300	58.838,74	
Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	2.298.100	478.000	280.900,00	
	Ausgaben	558.000	2.002.300	58.838,74	
	Abgleich	1.740.100	1.524.300-	222.061,26	
E r l ä u t e r u n g e n					
3611	Förderung Digitalisierung der Schulen u. a. Digitalpakt, Lehrerdienstgeräte, Schülerleihgeräte, Digitales Klassenzimmer, Integrierte Fachunterrichtsräume				
9353	Digitalisierung der Schulen u. a. Lehrerdienstgeräte, Digitalpakt Bund				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2955 sonstige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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 Ausstattung Schülerwohnheim *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	1.145,44	
	Ausgaben UA 2955	5.000	5.000	1.145,44	
	Abgleich Unterabschnitt 2955				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	1.145,44	
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.145,44-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9350	bis 2019 bei 1.2482.9350				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	3.500	-	
	Einnahmen UA 2991	0	3.500	-	
A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	9.000	73.714,87	
	Ausgaben UA 2991	2.500	9.000	73.714,87	
Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	0	3.500	-	
	Ausgaben	2.500	9.000	73.714,87	
	Abgleich	2.500-	5.500-	73.714,87-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9357	In 2023: Beschriftung des Fahrzeuges In 2021: Erwerb Jugendverkehrsschulfahrzeug (Indienststellung Nov. 2021)				



		B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
		Einzelplan: 2 Schulen			
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
20	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	1.000-	1.000-	-	
22	Einnahmen	3.000.000	93.200	323.000,00	
	Ausgaben	9.256.400	3.347.100	2.348.880,36	
	Abgleich	6.256.400-	3.253.900-	2.025.880,36-	
23	Einnahmen	0	109.000	-	
	Ausgaben	410.000	462.600	465.776,39	
	Abgleich	410.000-	353.600-	465.776,39-	
24	Einnahmen	2.000.000	2.949.000	2.176.500,00	
	Ausgaben	995.200	2.384.100	7.446.728,60	
	Abgleich	1.004.800	564.900	5.270.228,60-	
27	Einnahmen	50.000	50.000	-	
	Ausgaben	497.100	161.700	140.598,94	
	Abgleich	447.100-	111.700-	140.598,94-	
29	Einnahmen	2.298.100	481.500	280.900,00	
	Ausgaben	656.500	2.137.300	4.242.962,47	
	Abgleich	1.641.600	1.655.800-	3.962.062,47-	
2	Einnahmen	7.348.100	3.682.700	2.780.400,00	
	Ausgaben	11.816.200	8.493.800	14.644.946,76	
	Abgleich	4.468.100-	4.811.100-	11.864.546,76-	



B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	8.964,08	ZueD-Me=1320
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	337.257,22	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten	0	8.000	-	ZueD-Me=1320
Einnahmen UA 3201		0	8.000	346.221,30	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	6.400	18.000	-	ZueD-Me=1320
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	-	10.493,80	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser) *sh. Erl. nach diesem UAB	20.300	20.300	-	GD=1940
Ausgaben UA 3201		131.700	38.300	10.493,80	
Abgleich Unterabschnitt 3201					
Einnahmen		0	8.000	346.221,30	
Ausgaben		131.700	38.300	10.493,80	
Abgleich		131.700-	30.300-	335.727,50	
E r l ä u t e r u n g e n					
9350	in 2023: Registrierkasse				
9450	in 2023: Beleuchtung Sonderausstellung, Depotausstattung				
9620	Glasfaserausbau zum Museum Werdenfels				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	85.000	54.534,57	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	50.000	-	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
Einnahmen UA 3601		95.000	135.000	54.534,57	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	-	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Moosprojekt	0	-	-	
9329	Sonstiger Grunderwerb *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	78.348,21	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	1.000	7.223,94	GD=1940
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 3601		110.000	151.000	85.572,15	
Abgleich Unterabschnitt 3601					
Einnahmen		95.000	135.000	54.534,57	
Ausgaben		110.000	151.000	85.572,15	
Abgleich		15.000-	16.000-	31.037,58-	
E r l ä u t e r u n g e n					
3610	Förderung über Naturschutzfonds - Ausgaben bei der Hst.1.3601.9329 Durchschnittlich 85 %				
3620	Ausgleichsflächenpool				
3671	Baukostenzuschuss Biologische Station durch Rosner & Seidl-Stiftung				
9320	Flächenpool zu Ausgleichszwecken (Einnahmen bei 3620)				
9329	Arten- und Biotopmaßnahmen Grunderwerb über Naturschutzfonds, Förderung bei 3601.3610				
9351	Im Jahr 2023 sind Anschaffungen für die Besucherlenkung am Staffelsee vorgesehen.				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	0	8.000	346.221,30
	Ausgaben	131.700	38.300	10.493,80
	Abgleich	131.700-	30.300-	335.727,50
36	Einnahmen	95.000	135.000	54.534,57
	Ausgaben	110.000	151.000	85.572,15
	Abgleich	15.000-	16.000-	31.037,58-
3	Einnahmen	95.000	143.000	400.755,87
	Ausgaben	241.700	189.300	96.065,95
	Abgleich	146.700-	46.300-	304.689,92



B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	20.614,00	
	Einnahmen UA 5010	0	-	20.614,00	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	2.000	23.357,76	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	100.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 5010	171.000	102.000	23.357,76	
Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	0	-	20.614,00	
	Ausgaben	171.000	102.000	23.357,76	
	Abgleich	171.000-	102.000-	2.743,76-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9350	in 2023: Erhöhung wg. Austausch von 2 teils defekten Sehtestgeräten, Untersuchungszimmer Blumenstraße				
9450	Neubau Gesundheitsamtgebäude; in 2023: Wettbewerb, Auswahlverfahren				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5020	0	-	-	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	5.137,02	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau Generalsanierung VetAmt *sh. Erl. nach diesem UAB	850.000	1.330.000	91.813,40	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	20.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 5020	850.000	1.351.000	96.950,42	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	850.000	1.351.000	96.950,42	
	Abgleich	850.000-	1.351.000-	96.950,42-	
E r l ä u t e r u n g e n					
3600	Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude durch KfW				
9450	Veterinäramtgebäude				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5101		Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-sh. Erl. nach diesem UAB	2.500.000	1.500.000	1.500.000,00	
	Ausgaben UA 5101	2.500.000	1.500.000	1.500.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5101				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.500.000	1.500.000	1.500.000,00	
	Abgleich	2.500.000-	1.500.000-	1.500.000,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9851	Tilgungsleistung des Landkreises für Eigenbetrieb Klinikum, Erhöhung um 1 Mio. € mit Kreistagsbeschluss vom 16.12.2022				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	60.000	-	
	Ausgaben UA 5591	0	60.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5591				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	60.000	-	
	Abgleich	0	60.000-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9880	SPERRVERMERK - Freigabe der Mittel nur durch Beschlussfassung des Kreisausschusses				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	0	-	20.614,00
	Ausgaben	1.021.000	1.453.000	120.308,18
	Abgleich	1.021.000-	1.453.000-	99.694,18-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.500.000	1.500.000	1.500.000,00
	Abgleich	2.500.000-	1.500.000-	1.500.000,00-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	60.000	-
	Abgleich	0	60.000-	-
5	Einnahmen	0	-	20.614,00
	Ausgaben	3.521.000	3.013.000	1.620.308,18
	Abgleich	3.521.000-	3.013.000-	1.599.694,18-



B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	2.300	2.300	2.397,96	
	Einnahmen UA 6200	2.300	2.300	2.397,96	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	2.300	2.300	2.397,96	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	2.300	2.300	2.397,96	
E r l ä u t e r u n g e n					
3220	Rückzahlung eines Darlehens durch den Markt Ga-Pa.				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
Einnahmen UA 6500		0	-	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	5.000	-	GD=1940
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1940
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	-	-	GD=1940
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	50.000	100.000	-	GD=1940
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	-	28.998,85	GD=1940
Ausgaben UA 6500		248.000	105.000	28.998,85	
Abgleich Unterabschnitt 6500					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		248.000	105.000	28.998,85	
Abgleich		248.000-	105.000-	28.998,85-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9320	Grunderwerb für den Ausbau von Kreisstraßen z. B. mit Radwegen in 2023 ggf. Grunderwerb für den Bau eines kreisstraßenbegleitenden Radweges				
9510	Radweg Hofheim - Riegsee an der Kreisstraße GAP1				
9511	Sanierung und Ausbau der GAP 3 (Bayersoien-Schönberg) und Ergänzung um einen Radweg; Zuschuss Radschnellweg von Ga.-Pa. nach Murnau gem. KT-Beschluss v. 14.10.2016				
9560	Kreisstraße GAP 2: Planungskosten Radweg				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
62 Einnahmen	2.300	2.300	2.397,96
Ausgaben	-	-	-
Abgleich	2.300	2.300	2.397,96
65 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	248.000	105.000	28.998,85
Abgleich	248.000-	105.000-	28.998,85-
6 Einnahmen	2.300	2.300	2.397,96
Ausgaben	248.000	105.000	28.998,85
Abgleich	245.700-	102.700-	26.600,89-



B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft	0	287.000	1.175.505,33	
3120	Entnahme aus Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft *sh. Erl. nach diesem UAB	0	331.000	-	ZueD-Me=7209
3303	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	0	-	-	
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7200	0	618.000	1.175.505,33	
A u s g a b e n					
9120	Zuführung an Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft	0	-	1.175.505,33	
9292	Gewährung von inneren Darlehen an den Landkreis	0	-	-	ZueD-Me=7209
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1720
9340	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0	20.000	-	GD=1720
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.000	19.000	52.302,35	GD=1720
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	51.530,58	GD=1720
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1720
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	10.000	639.378,60	GD=1720
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	490.000	-	GD=1720
9660	Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=1720
9661	Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	94.000	74.000	-	GD=1720
	Ausgaben UA 7200	126.000	618.000	1.918.716,86	
Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	0	618.000	1.175.505,33	
	Ausgaben	126.000	618.000	1.918.716,86	
	Abgleich	126.000-	0	743.211,53-	
E r l ä u t e r u n g e n					
3120	in 2020: Entnahme für den Bau der Müllumladehalle an der Deponie Schwaiganger				
9420	wertstoffhöfe				
9660	Deponie Schwaiganger				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
9661	Abfallbeseitigungsanlagen Mittenwald und Oberammergau				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7211 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7211	0	-	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1720
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1720
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=1720
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1720
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	-	GD=1720
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1720
9660	Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1720
	Ausgaben UA 7211	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7211				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9420	wertstoffhöfe				
9660	Deponie Schwaiganger				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7212 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3021	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	30.000	-	-	
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7212	30.000	-	-	
A u s g a b e n					
9121	Zuführung an Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft Sonderrücklagen/Rekultivierung	30.000	-	-	
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1720
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1720
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	190.000	-	-	GD=1720
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1720
9610	Betriebsanlagen: Hochbau *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	-	-	GD=1720
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1720
9660	Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	215.000	-	-	GD=1720
	Ausgaben UA 7212	655.000	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 7212					
	Einnahmen	30.000	-	-	
	Ausgaben	655.000	-	-	
	Abgleich	625.000-	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9357	in 2023: Ersatzbeschaffung Lkw Deponie Schwaiganger				
9420	wertstoffhöfe				
9610	in 2023: PV-Anlage, Einfahrtstor, Schlussrechnungen				
9660	Deponie Schwaiganger; in 2023: Sickerwasserleitung				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7402		Kreisschlachthof			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	2.000	3.000,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	20.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 7402	6.000	22.000	3.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7402				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	22.000	3.000,00	
	Abgleich	6.000-	22.000-	3.000,00-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911 öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	0	-	-	
	Ausgaben UA 7911	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7911				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	30.000	618.000	1.175.505,33
	Ausgaben	781.000	618.000	1.918.716,86
	Abgleich	751.000-	0	743.211,53-
74	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	22.000	3.000,00
	Abgleich	6.000-	22.000-	3.000,00-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	30.000	618.000	1.175.505,33
	Ausgaben	787.000	640.000	1.921.716,86
	Abgleich	757.000-	22.000-	746.211,53-



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



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen LRA-Neubau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1940
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen RS Murnau	0	-	-	GD=1940
9652	Energie- und Versorgungs- netzleitungen FZ Farchant	0	-	-	GD=1940
9653	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Berufschulzentrum GAP	0	-	-	GD=1940
9654	Energie- und Versorgungs- netzleitungen RS Garmisch-P.	0	-	-	GD=1940
9655	Energie- und Versorgungs- netzleitungen WGym GaPa *sh. Erl. nach diesem UAB	0	110.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 8100	0	110.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	110.000	-	
	Abgleich	0	110.000-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9650	Photovoltaikanlage LRA ab 2022 bei 1.0600.9650 da 100 % Eigenverbrauch				
9655	Photovoltaikanlage auf der Ladenzeile, Bahnhofstraße GaPa				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
Einnahmen UA 8809		0	-	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9322	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1940
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 8809		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 8809					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	110.000	-
	Abgleich	0	110.000-	-
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	110.000	-
	Abgleich	0	110.000-	-



B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.069.700	1.073.600	1.072.366,00	
	Einnahmen UA 9000	1.069.700	1.073.600	1.072.366,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	1.069.700	1.073.600	1.072.366,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.069.700	1.073.600	1.072.366,00	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	56.658,81	
	Einnahmen UA 9101	0	-	56.658,81	
A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9101	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	56.658,81	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	56.658,81	



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.129.200	6.555.400	5.700.000,00	
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	4.586.200	-	-	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen	0	-	4.000.000,00	
3797	Kreditaufnahmen: innere Darlehen - Umschuldung -	0	-	-	
Einnahmen UA 9121		10.715.400	6.555.400	9.700.000,00	
A u s g a b e n					
9766	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.683.200	1.475.800	1.238.587,07	GD=1970
9767	Außerordentl. Tilgung und Umschuldung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	4.586.200	-	-	GD=1970
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	249.800	-	-	GD=1970
9796	Ordentliche Tilgung für innere Darlehen	0	-	-	GD=1970
9797	Außerordentliche Tilgung u. Umschuldung für innere Darlehen	0	-	-	GD=1970
Ausgaben UA 9121		6.519.200	1.475.800	1.238.587,07	
Abgleich Unterabschnitt 9121					
Einnahmen		10.715.400	6.555.400	9.700.000,00	
Ausgaben		6.519.200	1.475.800	1.238.587,07	
Abgleich		4.196.200	5.079.600	8.461.412,93	
E r l ä u t e r u n g e n					
9766	zzgl. 2,5 Mio. € Tilgungsleistung an Eigenbetrieb Klinikum (siehe EPL5 1.5101.9851)				



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.989.000	3.274.600	5.939.093,10	
	Einnahmen UA 9161	4.989.000	3.274.600	5.939.093,10	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	4.989.000	3.274.600	5.939.093,10	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	4.989.000	3.274.600	5.939.093,10	



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



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



		B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 ENTWURF			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
90	Einnahmen	1.069.700	1.073.600	1.072.366,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.069.700	1.073.600	1.072.366,00	
91	Einnahmen	15.704.400	9.830.000	15.695.751,91	
	Ausgaben	6.519.200	1.475.800	1.238.587,07	
	Abgleich	9.185.200	8.354.200	14.457.164,84	
92	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
96	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
9	Einnahmen	16.774.100	10.903.600	16.768.117,91	
	Ausgaben	6.519.200	1.475.800	1.238.587,07	
	Abgleich	10.254.900	9.427.800	15.529.530,84	



FPL - Finanzplan
Landkreis Garmisch-Partenk.
2023





Finanzplan 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	23.437	24.674	24.674	24.674	24.674	-
07	07	Allgemeine Umlagen	52.486	59.731	63.433	66.069	68.986	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	75.923	84.405	88.107	90.743	93.660	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.118	7.092	7.092	7.092	7.092	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.053	1.207	1.209	1.211	1.213	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.905	4.940	4.940	4.940	4.940	-
12	161,171	vom Land	16.348	17.046	17.046	17.046	17.046	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.007	3.901	3.901	3.901	3.901	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.690	1.681	1.681	1.681	1.681	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	35.122	35.867	35.870	35.872	35.874	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3.121	3.095	3.113	3.131	3.151	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.121	3.095	3.113	3.131	3.151	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	114.166	123.367	127.090	129.746	132.685	-



Finanzplan 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					(Tausend)			
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.562	5.019	6.030	6.030	6.030	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	331	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	20	21	19	19	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	254	-	-
26	361	vom Land	5.251	8.575	5.982	4.155	8.828	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	50	10	10	10	10	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	8	-	-	-	-	-
	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	6.555	10.715	10.526	11.976	92	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>15.784</u>	<u>24.339</u>	<u>22.568</u>	<u>22.443</u>	<u>14.979</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>129.950</u>	<u>147.706</u>	<u>149.658</u>	<u>152.189</u>	<u>147.664</u>	<u>-</u>



Finanzplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9	
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	21.415	23.964	24.563	25.177	25.807	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.393	29.680	30.486	31.327	32.183	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.732	3.574	3.574	3.574	3.574	-
39	679	Innere Verrechnungen	66	67	67	67	67	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.725	2.631	2.631	2.631	2.631	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	34.916	35.952	36.758	37.599	38.455	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.465	6.935	6.935	6.935	6.935	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.903	1.859	1.859	1.859	1.859	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	255	358	358	358	358	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	882	1.419	1.419	1.419	1.419	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	907	953	997	865	939	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	18.866	21.102	21.762	22.447	23.161	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	29.279	32.627	33.330	33.884	34.673	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	313	412	413	413	413	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	24.568	25.271	25.903	26.550	27.214	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	115	123	123	123	123	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.562	5.019	6.000	6.000	6.000	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	28.557	30.825	32.438	33.086	33.749	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	114.166	123.367	127.090	129.746	132.685	-



Finanzplan 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	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.	143	-	60	-	400	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.604	2.566	2.500	2.500	2.500	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	155	110	100	100	100	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.148	1.801	597	597	557	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	8.975	12.936	13.003	13.750	9.100	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	14.025	17.412	16.260	16.947	12.657	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	30	30	30	30	-
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	1.476	6.519	6.136	5.324	2.150	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.476	6.549	6.166	5.354	2.180	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.501	23.962	22.426	22.301	14.837	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	129.667	147.329	149.516	152.047	147.522	-



Finanzplan 2023 - Modell 1 ENTWURF			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	796	575	200	210	150	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	711	302	133	73	473	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	3.347	9.255	10.695	9.022	42	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	463	405	330	1.110	4.510	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.371	966	697	207	217	-
07	27	Förderschulen	162	484	52	12	12	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	2.138	658	307	2.007	3.007	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	8.480	11.768	12.081	12.358	7.788	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	189	242	106	106	106	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	189	242	106	106	106	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	1.453	1.021	1.105	1.565	1.505	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	60	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	3.013	3.521	3.605	4.065	4.005	-



Finanzplan 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen		(Tausend)					
- Ausgaben -		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	105	248	100	100	100	-
24	60-62, 67-69	-	-	-	-	-	-
25	6	105	248	100	100	100	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	598	751	32	32	32	-
28	73 - 79	22	6	3	3	3	-
29	7	620	757	35	35	35	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	110	-	-	-	-	-
31	88, 89	-	-	-	-	-	-
32	8	110	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	14.025	17.412	16.260	16.947	12.657	-



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.115	3.562	5.019	6.000	6.000	6.000
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.176	287	30	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4.1 Ordentliche Tilgung von Krediten Lkr.	1.239	1.476	1.933	2.050	2.150	2.150
1.4.2 Tilgungszuschuss EB Klinikum zuzüglich	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	17	17	17	17	17	17
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.072	1.074	1.070	1.070	1.070	1.070
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	4.289	1.390	1.643	2.537	2.437	2.437
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.944	3.430	2.178	739	739	699
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	29	100	238	100	100	100
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	4.586	4.086	3.174	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.175	1.241	1.175	1.175	1.175	1.175





Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	351.815	78.400	208.700	100.000	100.000	100.000
9351	IuK-Anlagevermögens						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.051	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000
9357	sonstige Ausstattung						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	4.915	30.000	6.000	40.000	50.000	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	937.999	430.000	270.000	10.000	10.000	0
9453	Sanierung Geb A LRA						
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen	72.920	10.000	20.000	0	0	0
9620	Tiefgarage LRA						
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	11	208.000	0	0	0	0
9620	Digitale Infrastruktur (Glasfaser)						
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	0	0	0	0	0	0
9650	Photovoltaikanlage Eigenverb.						
Ausgaben UA 0600		1.416.711	796.400	574.700	200.000	210.000	150.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.416.711	796.400	574.700	200.000	210.000	150.000
Abgleich UA 0600		1.416.711-	796.400-	574.700-	200.000-	210.000-	150.000-



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	275.000	30.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.710	83.500	70.000	60.000	60.000	60.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.605	142.700	0	60.000	0	400.000
Ausgaben UA 1300		188.315	501.200	100.000	120.000	60.000	460.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		188.315	501.200	100.000	120.000	60.000	460.000
Abgleich UA 1300		188.315-	501.200-	100.000-	120.000-	60.000-	460.000-
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum							
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.974	8.600	41.100	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 1391		5.974	8.600	41.100	8.000	8.000	8.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		5.974	8.600	41.100	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 1391		5.974-	8.600-	41.100-	8.000-	8.000-	8.000-
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz							
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	82.135	70.000	90.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.973	87.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an öff. rechtl. Sonderrechnung	0	40.000	66.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	6.077	4.300	0	0	0	0
Ausgaben UA 1400		93.184	201.300	161.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		93.184	201.300	161.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 1400		93.184-	201.300-	161.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2011	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2011	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen							
9328	A u s g a b e n Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	13.900	10.000	10.000	10.000	10.000
9353	IuK-Anlagevermögen weitere Schulausstattung Digitalbudget	44.293	0	0	0	0	0
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme Generalsanierung	1.274.069	2.500.000	8.500.000	10.000.000	8.100.000	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Ausweichcontainer	666.165	592.000	653.200	653.200	880.100	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	40.000	73.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2200	2.046.527	3.200.900	9.185.200	10.685.200	9.012.100	32.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.046.527	3.200.900	9.185.200	10.685.200	9.012.100	32.000
	Abgleich UA 2200	2.046.527-	3.200.900-	9.185.200-	10.685.200-	9.012.100-	32.000-
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9353	IuK-Anlagevermögen weitere Schulausstattung Digitalbudget	93.555	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	10.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9400	Hochbaumaßnahmen	4.630	5.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	194.168	85.000	60.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	48.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	302.354	146.200	70.200	10.200	10.200	10.200
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	302.354	146.200	70.200	10.200	10.200	10.200
	Abgleich UA 2201	302.354-	146.200-	70.200-	10.200-	10.200-	10.200-
Unterabschnitt: 2351 werdenfels-Gymnasium							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen	0	22.600	35.000	20.000	20.000	20.000
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	125.324	0	0	0	0	0
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	18.100	0	0	0	0
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	60.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	100.000	200.000	1.000.000	4.400.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	50.000	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	40.000	69.000	0	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Photovoltaikanlage Eigenverb.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	195.324	299.700	185.000	250.000	1.050.000	4.450.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	195.324	299.700	185.000	250.000	1.050.000	4.450.000
	Abgleich UA 2351	195.324-	299.700-	185.000-	250.000-	1.050.000-	4.450.000-
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Anlagevermögen	0	22.900	30.000	20.000	20.000	20.000



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	151.493	0	0	0	0	0
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	20.000	130.000	20.000	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	58.959	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2361	270.452	162.900	220.000	80.000	60.000	60.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	270.452	162.900	220.000	80.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 2361	270.452-	162.900-	220.000-	80.000-	60.000-	60.000-
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	14.100	25.000	17.000	17.000	17.000
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	215.115	0	0	0	0	0
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	15.100	0	0	0	0
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	50.000	34.000	85.200	40.000	40.000	40.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	6.415.547	2.000.000	500.000	100.000	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	346.250	0	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen	0	0	180.000	390.000	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	30.000	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	120.000	105.000	0	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Photovoltaikanlage Eigenverb.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2411	7.146.912	2.198.200	790.200	547.000	57.000	57.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.146.912	2.198.200	790.200	547.000	57.000	57.000
	Abgleich UA 2411	7.146.912-	2.198.200-	790.200-	547.000-	57.000-	57.000-



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	19.700	21.700	20.000	10.000	20.000
9353	IuK-Anlagevermögen weitere Schulausstattung Digitalbudget	20.663	0	0	0	0	0
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	80.000	35.000	47.700	30.000	30.000	30.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	10.000	50.000	50.000	100.000	100.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	24.743	25.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2482		125.406	89.700	119.400	100.000	140.000	150.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		125.406	89.700	119.400	100.000	140.000	150.000
Abgleich UA 2482		125.406-	89.700-	119.400-	100.000-	140.000-	150.000-
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU							
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.010-	12.100	9.000	5.000	5.000	5.000
9353	IuK-Anlagevermögen weitere Schulausstattung Digitalbudget	1.605	0	0	0	0	0
9354	weitere Schulausstattung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0
9355	Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	500	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	85.825	4.500	7.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	23.327	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	0	40.000	40.000	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dezentrale Lüftungsanlagen	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	64.163	66.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2483		174.411	82.600	56.000	50.000	10.000	10.000



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	174.411	82.600	56.000	50.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2483	174.411-	82.600-	56.000-	50.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant							
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	14.700	24.200	5.000	5.000	5.000
9353	IuK-Anlagevermögen weitere Schulausstattung	124.588	0	0	0	0	0
Digitalbudget							
9354	weitere Schulausstattung	0	0	0	0	0	0
9355	Mobile Luftreinigungsgeräte Schulausstattung durch Spenden und Verkäufe	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	16.000	7.000	10.100	7.000	7.000	7.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	15.000	450.000	40.000	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0	0	0
9620	Dezentrale Lüftungsanlagen Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	11	125.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	140.599	161.700	484.300	52.000	12.000	12.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	140.599	161.700	484.300	52.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 2701	140.599-	161.700-	484.300-	52.000-	12.000-	12.000-
Unterabschnitt: 2923 Schülerwohnheim Garmisch-Part.							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.109.263	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	20.000	90.000	300.000	2.000.000	3.000.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2923	4.109.263	120.000	90.000	300.000	2.000.000	3.000.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.109.263	120.000	90.000	300.000	2.000.000	3.000.000
	Abgleich UA 2923	4.109.263-	120.000-	90.000-	300.000-	2.000.000-	3.000.000-



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben - Schul- und Kreisbildstelle							
9359	A u s g a b e n Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2951	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2951	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 2952 Digitalbudget an Schulen							
9353	A u s g a b e n weitere Schulausstattung	58.839	2.002.300	558.000	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2952	58.839	2.002.300	558.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	58.839	2.002.300	558.000	0	0	0
	Abgleich UA 2952	58.839-	2.002.300-	558.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2955 sonstige schulische Aufgaben							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schülerwohnheim	1.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2955	1.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2955	1.145-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen	73.715	9.000	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2991	73.715	9.000	2.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	73.715	9.000	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 2991	73.715-	9.000-	2.500-	0	0	0



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	18.000	6.400	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	10.494	0	105.000	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	20.300	20.300	0	0	0
Ausgaben UA 3201		10.494	38.300	131.700	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		10.494	38.300	131.700	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 3201		10.494-	38.300-	131.700-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	50.000	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Moosprojekt	0	0	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb	78.348	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.224	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3601		85.572	151.000	110.000	101.000	101.000	101.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		85.572	151.000	110.000	101.000	101.000	101.000
Abgleich UA 3601		85.572-	151.000-	110.000-	101.000-	101.000-	101.000-



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.358	2.000	21.000	5.000	5.000	5.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	100.000	150.000	400.000	1.500.000	1.500.000	
	Ausgaben UA 5010	23.358	102.000	171.000	405.000	1.505.000	1.505.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	23.358	102.000	171.000	405.000	1.505.000	1.505.000	
	Abgleich UA 5010	23.358-	102.000-	171.000-	405.000-	1.505.000-	1.505.000-	
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.137	1.000	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	91.813	1.330.000	850.000	700.000	60.000	0	
9620	Generalsanierung VetAmt Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5020	96.950	1.351.000	850.000	700.000	60.000	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	96.950	1.351.000	850.000	700.000	60.000	0	
	Abgleich UA 5020	96.950-	1.351.000-	850.000-	700.000-	60.000-	0	
Unterabschnitt: 5101 Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.								
9851	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	Ausgaben UA 5101	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	Abgleich UA 5101	1.500.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports								
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5591	0	60.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport,
Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5591	0	60.000-	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	5.000	10.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	150.000	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	100.000	50.000	50.000	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	28.999	0	38.000	50.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 6500		28.999	105.000	248.000	100.000	100.000	100.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		28.999	105.000	248.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 6500		28.999-	105.000-	248.000-	100.000-	100.000-	100.000-



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung							
A u s g a b e n							
9292	Gewährung von inneren Darlehen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.302	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	51.531	0	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	639.379	10.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	490.000	0	0	0	0
9660	Abfallbeseitigungsanlagen	0	5.000	0	0	0	0
9661	Abfallbeseitigungsanlagen	0	74.000	94.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	743.212	598.000	126.000	32.000	32.000	32.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	743.212	598.000	126.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich UA 7200	743.212-	598.000-	126.000-	32.000-	32.000-	32.000-
Unterabschnitt: 7211 Abfallbeseitigung							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9660	Abfallbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7211	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7211	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7212 Abfallbeseitigung							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	190.000	0	0	0
9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	0	220.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
9660	Abfallbeseitigungsanlagen	0	0	215.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7212	0	0	625.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	625.000	0	0	0
	Abgleich UA 7212	0	0	625.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7402 kreisschlachthof							
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7402	3.000	22.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000	22.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7402	3.000-	22.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 7911 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen							
9650	A u s g a b e n Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	0	0	0	0	0
	LRA-Neubau						
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	0	0	0	0	0
	RS Murnau						
9652	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	0	0	0	0	0
	FZ Farchant						
9653	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	0	0	0	0	0
	Berufschulzentrum GAP						
9654	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	0	0	0	0	0
	RS Garmisch-P.						
9655	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	110.000	0	0	0	0
	WGym GaPa						
	Ausgaben UA 8100	0	110.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	110.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8100	0	110.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 ENTWURF Einzelpläne des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.416.711	796.400	574.700	200.000	210.000	150.000
Gesamtabgleich	1.416.711-	796.400-	574.700-	200.000-	210.000-	150.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	287.473	711.100	302.100	133.000	73.000	473.000
Gesamtabgleich	287.473-	711.100-	302.100-	133.000-	73.000-	473.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	14.644.947	8.480.200	11.767.800	12.081.400	12.358.300	7.788.200
Gesamtabgleich	14.644.947-	8.480.200-	11.767.800-	12.081.400-	12.358.300-	7.788.200-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	96.066	189.300	241.700	106.000	106.000	106.000
Gesamtabgleich	96.066-	189.300-	241.700-	106.000-	106.000-	106.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.620.308	3.013.000	3.521.000	3.605.000	4.065.000	4.005.000
Gesamtabgleich	1.620.308-	3.013.000-	3.521.000-	3.605.000-	4.065.000-	4.005.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	28.999	105.000	248.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtabgleich	28.999-	105.000-	248.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	746.212	620.000	757.000	35.000	35.000	35.000
Gesamtabgleich	746.212-	620.000-	757.000-	35.000-	35.000-	35.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	110.000	0	0	0	0
Gesamtabgleich	0	110.000-	0	0	0	0



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								Beträge in EUR	
Einzelplan Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022		Ergebnis Jahresrechnung 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>Verwaltungshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung	327.100	6.540.500	-	377.600	6.002.100	289.249,74	5.348.232,03	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	501.100	5.511.000	-	318.400	5.056.100	148.147,25	4.099.057,05	
2	Schulen	3.625.600	13.484.100	-	3.460.400	12.809.500	3.897.709,03	11.212.287,32	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	249.600	2.990.600	-	286.000	2.525.400	136.666,55	2.716.242,14	
4	Soziale Sicherung	21.004.900	44.740.300	-	20.810.700	41.820.600	17.006.874,73	37.156.820,05	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	472.000	3.153.000	-	900.700	3.354.800	1.268.260,01	3.622.705,32	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	140.200	3.106.500	-	140.200	2.739.700	257.326,14	2.457.722,62	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.841.700	12.855.600	-	9.059.100	11.402.800	9.477.342,76	11.064.473,69	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	168.900	166.800	-	165.200	164.000	132.133,15	95.903,51	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.036.100	30.818.800	-	78.647.800	28.291.100	75.267.890,74	30.108.156,37	
zusammen		123.367.200	123.367.200	-	114.166.100	114.166.100	107.881.600,10	107.881.600,10	
<u>Vermögenshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	903.800	-	1.000	1.045.500	93.816,74	1.416.710,96	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.500	302.100	-	432.900	711.100	13.200,00	287.473,18	
2	Schulen	7.348.100	11.816.200	8.430.000	3.682.700	8.493.800	2.780.400,00	14.644.946,76	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	95.000	241.700	-	143.000	189.300	400.755,87	96.065,95	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.521.000	-	0	3.013.000	20.614,00	1.620.308,18	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.300	248.000	-	2.300	105.000	2.397,96	28.998,85	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.000	787.000	-	618.000	640.000	1.175.505,33	1.921.716,86	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	-	0	110.000	0,00	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.774.100	6.519.200	-	10.903.600	1.475.800	16.768.117,91	1.238.587,07	
zusammen		24.339.000	24.339.000	8.430.000	15.783.500	15.783.500	21.254.807,81	21.254.807,81	
Gesamthaushalt		147.706.200	147.706.200	8.430.000	129.949.600	129.949.600	129.136.407,91	129.136.407,91	





Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Kreisorgane	0	554.500	0	554.200	2.912,00	554.031,28	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	554.500	0	554.200	2.912,00	554.031,28	
0100 Rechnungsprüfung	0	172.500	0	169.000	1.698,00	159.859,04	
01 Rechnungsprüfung	0	172.500	0	169.000	1.698,00	159.859,04	
0200 Haupt- und Personalverwaltung	52.000	1.058.300	49.500	911.300	65.911,30	839.759,67	
0210 Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst	0	408.700	0	346.700	14.420,00	357.406,22	
0220 Informationstechnologie und Kommunikation	68.600	1.193.300	8.600	1.012.700	46.982,22	684.206,66	
0240 Post- u. Registraturverwaltu	0	417.900	0	367.700	35.587,00	394.233,06	
0270 Gleichstellungsstelle	0	70.000	0	47.200	2.000,00	56.470,84	
0281 Angelegenheiten d. staatlich Landratsamtes	-	462.100	-	446.000	-	422.708,93	
02 Hauptverwaltung	120.600	3.610.300	58.100	3.131.600	164.900,52	2.754.785,38	
0300 Finanzverwaltung	69.900	832.400	60.800	861.700	73.378,78	733.044,92	
03 Finanzverwaltung	69.900	832.400	60.800	861.700	73.378,78	733.044,92	
0521 Wahlen	121.700	32.000	227.100	132.900	20.398,00	42.436,12	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	121.700	32.000	227.100	132.900	20.398,00	42.436,12	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	14.900	1.058.600	15.900	811.100	13.704,92	827.415,21	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.900	1.058.600	15.900	811.100	13.704,92	827.415,21	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	280.200	15.700	341.600	12.257,52	276.660,08	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	280.200	15.700	341.600	12.257,52	276.660,08	
0 Allgemeine Verwaltung	327.100	6.540.500	377.600	6.002.100	289.249,74	5.348.232,03	
1100 Öffentliche Ordnung	40.500	2.229.400	30.500	1.818.500	0,00	1.708.647,05	
1111 Führerschein-/Zulassungsstel	2.200	1.820.900	22.100	1.555.800	2.355,78	1.543.362,47	
1146 Tierschutz	-	21.000	-	21.000	-	21.000,00	
1152 Umweltschutz	34.400	477.600	34.300	481.700	31.900,00	-	
11 öffentliche Ordnung	77.100	4.548.900	86.900	3.877.000	34.255,78	3.273.009,52	
1300 Brandschutz	3.800	242.200	4.000	244.500	4.250,00	237.158,67	
1391 Atemschutzzentrum	80.300	191.900	80.500	195.000	87.052,13	164.766,40	
13 Brandschutz	84.100	434.100	84.500	439.500	91.302,13	401.925,07	
1400 Katastrophenschutz	339.900	93.700	147.000	409.300	22.589,34	115.826,46	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	339.900	93.700	147.000	409.300	22.589,34	115.826,46	
1600 Rettungsdienst	-	434.300	-	330.300	-	308.296,00	
16 Rettungsdienst	-	434.300	-	330.300	-	308.296,00	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	501.100	5.511.000	318.400	5.056.100	148.147,25	4.099.057,05	
2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT	16.100	52.900	17.500	49.800	1.848,80	46.161,44	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung	-	94.800	-	106.700	-	93.791,08	
20 Schulverwaltung	16.100	147.700	17.500	156.500	1.848,80	139.952,52	
2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen	21.600	525.600	26.200	510.600	43.096,71	447.565,65	
2201 Realschule im Blauen Land, Murnau	78.100	707.200	76.000	518.000	81.449,00	456.996,68	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2299 Realschulen	-	10.200	-	8.300	-	1.775,00	
22 Realschulen	99.700	1.243.000	102.200	1.036.900	124.545,71	906.337,33	
2351 werdenfels-Gymnasium	43.700	987.600	41.500	1.112.600	53.487,72	975.270,22	
2361 Staffelsee-Gymnasium	221.500	1.321.000	225.100	1.188.900	241.727,77	1.125.454,29	
2399 Staatliche Gymnasien	-	11.400	-	9.500	-	4.475,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	265.200	2.320.000	266.600	2.311.000	295.215,49	2.105.199,51	
2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen	338.100	2.822.700	327.700	2.730.100	457.203,33	2.217.665,22	
2419 Gewerbliche Berufsschulen	-	1.600.000	-	1.330.000	-	1.301.041,87	
2431 Staatliche Wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen	12.900	11.500	17.900	20.300	23.291,00	12.864,77	
2471 Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen	130.900	270.400	126.600	269.000	159.986,76	237.361,86	
2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald	666.400	913.100	556.000	773.700	637.958,43	763.929,35	
2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU	221.200	383.900	208.300	772.700	216.981,07	208.828,70	
24 Berufliche Schulen	1.369.500	6.001.600	1.236.500	5.895.800	1.495.420,59	4.741.691,77	
2549 Fachakademien	-	30.200	-	35.200	-	30.193,09	
2599 Fachschulen	-	115.000	-	120.000	-	112.829,69	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	145.200	-	155.200	-	143.022,78	
2609 Fachoberschulen	-	110.000	-	90.000	-	95.582,10	
2659 Berufsoberschulen	-	20.000	-	19.000	-	27.884,91	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	130.000	-	109.000	-	123.467,01	
2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant	207.700	957.700	186.100	539.200	209.626,62	524.424,26	
2719 Förderschulen	-	17.000	-	6.200	-	6.395,00	
27 Förderschulen	207.700	974.700	186.100	545.400	209.626,62	530.819,26	
2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern	230.000	570.000	230.000	470.000	230.000,00	456.273,54	
2902 Schülerbeförderung v. Schüle weiterführender Schulen	1.100.000	1.530.000	1.100.000	1.730.000	1.169.275,00	1.589.804,30	
2923 Schülerwohnheim Garmisch-Par sonstige schulische Aufgaben	51.400	52.500	0	2.600	0,00	1.990,32	
2950 sonst. schulische Aufgaben	0	2.100	57.300	59.300	120.871,17	112.136,00	
2951 sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmedienzentrum MZ GAP	10.000	64.700	10.200	61.200	9.758,00	63.788,99	
2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald	276.000	298.800	254.000	273.100	241.147,65	294.545,11	
2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule	-	3.800	-	3.500	-	3.258,88	
29 übrige schulische Aufgaben	1.667.400	2.521.900	1.651.500	2.599.700	1.771.051,82	2.521.797,14	
2 Schulen	3.625.600	13.484.100	3.460.400	12.809.500	3.897.709,03	11.212.287,32	
3201 Museum werdenfels	29.100	619.300	30.100	331.800	28.186,26	294.717,54	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	29.100	619.300	30.100	331.800	28.186,26	294.717,54	
3310 Theater	-	10.000	-	8.000	-	8.000,00	
3330 Musikschulen	-	852.400	-	757.100	-	756.510,00	
33 Theater und Musikpflege	-	862.400	-	765.100	-	764.510,00	
3401 Kulturpflege	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
34 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
3501 volkshochschulen Garmisch-Partenk. und Murnau	-	429.000	-	428.000	-	408.842,00	
35 Volksbildung	-	429.000	-	428.000	-	408.842,00	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3601 Naturschutz und Landschafts pflege	219.500	896.800	254.500	824.000	72.253,93	1.092.986,30	
3610 Naturschutz Murnauer Moos Biologische Station	1.000	97.200	1.400	90.100	36.226,36	69.419,63	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	84.900	-	85.400	-	84.766,67	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	220.500	1.078.900	255.900	999.500	108.480,29	1.247.172,60	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	249.600	2.990.600	286.000	2.525.400	136.666,55	2.716.242,14	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	922.500	500	909.300	896,70	893.557,20	
4012 Verwaltung der soz. Beratung - Pflegestützpunkt	181.900	447.600	199.400	295.500	11.891,85	203.017,80	
4031 Verwaltung der Asylbewerber- Leistungen	0	759.600	0	635.500	0,00	718.652,73	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	291.200	-	195.000	-	163.034,87	
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitssuchende	1.150.000	1.792.700	1.100.000	1.799.400	986.780,64	1.630.861,75	
4061 Betreuungsstelle	1.000	725.600	-	552.700	-	551.167,56	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	110.000	3.527.600	106.000	2.973.400	211.776,55	2.826.529,87	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.442.900	8.466.800	1.405.900	7.360.800	1.211.345,74	6.986.821,78	
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	7.500	321.000	14.000	281.000	25.713,18	215.014,61	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	6.000	0	5.000	501,30-	4.501,10	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	1.000	0	3.000	238,04-	0,00	
4105 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	70.000	85.500	50.000	60.500	44.872,95	62.564,85	
4110 Bildungs- und Teilhabepaket Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4114 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. wohnumfelds (§ 64e SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (§§64i, 66 SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4139 Erstatt. an Krankenkassen fü Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	210.000	360.000	60.000	110.000	26.969,34	95.092,75	
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	10.000	0	10.000	0,00	1.941,00	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	40.000	0	40.000	0,00	26.358,99	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0	10.000	0	10.000	0,00	2.761,00	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	20.000	0	10.000	0,00	9.987,88	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4151 Grundsicherung für Senioren	3.005.000	3.005.000	2.600.000	2.605.000	2.217.509,95	2.236.642,66	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.341.076,75	1.316.089,04	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	4.992.500	5.558.500	4.424.000	4.834.500	3.655.402,83	3.970.953,88	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG, SGB XII analog	760.000	760.000	975.000	975.000	659.662,77	898.995,87	
4213 Geldleistung für pers. Bedürf- § 3 AsylbLG	1.320.000	1.300.000	1.208.000	1.208.000	451.113,75	557.429,79	
4220 Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG	2.030.000	2.030.000	2.125.000	2.125.000	978.501,00	1.360.083,27	
4230 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	58.000	58.000	65.000	65.000	36.765,71	51.158,16	
4241 Sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG	253.500	253.500	138.000	138.000	55.493,60	138.787,45	
4242 Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	8.500	8.500	10.000	10.000	57.183,50	84.624,23	
42 Leistungen nach dem AsylbLG	4.430.000	4.410.000	4.521.000	4.521.000	2.238.720,33	3.091.078,77	
4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.325.500	2.410.300	2.712.700	2.712.700	2.066.134,48	2.573.687,05	
43 Sonstige Einrichtungen ohne Jugendhilfeeinrichtungen	2.325.500	2.410.300	2.712.700	2.712.700	2.066.134,48	2.573.687,05	
4401 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	20.700	29.000	20.700	29.000	1.365,96	0,00	
44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Leistungen	20.700	29.000	20.700	29.000	1.365,96	0,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	15.000	49.500	20.000	76.500	868,38	12.386,78	
4521 Jugendsozialarbeit	372.000	1.307.000	320.000	1.155.000	258.996,69	975.287,15	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	66.000	0	63.000	0,00	57.409,85	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	34.000	300.500	50.000	237.000	49.550,50	168.721,49	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	97.000	650.000	107.000	400.000	143.013,04	421.256,52	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	100	13.000	100	21.000	0,00	22.534,49	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.000	200.000	10.000	220.000	11.533,30	188.638,64	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	402.000	1.200.000	362.000	1.130.000	376.465,90	1.099.796,99	
4552 Soziale Gruppenarbeit	1.000	15.000	1.000	35.000	0,00	48.960,53	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	2.000	150.000	0	200.000	0,00	183.783,65	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.000	900.000	2.000	980.000	2.642,80	872.856,23	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup- pe	0	21.000	0	6.000	0,00	20.568,59	
4556 Vollzeitpflege	220.000	738.000	185.000	275.000	210.086,60	298.774,70	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	975.000	2.300.000	795.000	2.350.000	1.058.633,04	2.117.950,71	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.000	5.000	1.000	5.000	0,00	0,00	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	158.000	4.060.000	618.000	3.980.000	341.914,95	3.790.249,45	
4561 Hilfen für junge volljährige	288.000	1.210.000	428.000	610.000	491.159,05	560.558,88	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	442.000	352.000	42.000	182.000	108.285,07	181.302,01	
4571 Amtsvormundschaft, Beistand- schaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmitwirkung	-	5.000	-	5.000	-	4.359,94	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	21.000	-	28.000	-	5.270,00	
4583 Schutzmaßnahmen für Kinder u Jugendliche vor Gewalt gem. § 8a SGB VIII	-	16.000	-	55.000	-	-	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.014.100	13.579.000	2.941.100	12.013.500	3.053.149,32	11.030.666,60	
4621 Einrichtung der Familien- förderung	-	70.000	-	57.600	-	57.850,00	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS	-	490.900	-	468.000	-	452.700,00	
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS	0	216.300	0	210.500	0,00	211.350,00	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	349.000	-	366.000	-	374.141,42	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.126.200	0	1.102.100	0,00	1.096.041,42	
4701 Förderung von caritativen Verbänden	328.700	2.025.500	249.300	1.862.000	124.322,00	1.573.997,99	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	328.700	2.025.500	249.300	1.862.000	124.322,00	1.573.997,99	
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.310.500	6.980.000	4.451.000	7.280.000	4.575.689,77	6.738.365,29	
48 weitere soziale Bereiche	4.310.500	6.980.000	4.451.000	7.280.000	4.575.689,77	6.738.365,29	
4960 Sonstige soz. Angelegenheiten Bildungs- und Teilhabepaket	140.000	140.000	85.000	85.000	80.744,30	81.623,30	
4970 Sonstige freiwillige soziale Leistungen	-	15.000	-	20.000	-	13.583,97	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	140.000	155.000	85.000	105.000	80.744,30	95.207,27	
4 Soziale Sicherung	21.004.900	44.740.300	20.810.700	41.820.600	17.006.874,73	37.156.820,05	
5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT	268.300	875.400	718.300	1.085.500	1.134.114,20	1.291.975,79	
5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT	86.000	104.000	83.300	86.700	86.000,00	59.957,76	
50 Gesundheitsverwaltung	354.300	979.400	801.600	1.172.200	1.220.114,20	1.351.933,55	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	1.834.300	-	1.878.400	-	1.976.030,00	
51 Krankenhäuser	-	1.834.300	-	1.878.400	-	1.976.030,00	
5420 Hebammenwesen, Mütterberatung	43.000	51.500	19.500	25.900	22.943,06	56.367,95	
5451 Amtl. Fleischuntersuchung	-	83.400	-	83.600	-	76.786,46	
5461 Lebensmittelüberwachung	12.300	21.900	12.300	23.500	12.379,36	14.902,97	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	55.300	156.800	31.800	133.000	35.322,42	148.057,38	
5591 Sonstige Förderung des Sport	-	23.300	-	23.300	-	27.922,36	
55 Förderung des Sports	-	23.300	-	23.300	-	27.922,36	
5651 Dreifachhalle Zugspitz Realschule GaPa	0	25.200	15.000	29.500	370,00	30.016,16	
5652 Zweifachhalle Realschule im blauen Land	9.300	4.800	7.800	4.000	2.302,50	1.706,75	
5653 Dreifachhalle werdenfels Gymnasium	22.600	65.900	19.000	60.600	1.768,75	57.245,35	
5654 Dreifachhalle Staffelsee Gymnasium	26.200	58.700	22.000	49.300	8.312,14	26.697,91	
5655 Turnhalle Christophorusschule Farchant	4.300	4.600	3.500	4.500	70,00	3.095,86	
56 Eigene Sporthallen u. -stätte	62.400	159.200	67.300	147.900	12.823,39	118.762,03	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	472.000	3.153.000	900.700	3.354.800	1.268.260,01	3.622.705,32	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	6.400	513.600	6.400	466.100	6.156,12	431.656,10	
60 Bauverwaltung	6.400	513.600	6.400	466.100	6.156,12	431.656,10	
6100 Orts- und Regionalplanung	0	504.100	0	386.000	88.369,81	262.115,90	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6121 Gutachterausschuss hoheitlicher Bereich	-	210.400	-	187.300	-	-		
6122 Gutachterausschuss Betrieb gewerblicher Art	107.100	134.900	107.100	123.000	136.200,21	316.132,97		
6131 Bauordnung BAUAUFSICHT	0	1.581.900	0	1.415.900	0,00	1.362.081,15		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	107.100	2.431.300	107.100	2.112.200	224.570,02	1.940.330,02		
6500 Kreisstraßen	26.700	161.600	26.700	161.400	26.600,00	85.736,50		
65 Kreisstraßen	26.700	161.600	26.700	161.400	26.600,00	85.736,50		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	140.200	3.106.500	140.200	2.739.700	257.326,14	2.457.722,62		
7200 Abfallbeseitigung 7201 bis 2021	7.163.400	6.182.500	7.155.600	6.051.200	7.891.943,87	7.618.298,83		
WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich) 7202 bis 2021	-	-	-	-	646.746,99	1.023.063,69		
ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)	-	-	-	-	255.186,41	152.514,75		
7211 Wertstoffsammlung	541.000	1.035.800	444.200	1.135.300	-	-		
7212 Mülldeponien	484.600	1.031.200	503.900	978.200	-	-		
7220 Abfallwirtschaft Betrieb gew. Art, DSD	230.800	170.300	230.800	169.800	-	-		
7271 Tierkörperbeseitigungs- anlagen	-	31.500	-	31.500	-	31.500,00		
72 Abfallbeseitigung	8.419.800	8.451.300	8.334.500	8.366.000	8.793.877,27	8.825.377,27		
7402 Kreisschlachthof	274.900	813.800	279.600	790.200	303.585,69	747.400,51		
74 Schlacht- und Viehhöfe	274.900	813.800	279.600	790.200	303.585,69	747.400,51		
7801 Fachberater für Gartenbau un Landschaftspflege	-	101.900	-	110.000	-	101.358,08		
7891 Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft	-	25.500	-	25.300	-	21.864,00		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	127.400	-	135.300	-	123.222,08		
7900 Wirtschaftsförderung	0	256.300	0	266.900	44.482,20	262.677,20		
7901 weitere Wirtschaftsförderung	-	742.500	-	694.400	-	539.196,19		
7911 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	1.147.000	2.464.300	445.000	1.150.000	335.397,60	566.600,44		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.147.000	3.463.100	445.000	2.111.300	379.879,80	1.368.473,83		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.841.700	12.855.600	9.059.100	11.402.800	9.477.342,76	11.064.473,69		
8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen	26.700	44.700	26.000	45.500	27.367,88	40.410,91		
81 Versorgungsunternehmen	26.700	44.700	26.000	45.500	27.367,88	40.410,91		
8802 Bebauter Grundbesitz LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE	102.900	21.900	101.400	21.400	74.968,81	17.507,22		
8809 Bebauter Grundbesitz	39.300	100.200	37.800	97.100	29.796,46	37.985,38		
88 Allgemeines Grundvermögen	142.200	122.100	139.200	118.500	104.765,27	55.492,60		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	168.900	166.800	165.200	164.000	132.133,15	95.903,51		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	84.404.800	25.270.900	75.923.200	24.568.000	72.634.707,34	23.856.491,53		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.404.800	25.270.900	75.923.200	24.568.000	72.634.707,34	23.856.491,53		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-		



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	412.200	-	312.600	-	312.571,74	
9141 Deckungsreserve	-	146.700	-	135.900	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.631.300	-	2.724.600	-	2.633.183,40	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	4.989.000	-	3.274.600	-	5.939.093,10	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.631.300	5.547.900	2.724.600	3.723.100	2.633.183,40	6.251.664,84	
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	87.036.100	30.818.800	78.647.800	28.291.100	75.267.890,74	30.108.156,37	
Verwaltungshaushalt	123.367.200	123.367.200	114.166.100	114.166.100	107.881.600,10	107.881.600,10	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	903.800	1.000	1.045.500	93.816,74	1.416.710,96	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	903.800	1.000	1.045.500	93.816,74	1.416.710,96	
0 Allgemeine Verwaltung	2.000	903.800	1.000	1.045.500	93.816,74	1.416.710,96	
1300 Brandschutz	0	100.000	228.500	501.200	1.800,00-	188.314,96	
1391 Atemschutzzentrum	0	41.100	0	8.600	0,00	5.973,80	
13 Brandschutz	0	141.100	228.500	509.800	1.800,00-	194.288,76	
1400 Katastrophenschutz	72.500	161.000	189.400	201.300	0,00	93.184,42	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	72.500	161.000	189.400	201.300	0,00	93.184,42	
1600 Rettungsdienst	15.000	-	15.000	-	15.000,00	-	
16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.000	-	15.000	-	15.000,00	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.500	302.100	432.900	711.100	13.200,00	287.473,18	
2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
20 Schulverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen	3.000.000	9.186.200	50.000	3.200.900	0,00	2.046.526,80	
2201 Realschule im Blauen Land, Murnau	0	70.200	43.200	146.200	323.000,00	302.353,56	
22 Realschulen	3.000.000	9.256.400	93.200	3.347.100	323.000,00	2.348.880,36	
2351 werdenfels-Gymnasium	0	190.000	59.000	299.700	0,00	195.323,93	
2361 Staffelsee-Gymnasium	0	220.000	50.000	162.900	0,00	270.452,46	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	410.000	109.000	462.600	0,00	465.776,39	
2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen	2.000.000	811.200	2.876.500	2.211.800	2.176.000,00	7.146.911,66	
2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald	0	126.500	22.500	89.700	0,00	125.406,12	
2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU	0	57.500	50.000	82.600	500,00	174.410,82	
24 Berufliche Schulen	2.000.000	995.200	2.949.000	2.384.100	2.176.500,00	7.446.728,60	
2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant	50.000	497.100	50.000	161.700	0,00	140.598,94	
27 Förderschulen	50.000	497.100	50.000	161.700	0,00	140.598,94	
2923 Schülerwohnheim Garmisch-Par	-	90.000	-	120.000	-	4.109.263,42	
2951 sonstige schulische Aufgaben Schul- und Kreisbildstelle	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
2952 Digitalbudget an Schulen	2.298.100	558.000	478.000	2.002.300	280.900,00	58.838,74	
2955 sonstige schulische Aufgaben	-	5.000	-	5.000	-	1.145,44	
2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule	0	2.500	3.500	9.000	0,00	73.714,87	
29 übrige schulische Aufgaben	2.298.100	656.500	481.500	2.137.300	280.900,00	4.242.962,47	
2 Schulen	7.348.100	11.816.200	3.682.700	8.493.800	2.780.400,00	14.644.946,76	
3201 Museum werdenfels	0	131.700	8.000	38.300	346.221,30	10.493,80	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	131.700	8.000	38.300	346.221,30	10.493,80	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	95.000	110.000	135.000	151.000	54.534,57	85.572,15	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	95.000	110.000	135.000	151.000	54.534,57	85.572,15	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	95.000	241.700	143.000	189.300	400.755,87	96.065,95	
5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT	0	171.000	0	102.000	20.614,00	23.357,76	
5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT	0	850.000	0	1.351.000	-	96.950,42	
50 Gesundheitsverwaltung	0	1.021.000	0	1.453.000	20.614,00	120.308,18	
5101 Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.	-	2.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000,00	
51 Krankenhäuser	-	2.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000,00	
5591 Sonstige Förderung des Sport	-	0	-	60.000	-	0,00	
55 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	60.000	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.521.000	0	3.013.000	20.614,00	1.620.308,18	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.300	-	2.300	-	2.397,96	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.300	-	2.300	-	2.397,96	-	
6500 Kreisstraßen	0	248.000	0	105.000	0,00	28.998,85	
65 Kreisstraßen	0	248.000	0	105.000	0,00	28.998,85	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.300	248.000	2.300	105.000	2.397,96	28.998,85	
7200 Abfallbeseitigung	0	126.000	618.000	618.000	1.175.505,33	1.918.716,86	
7211 Abfallbeseitigung	0	0	-	-	-	-	
7212 Abfallbeseitigung	30.000	655.000	-	-	-	-	
72 Abfallbeseitigung	30.000	781.000	618.000	618.000	1.175.505,33	1.918.716,86	
7402 Kreisschlachthof	-	6.000	-	22.000	-	3.000,00	
74 Schlacht- und Viehhöfe	-	6.000	-	22.000	-	3.000,00	
7911 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.000	787.000	618.000	640.000	1.175.505,33	1.921.716,86	
8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen	-	0	-	110.000	-	0,00	
81 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	0	-	110.000	-	0,00	
8809 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	110.000	0,00	0,00	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.069.700	-	1.073.600	-	1.072.366,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.069.700	-	1.073.600	-	1.072.366,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	56.658,81	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.715.400	6.519.200	6.555.400	1.475.800	9.700.000,00	1.238.587,07	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.989.000	0	3.274.600	0	5.939.093,10	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.704.400	6.519.200	9.830.000	1.475.800	15.695.751,91	1.238.587,07	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
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	16.774.100	6.519.200	10.903.600	1.475.800	16.768.117,91	1.238.587,07	
Vermögenshaushalt	24.339.000	24.339.000	15.783.500	15.783.500	21.254.807,81	21.254.807,81	
Gesamthaushalt	147.706.200	147.706.200	129.949.600	129.949.600	129.136.407,91	129.136.407,91	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	84.404.800,00	+11,17 %	75.923.200,00	+4,53 %	72.634.707,34	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	35.867.400,00	+2,12 %	35.121.600,00	+9,36 %	32.114.265,87	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.095.000,00	-0,84 %	3.121.300,00	-0,36 %	3.132.626,89	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	24.339.000,00	+54,21 %	15.783.500,00	-25,74 %	21.254.807,81	
Summe Einnahmen	147.706.200,00	+13,66 %	129.949.600,00	+0,63 %	129.136.407,91	
4 Personalausgaben	23.963.900,00	+11,90 %	21.414.900,00	+6,93 %	20.026.814,73	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.309.700,00	+3,98 %	10.876.500,00	+31,80 %	8.251.972,49	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.642.200,00	+2,51 %	24.039.000,00	+4,92 %	22.912.741,96	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	32.626.500,00	+11,43 %	29.278.800,00	+15,24 %	25.406.409,22	
8 Sonstige Finanzausgaben	30.824.900,00	+7,94 %	28.556.900,00	-8,72 %	31.283.661,70	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	24.339.000,00	+54,21 %	15.783.500,00	-25,74 %	21.254.807,81	
Summe Ausgaben	147.706.200,00	+13,66 %	129.949.600,00	+0,63 %	129.136.407,91	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern							
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen							
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	17.699.300,00	200,60	16.484.900,00	186,84	15.284.804,00	173,23	
Summe Gruppe 04	17.699.300,00	200,60	16.484.900,00	186,84	15.284.804,00	173,23	
05 Bedarfszuweisungen							
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	6.974.500,00	79,05	6.952.300,00	78,80	7.328.227,50	83,06	
Summe Gruppe 06	6.974.500,00	79,05	6.952.300,00	78,80	7.328.227,50	83,06	
07 Allgemeine Umlagen							
072 Kreisumlagen	59.731.000,00	676,98	52.486.000,00	594,86	50.021.675,84	566,93	
Summe Gruppe 07	59.731.000,00	676,98	52.486.000,00	594,86	50.021.675,84	566,93	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.							
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 0	84.404.800,00	956,62	75.923.200,00	860,50	72.634.707,34	823,22	
<hr/>							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	0,01	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	7.000,00	0,08	6.000,00	0,07	4.978,80	0,06	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	8.000,00	0,09	6.000,00	0,07	4.978,80	0,06	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00	1,02	90.000,00	1,02	114.646,44	1,30	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
112 Straßenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	6.619.600,00	75,02	6.651.100,00	75,38	6.874.330,48	77,91	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	231.000,00	2,62	235.000,00	2,66	255.740,20	2,90	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	0,00	0,00	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	11.800,00	0,13	15.000,00	0,17	10.124,62	0,11	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	132.000,00	1,50	121.200,00	1,37	126.856,99	1,44	
Summe Gruppe 11	7.084.400,00	80,29	7.112.300,00	80,61	7.381.698,73	83,66	
12 Zweckgebundene Abgaben							
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf v. Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	
133 Verkauf v. Drucksachen	4.200,00	0,05	4.600,00	0,05	3.456,73	0,04	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	594.400,00	6,74	505.100,00	5,72	680.556,99	7,71	
136 Einnahmen aus Werklieferung	22.500,00	0,26	21.800,00	0,25	22.953,74	0,26	
139 Einnahmen aus Verkauf	12.000,00	0,14	7.500,00	0,09	33.105,70	0,38	
Summe Gruppe 13	643.100,00	7,29	549.000,00	6,22	740.073,16	8,39	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	424.400,00	4,81	382.400,00	4,33	302.554,12	3,43	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143 Ersätze für Nebenleistungen	54.900,00	0,62	41.200,00	0,47	38.420,63	0,44	
145 Pachten	20.000,00	0,23	20.000,00	0,23	24.170,77	0,27	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	521.900,00	5,92	456.100,00	5,17	376.198,38	4,26	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	22.100,00	0,25	23.500,00	0,27	28.157,57	0,32	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.200,00	0,02	2.100,00	0,02	1.950,72	0,02	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	11.900,00	0,13	14.000,00	0,16	5.132,00	0,06	
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	600,00	0,01	1.961,21	0,02	
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.300,00	0,06	7.300,00	0,08	9.253,47	0,10	
Summe Gruppe 15	41.500,00	0,47	47.500,00	0,54	46.454,97	0,53	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	190.400,00	2,16	140.400,00	1,59	128.945,86	1,46	
161 vom Land	13.384.600,00	151,70	13.630.200,00	154,48	10.027.319,94	113,65	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.856.400,00	43,71	3.962.000,00	44,90	3.838.444,92	43,50	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	115.565,10	1,31	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	54.000,00	0,61	54.000,00	0,61	57.878,73	0,66	
166 von privaten Unternehmen	1.226.100,00	13,90	1.224.100,00	13,87	1.067.535,50	12,10	
167 von privaten Unternehmen	185.000,00	2,10	185.000,00	2,10	214.442,39	2,43	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	7.500,00	0,09	6.800,00	0,08	3.550,00	0,04	
169 Innere Verrechnungen	66.700,00	0,76	66.100,00	0,75	170.968,45	1,94	
Summe Gruppe 16	18.970.700,00	215,01	19.268.600,00	218,39	15.624.650,89	177,09	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	240.000,00	2,72	230.000,00	2,61	141.396,39	1,60	
171 vom Land	3.661.000,00	41,49	2.717.800,00	30,80	3.006.109,98	34,07	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	0,51	45.000,00	0,51	10.500,00	0,12	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	140.000,00	1,59	140.000,00	1,59	9.391,85	0,11	
175 Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommun. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,40	0,60	
178 von übrigen Bereichen	1.800,00	0,02	14.300,00	0,16	2.500,00	0,03	
Summe Gruppe 17	4.087.800,00	46,33	3.147.100,00	35,67	3.222.698,62	36,53	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	4.510.000,00	51,12	4.535.000,00	51,40	4.717.512,32	53,47	
Summe Gruppe 19	4.510.000,00	51,12	4.535.000,00	51,40	4.717.512,32	53,47	
Summe Hauptgruppe 1	35.867.400,00	406,51	35.121.600,00	398,06	32.114.265,87	363,98	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen							
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	242,46-	0,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	63.000,00	0,71	70.000,00	0,79	69.863,10	0,79	
242 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	31.000,00	0,35	22.000,00	0,25	62.544,11	0,71	
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	49.000,00	0,56	35.000,00	0,40	49.964,99	0,57	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,92	0,03	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000,00	0,23	8.000,00	0,09	7.299,53	0,08	
Summe Gruppe 24	163.000,00	1,85	135.000,00	1,53	191.754,19	2,17	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	2.000,00	0,02	5.000,00	0,06	2.207,84	0,03	
252 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. UV - überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	89.100,00	1,01	72.100,00	0,82	89.079,19	1,01	
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	199.000,00	2,26	181.000,00	2,05	209.392,51	2,37	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 25	290.100,00	3,29	258.100,00	2,93	300.679,54	3,41	
26 Weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. ähnliches	200,00	0,00	200,00	0,00	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	10.400,00	0,12	3.400,00	0,04	7.009,76	0,08	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	10.600,00	0,12	3.600,00	0,04	7.009,76	0,08	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	1.175.300,00	13,32	1.240.800,00	14,06	1.174.807,94	13,31	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.456.000,00	16,50	1.483.800,00	16,82	1.458.375,46	16,53	
Summe Gruppe 27	2.631.300,00	29,82	2.724.600,00	30,88	2.633.183,40	29,84	
28 Zuführung vom VermHH							
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des verwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	3.095.000,00	35,08	3.121.300,00	35,38	3.132.626,89	35,50	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Einnahmen des Verwaltungs-HH	123.367.200,00	1.398,21	114.166.100,00	1.293,93	107.881.600,10	1.222,70
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	4.989.000,00	56,54	3.274.600,00	37,11	5.939.093,10	67,31
302 Zuführung vom VerwHH zur Sonderrücklage Abfallwirtschaft	30.000,00	0,34	287.000,00	3,25	1.175.505,33	13,32
Summe Gruppe 30	5.019.000,00	56,88	3.561.600,00	40,37	7.114.598,43	80,64
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.658,81	0,64
312 Entn. aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft	0,00	0,00	331.000,00	3,75	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	0,00	0,00	331.000,00	3,75	56.658,81	0,64
32 Rückflüsse von Darlehen von						
322 Gemeinden	2.300,00	0,03	2.300,00	0,03	2.397,96	0,03
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	15.000,00	0,17	15.000,00	0,17	15.000,00	0,17
Summe Gruppe 32	17.300,00	0,20	17.300,00	0,20	17.397,96	0,20
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	2.500,00	0,03	9.500,00	0,11	7.764,08	0,09
Summe Gruppe 34	2.500,00	0,03	9.500,00	0,11	7.764,08	0,09
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
361 vom Land	8.574.800,00	97,18	5.250.700,00	59,51	4.313.817,07	48,89
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0,11	50.000,00	0,57	44.571,46	0,51
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
365 v.kommun. Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	8.000,00	0,09	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	8.584.800,00	97,30	5.308.700,00	60,17	4.358.388,53	49,40
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
375 v. kommunalen.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	10.715.400,00	121,45	6.555.400,00	74,30	5.700.000,00	64,60
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	45,34



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 37	10.715.400,00	121,45	6.555.400,00	74,30	9.700.000,00	109,94	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen							
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	-	-	-	-	-	-	
Einnahmen d. Vermögenshaushaltes	24.339.000,00	275,85	15.783.500,00	178,89	21.254.807,81	240,90	
Gesamteinnahmen	147.706.200,00	1.674,07	129.949.600,00	1.472,82	129.136.407,91	1.463,60	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 Je Einw.	Ansatz 2022 Je Einw.	Ergebnis 2021 Je Einw.			
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	97.100,00	1,10	103.000,00	1,17	70.379,15	0,80
Summe Gruppe 40	97.100,00	1,10	103.000,00	1,17	70.379,15	0,80
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	1.224.500,00	13,88	1.270.100,00	14,40	1.225.932,74	13,89
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.684.700,00	189,10	14.680.000,00	166,38	13.641.722,45	154,61
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.100,00	0,07	6.100,00	0,07	10.699,23	0,12
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	17.915.300,00	203,05	15.956.200,00	180,84	14.878.354,42	168,63
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	999.000,00	11,32	1.023.000,00	11,59	915.918,44	10,38
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.264.300,00	14,33	1.110.900,00	12,59	1.058.415,52	12,00
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	2.263.300,00	25,65	2.133.900,00	24,19	1.974.333,96	22,38
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.349.100,00	37,96	2.893.800,00	32,80	2.776.346,55	31,47
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 44	3.349.100,00	37,96	2.893.800,00	32,80	2.776.346,55	31,47
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	303.400,00	3,44	295.000,00	3,34	313.468,61	3,55
Summe Gruppe 45	303.400,00	3,44	295.000,00	3,34	313.468,61	3,55
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	11.800,00	0,13	11.800,00	0,13	13.932,04	0,16
Summe Gruppe 46	11.800,00	0,13	11.800,00	0,13	13.932,04	0,16
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal	23.900,00	0,27	21.200,00	0,24	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	23.900,00	0,27	21.200,00	0,24	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	23.963.900,00	271,60	21.414.900,00	242,71	20.026.814,73	226,98
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-	
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.668.600,00	18,91	1.825.400,00	20,69	564.254,25	6,40	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	156.700,00	1,78	23.000,00	0,26	66.304,15	0,75	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	1.340.600,00	15,19	1.477.600,00	16,75	1.110.550,78	12,59	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 50	3.165.900,00	35,88	3.326.000,00	37,70	1.741.109,18	19,73	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	150.000,00	1,70	150.000,00	1,70	74.336,50	0,84	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	376.000,00	4,26	351.000,00	3,98	169.909,44	1,93	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	526.000,00	5,96	501.000,00	5,68	244.245,94	2,77	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä.	-	-	-	-	-	-	
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	205.300,00	2,33	285.900,00	3,24	128.664,09	1,46	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	11.000,00	0,12	10.000,00	0,11	9.883,31	0,11	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	61.200,00	0,69	74.000,00	0,84	53.078,75	0,60	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	150.700,00	1,71	157.500,00	1,79	144.200,96	1,63	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	431.800,00	4,89	528.900,00	5,99	336.661,28	3,82	
53 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
530 Mieten und Pachten	53.800,00	0,61	53.300,00	0,60	49.876,00	0,57	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.114.000,00	23,96	2.725.500,00	30,89	2.639.276,21	29,91	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	120.500,00	1,37	124.300,00	1,41	97.223,11	1,10	
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	
535 Pachten	1.500,00	0,02	1.500,00	0,02	2.293,16	0,03	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 53	2.289.800,00	25,95	2.904.600,00	32,92	2.788.668,48	31,61	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	-	-	-	-	-	-	
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	81.000,00	0,92	128.900,00	1,46	63.077,32	0,71	
541 Haus- und Grundstückslasten	123.000,00	1,39	110.500,00	1,25	122.927,74	1,39	
542 Heizungskosten	1.205.100,00	13,66	596.800,00	6,76	599.909,80	6,80	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
543 Reinigungskosten	895.700,00	10,15	795.000,00	9,01	733.755,62	8,32	
544 Energiekosten	1.187.400,00	13,46	581.100,00	6,59	500.950,75	5,68	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	147.500,00	1,67	146.000,00	1,65	109.278,97	1,24	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	157.100,00	1,78	120.700,00	1,37	117.894,88	1,34	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	84.200,00	0,95	87.500,00	0,99	73.777,18	0,84	
Summe Gruppe 54	3.881.000,00	43,99	2.566.500,00	29,09	2.321.572,26	26,31	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	160.500,00	1,82	152.000,00	1,72	117.112,34	1,33	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	160.500,00	1,82	152.000,00	1,72	117.112,34	1,33	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	34.200,00	0,39	64.300,00	0,73	26.504,03	0,30	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	278.900,00	3,16	274.200,00	3,11	142.645,90	1,62	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	313.100,00	3,55	338.500,00	3,84	169.149,93	1,92	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	265.000,00	3,00	250.200,00	2,84	251.330,86	2,85	
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	6.000,00	0,07	4.000,00	0,05	3.966,85	0,04	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
575 Versch. Schulaufwendungen	66.400,00	0,75	78.000,00	0,88	99.488,80	1,13	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	119.400,00	1,35	157.700,00	1,79	139.573,46	1,58	
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500,00	0,03	2.500,00	0,03	2.500,00	0,03	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	68.600,00	0,78	56.400,00	0,64	28.179,64	0,32	
Summe Gruppe 57	527.900,00	5,98	548.800,00	6,22	525.039,61	5,95	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	900,00	0,01	900,00	0,01	0,00	0,00	
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	900,00	0,01	900,00	0,01	0,00	0,00	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
591 Allg. medizinischer Sach- bedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	1.600,00	0,02	3.100,00	0,04	861,56	0,01	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	12.800,00	0,15	9.300,00	0,11	8.413,47	0,10	
Summe Hauptgruppe 5	11.309.700,00	128,18	10.876.500,00	123,27	8.251.972,49	93,53	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	20.500,00	0,23	16.500,00	0,19	16.641,97	0,19
632 Versch. Betriebsaufwand	828.500,00	9,39	757.300,00	8,58	732.775,16	8,31
633 Werkstättenbedarf	48.700,00	0,55	68.000,00	0,77	51.994,14	0,59
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleist. durch Dritte	4.284.200,00	48,56	3.877.200,00	43,94	4.145.817,92	46,99
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.009.600,00	11,44	1.022.700,00	11,59	908.178,21	10,29
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.920.000,00	21,76	1.950.000,00	22,10	1.902.494,60	21,56
Summe Gruppe 63	8.111.500,00	91,93	7.749.000,00	87,83	7.870.038,00	89,20
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641 Umsatzsteuer u. dgl.	124.900,00	1,42	103.100,00	1,17	105.950,89	1,20
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Versicherungen	45.800,00	0,52	46.300,00	0,52	44.382,03	0,50
644 Vermögenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	52.100,00	0,59	51.100,00	0,58	51.063,04	0,58
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	184.500,00	2,09	167.900,00	1,90	171.040,38	1,94
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	407.700,00	4,62	368.800,00	4,18	372.524,00	4,22
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	269.700,00	3,06	212.300,00	2,41	201.418,90	2,28
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	146.500,00	1,66	134.900,00	1,53	126.697,24	1,44
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	273.700,00	3,10	275.200,00	3,12	289.868,58	3,29
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	153.000,00	1,73	140.600,00	1,59	105.453,86	1,20
654 Dienstreisen	52.500,00	0,60	61.000,00	0,69	37.540,45	0,43
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.289.300,00	14,61	466.900,00	5,29	317.459,01	3,60
658 Sonstige Geschäftsausgaben	515.000,00	5,84	661.600,00	7,50	893.904,88	10,13
Summe Gruppe 65	2.699.700,00	30,60	1.952.500,00	22,13	1.972.342,92	22,35
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	20.000,00	0,23	20.000,00	0,23	17.915,69	0,20
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	151.300,00	1,71	145.700,00	1,65	123.083,43	1,39
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	171.300,00	1,94	165.700,00	1,88	140.999,12	1,60
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671 an Land	11.600,00	0,13	11.400,00	0,13	11.400,00	0,13
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.509.400,00	28,44	2.598.900,00	29,46	2.214.382,51	25,10
673 an Zweckverbände und dgl.	49.500,00	0,56	49.500,00	0,56	47.560,22	0,54
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 an kommun. Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	600.000,00	6,80	600.000,00	6,80	546.388,26	6,19
677 an private Unternehmen	223.500,00	2,53	222.500,00	2,52	51.006,55	0,58
678 an übrige Bereiche	180.000,00	2,04	250.000,00	2,83	143.583,24	1,63
679 Innere Verrechnungen	66.700,00	0,76	66.100,00	0,75	170.968,45	1,94
Summe Gruppe 67	3.640.700,00	41,26	3.798.400,00	43,05	3.185.289,23	36,10
68 kalkulatorische Kosten						



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
680 Abschreibungen	1.175.300,00	13,32	1.240.800,00	14,06	1.174.807,94	13,31
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.456.000,00	16,50	1.483.800,00	16,82	1.458.375,46	16,53
Summe Gruppe 68	2.631.300,00	29,82	2.724.600,00	30,88	2.633.183,40	29,84
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den nach SGB II	6.500.000,00	73,67	6.700.000,00	75,94	6.366.308,67	72,15
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.Wohnbesch./Kauti- on/Umzug nach SGB II	80.000,00	0,91	120.000,00	1,36	44.609,54	0,51
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	120.000,00	1,36	120.000,00	1,36	65.046,87	0,74
693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	30.000,00	0,34	90.000,00	1,02	50.785,02	0,58
695 Leistungsbeteiligung bei der Einglied. Arbeitsuchender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtg.	250.000,00	2,83	250.000,00	2,83	211.615,19	2,40
Summe Gruppe 69	6.980.000,00	79,11	7.280.000,00	82,51	6.738.365,29	76,37
Summe Hauptgruppe 6	24.642.200,00	279,29	24.039.000,00	272,45	22.912.741,96	259,69
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	86.300,00	0,98	80.300,00	0,91	77.750,00	0,88
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.836.300,00	20,81	1.723.000,00	19,53	1.590.720,71	18,03
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.524.500,00	28,61	2.293.300,00	25,99	2.102.872,25	23,83
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.488.100,00	28,20	2.368.500,00	26,84	2.127.401,04	24,11
Summe Gruppe 70	6.935.200,00	78,60	6.465.300,00	73,28	5.898.744,00	66,85
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, LAF, ERP	-	-	-	-	-	-
711 an Land	1.859.100,00	21,07	1.903.400,00	21,57	2.000.802,00	22,68
712 an Gemeinde und Gemeinde- verbände	5.200,00	0,06	5.200,00	0,06	5.150,00	0,06
713 an Zweckverbände und dgl.	353.000,00	4,00	250.000,00	2,83	230.546,00	2,61
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.419.200,00	16,08	882.000,00	10,00	526.445,15	5,97



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
717 an private Unternehmen	123.700,00	1,40	168.400,00	1,91	155.018,67	1,76
718 an übrige Bereiche	829.600,00	9,40	738.500,00	8,37	449.689,26	5,10
Summe Gruppe 71	4.589.800,00	52,02	3.947.500,00	44,74	3.367.651,08	38,17
72 Schuldendiensthilfen						
722 an Gemeinden	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
730 überörtlicher Träger	10.000,00	0,11	10.000,00	0,11	5.720,05	0,06
735 örtlicher Träger	5.257.000,00	59,58	4.708.000,00	53,36	3.824.408,93	43,34
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Pers. a.v.E	85.000,00	0,96	60.000,00	0,68	62.564,85	0,71
Summe Gruppe 73	5.352.000,00	60,66	4.778.000,00	54,15	3.892.693,83	44,12
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 überörtlicher Träger	206.000,00	2,33	56.000,00	0,63	78.260,05	0,89
745 örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Pers. i.E.	500,00	0,01	500,00	0,01	0,00	0,00
Summe Gruppe 74	206.500,00	2,34	56.500,00	0,64	78.260,05	0,89
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.						
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	3.000,00	0,03	3.000,00	0,03	0,00	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	22.500,00	0,26	22.500,00	0,26	0,00	0,00
754 Erholungshilfe	3.500,00	0,04	3.500,00	0,04	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	-	-	-	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	29.000,00	0,33	29.000,00	0,33	0,00	0,00
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	3.476.000,00	39,40	3.075.500,00	34,86	2.731.760,27	30,96
761 Leistungen der sonst.Jugend- fürsorge (a.v.E)	120.000,00	1,36	115.000,00	1,30	109.247,74	1,24
Summe Gruppe 76	3.596.000,00	40,76	3.190.500,00	36,16	2.841.008,01	32,20
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	7.353.000,00	83,34	6.186.000,00	70,11	6.141.766,21	69,61
Summe Gruppe 77	7.353.000,00	83,34	6.186.000,00	70,11	6.141.766,21	69,61
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung u. Teilhabe n.BKGG	140.000,00	1,59	85.000,00	0,96	81.623,30	0,93
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783 Leist.f.Unterkunft/Heizung an Arbeitsuch.n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. SGB II	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II n.SGB II	-	-	-	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	15.000,00	0,17	20.000,00	0,23	13.583,97	0,15
Summe Gruppe 78	155.000,00	1,76	105.000,00	1,19	95.207,27	1,08
79 Leistungen nach dem Asyl- leistungsgesetz						
790 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.581.500,00	29,26	2.554.500,00	28,95	2.044.470,64	23,17



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.828.500,00	20,72	1.966.500,00	22,29	1.046.608,13	11,86	
Summe Gruppe 79	4.410.000,00	49,98	4.521.000,00	51,24	3.091.078,77	35,03	
Summe Hauptgruppe 7	32.626.500,00	369,78	29.278.800,00	331,84	25.406.409,22	287,95	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	332.700,00	3,77	312.600,00	3,54	312.571,74	3,54	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	79.500,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	412.200,00	4,67	312.600,00	3,54	312.571,74	3,54	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.270.900,00	286,41	24.568.000,00	278,45	23.856.491,53	270,38	
Summe Gruppe 83	25.270.900,00	286,41	24.568.000,00	278,45	23.856.491,53	270,38	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	122.800,00	1,39	114.700,00	1,30	0,00	0,00	
Summe Gruppe 85	122.800,00	1,39	114.700,00	1,30	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	4.989.000,00	56,54	3.274.600,00	37,11	5.939.093,10	67,31	
862 Zuf.z.VermHH Sonderrücklage Abfallwirtschaft	30.000,00	0,34	287.000,00	3,25	1.175.505,33	13,32	
Summe Gruppe 86	5.019.000,00	56,88	3.561.600,00	40,37	7.114.598,43	80,64	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerVHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	30.824.900,00	349,36	28.556.900,00	323,66	31.283.661,70	354,56	
Ausgaben des Verwaltungs-HH.	123.367.200,00	1.398,21	114.166.100,00	1.293,93	107.881.600,10	1.222,70	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerVHH							
900 Zuführung zum VerVHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 Zuf.zum VVHH d. Sonderrückl. Abfallwirtschaft	-	-	-	-	0,00	0,00	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 Zuf. an Sonderrücklage Abfallwirtschaft	30.000,00	0,34	0,00	0,00	1.175.505,33	13,32	
Summe Gruppe 91	30.000,00	0,34	0,00	0,00	1.175.505,33	13,32	
92 Gewährung von Darlehen an							
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	110.000,00	1,25	155.000,00	1,76	4.187.611,63	47,46	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800.800,00	20,41	3.147.700,00	35,68	1.943.774,61	22,03	
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	-	-	-	
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-	-	-	-	
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	2.288.300,00	25,94	3.585.400,00	40,64	6.131.386,24	69,49	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	160.000,00	1,81	140.000,00	1,59	198.798,35	2,25	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	11.988.200,00	135,87	7.107.000,00	80,55	9.838.584,89	111,51	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	12.148.200,00	137,68	7.247.000,00	82,14	10.037.383,24	113,76	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	200.000,00	2,27	100.000,00	1,13	0,00	0,00	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	38.000,00	0,43	0,00	0,00	28.998,85	0,33	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 95	238.000,00	2,70	100.000,00	1,13	28.998,85	0,33	
96 Baumaßnahmen							
961 Betriebsanlagen: Hochbau	220.000,00	2,49	10.000,00	0,11	639.378,60	7,25	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	20.300,00	0,23	939.300,00	10,65	347.886,80	3,94	
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	490.000,00	5,55	0,00	0,00	
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	0,00	0,00	110.000,00	1,25	0,00	0,00	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	309.000,00	3,50	79.000,00	0,90	0,00	0,00	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	549.300,00	6,23	1.628.300,00	18,45	987.265,40	11,19	
Summe Baumaßnahmen	12.935.500,00	146,61	8.975.300,00	101,72	11.053.647,49	125,28	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechn.	6.269.400,00	71,06	1.475.800,00	16,73	1.238.587,07	14,04	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 Je Einw.	Ansatz 2022 Je Einw.	Ergebnis 2021 Je Einw.			
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	249.800,00 2,83	0,00 0,00	0,00 0,00			
979 für innere Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
Summe Gruppe 97	6.519.200,00 73,89	1.475.800,00 16,73	1.238.587,07 14,04			
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	- -	- -	- -			
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	142.700,00 1,62	149.605,00 1,70			
983 an Zweckverbände und dgl.	- -	- -	- -			
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	- -	- -	- -			
985 an kommunale Sonderrechn.	2.500.000,00 28,33	1.500.000,00 17,00	1.500.000,00 17,00			
986 an sonst.öff.Sonderrechn.	66.000,00 0,75	40.000,00 0,45	0,00 0,00			
987 an private Unternehmen	0,00 0,00	4.300,00 0,05	6.076,68 0,07			
988 an übrige Bereiche	0,00 0,00	60.000,00 0,68	0,00 0,00			
Summe Gruppe 98	2.566.000,00 29,08	1.747.000,00 19,80	1.655.681,68 18,77			
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						
990 Kreditbeschaffungskosten	- -	- -	- -			
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
997 Übertrag Budget	- -	- -	- -			
Summe Gruppe 99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
Ausgaben d. Vermögenshaushaltes	24.339.000,00 275,85	15.783.500,00 178,89	21.254.807,81 240,90			
Gesamtausgaben	147.706.200,00 1.674,07	129.949.600,00 1.472,82	129.136.407,91 1.463,60			



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Kreisorgane									
	0	0	460400	94100	0	554500-	0	0	0	0
E:			5,22	1,07		6,28-				
00	0	0	460400	94100	0	554500-	0	0	0	0
E:			5,22	1,07		6,28-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	0	0	163000	9500	0	172500-	0	0	0	0
E:			1,85	0,11		1,96-				
01	0	0	163000	9500	0	172500-	0	0	0	0
E:			1,85	0,11		1,96-				
02	Hauptverwaltung									
0200	Haupt- und Personalverwaltung									
	52000	0	662700	395600	0	1006300-	0	0	0	0
E:	0,59		7,51	4,48		11,41-				
0210	Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst									
	0	0	302700	106000	0	408700-	0	0	0	0
E:			3,43	1,20		4,63-				
0220	Informationstechnologie und Kommunikation									
	68600	0	1051900	141400	0	1124700-	0	0	0	0
E:	0,78		11,92	1,60		12,75-				
0240	Post- u. Registraturverwaltung									
	0	0	176500	241400	0	417900-	0	0	0	0
E:			2,00	2,74		4,74-				
0270	Gleichstellungsstelle									
	0	0	62300	7700	0	70000-	0	0	0	0
E:			0,71	0,09		0,79-				
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes									
	0	0	437700	24400	0	462100-	0	0	0	0
E:			4,96	0,28		5,24-				
02	120600	0	2693800	916500	0	3489700-	0	0	0	0
E:	1,37		30,53	10,39		39,55-				
03	Finanzverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
	59900	10000	652200	180200	0	762500-	0	0	0	0
E:	0,68	0,11	7,39	2,04		8,64-				
03	59900	10000	652200	180200	0	762500-	0	0	0	0
E:	0,68	0,11	7,39	2,04		8,64-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0521	wahlen									
	121700	0	7800	24200	0	89700	0	0	0	0
E:	1,38		0,09	0,27		1,02				
05	121700	0	7800	24200	0	89700	0	0	0	0
E:	1,38		0,09	0,27		1,02				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	14900	0	450900	607700	0	1043700-	2000	290000	613800	0
E:	0,17		5,11	6,89		11,83-	0,02	3,29	6,96	
06	14900	0	450900	607700	0	1043700-	2000	290000	613800	0
E:	0,17		5,11	6,89		11,83-	0,02	3,29	6,96	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	148400	131800	0	280200-	0	0	0	0
E:			1,68	1,49		3,18-				
08	0	0	148400	131800	0	280200-	0	0	0	0
E:			1,68	1,49		3,18-				
0	317100	10000	4576500	1964000	0	6213400-	2000	290000	613800	0
E:	3,59	0,11	51,87	22,26		70,42-	0,02	3,29	6,96	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	Öffentliche Ordnung									
	40500	0	2023900	205500	0	2188900-	0	0	0	0
E:	0,46		22,94	2,33		24,81-				
1111	Führerschein-/Zulassungsstelle									
	2200	0	1301800	519100	0	1818700-	0	0	0	0
E:	0,02		14,75	5,88		20,61-				
1146	Tierschutz									
	0	0	0	0	21000	21000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
1152	Umweltschutz									
	34400	0	422900	54700	0	443200-	0	0	0	0
E:	0,39		4,79	0,62		5,02-				
11	77100	0	3748600	779300	21000	4471800-	0	0	0	0
E:	0,87		42,49	8,83	0,24	50,68-				
13	Brandschutz									
1300	Brandschutz									
	3800	0	117700	124500	0	238400-	0	0	100000	0
E:	0,04		1,33	1,41		2,70-			1,13	
1391	Atemschutzzentrum									
	80300	0	106200	85700	0	111600-	0	0	41100	0
E:	0,91		1,20	0,97		1,26-			0,47	
13	84100	0	223900	210200	0	350000-	0	0	141100	0
E:	0,95		2,54	2,38		3,97-			1,60	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
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
1400	Katastrophenschutz									
	339900	0	8100	60800	24800	246200	72500	0	161000	0
E:	3,85		0,09	0,69	0,28	2,79	0,82		1,82	
14	339900	0	8100	60800	24800	246200	72500	0	161000	0
E:	3,85		0,09	0,69	0,28	2,79	0,82		1,82	
16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
1600	Rettungsdienst									
	0	0	0	0	434300	434300-	15000	0	0	0
E:					4,92	4,92-	0,17			
16	0	0	0	0	434300	434300-	15000	0	0	0
E:					4,92	4,92-	0,17			
1	501100	0	3980600	1050300	480100	5009900-	87500	0	302100	0
E:	5,68		45,12	11,90	5,44	56,78-	0,99		3,42	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2011	Schulaufsicht									
	16100	0	6600	46300	0	36800-	0	0	1000	0
E:	0,18		0,07	0,52		0,42-			0,01	
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung									
	0	0	71600	23200	0	94800-	0	0	0	0
E:			0,81	0,26		1,07-				
20	16100	0	78200	69500	0	131600-	0	0	1000	0
E:	0,18		0,89	0,79		1,49-			0,01	
22	Realschulen									
2200	Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen									
	21600	0	89400	436200	0	504000-	3000000	9153200	33000	8000000
E:	0,24		1,01	4,94		5,71-	34,00	103,74	0,37	90,67
2201	Realschule im Blauen Land, Murnau									
	78100	0	90900	616300	0	629100-	0	60000	10200	0
E:	0,89		1,03	6,98		7,13-		0,68	0,12	
2299	Realschulen									
	0	0	0	10200	0	10200-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
22	99700	0	180300	1062700	0	1143300-	3000000	9213200	43200	8000000
E:	1,13		2,04	12,04		12,96-	34,00	104,42	0,49	90,67
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
										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
2351	werdenfels-Gymnasium									
	43700	0	281600	706000	0	943900-	0	100000	90000	0
E:	0,50		3,19	8,00		10,70-		1,13	1,02	
2361	Staffelsee-Gymnasium									
	221500	0	163900	1157100	0	1099500-	0	130000	90000	0
E:	2,51		1,86	13,11		12,46-		1,47	1,02	
2399	Staatliche Gymnasien									
	0	0	0	11400	0	11400-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
23										
	265200	0	445500	1874500	0	2054800-	0	230000	180000	0
E:	3,01		5,05	21,25		23,29-		2,61	2,04	
24	Berufliche Schulen									
2411	Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen									
	338100	0	172900	2649800	0	2484600-	2000000	680000	131200	390000
E:	3,83		1,96	30,03		28,16-	22,67	7,71	1,49	4,42
2419	Gewerbliche Berufsschulen									
	0	0	0	1600000	0	1600000-	0	0	0	0
E:				18,13		18,13-				
2431	Staatliche wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen									
	12900	0	6000	5500	0	1400	0	0	0	0
E:	0,15		0,07	0,06		0,02				
2471	Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen									
	130900	0	269700	700	0	139500-	0	0	0	0
E:	1,48		3,06	0,01		1,58-				
2482	Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald									
	666400	0	176700	736400	0	246700-	0	50000	76500	0
E:	7,55		2,00	8,35		2,80-		0,57	0,87	
2483	Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU									
	221200	0	103900	280000	0	162700-	0	40000	17500	40000
E:	2,51		1,18	3,17		1,84-		0,45	0,20	0,45
24										
	1369500	0	729200	5272400	0	4632100-	2000000	770000	225200	430000
E:	15,52		8,26	59,76		52,50-	22,67	8,73	2,55	4,87
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	Fachakademien									
	0	0	0	25000	5200	30200-	0	0	0	0
E:				0,28	0,06	0,34-				
2599	Fachschulen									
	0	0	0	115000	0	115000-	0	0	0	0
E:				1,30		1,30-				
25										
	0	0	0	140000	5200	145200-	0	0	0	0
E:				1,59	0,06	1,65-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											
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	
2609	Fachoberschulen	0	0	0	110000	0	110000-	0	0	0	0
E:					1,25		1,25-				
2659	Berufsoberschulen	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0
E:					0,23		0,23-				
26		0	0	0	130000	0	130000-	0	0	0	0
E:					1,47		1,47-				
27	Förderschulen										
2701	Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant	207700	0	55000	902700	0	750000-	50000	450000	47100	0
E:		2,35		0,62	10,23		8,50-	0,57	5,10	0,53	
2719	Förderschulen	0	0	0	17000	0	17000-	0	0	0	0
E:					0,19		0,19-				
27		207700	0	55000	919700	0	767000-	50000	450000	47100	0
E:		2,35		0,62	10,42		8,69-	0,57	5,10	0,53	
29	Übrige schulische Aufgaben										
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern	230000	0	0	570000	0	340000-	0	0	0	0
E:		2,61			6,46		3,85-				
2902	Schülerbeförderung v. Schülern weiterführender Schulen	1100000	0	0	1530000	0	430000-	0	0	0	0
E:		12,47			17,34		4,87-				
2923	Schülerwohnheim Garmisch-Part.	51400	0	0	52500	0	1100-	0	90000	0	0
E:		0,58			0,60		0,01-		1,02		
2950	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	2100	2100-	0	0	0	0
E:						0,02	0,02-				
2951	sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmedienzentrum MZ GAP	10000	0	27900	36800	0	54700-	0	0	1000	0
E:		0,11		0,32	0,42		0,62-			0,01	
2952	Digitalbudget an Schulen	0	0	0	0	0	0	2298100	0	558000	0
E:								26,05		6,32	
2955	sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald	276000	0	0	298800	0	22800-	0	0	5000	0
E:		3,13			3,39		0,26-			0,06	
2991	sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	2500	0
E:					0,04		0,04-			0,03	
29		1667400	0	27900	2491900	2100	854500-	2298100	90000	566500	0
E:		18,90		0,32	28,24	0,02	9,68-	26,05	1,02	6,42	
2		3625600	0	1516100	11960700	7300	9858500-	7348100	10753200	1063000	8430000
E:		41,09		17,18	135,56	0,08	111,73-	83,28	121,87	12,05	95,54



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Wissenschaft, Forschung										
32	Kulturpflege										
3201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	Museum Werdenfels										
	29100	0	225100	394200	0	590200-	0	125300	6400	0	
E:	0,33		2,55	4,47		6,69-		1,42	0,07		
32	29100	0	225100	394200	0	590200-	0	125300	6400	0	
E:	0,33		2,55	4,47		6,69-		1,42	0,07		
33	Theater und Musikpflege										
3310	Theater										
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0	
E:					0,11	0,11-					
3330	Musikschulen										
	0	0	0	0	852400	852400-	0	0	0	0	
E:					9,66	9,66-					
33	0	0	0	0	862400	862400-	0	0	0	0	
E:					9,77	9,77-					
34	Wissenschaft, Forschung										
3401	Kulturpflege										
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0	
E:					0,01	0,01-					
34	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0	
E:					0,01	0,01-					
35	Volksbildung										
3501	Volksuniversitäten										
	Garmisch-Partenkirchen und Murnau										
	0	0	0	0	429000	429000-	0	0	0	0	
E:					4,86	4,86-					
35	0	0	0	0	429000	429000-	0	0	0	0	
E:					4,86	4,86-					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3601	Naturschutz und Landschaftspflege										
	219500	0	655300	241500	0	677300-	95000	0	110000	0	
E:	2,49		7,43	2,74		7,68-	1,08		1,25		
3610	Naturschutz Murnauer Moos										
	Biologische Station										
	1000	0	84000	13200	0	96200-	0	0	0	0	
E:	0,01		0,95	0,15		1,09-					
3650	Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	4000	900	80000	84900-	0	0	0	0	
E:			0,05	0,01	0,91	0,96-					
36	220500	0	743300	255600	80000	858400-	95000	0	110000	0	
E:	2,50		8,42	2,90	0,91	9,73-	1,08		1,25		
3	249600	0	968400	649800	1372400	2741000-	95000	125300	116400	0	
E:	2,83		10,98	7,36	15,55	31,07-	1,08	1,42	1,32		



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
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	Verpflichtungen
	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
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4011	Verwaltung der Sozialhilfe									
	0	0	886500	36000	0	922500-	0	0	0	0
E:			10,05	0,41		10,46-				
4012	Verwaltung der soz. Beratung - Pflegestützpunkt									
	181900	0	360900	86700	0	265700-	0	0	0	0
E:	2,06		4,09	0,98		3,01-				
4031	Verwaltung der Asylbewerber-Leistungen									
	0	0	608200	151400	0	759600-	0	0	0	0
E:			6,89	1,72		8,61-				
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	276100	15100	0	291200-	0	0	0	0
E:			3,13	0,17		3,30-				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	1150000	0	1186600	606100	0	642700-	0	0	0	0
E:	13,03		13,45	6,87		7,28-				
4061	Betreuungsstelle									
	1000	0	700400	25200	0	724600-	0	0	0	0
E:	0,01		7,94	0,29		8,21-				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe									
	110000	0	3350500	177100	0	3417600-	0	0	0	0
E:	1,25		37,97	2,01		38,73-				
40	Einnahmen									
	1442900	0	7369200	1097600	0	7023900-	0	0	0	0
E:	16,35		83,52	12,44		79,61-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)									
	1000	6500	0	0	321000	313500-	0	0	0	0
E:	0,01	0,07			3,64	3,55-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4105	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Bildungs- und Teilhabepaket									
	70000	0	0	0	85500	15500-	0	0	0	0
E:	0,79				0,97	0,18-				
4139	Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)									
	210000	0	0	0	360000	150000-	0	0	0	0
E:	2,38				4,08	1,70-				
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
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
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0
E:						0,45	0,45-			
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0
E:						0,11	0,11-			
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0
E:						0,23	0,23-			
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4151	Grundsicherung für Senioren	2963000	42000	0	0	3005000	0	0	0	0
E:						33,58	0,48			34,06
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1688000	12000	0	0	1700000	0	0	0	0
E:						19,13	0,14			19,27
41		4932000	60500	0	0	5558500	566000-	0	0	0
E:						55,90	0,69			63,00
42	Leistungen nach dem AsylbLG									
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG, SGB XII analog	760000	0	0	0	760000	0	0	0	0
E:						8,61	8,61			
4213	Geldleistung für pers. Bedürf. § 3 AsylbLG	1300000	20000	0	0	1300000	20000	0	0	0
E:						14,73	0,23			14,73
4220	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG	2030000	0	0	0	2030000	0	0	0	0
E:						23,01	23,01			
4230	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	58000	0	0	0	58000	0	0	0	0
E:						0,66	0,66			
4241	Sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG	253500	0	0	0	253500	0	0	0	0
E:						2,87	2,87			
4242	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	8500	0	0	0	8500	0	0	0	0
E:						0,10	0,10			
42		4410000	20000	0	0	4410000	20000	0	0	0
E:						49,98	0,23			49,98



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Sonstige Einrichtungen ohne Jugendhilfeeinrichtungen									
4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
	2325500	0	523500	1886800	0	84800-	0	0	0	0
E:	26,36		5,93	21,38		0,96-				
43	2325500	0	523500	1886800	0	84800-	0	0	0	0
E:	26,36		5,93	21,38		0,96-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	20700	0	0	0	29000	8300-	0	0	0	0
E:	0,23				0,33	0,09-				
44	20700	0	0	0	29000	8300-	0	0	0	0
E:	0,23				0,33	0,09-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4515	Sonstige Jugendarbeit									
	0	15000	0	0	49500	34500-	0	0	0	0
E:		0,17			0,56	0,39-				
4521	Jugendsozialarbeit									
	372000	0	0	0	1307000	935000-	0	0	0	0
E:	4,22				14,81	10,60-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	0	66000	66000-	0	0	0	0
E:					0,75	0,75-				
4530	Förderung der Erziehung in der Familie									
	34000	0	0	0	300500	266500-	0	0	0	0
E:	0,39				3,41	3,02-				
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern									
	80000	17000	0	0	650000	553000-	0	0	0	0
E:	0,91	0,19			7,37	6,27-				
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen									
	0	100	0	0	13000	12900-	0	0	0	0
E:		0,00			0,15	0,15-				
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	0	5000	0	0	200000	195000-	0	0	0	0
E:		0,06			2,27	2,21-				
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege									
	400000	2000	0	0	1200000	798000-	0	0	0	0
E:	4,53	0,02			13,60	9,04-				
4552	Soziale Gruppenarbeit									
	1000	0	0	0	15000	14000-	0	0	0	0
E:	0,01				0,17	0,16-				



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
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
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
	2000	0	0	0	150000	148000-	0	0	0	0
E:	0,02				1,70	1,68-				
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe									
	2000	0	0	0	900000	898000-	0	0	0	0
E:	0,02				10,20	10,18-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	0	0	0	21000	21000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
4556	vollzeitpflege									
	160000	60000	0	15000	723000	518000-	0	0	0	0
E:	1,81	0,68		0,17	8,19	5,87-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	850000	125000	0	200000	2100000	1325000-	0	0	0	0
E:	9,63	1,42		2,27	23,80	15,02-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung									
	0	1000	0	0	5000	4000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,06	0,05-				
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	50000	108000	0	60000	4000000	3902000-	0	0	0	0
E:	0,57	1,22		0,68	45,34	44,22-				
4561	Hilfen für junge Volljährige									
	251000	37000	0	10000	1200000	922000-	0	0	0	0
E:	2,84	0,42		0,11	13,60	10,45-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									
	440000	2000	0	2000	350000	90000	0	0	0	0
E:	4,99	0,02		0,02	3,97	1,02				
4571	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmitwirkung									
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz									
	0	0	0	0	21000	21000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
4583	Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche vor Gewalt gem. § 8a SGB VIII									
	0	0	0	3000	13000	16000-	0	0	0	0
E:				0,03	0,15	0,18-				
45										
	2642000	372100	0	290000	13289000	10564900-	0	0	0	0
E:	29,94	4,22		3,29	150,61	119,74-				



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4621	Einrichtung der Familienförderung									
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					0,79	0,79-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS									
	0	0	0	0	490900	490900-	0	0	0	0
E:					5,56	5,56-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS									
	0	0	0	0	216300	216300-	0	0	0	0
E:					2,45	2,45-				
4681	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe									
	0	0	0	0	349000	349000-	0	0	0	0
E:					3,96	3,96-				
46	0	0	0	0	1126200	1126200-	0	0	0	0
E:					12,76	12,76-				
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	Förderung von caritativen Verbänden									
	328700	0	0	0	2025500	1696800-	0	0	0	0
E:	3,73				22,96	19,23-				
47	328700	0	0	0	2025500	1696800-	0	0	0	0
E:	3,73				22,96	19,23-				
48	weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	4310000	500	0	6980000	0	2669500-	0	0	0	0
E:	48,85	0,01		79,11		30,26-				
48	4310000	500	0	6980000	0	2669500-	0	0	0	0
E:	48,85	0,01		79,11		30,26-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)									
4960	Sonstige soz. Angelegenheiten Bildungs- und Teilhabepaket									
	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0
E:	1,59				1,59					
4970	Sonstige freiwillige soziale Leistungen									
	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,17	0,17-				
49	140000	0	0	0	155000	15000-	0	0	0	0
E:	1,59				1,76	0,17-				
4	20551800	453100	7892700	10254400	26593200	23735400-	0	0	0	0
E:	232,93	5,14	89,45	116,22	301,40	269,01-				



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)											
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	
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
50	Gesundheitsverwaltung										
5010	Gesundheitswesen:										
	STAATL. GESUNDHEITSAMT										
	268300	0	265600	609800	0	607100-	0	150000	21000	0	
E:	3,04		3,01	6,91		6,88-		1,70	0,24		
5020	Veterinärwesen:										
	STAATL. VETERINÄRAMT										
	86000	0	48300	55700	0	18000-	0	850000	0	0	
E:	0,97		0,55	0,63		0,20-		9,63			
50	354300	0	313900	665500	0	625100-	0	1000000	21000	0	
E:	4,02		3,56	7,54		7,08-		11,33	0,24		
51	Krankenhäuser										
5101	Krankenhäuser:										
	KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.										
	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	
E:									28,33		
5191	Nichteigene Krankenhäuser										
	0	0	0	0	1834300	1834300-	0	0	0	0	
E:					20,79	20,79-					
51	0	0	0	0	1834300	1834300-	0	0	2500000	0	
E:					20,79	20,79-			28,33		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
5420	Hebammenwesen, Mütterberatung										
	43000	0	25300	26200	0	8500-	0	0	0	0	
E:	0,49		0,29	0,30		0,10-					
5451	Amtl. Fleischuntersuchung										
	0	0	71000	12400	0	83400-	0	0	0	0	
E:			0,80	0,14		0,95-					
5461	Lebensmittelüberwachung										
	12300	0	0	21900	0	9600-	0	0	0	0	
E:	0,14			0,25		0,11-					
54	55300	0	96300	60500	0	101500-	0	0	0	0	
E:	0,63		1,09	0,69		1,15-					
55	Förderung des Sports										
5591	Sonstige Förderung des Sports										
	0	0	0	0	23300	23300-	0	0	0	0	
E:					0,26	0,26-					
55	0	0	0	0	23300	23300-	0	0	0	0	
E:					0,26	0,26-					
56	Eigene Sporthallen u. -stätte										



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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
5651	Dreifachhalle Zugspitz Realschule GaPa 0	0	25200	0	0	25200- 0,29-	0	0	0	0
E:			0,29							
5652	Zweifachhalle Realschule im blauen Land 9300	0	0	4800	0	4500 0,05	0	0	0	0
E:				0,05						
5653	Dreifachhalle werdenfels Gymnasium 22600	0	53900	12000	0	43300- 0,49-	0	0	0	0
E:			0,61	0,14						
5654	Dreifachhalle Staffelsee Gymnasium 26200	0	48800	9900	0	32500- 0,37-	0	0	0	0
E:			0,55	0,11						
5655	Turnhalle Christophorusschule Farchant 4300	0	0	4600	0	300- 0,00	0	0	0	0
E:				0,05						
56	62400	0	127900	31300	0	96800- 1,10-	0	0	0	0
E:	0,71		1,45	0,35						
5	472000	0	538100	757300	1857600	2681000- 30,39-	0	1000000	2521000	0
E:	5,35		6,10	8,58	21,05			11,33	28,57	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	Allgemeine Bauverwaltung 6400	0	492700	20900	0	507200- 5,75-	0	0	0	0
E:			5,58	0,24						
60	6400	0	492700	20900	0	507200- 5,75-	0	0	0	0
E:	0,07		5,58	0,24						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	Orts- und Regionalplanung 0	0	357300	146800	0	504100- 5,71-	0	0	0	0
E:			4,05	1,66						
6121	Gutachterausschuss hoheitlicher Bereich 0	0	198600	11800	0	210400- 2,38-	0	0	0	0
E:			2,25	0,13						
6122	Gutachterausschuss Betrieb gewerblicher Art 107100	0	58600	76300	0	27800- 0,32-	0	0	0	0
E:			0,66	0,86						
6131	Bauordnung BAUAUFSICHT 0	0	1427100	154800	0	1581900- 17,93-	0	0	0	0
E:			16,17	1,75						
61	107100	0	2041600	389700	0	2324200- 26,34-	0	0	0	0
E:	1,21		23,14	4,42						



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	0
E:	0,03						0,03			
62	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	0
E:	0,03						0,03			
65	Kreisstraßen									
6500	Kreisstraßen									
	26700	0	0	161600	0	134900-	0	238000	10000	0
E:	0,30			1,83		1,53-		2,70	0,11	
65	26700	0	0	161600	0	134900-	0	238000	10000	0
E:	0,30			1,83		1,53-		2,70	0,11	
6	140200	0	2534300	572200	0	2966300-	2300	238000	10000	0
E:	1,59		28,72	6,49		33,62-	0,03	2,70	0,11	
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7200	Abfallbeseitigung									
	7162800	600	695200	5487300	0	980900	0	94000	32000	0
E:	81,18	0,01	7,88	62,19		11,12		1,07	0,36	
7211	wertstoffsammlung									
	541000	0	319500	701400	14900	494800-	0	0	0	0
E:	6,13		3,62	7,95	0,17	5,61-				
7212	Mülldeponien									
	484600	0	278900	752300	0	546600-	30000	435000	220000	0
E:	5,49		3,16	8,53		6,20-	0,34	4,93	2,49	
7220	Abfallwirtschaft Betrieb gew. Art, DSD									
	230800	0	0	170300	0	60500	0	0	0	0
E:	2,62			1,93		0,69				
7271	Tierkörperbeseitigungsanlagen									
	0	0	0	31500	0	31500-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
72	8419200	600	1293600	7142800	14900	31500-	30000	529000	252000	0
E:	95,42	0,01	14,66	80,95	0,17	0,36-	0,34	6,00	2,86	
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7402	Kreisschlachthof									
	274900	0	293100	520700	0	538900-	0	0	6000	0
E:	3,12		3,32	5,90		6,11-			0,07	
74	274900	0	293100	520700	0	538900-	0	0	6000	0
E:	3,12		3,32	5,90		6,11-			0,07	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									



Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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	
7801	Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege	0	101100	800	0	101900-	0	0	0	0	
E:			1,15	0,01		1,15-					
7891	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	25500	25500-	0	0	0	0	
E:					0,29	0,29-					
78		0	101100	800	25500	127400-	0	0	0	0	
E:			1,15	0,01	0,29	1,44-					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7900	wirtschaftsförderung	0	245500	8800	2000	256300-	0	0	0	0	
E:			2,78	0,10	0,02	2,90-					
7901	weitere wirtschaftsförderung	0	0	22300	720200	742500-	0	0	0	0	
E:				0,25	8,16	8,42-					
7911	öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	1147000	0	911000	1553300	1317300-	0	0	0	0	
E:	13,00			10,33	17,60	14,93-					
79		1147000	0	942100	2275500	2316100-	0	0	0	0	
E:	13,00		2,78	10,68	25,79	26,25-					
7		9841100	600	1933300	8606400	2315900	3013900-	30000	529000	258000	0
E:	111,54	0,01	21,91	97,54	26,25	34,16-	0,34	6,00	2,92		
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
8100	Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen	26700	0	0	44700	0	18000-	0	0	0	
E:	0,30			0,51			0,20-				
81		26700	0	0	44700	0	18000-	0	0	0	
E:	0,30			0,51			0,20-				
88	Allgemeines Grundvermögen										
8802	Bebauter Grundbesitz LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE	102900	0	0	21900	0	81000	0	0	0	
E:	1,17			0,25			0,92				
8809	Bebauter Grundbesitz	39300	0	0	100200	0	60900-	0	0	0	
E:	0,45			1,14			0,69-				
88		142200	0	0	122100	0	20100	0	0	0	
E:	1,61			1,38			0,23				
8		168900	0	0	166800	0	2100	0	0	0	
E:	1,91			1,89			0,02				
0-8		35867400	463700	23940000	35981900	32626500	56217300-	7564900	12935500	4884300	8430000
E:	406,51	5,26	271,33	407,81	369,78	637,15-	85,74	146,61	55,36	95,54	





Gesamtplan 2023 - Modell 1 ENTWURF 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 88.232 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84404800	0	0	25270900	59133900	1069700	0
	E:	956,62			286,41	670,21	12,12	
90		84404800	0	0	25270900	59133900	1069700	0
	E:	956,62			286,41	670,21	12,12	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	0
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	412200	412200-	10715400	6519200
	E:				4,67	4,67-	121,45	73,89
9141	Deckungsreserve	0	0	146700	0	146700-	0	0
	E:			1,66		1,66-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	2631300	0	0	2631300	0	0
	E:		29,82			29,82		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	4989000	4989000-	4989000	0
	E:				56,54	56,54-	56,54	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	2631300	146700	5401200	2916600-	15704400	6519200
	E:		29,82	1,66	61,22	33,06-	177,99	73,89
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		84404800	2631300	146700	30672100	56217300	16774100	6519200
	E:	956,62	29,82	1,66	347,63	637,15	190,11	73,89





Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF

Beträge in EUR

Deckungsring: 1		Personalausgaben		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.4090	58.100	0000 .4100	141.000	0000 .4140	104.900
0000	.4300	110.000	0000 .4340	5.200	0000 .4440	21.200
0000	.4590	20.000	0100 .4100	129.000	0100 .4140	0
0100	.4300	26.000	0100 .4340	0	0100 .4440	0
0100	.4590	8.000	0200 .4100	0	0200 .4140	468.700
0200	.4300	48.000	0200 .4340	36.300	0200 .4440	94.700
0200	.4590	15.000	0210 .4100	0	0210 .4140	236.500
0210	.4300	0	0210 .4340	18.300	0210 .4440	47.800
0210	.4590	100	0220 .4100	17.500	0220 .4140	801.700
0220	.4300	7.000	0220 .4340	62.100	0220 .4440	162.100
0220	.4590	1.500	0240 .4100	0	0240 .4140	137.900
0240	.4300	0	0240 .4340	10.600	0240 .4440	27.900
0240	.4590	100	0270 .4140	48.800	0270 .4340	3.700
0270	.4440	9.800	0281 .4100	168.200	0281 .4140	148.100
0281	.4300	65.000	0281 .4340	11.500	0281 .4440	29.900
0281	.4590	15.000	0300 .4100	101.200	0300 .4140	361.000
0300	.4300	75.000	0300 .4340	28.000	0300 .4440	73.000
0300	.4590	14.000	0521 .4140	6.100	0521 .4340	500
0521	.4440	1.200	0600 .4100	0	0600 .4140	321.100
0600	.4300	33.000	0600 .4340	24.800	0600 .4440	65.000
0600	.4590	7.000	0800 .4100	0	0800 .4140	107.500
0800	.4300	0	0800 .4340	8.300	0800 .4440	21.800
0800	.4590	0	0800 .4690	10.800	1100 .4090	5.000
1100	.4100	209.800	1100 .4140	1.259.900	1100 .4300	165.000
1100	.4340	97.600	1100 .4440	254.600	1100 .4590	32.000
1111	.4100	33.000	1111 .4140	977.800	1111 .4300	15.000
1111	.4340	75.800	1111 .4440	197.700	1111 .4590	2.500
1152	.4100	63.000	1152 .4140	251.600	1152 .4300	30.000
1152	.4340	19.500	1152 .4440	50.800	1152 .4590	8.000
1300	.4090	0	1300 .4140	109.200	1300 .4440	8.500
1391	.4090	9.000	1391 .4140	75.800	1391 .4340	5.900
1391	.4440	15.400	1391 .4590	100	1400 .4090	0
1400	.4140	8.000	1400 .4440	100	2011 .4140	5.000
2011	.4340	400	2011 .4440	1.200	2041 .4100	0
2041	.4140	39.600	2041 .4300	10.000	2041 .4340	3.000
2041	.4440	8.000	2041 .4590	11.000	2200 .4140	69.900
2200	.4340	5.400	2200 .4440	14.100	2200 .4590	0
2201	.4140	71.000	2201 .4340	5.500	2201 .4440	14.400
2351	.4140	220.000	2351 .4340	17.000	2351 .4440	44.500
2351	.4590	100	2361 .4140	128.100	2361 .4340	9.900
2361	.4440	25.900	2361 .4590	0	2411 .4140	96.000
2411	.4300	50.000	2411 .4340	7.400	2411 .4440	19.400
2411	.4590	100	2431 .4140	0	2431 .4300	6.000
2431	.4340	0	2431 .4440	0	2431 .4590	0
2471	.4140	241.200	2471 .4340	7.900	2471 .4440	20.500
2471	.4590	100	2482 .4140	138.000	2482 .4340	10.700
2482	.4440	27.900	2482 .4590	100	2483 .4140	68.000
2483	.4300	6.000	2483 .4340	5.200	2483 .4440	13.700
2483	.4590	11.000	2701 .4140	43.000	2701 .4340	3.300
2701	.4440	8.700	2701 .4590	0	2951 .4140	21.800
2951	.4340	1.700	2951 .4440	4.400	2951 .4590	0
3201	.4140	175.900	3201 .4340	13.600	3201 .4440	35.600
3201	.4590	0	3601 .4090	25.000	3601 .4100	54.800
3601	.4140	424.300	3601 .4300	30.000	3601 .4340	32.900
3601	.4440	85.800	3601 .4590	2.500	3610 .4140	65.700
3610	.4340	5.100	3610 .4440	13.200	3610 .4590	0
3650	.4160	4.000	4011 .4100	71.200	4011 .4140	609.400
4011	.4300	33.000	4011 .4340	47.200	4011 .4440	123.200
4011	.4590	2.500	4012 .4100	0	4012 .4140	282.000
4012	.4300	0	4012 .4340	21.800	4012 .4440	57.000
4012	.4590	100	4031 .4100	54.000	4031 .4140	410.900
4031	.4300	21.000	4031 .4340	31.800	4031 .4440	83.000
4031	.4590	7.500	4041 .4100	0	4041 .4140	215.700
4041	.4300	0	4041 .4340	16.700	4041 .4440	43.600
4041	.4590	100	4050 .4100	49.900	4050 .4140	864.000
4050	.4300	21.000	4050 .4340	67.000	4050 .4440	174.700
4050	.4590	10.000	4061 .4140	545.700	4061 .4160	2.000
4061	.4340	42.300	4061 .4440	110.300	4061 .4590	100
4071	.4100	0	4071 .4140	2.545.400	4071 .4160	100
4071	.4300	60.000	4071 .4340	197.300	4071 .4440	514.700
4071	.4590	33.000	4361 .4140	409.100	4361 .4340	31.700
4361	.4440	82.700	5010 .4140	207.500	5010 .4340	16.000
5010	.4440	42.000	5010 .4590	100	5020 .4140	37.700
5020	.4340	2.900	5020 .4440	7.600	5020 .4590	100



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR		
5420	.4140	19.800	5420	.4340	1.500	5420	.4440	4.000
5451	.4140	57.000	5451	.4340	0	5451	.4440	14.000
5651	.4140	19.800	5651	.4340	1.500	5651	.4440	3.900
5652	.4140	0	5652	.4340	0	5652	.4440	0
5653	.4140	42.200	5653	.4340	3.200	5653	.4440	8.500
5654	.4140	38.200	5654	.4340	2.900	5654	.4440	7.700
5655	.4140	0	5655	.4340	0	5655	.4440	0
6001	.4100	0	6001	.4140	385.000	6001	.4300	0
6001	.4340	29.800	6001	.4440	77.800	6001	.4590	100
6100	.4100	25.600	6100	.4140	249.600	6100	.4300	10.000
6100	.4340	19.300	6100	.4440	50.500	6100	.4590	2.300
6121	.4140	154.300	6121	.4340	12.000	6121	.4440	31.200
6121	.4590	100	6121	.4690	1.000	6122	.4140	45.900
6122	.4340	3.500	6122	.4440	9.200	6122	.4590	0
6131	.4100	43.400	6131	.4140	925.000	6131	.4300	125.000
6131	.4340	71.700	6131	.4440	187.000	6131	.4590	75.000
6131	.4690	0	7200	.4100	62.900	7200	.4140	434.000
7200	.4300	53.000	7200	.4340	33.600	7200	.4440	87.700
7200	.4590	24.000	7211	.4100	0	7211	.4140	236.500
7211	.4300	0	7211	.4340	18.000	7211	.4440	65.000
7211	.4590	0	7212	.4100	0	7212	.4140	218.000
7212	.4300	0	7212	.4340	16.900	7212	.4440	44.000
7212	.4590	0	7402	.4140	229.000	7402	.4340	17.700
7402	.4440	46.300	7402	.4590	100	7801	.4140	79.000
7801	.4340	6.100	7801	.4440	15.900	7801	.4590	100
7900	.4140	191.900	7900	.4340	14.800	7900	.4440	38.800
8809	.4140	0	8809	.4440	0			
Summe		23.940.000						
Deckungsring: 2 Bauunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5010	73.000	0600	.5020	0	0600	.5040	48.000
1111	.5020	155.000	1111	.5040	53.000	1391	.5020	1.700
1391	.5040	5.800	1400	.5010	0	1400	.5040	0
2200	.5010	7.000	2200	.5040	20.000	2201	.5010	13.000
2201	.5040	103.000	2351	.5010	30.000	2351	.5040	60.000
2361	.5010	203.000	2361	.5040	300.000	2411	.5010	185.000
2411	.5040	250.000	2482	.5010	20.000	2482	.5040	60.000
2483	.5010	123.000	2483	.5040	50.000	2701	.5010	130.000
2701	.5011	10.000	2701	.5040	140.000	2701	.5041	10.000
2923	.5010	10.000	2923	.5040	10.000	3201	.5010	165.000
3201	.5040	50.000	3610	.5010	800	5010	.5010	345.000
5010	.5040	10.000	5020	.5010	800	5020	.5040	800
5651	.5010	0	5651	.5040	0	5652	.5010	0
5652	.5040	0	5653	.5010	0	5653	.5040	0
5654	.5010	0	5654	.5040	0	5655	.5010	0
5655	.5040	0	7402	.5010	130.000	7402	.5040	30.000
8100	.5040	2.000	8802	.5010	2.000	8802	.5040	1.000
8809	.5010	40.000	8809	.5040	50.000			
Summe		2.897.900						
Deckungsring: 4 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5400	13.000	0600	.5410	12.500	0600	.5420	60.000
0600	.5430	17.000	0600	.5433	25.000	0600	.5440	192.000
0600	.5450	4.000	0600	.5460	11.000	0600	.5490	3.100
1111	.5420	20.000	1111	.5430	100	1111	.5433	500
1111	.5440	22.000	1111	.5490	11.000	1391	.5310	100
1391	.5433	5.100	1391	.5440	2.500	1391	.5460	100
1391	.5490	100	1400	.5400	0	2011	.5400	6.800
2011	.5460	100	2200	.5410	7.000	2200	.5420	58.000
2200	.5433	116.000	2200	.5434	0	2200	.5440	99.000
2200	.5450	2.600	2200	.5460	15.600	2200	.5490	1.500
2201	.5410	8.000	2201	.5420	135.000	2201	.5433	106.000
2201	.5434	10.000	2201	.5440	100.000	2201	.5450	2.800
2201	.5460	14.500	2201	.5490	4.000	2351	.5410	9.000
2351	.5420	200.000	2351	.5433	84.000	2351	.5434	20.000
2351	.5440	115.000	2351	.5450	7.800	2351	.5460	15.800
2351	.5490	1.000	2361	.5410	20.000	2361	.5420	78.000
2361	.5433	120.000	2361	.5434	13.000	2361	.5440	200.000
2361	.5450	8.000	2361	.5460	14.000	2361	.5490	7.000



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR		
2411	.5300	0	2411	.5410	24.500	2411	.5420	155.000
2411	.5433	145.000	2411	.5440	130.000	2411	.5450	5.000
2411	.5460	24.400	2411	.5490	1.500	2411	.6360	31.500
2482	.5410	7.500	2482	.5420	120.000	2482	.5433	500
2482	.5440	58.000	2482	.5450	1.800	2482	.5460	13.000
2482	.5490	1.800	2483	.5410	4.500	2483	.5420	40.000
2483	.5433	500	2483	.5440	15.000	2483	.5450	3.500
2483	.5460	2.200	2483	.5490	1.000	2701	.5410	3.600
2701	.5420	220.000	2701	.5433	76.000	2701	.5434	11.000
2701	.5440	150.000	2701	.5450	5.000	2701	.5460	7.500
2701	.5490	10.000	2923	.5400	100	2923	.5410	800
2923	.5420	11.000	2923	.5430	0	2923	.5440	1.700
2923	.5450	200	2923	.5460	3.500	2923	.5490	15.000
2951	.5420	1.500	2951	.5433	3.100	2951	.5440	500
2951	.5460	200	2951	.5490	100	2955	.5410	9.000
2955	.5420	8.000	2955	.5440	1.500	2955	.5450	1.100
2955	.5460	200	3201	.5410	400	3201	.5420	30.000
3201	.5433	11.500	3201	.5440	15.000	3201	.5450	400
3201	.5460	15.000	3610	.5410	100	3610	.5420	100
3610	.5433	3.500	3610	.5440	2.900	3610	.5450	800
3610	.5460	900	4012	.5400	2.000	5010	.5400	0
5010	.5410	10.000	5010	.5420	24.000	5010	.5433	45.000
5010	.5440	10.300	5010	.5450	800	5010	.5460	3.800
5010	.5490	800	5020	.5420	20.000	5020	.5430	0
5020	.5433	4.000	5020	.5440	6.000	5651	.5434	0
5652	.5434	3.300	5653	.5434	8.400	5654	.5434	5.700
5655	.5434	3.800	7402	.5410	400	7402	.5420	20.000
7402	.5430	0	7402	.5433	5.000	7402	.5440	45.000
7402	.5450	2.500	7402	.5460	2.200	7402	.5490	6.000
8100	.5460	1.100	8802	.5410	4.800	8802	.5420	1.500
8802	.5440	1.000	8802	.5450	1.500	8802	.5460	1.500
8809	.5410	800	8809	.5420	3.000	8809	.5440	4.000
8809	.5450	700	8809	.5460	1.700	8809	.5490	0
Summe		3.656.600						

Deckungsring: 5 IT-Bedarf			Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023			
0000	.6370	2.700	0000	.6521	400	0100	.6370	1.900
0100	.6521	300	0200	.6322	35.000	0200	.6370	23.000
0200	.6521	1.500	0210	.6370	11.600	0210	.6521	1.000
0210	.6531	1.700	0220	.5320	29.500	0220	.6370	25.300
0220	.6521	3.400	0220	.6580	14.800	0240	.6370	5.900
0240	.6521	700	0270	.6370	900	0270	.6521	100
0281	.5320	700	0281	.6370	6.300	0281	.6521	1.500
0300	.6370	57.600	0300	.6521	2.200	0521	.6370	24.000
0600	.6370	8.100	0600	.6521	1.200	0800	.6370	900
0800	.6521	100	1100	.5320	800	1100	.6370	60.900
1100	.6521	5.200	1111	.5320	2.900	1111	.6370	110.900
1111	.6521	4.400	1111	.6525	300	1152	.6370	19.200
1152	.6521	3.000	1300	.6370	1.000	1300	.6521	800
1400	.6370	25.300	1400	.6521	6.500	2011	.6370	13.500
2011	.6521	1.400	2041	.6322	2.200	2041	.6370	15.200
2041	.6521	600	2200	.6521	4.100	2200	.6522	700
2201	.6521	2.500	2201	.6522	0	2351	.6521	3.100
2351	.6522	500	2361	.6521	7.000	2361	.6522	400
2411	.6521	3.800	2411	.6522	200	2482	.6521	2.700
2482	.6522	0	2483	.6521	2.700	2483	.6522	0
2701	.6521	1.300	2701	.6522	1.100	2951	.6370	4.200
2951	.6521	400	2955	.5320	0	2955	.6370	1.800
2955	.6521	1.200	2991	.6370	900	2991	.6521	0
3201	.5320	900	3201	.6370	5.000	3201	.6521	1.700
3601	.6370	28.000	3601	.6521	4.000	3610	.6370	900
3610	.6521	700	4011	.6370	24.500	4011	.6521	1.500
4012	.6370	5.300	4012	.6521	700	4031	.6370	30.700
4031	.6521	2.500	4041	.6370	12.400	4041	.6521	700
4050	.6521	600	4061	.6370	15.800	4061	.6521	1.400
4071	.6370	97.800	4071	.6521	6.400	5010	.5320	4.700
5010	.6370	96.700	5010	.6521	12.600	5020	.5320	900
5020	.6370	6.300	5020	.6521	900	5420	.6370	900
5420	.6521	200	5451	.6370	700	5451	.6521	0
5461	.6370	4.500	5461	.6521	700	5651	.6370	0
5652	.6370	0	5653	.6370	0	5654	.6370	0
5655	.6370	0	6001	.6370	8.600	6001	.6521	1.000
6100	.6370	4.500	6100	.6521	600	6121	.6370	7.000



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR		
6121	.6521	400	6122	.6370	2.300	6122	.6521	200
6131	.6370	29.900	6131	.6521	2.700	7402	.6370	900
7402	.6521	800	7900	.6370	900	7900	.6521	200
7901	.6370	19.800	7901	.6521	2.500			
Summe		1.027.900						
Deckungsring: 6 sonstige Geschäftsausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0000	.5200	200	0000	.5321	5.900	0000	.5500	16.500
0000	.6312	20.500	0000	.6500	2.800	0000	.6510	0
0000	.6540	3.000	0000	.6580	21.200	0100	.5200	100
0100	.6500	100	0100	.6510	1.200	0100	.6540	100
0200	.5200	100	0200	.6500	1.000	0200	.6510	4.000
0200	.6530	34.000	0200	.6540	300	0200	.6550	33.300
0200	.6589	500	0210	.5200	100	0210	.5600	100
0210	.6321	60.000	0210	.6500	100	0210	.6510	3.500
0210	.6530	25.000	0210	.6540	400	0210	.6580	2.000
0220	.5200	100	0220	.5500	1.500	0220	.6500	100
0220	.6510	200	0220	.6540	500	0220	.6550	62.000
0240	.5200	300	0240	.5201	2.500	0240	.5321	4.000
0240	.5500	700	0240	.6500	35.000	0240	.6510	60.000
0240	.6525	130.000	0240	.6540	100	0240	.6580	2.000
0270	.5200	100	0270	.6500	100	0270	.6510	200
0270	.6540	100	0281	.5200	400	0281	.6500	800
0281	.6510	4.000	0281	.6540	400	0281	.6550	7.700
0281	.6584	100	0300	.5200	500	0300	.6411	0
0300	.6412	0	0300	.6413	0	0300	.6500	200
0300	.6510	1.000	0300	.6540	200	0300	.6550	15.000
0300	.6581	30.000	0300	.6585	0	0300	.6589	3.100
0521	.5200	100	0521	.5310	0	0521	.6500	100
0521	.6510	0	0521	.6540	0	0521	.6580	0
0521	.6589	0	0521	.6721	0	0600	.5200	21.400
0600	.5201	1.500	0600	.5321	4.900	0600	.5500	22.500
0600	.5600	1.400	0600	.6320	4.000	0600	.6330	2.000
0600	.6500	6.300	0600	.6510	0	0600	.6525	1.600
0600	.6540	400	0600	.6550	19.000	0600	.6587	100
0800	.5200	100	0800	.5201	200	0800	.6500	100
0800	.6510	6.000	0800	.6540	4.000	0800	.6580	2.000
0800	.6588	1.400	0800	.6589	2.000	1100	.5200	300
1100	.5201	500	1100	.5600	500	1100	.6329	100
1100	.6500	95.000	1100	.6510	10.000	1100	.6540	3.000
1100	.6550	7.000	1100	.6584	1.000	1100	.6589	1.200
1111	.5200	500	1111	.5201	600	1111	.5500	1.800
1111	.6500	70.000	1111	.6510	4.000	1111	.6540	300
1111	.6550	1.000	1111	.6589	100	1152	.5200	100
1152	.5201	400	1152	.5600	200	1152	.6500	200
1152	.6510	1.000	1152	.6540	100	1152	.6550	23.600
1152	.6580	400	1152	.6584	5.000	1300	.5200	100
1300	.5250	8.000	1300	.5500	6.600	1300	.6329	3.000
1300	.6500	400	1300	.6510	1.100	1300	.6540	3.500
1391	.5200	600	1391	.6411	0	1391	.6412	12.800
1391	.6500	600	1391	.6510	0	1391	.6540	100
1400	.5200	200	1400	.5201	500	1400	.5250	2.000
1400	.5500	6.000	1400	.6329	12.000	1400	.6500	100
1400	.6510	100	1400	.6540	100	1400	.6588	1.000
1400	.6589	6.000	2011	.5200	200	2011	.6540	0
2041	.5200	100	2041	.6500	700	2041	.6510	1.400
2041	.6540	0	2200	.6411	0	2200	.6412	0
2201	.6411	0	2201	.6412	0	2351	.6411	0
2351	.6412	0	2361	.6411	0	2361	.6412	0
2482	.6411	0	2482	.6412	0	2482	.6550	0
2483	.6411	0	2483	.6412	0	2701	.6411	0
2701	.6412	0	2923	.5200	0	2923	.6525	100
2923	.6589	100	2951	.5200	100	2951	.6540	100
2955	.5200	200	2955	.6525	100	2955	.6589	500
2991	.5500	2.600	2991	.6329	300	3201	.5200	200
3201	.6500	400	3201	.6510	300	3201	.6525	400
3201	.6540	600	3601	.5200	200	3601	.5201	1.500
3601	.5500	3.000	3601	.5600	2.500	3601	.6500	400
3601	.6510	3.000	3601	.6540	4.000	3601	.6550	10.000
3601	.6589	50.000	3601	.6610	25.400	3610	.5200	100
3610	.5201	1.500	3610	.6540	800	3650	.6500	0
3650	.6510	0	3650	.6540	400	4011	.5200	400
4011	.6500	300	4011	.6510	5.500	4011	.6540	200



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF

Beträge in EUR

4011 .6550	2.000	4011 .6610	400	4012 .5200	500
4012 .5310	9.300	4012 .5321	3.200	4012 .5500	2.500
4012 .6500	200	4012 .6510	500	4012 .6540	500
4012 .6550	5.100	4012 .6610	100	4031 .5200	100
4031 .6500	1.500	4031 .6510	100	4031 .6540	2.000
4031 .6550	2.000	4031 .6589	110.000	4041 .5200	100
4041 .6500	0	4041 .6510	900	4041 .6540	100
4050 .6540	500	4050 .6610	0	4061 .5200	100
4061 .6500	100	4061 .6510	500	4061 .6540	1.000
4061 .6550	100	4061 .6589	1.000	4071 .5200	500
4071 .5201	100	4071 .5500	12.000	4071 .6321	3.000
4071 .6500	1.200	4071 .6510	4.000	4071 .6540	3.000
4071 .6550	3.500	4361 .5321	4.200	4361 .5500	5.000
4361 .5600	0	5010 .5200	1.000	5010 .5321	3.200
5010 .6500	5.000	5010 .6510	1.300	5010 .6540	4.000
5020 .5200	200	5020 .5321	4.900	5020 .6500	400
5020 .6540	1.300	5420 .5200	100	5420 .5310	5.000
5420 .6500	0	5420 .6510	0	5420 .6540	200
5451 .5200	100	5451 .5201	100	5451 .5600	200
5451 .6326	2.000	5451 .6329	1.000	5451 .6500	200
5451 .6510	0	5451 .6540	3.600	5451 .6589	100
5461 .5200	100	5461 .5201	200	5461 .5500	5.600
5461 .5600	800	5461 .6500	1.000	5461 .6510	200
5461 .6540	4.000	5461 .6550	2.600	5461 .6589	1.200
5651 .5200	0	5651 .5270	0	5651 .6329	0
5651 .6411	0	5651 .6412	0	5652 .5200	0
5652 .5270	0	5652 .6329	0	5652 .6411	800
5652 .6412	700	5653 .5200	0	5653 .5270	0
5653 .6329	0	5653 .6411	2.000	5653 .6412	1.600
5654 .5200	0	5654 .5270	0	5654 .6329	0
5654 .6411	3.100	5654 .6412	1.100	5655 .5200	0
5655 .5270	0	5655 .6329	0	5655 .6411	0
5655 .6412	800	6001 .5200	100	6001 .6500	200
6001 .6510	1.500	6001 .6540	400	6001 .6550	5.100
6100 .5200	100	6100 .5201	100	6100 .6500	0
6100 .6510	100	6100 .6540	400	6100 .6550	10.000
6121 .5200	100	6121 .6500	700	6121 .6510	1.500
6121 .6540	100	6121 .6550	500	6121 .6580	0
6122 .5200	100	6122 .6321	300	6122 .6411	6.000
6122 .6412	11.100	6122 .6500	200	6122 .6510	500
6122 .6540	100	6122 .6550	55.000	6122 .6580	0
6131 .5200	100	6131 .5321	4.900	6131 .5500	4.600
6131 .6329	100	6131 .6500	1.000	6131 .6510	1.800
6131 .6540	2.700	6131 .6550	102.000	7402 .5200	100
7402 .5201	400	7402 .5220	11.000	7402 .5500	9.000
7402 .6320	4.500	7402 .6326	12.200	7402 .6329	3.700
7402 .6500	300	7402 .6510	0	7402 .6525	200
7402 .6540	200	7402 .6550	1.700	7402 .6589	100
7801 .5200	100	7801 .6500	0	7801 .6510	100
7801 .6540	200	7801 .6589	100	7900 .5200	500
7900 .6500	0	7900 .6540	1.000	7901 .6500	0
8100 .6329	0	8100 .6411	4.000	8100 .6412	200
8100 .6550	700	8802 .6329	100		
Summe	1.612.700				

Deckungsring: 7 Aus- und Fortbildungen

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .5620	500	0100 .5620	3.500	0200 .5620	1.500
0210 .5620	500	0220 .5620	4.000	0240 .5620	200
0270 .5620	200	0281 .5620	2.500	0300 .5620	5.500
0521 .5620	0	0600 .5620	200	0800 .5620	115.000
1100 .5620	20.000	1111 .5620	10.000	1152 .5620	1.500
1391 .5620	5.000	1400 .5620	500	2011 .5620	100
2041 .5620	3.000	2701 .5620	100	2951 .5620	300
3201 .5620	400	3601 .5620	8.000	3650 .5620	0
4011 .5620	700	4012 .5620	13.000	4031 .5620	2.500
4041 .5620	900	4050 .5620	5.000	4061 .5620	5.000
4071 .5620	28.000	4361 .5620	100	5010 .5620	1.000
5020 .5620	600	5420 .5620	200	5451 .5620	200
5461 .5620	1.000	6001 .5620	2.000	6100 .5620	1.000
6121 .5620	1.500	6122 .5620	500	6131 .5620	5.000



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR		
7402	.5620	1.500	7801	.5620	300	7900	.5620	100
Summe		252.600						
Deckungsring: 29 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2901	.6391	570.000	2902	.6391	1.350.000	2902	.6780	180.000
2950	.6381	0	2950	.7180	2.100			
Summe		2.102.100						
Deckungsring: 32 Museum Werdenfels						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3201	.5201	9.000	3201	.5310	6.400	3201	.5400	600
3201	.5430	600	3201	.5490	300	3201	.5600	200
3201	.6320	10.000	3201	.6530	20.000	3201	.6531	4.500
3201	.6550	10.000	3201	.6589	35.000			
Summe		96.600						
Deckungsring: 33 Kulturpflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3401	.7091	1.000	3401	.7120	0			
Summe		1.000						
Deckungsring: 41 Soz.hilfe, örtl. Träger u. GS						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4101	.6725	0	4101	.7351	320.000	4103	.6725	0
4103	.7351	6.000	4103	.7391	0	4104	.7351	1.000
4104	.7391	0	4105	.7390	85.000	4105	.7490	500
4139	.7351	150.000	4139	.7451	0	4141	.7351	10.000
4141	.7451	0	4145	.7351	40.000	4145	.7451	0
4147	.7351	10.000	4147	.7451	0	4148	.7351	20.000
4148	.7451	0	4149	.7351	0	4149	.7451	0
4151	.6723	0	4151	.7351	3.000.000	4152	.7351	1.700.000
4820	.6901	6.500.000	4820	.6911	80.000	4820	.6921	120.000
4820	.6931	30.000	4820	.6941	0	4820	.6951	0
4820	.6960	250.000	4960	.7810	140.000	4960	.7880	0
4970	.7880	15.000						
Summe		12.477.500						
Deckungsring: 42 Soz.hilfe, überörtl. Träger						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4101	.6720	0	4101	.7301	0	4101	.7401	1.000
4103	.6720	0	4103	.7301	0	4103	.7401	0
4104	.7301	0	4104	.7401	0	4139	.7301	10.000
4139	.7401	200.000	4141	.7301	0	4141	.7401	0
4145	.7301	0	4145	.7401	0	4147	.7301	0
4147	.7401	0	4148	.7301	0	4148	.7401	0
4149	.7301	0	4149	.7401	0	4151	.7401	5.000
4152	.7301	0	4152	.7401	0			
Summe		216.000						
Deckungsring: 43 Asylbewerber						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4201	.7910	600.000	4201	.7915	0	4201	.7920	150.000
4201	.7924	10.000	4201	.7925	0	4213	.7910	300.000
4213	.7915	400.000	4213	.7920	100.000	4213	.7924	500.000
4213	.7925	0	4220	.7912	500.000	4220	.7913	400.000
4220	.7915	80.000	4220	.7922	150.000	4220	.7923	100.000
4220	.7924	800.000	4220	.7925	0	4230	.7912	22.000
4230	.7913	22.000	4230	.7915	1.000	4230	.7922	5.000



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR		
4230	.7923	8.000	4230	.7925	0	4241	.7912	200.000
4241	.7913	50.000	4241	.7915	500	4241	.7922	1.000
4241	.7923	2.000	4241	.7925	0	4242	.7911	0
4242	.7912	3.000	4242	.7913	2.500	4242	.7915	500
4242	.7922	2.000	4242	.7923	500	4242	.7925	0
4361	.5310	1.800.000	4361	.5311	10.000	4361	.5400	55.000
4361	.6370	4.500	4361	.6500	500	4361	.6521	5.000
Summe		6.285.000						
Deckungsring: 44 Kriegsopferfürsorge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4401	.7527	2.000	4401	.7528	500	4401	.7529	500
4401	.7531	500	4401	.7532	22.000	4401	.7541	3.000
4401	.7542	500						
Summe		29.000						
Deckungsring: 45 Jugendhilfe						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4515	.7600	25.000	4515	.7601	20.000	4515	.7603	4.500
4521	.7024	0	4521	.7034	400.000	4521	.7070	192.000
4521	.7079	345.000	4521	.7099	250.000	4521	.7610	120.000
4525	.7600	66.000	4530	.7600	163.000	4530	.7601	90.000
4530	.7602	2.500	4530	.7603	45.000	4534	.6723	0
4534	.7700	650.000	4535	.7600	10.000	4535	.7700	3.000
4541	.7700	200.000	4542	.7079	1.140.000	4542	.7600	35.000
4542	.7601	0	4542	.7700	25.000	4552	.7600	15.000
4553	.7600	150.000	4554	.7600	900.000	4555	.7600	1.000
4555	.7700	20.000	4556	.6723	15.000	4556	.7600	680.000
4556	.7601	8.000	4556	.7602	35.000	4557	.6723	200.000
4557	.7700	2.100.000	4558	.6723	0	4558	.7600	0
4558	.7700	5.000	4560	.6723	60.000	4560	.7600	950.000
4560	.7601	150.000	4560	.7700	1.300.000	4560	.7701	1.400.000
4560	.7702	200.000	4561	.6723	10.000	4561	.7600	20.000
4561	.7601	80.000	4561	.7700	1.100.000	4565	.6723	2.000
4565	.7700	350.000	4571	.7600	5.000	4573	.7600	1.000
4573	.7601	20.000	4583	.6321	1.000	4583	.6589	2.000
4583	.7039	13.000	4583	.7096	0			
Summe		13.579.000						
Deckungsring: 51 Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
5010	.5201	2.600	5010	.5240	3.500	5010	.5310	0
5010	.5430	500	5010	.5500	7.000	5010	.5600	1.500
5010	.5926	7.500	5010	.5929	3.000	5010	.5932	1.500
5010	.6525	500	5010	.6589	3.000	5420	.5320	0
5420	.6525	100	5420	.6589	19.500			
Summe		50.200						
Deckungsring: 52 Veterinäramt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
5020	.5201	200	5020	.5240	100	5020	.5410	100
5020	.5500	3.100	5020	.5600	200	5020	.5926	300
5020	.5929	400	5020	.5932	100	5020	.6329	500
5020	.6510	2.000	5020	.6525	600	5020	.6550	300
5020	.6721	700						
Summe		8.600						



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR	
Deckungsring: 78 Wirtschaftsförderung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7900 .6321	0		7900 .6510	0	7900 .6550	0
7900 .6589	100		7900 .6610	6.000	7900 .7171	2.000
7900 .7172	0		7901 .7170	0	7901 .7171	26.800
7901 .7180	693.400		7901 .7181	0		
Summe	728.300					
Deckungsring: 79 ÖPNV					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7911 .6321	37.000		7911 .6550	854.000	7911 .7120	0
7911 .7160	1.419.200		7911 .7180	134.100		
Summe	2.444.300					
Deckungsring: 90 Zinsausgaben					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121 .8050	0		9121 .8060	332.700	9121 .8070	79.500
9121 .8090	0					
Summe	412.200					
Deckungsring: 139 Atemschutzzentrum					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1391 .5201	1.700		1391 .5250	5.900	1391 .5430	200
1391 .6330	40.400		1391 .6370	700	1391 .6521	0
1391 .6525	100					
Summe	49.000					
Deckungsring: 201 Staatl. Schulamt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2011 .5201	100		2011 .5250	1.000	2011 .5600	0
2011 .6500	2.000		2011 .6510	3.000	2011 .6525	800
2011 .6589	8.500					
Summe	15.400					
Deckungsring: 220 Zugspitz-Realschule					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2200 .5200	400		2200 .5250	4.000	2200 .5270	27.000
2200 .5430	2.500		2200 .5500	100	2200 .5600	800
2200 .5711	11.500		2200 .5712	7.000	2200 .5715	3.000
2200 .5723	1.000		2200 .5790	4.000	2200 .6330	500
2200 .6370	2.500		2200 .6374	17.800	2200 .6500	2.500
2200 .6510	3.300		2200 .6525	800	2200 .6540	300
2200 .6589	700					
Summe	89.700					
Deckungsring: 221 Realschule im Blauen Land, Murnau					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2201 .5200	7.300		2201 .5250	12.500	2201 .5270	19.000
2201 .5430	7.500		2201 .5500	100	2201 .5600	300
2201 .5711	9.200		2201 .5712	2.500	2201 .5715	3.500
2201 .5723	500		2201 .5790	1.500	2201 .6330	1.500
2201 .6370	3.700		2201 .6374	13.000	2201 .6500	8.500
2201 .6510	600		2201 .6525	1.000	2201 .6540	300
2201 .6589	7.000					
Summe	99.500					



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR	
Deckungsring: 235 werdenfels-Gymnasium					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2351 .5200	1.500	2351 .5250	7.500	2351 .5270	20.000	
2351 .5430	10.000	2351 .5500	1.400	2351 .5600	500	
2351 .5711	12.200	2351 .5712	2.000	2351 .5715	100	
2351 .5723	1.400	2351 .5790	13.200	2351 .6330	1.300	
2351 .6370	2.000	2351 .6374	16.000	2351 .6500	4.300	
2351 .6510	1.300	2351 .6525	2.000	2351 .6540	400	
2351 .6589	1.000					
Summe	98.100					
Deckungsring: 236 Staffelsee-Gymnasium					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2361 .5200	1.000	2361 .5201	1.800	2361 .5250	5.000	
2361 .5270	17.000	2361 .5430	5.500	2361 .5500	300	
2361 .5600	500	2361 .5711	9.000	2361 .5712	3.700	
2361 .5715	0	2361 .5723	1.000	2361 .5790	15.000	
2361 .6330	1.500	2361 .6370	2.000	2361 .6374	38.000	
2361 .6500	11.000	2361 .6510	2.800	2361 .6525	1.000	
2361 .6531	2.300	2361 .6540	100	2361 .6589	1.400	
Summe	119.900					
Deckungsring: 241 Berufsschule, wirt.schule, kaufm. Assist.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2411 .5200	100	2411 .5250	8.000	2411 .5270	15.000	
2411 .5430	8.200	2411 .5500	300	2411 .5600	300	
2411 .5711	17.000	2411 .5712	6.000	2411 .5715	30.000	
2411 .5719	2.000	2411 .5723	2.100	2411 .5790	8.000	
2411 .6321	6.000	2411 .6330	200	2411 .6370	500	
2411 .6374	5.000	2411 .6500	4.000	2411 .6510	5.000	
2411 .6525	2.200	2411 .6531	600	2411 .6540	300	
2411 .6589	1.500	2431 .5711	0	2431 .5715	0	
2431 .5790	0	2431 .5790	0	2431 .6540	0	
2471 .5711	0	2471 .5715	0	2471 .5790	0	
2471 .6510	0	2471 .6540	0			
Summe	122.300					
Deckungsring: 248 BFS Musikinstrumentenbau					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2482 .5200	1.900	2482 .5250	2.300	2482 .5270	30.000	
2482 .5430	8.600	2482 .5600	2.800	2482 .5711	3.300	
2482 .5712	3.000	2482 .5715	80.000	2482 .5790	2.500	
2482 .6321	6.400	2482 .6370	3.600	2482 .6374	3.800	
2482 .6500	1.600	2482 .6510	200	2482 .6525	800	
2482 .6540	100	2482 .6589	1.000	2482 .6610	300	
Summe	152.200					
Deckungsring: 249 BFS Schnitzschule					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2483 .5200	1.000	2483 .5250	1.500	2483 .5270	7.200	
2483 .5430	500	2483 .5500	200	2483 .5600	800	
2483 .5711	4.200	2483 .5712	300	2483 .5715	9.500	
2483 .5790	900	2483 .6321	3.000	2483 .6370	400	
2483 .6374	1.600	2483 .6500	1.200	2483 .6510	3.500	
2483 .6525	600	2483 .6540	200	2483 .6589	300	
Summe	36.900					



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF					Beträge in EUR	
Deckungsring: 270 Christophorusschule					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2701 .5200	700	2701 .5250	3.000	2701 .5270	15.500	
2701 .5300	1.500	2701 .5430	8.500	2701 .5500	1.000	
2701 .5600	100	2701 .5710	12.000	2701 .5715	9.000	
2701 .5790	9.500	2701 .6329	600	2701 .6330	1.300	
2701 .6370	300	2701 .6374	9.500	2701 .6500	3.100	
2701 .6510	1.200	2701 .6525	700	2701 .6531	300	
2701 .6540	100	2701 .6589	100	2701 .6610	200	
Summe	78.200					
Deckungsring: 292 Kreisbildstelle					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2951 .5201	100	2951 .5250	500	2951 .5713	25.000	
2951 .6329	600	2951 .6500	100	2951 .6510	0	
Summe	26.300					
Deckungsring: 720 Abfallwirtschaft					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7200 .5010	5.000	7200 .5040	10.000	7200 .5180	80.000	
7200 .5200	1.000	7200 .5201	60.000	7200 .5300	30.800	
7200 .5320	1.000	7200 .5400	1.000	7200 .5440	5.000	
7200 .5460	5.800	7200 .5500	36.100	7200 .5600	500	
7200 .5620	3.500	7200 .6329	3.000	7200 .6360	2.011.300	
7200 .6361	2.083.500	7200 .6366	90.500	7200 .6369	7.000	
7200 .6370	55.700	7200 .6400	300	7200 .6411	0	
7200 .6412	0	7200 .6500	3.500	7200 .6510	4.000	
7200 .6521	2.200	7200 .6525	10.000	7200 .6530	54.500	
7200 .6531	3.000	7200 .6540	100	7200 .6550	35.100	
7200 .6581	13.000	7200 .6584	1.500	7200 .6721	132.800	
7200 .6770	147.000	7211 .5010	71.000	7211 .5040	3.000	
7211 .5200	500	7211 .5201	15.000	7211 .5300	21.500	
7211 .5320	33.600	7211 .5400	500	7211 .5430	100	
7211 .5440	8.000	7211 .5450	2.200	7211 .5460	2.000	
7211 .5600	3.000	7211 .5620	800	7211 .6329	401.300	
7211 .6370	1.500	7211 .6411	0	7211 .6412	0	
7211 .6500	100	7211 .6510	0	7211 .6521	500	
7211 .6525	1.300	7211 .6550	17.000	7211 .6587	1.200	
7211 .6721	20.100	7211 .6770	24.500	7211 .7170	14.900	
7212 .5010	105.000	7212 .5040	74.000	7212 .5180	296.000	
7212 .5200	500	7212 .5201	58.000	7212 .5320	2.000	
7212 .5400	2.000	7212 .5440	3.000	7212 .5450	96.800	
7212 .5460	1.000	7212 .5500	11.000	7212 .5600	3.500	
7212 .5620	2.000	7212 .6369	60.400	7212 .6370	3.000	
7212 .6400	100	7212 .6411	0	7212 .6412	0	
7212 .6500	500	7212 .6510	100	7212 .6521	1.300	
7212 .6525	500	7212 .6550	1.000	7212 .6581	500	
7220 .6329	70.500	7220 .6411	27.800	7220 .6412	9.000	
7220 .6421	0	7220 .6550	3.000	7220 .6721	60.000	
Summe	6.433.800					
Deckungsring: 1295 Digitalbudget an Schulen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2200 .9353	0	2201 .9353	0	2351 .9353	0	
2361 .9353	0	2411 .9353	0	2482 .9353	0	
2483 .9353	0	2701 .9353	0	2952 .9353	558.000	
Summe	558.000					
Deckungsring: 1720 Abfallwirtschaft Investitionen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7200 .9320	0	7200 .9340	0	7200 .9350	32.000	
7200 .9357	0	7200 .9420	0	7200 .9610	0	
7200 .9630	0	7200 .9660	0	7200 .9661	94.000	
7211 .9320	0	7211 .9350	0	7211 .9357	0	



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 ENTWURF						Beträge in EUR		
7211	.9420	0	7211	.9610	0	7211	.9630	0
7211	.9660	0	7212	.9320	0	7212	.9350	0
7212	.9357	190.000	7212	.9420	0	7212	.9610	220.000
7212	.9630	0	7212	.9660	215.000			
Summe		751.000						
Deckungsring: 1940 Baumaßnahmen und sonst.			Investitionen			Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0600	.9320	0	0600	.9351	70.000	0600	.9357	6.000
0600	.9450	270.000	0600	.9453	20.000	0600	.9620	0
0600	.9650	0	2200	.9328	0	2200	.9354	0
2200	.9450	0	2200	.9451	8.500.000	2200	.9452	653.200
2200	.9454	0	2200	.9620	0	2201	.9320	0
2201	.9328	0	2201	.9354	0	2201	.9400	0
2201	.9401	60.000	2201	.9402	0	2201	.9454	0
2201	.9620	0	2351	.9320	0	2351	.9354	0
2351	.9400	100.000	2351	.9401	0	2351	.9450	0
2351	.9454	0	2351	.9620	0	2351	.9650	0
2361	.9354	0	2361	.9400	0	2361	.9450	0
2361	.9454	130.000	2361	.9620	0	2411	.9320	0
2411	.9354	0	2411	.9401	0	2411	.9451	500.000
2411	.9452	0	2411	.9453	180.000	2411	.9454	0
2411	.9620	0	2411	.9650	0	2482	.9320	0
2482	.9328	0	2482	.9354	0	2482	.9400	0
2482	.9450	50.000	2482	.9454	0	2482	.9620	0
2483	.9328	0	2483	.9354	0	2483	.9450	0
2483	.9451	40.000	2483	.9454	0	2483	.9620	0
2701	.9328	0	2701	.9354	0	2701	.9450	450.000
2701	.9454	0	2701	.9620	0	2923	.9320	0
2923	.9328	0	2923	.9350	0	2923	.9450	90.000
2923	.9620	0	2952	.9620	0	3201	.9450	105.000
3201	.9620	20.300	3601	.9351	10.000	3601	.9400	0
5010	.9450	150.000	5020	.9450	850.000	5020	.9620	0
6500	.9320	10.000	6500	.9510	0	6500	.9511	150.000
6500	.9512	50.000	6500	.9560	38.000	7402	.9328	0
7402	.9450	0	7402	.9620	0	8100	.9650	0
8100	.9651	0	8100	.9652	0	8100	.9653	0
8100	.9654	0	8100	.9655	0	8809	.9320	0
8809	.9322	0	8809	.9328	0	8809	.9350	0
8809	.9401	0	8809	.9450	0	8809	.9451	0
Summe		12.502.500						
Deckungsring: 1950 IuK-Investitionen						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0600	.9340	329.100	0600	.9350	208.700	2200	.9340	1.000
2200	.9350	10.000	2201	.9340	0	2201	.9350	2.200
2351	.9340	5.000	2351	.9350	35.000	2361	.9340	0
2361	.9350	30.000	2411	.9340	21.000	2411	.9350	25.000
2482	.9340	7.100	2482	.9350	21.700	2483	.9340	1.500
2483	.9350	9.000	2701	.9340	12.800	2701	.9350	24.200
Summe		743.300						
Deckungsring: 1970 Tilgung						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
9121	.9766	1.683.200	9121	.9767	4.586.200	9121	.9776	249.800
9121	.9796	0	9121	.9797	0			
Summe		6.519.200						





Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 ENTWURF								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1691	0300	1.200						
	1692	0000	0	0100	0	0200	4.000	0210	0
		0220	0	0240	0	0300	46.600	6001	6.400
	1695	2351	8.500						
	1699	2200	0	2351	0				
	Summe Einnahmen:		66.700						
Ausgaben	6791	8100	1.200						
	6792	7200	44.800	7402	10.800	8100	1.400		
	6795	8802	8.500						
	6799	2411	0						
	Summe Ausgaben:		66.700						
	Summe Einnahmen:		66.700						
	Summe Ausgaben:		66.700						
	Differenz:		0						





Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 ENTWURF								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	Folgejahre
2023	2200 .9451		8.000.000	-	-	-	-	-	-
	2411 .9453		390.000	-	-	-	-	-	-
	2483 .9451		40.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023		8.430.000	-	-	-	-	-	-
2021	2200 .9452		720.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2021		720.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		9.150.000	-	-	-	-	-	-

