LANDKREIS GARMISCH-PARTENKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR

2021

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

WIRTSCHAFTSPLAN
(Eigenbetrieb Klinikum)

HAUSHALTSPLAN 2021
des Landkreises Garmisch-Partenkirchen

Haushaltssatzung **1**

II. VORBERICHT **3**

1. Allgemeine Angaben über den Landkreis Garmisch-Part. *4*
1.1 Geographische Einteilung 4
1.2 Geschichte, Fahne und Wappen 5
1.3 Verwaltungsgliederung 7
1.4 Statistische Angaben 8
1.5 Einwohnerzahlen des Landkreises und der Gemeinden 9
1.6 Fremdenverkehrszahlen der Gemeinden 10
1.7 Aufstellung der Märkte und Gemeinden mit Prädikat 11

2. Rückblick auf die Vorjahre *13*
2.1 Entwicklungen der Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse 13
2.2 Das Haushaltsjahr 2019 14
2.3 Das Haushaltsjahr 2020 17

3. Das Haushaltsjahr 2021 *19*
3.1 Haushaltsplanung und Ausgangslage 19
3.2 Übersichten über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen 23
3.3 Übersichten über die Entwicklung der wichtigsten Ausgaben 24
3.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen 25

4. Entwicklung der Rücklagen *28*

5. Entwicklung der Schulden *29*

6. Beteiligungsbericht *32*
6.1 Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH 32
Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines 32
Organe der Klinikum GmbH 32
Ertragslage 33
6.2 Zugspitzregion GmbH 34
Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines 34
Organe der Zugspitzregion GmbH 35
Ertragslage 36
6.3 Betriebsgesellschaft Umweltforschungsstation Schneefernerhaus mbH 37
Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines 37
Organe der UFS 38
Ertragslage 38

7. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021 *40*
7.1 Allgemein 40
7.2 Erläuterungen zu den Zweckbindungsvermerken 40
7.3 Erläuterungen zu den Deckungsvermerken 40
Deckungsring 1 - Personalausgaben 41
Deckungsring 2 – Bau- und betriebstechnischer Unterhalt 42
Deckungsring 3 – Verwaltungs- und Zweckausstattung – aufgelöst 42
Deckungsring 4 – Bewirtschaftungskosten 42
Deckungsring 5 - IT-Bedarf (bis 2019: Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand) 42
Deckungsring 6 – Geschäftsausgaben 43
Deckungsring 7 – Aus- und Fortbildungskosten 43
Deckungsringe 29 bis 1970 – vertikale Deckung 43

7.4 Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt 45
Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung 46
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung 50
Einzelplan 2 – Schulen 54
Einzelplan 3 – Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz 68
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung 72
Einzelplan 5 - Gesundheitswesen, Sportförderung 96
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 100
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 102
Einzelplan 8 – Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen 108
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 109
7.5 Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 121
VermHH. EPL. 0 - Allgemeine Verwaltung 121
VermHH. EPL. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 123
VermHH. EPL. 2 - Schulen 126
VermHH. EPL. 3 - Kulturpflege, Naturschutz, Landschaftspflege 133
VermHH. EPL. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 135
VermHH. EPL. 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 136
VermHH. EPL. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 137
VermHH. EPL. 8 – Allgemeines Grundvermögen 139
VermHH. EPL. 9 –Allgemeine Finanzwirtschaft 139

8. Finanz- und Investitionsplanung *141*
8.1 Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan 141
8.2 Investitionsprogramm 142

III. Haushaltsplan 2021 **143**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan *143*

IV. Stellenplan der Landkreisverwaltung **A**

V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum **A**

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Garmisch-Partenkirchen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	110.720.300 Euro
und im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	23.103.300 Euro

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Garmisch-Partenkirchen für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan		
in den Erträgen auf		149.837 Euro
und in den Aufwendungen auf		127.574 Euro
	Saldo:	22.263 Euro
und im Vermögensplan		
in den Einnahmen und Ausgaben auf		10.856.313 Euro

festgesetzt.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.456.600 Euro festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan für den Eigenbetrieb Klinikum wird auf 9.100.000 Euro festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 6.410.000 Euro festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs Klinikum Garmisch-Partenkirchen werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Gemäß Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes wird der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) auf 51.670.742,03 Euro festgestellt und als Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt.

(2) Die Kreisumlage wird mit einem Vomhundertsatz (Hebesatz) aus den nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen) bemessen:

a)	Steuerkraftzahlen 2021 gemäß Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 30.10.2020:	
	Grundsteuer A	398.406 Euro
	Grundsteuer B	13.104.328 Euro
	Gewerbesteuer	26.779.390 Euro
	Einkommensteuerbeteiligung	45.206.938 Euro
	Umsatzsteuerbeteiligung	5.901.936 Euro
b)	80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die Gemeinden im Jahr 2018 Anspruch hatten	18.546.751 Euro
c)	Summe der Umlagegrundlagen	109.937.749 Euro

(3) Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2021 wird einheitlich auf 47,00 v. H. festgesetzt.

(4) Die Steuersätze (Hebesätze) für die gemeindefreien Gebiete werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	400 v. H.
Grundsteuer für die Grundstücke (B)	entfällt
Gewerbesteuer	entfällt

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 17.000.000 Euro festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Garmisch-Partenkirchen wird auf 20.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Garmisch-Partenkirchen, den 31.03.2021
Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Anton Speer
Landrat

II. VORBERICHT

und

ERLÄUTERUNGEN

zum

HAUSHALTSPLAN 2021

des

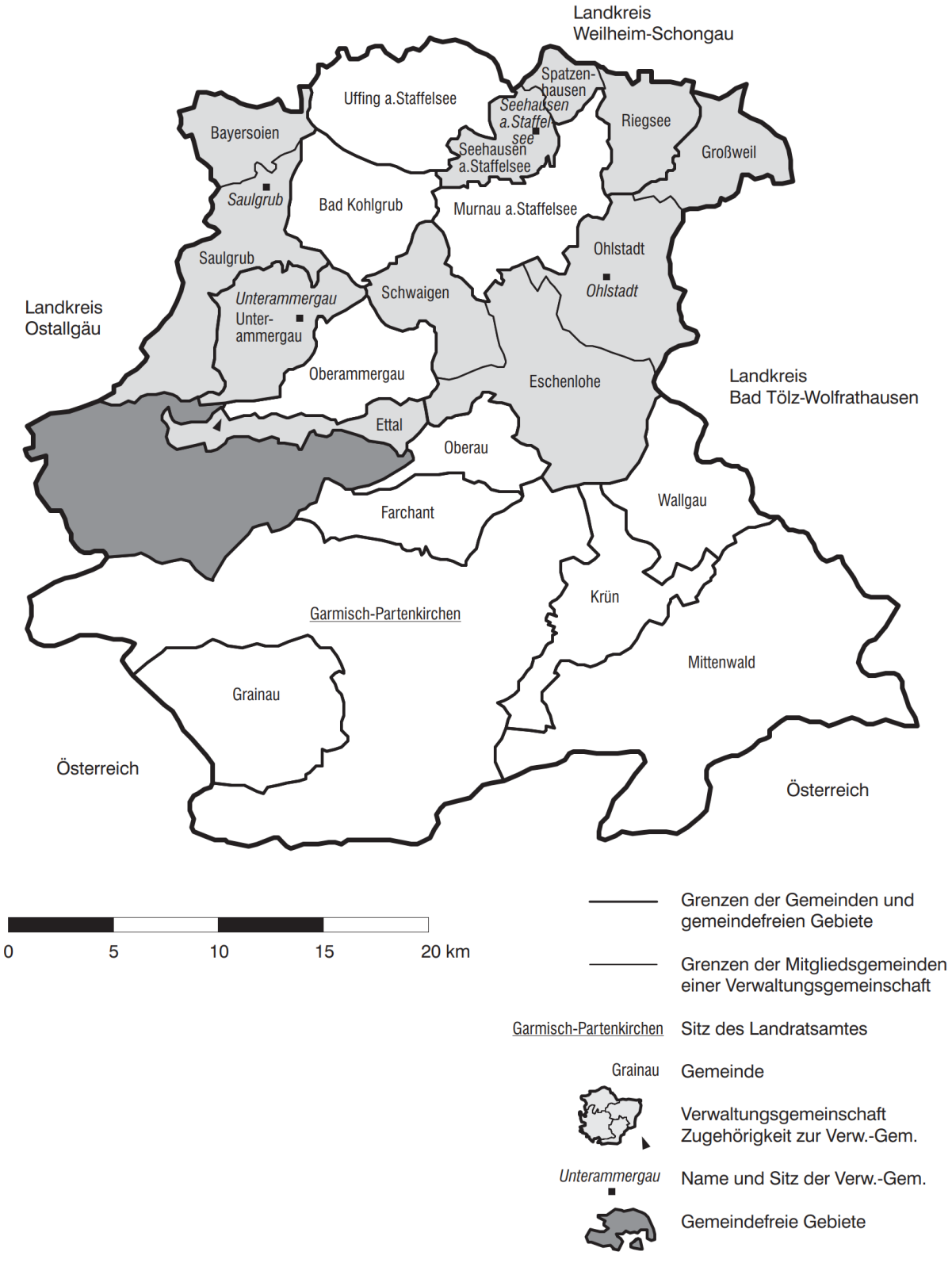
LANDKREISES GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Der Vorbericht zum Haushaltsplan gibt gemäß § 3 KommHV-K einen konzentrierten Überblick über den Stand der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Garmisch-Partenkirchen.

1. Allgemeine Angaben über den Landkreis Garmisch-Part.

1.1 Geographische Einteilung

Seit 01.01.1994, Eingliederung Unterammergauer Forst in Gde. Saulgrub



Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2019

1.2 Geschichte, Fahne und Wappen

Kernstück des heutigen Landkreises Garmisch-Partenkirchen ist das ehemalige Gebiet der Grafschaft Werdenfels, die über 500 Jahre im Besitz des Hochstifts Freising war. Durch den Kauf von Garmisch im Jahr 1249 von Schweiker von Mindelberg und den Erwerb des Gebietes von Mittenwald und Partenkirchen im Jahr 1294 von Graf Berthold von Eschenlohe war Freising die Bildung einer reichsunmittelbaren Grafschaft gelungen.
Mit Patent vom 26. November 1802 wurde im Rahmen der Säkularisation die Grafschaft Werdenfels wie auch das übrige Gebiet des Hochstifts Freising dem Kurfürstentum Bayern angeschlossen. Ohne Gebietsveränderungen entstand aus der Grafschaft das Landgericht Werdenfels, das bis 1810 dem Isarkreis, von 1810 bis 1814 dem Innkreis und Innsbruck, danach wieder dem Isarkreis eingegliedert war. Ab 1837 wurde aus dem Isarkreis dann der Regierungsbezirk Oberbayern.
Bei der ersten Gebietserweiterung am 30. Januar 1827 wurden die Gemeinden Ettal, Ober- und Unterammergau vom Landgericht Schongau sowie Oberau, Eschenlohe, Schwaigen und Ohlstadt vom Landgericht Weilheim abgetrennt und zum Landgericht Werdenfels dazugeschlagen. Durch die Trennung von Justiz und Verwaltung im Jahr 1861 wurde neben dem Landgericht Werdenfels das Bezirksamt Werdenfels errichtet. 1879 änderten beide Behörden ihren Namen nach dem Standort in das Amtsgericht Garmisch bzw. das Bezirksamt Garmisch.
Bei der zweiten Gebietserweiterung am 1. Januar 1913 kamen die Gemeinden Kohlgrub und Saulgrub vom Bezirksamt Schongau zum Bezirksamt Garmisch. Durch die Vereinigung der beiden Gemeinden Garmisch und Partenkirchen am 1. Januar 1935 erhielt das Amtsgericht wie auch das Bezirksamt und ab 1939 der nunmehrige Landkreis die Bezeichnung „Garmisch-Partenkirchen“.
Im Rahmen der Gebietsreform 1972, der dritten Gebietserweiterung, wurde der Landkreis um Bayersoien (heute Bad Bayersoien), Großweil, Murnau, Riegsee, Seehausen, Spatzenhausen und Uffing vergrößert.

Der Kreistag des neugegliederten Landkreises Garmisch-Partenkirchen hatte sich mit Beschluss vom 01.08.1972 dafür ausgesprochen, dass auch der neue Landkreis den Namen „Landkreis Garmisch-Partenkirchen“ führen und seinen Sitz wie bisher im Markt Garmisch-Partenkirchen haben soll. Mit der VO zur Bestimmung der Namen der Landkreise und der Sitze der Kreisverwaltungen vom 10.04.1973 (GVBl. S. 218) ist diese Regelung mit Wirkung ab 01.05.1973 zum Gesetz erhoben worden. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 01.08.1972 ferner beschlossen, das Wappen und die Fahne des bisherigen Landkreises Garmisch-Partenkirchen auch nach der Gebietsreform unverändert weiterzuführen.

Die Beschreibung des Wappens des Landkreises Garmisch-Partenkirchen lautet wie folgt: „Über gekürzter und eingeschweifter Spitze, darin die bayerischen Rauten, gespalten von Silber und Gold, vorne ein links gewendeter roter Greifenlöwe, hinten ein rot gekrönter Mohrenkopf mit rotem Ohrring.“

Das Wappen in seiner bisherigen Gestaltung zeigt die drei großen Gebietsherrschaften des heutigen Landkreises:

- Die ursprüngliche Gebietshoheit der Welfen über das ganze Kreisgebiet ist versinnbildlicht durch den welfischen Greifenlöwen.
- Das Hochstift Freising, unter dessen Gebietshoheit die später gefürstete Grafschaft Werdenfels von 1249 bzw. 1294 stand, ist dargestellt durch den gekrönten Mohrenkopf von Freising.
- Die weißblauen Rauten des Wappens haben eine doppelte Bedeutung: Zum einen sind sie das Sinnbild für die große Gebietsherrschaft des von dem Wittelsbacher Kaiser Ludwig dem Bayern im Jahre 1330 gegründete Benediktinerklosters Ettal, zum anderen zeigen sie die stets enge Verbindung des Gebietes von Ettal und Werdenfels mit dem Herzog- bzw. Kurfürstentum Bayern als übergemeindlicher Gebietshoheit auf, der in Ettal und Werdenfels die Münzhoheit und der Zoll zustand. Das neu zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen gekommene Gebiet - im Wesentlichen der Markt Murnau, die Pflegschaft und sein Gericht - gehörten dem Kloster Ettal. Die Burg Murnau wurde von den Hohenstaufen 1250 an die bayerischen Herzöge verpfändet. 1232 schenkte Kaiser Ludwig den Markt und die Burg als Stiftungsgut dem Kloster Ettal. Seit dieser Zeit bis 1803 hatte das Kloster den Markt, die Marktpflegschaft und das Marktgericht in seinem Besitz. Die Gebietsherrschaft des Klosters Ettal ist, wie bereits dargestellt, schon im bisherigen Wappen des Landkreises in den bayerischen Rauten enthalten und versinnbildlicht.

Die Fahne des Landkreises zeigt 3 Streifen in der Farbenfolge weiß, rot und gelb. Sie wird mit dem aufgelegten Kreiswappen geführt.

1.3 Verwaltungsgliederung

seit dem 1. Januar 1980

Einheitsgemeinden:

Bad Kohlgrub
Farchant
Garmisch-Partenkirchen
Grainau
Krün
Mittenwald
Murnau am Staffelsee
Oberammergau
Oberau
Uffing am Staffelsee
Wallgau

Verwaltungsgemeinschaften:

VG Ohlstadt

Eschenlohe
Großweil
Ohlstadt
Schwaigen

VG Saulgrub

Bad Bayersoien
Saulgrub

VG Seehausen am Staffelsee

Riegsee
Seehausen am Staffelsee
Spatzenhausen

VG Unterammergau

Ettal
Unterammergau

1.4 Statistische Angaben

Gemeinden

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		22
davon	Marktgemeinden	3
	Gemeinden mit Prädikat (siehe Nr. 1.7 dieses Vorberichts)	16
	Gemeinden mit mehr als 5.000 EW	4
Zahl der gemeindefreien Gebiete		1

Fläche

Gesamtfläche des Landkreises		1.012 km²
davon:	Siedlungs- und Verkehrsflächen	55 km²
	Gewässerflächen	24 km²
	Vegetationsflächen	933 km²
	davon landwirtschaftlich genutzte Fläche	151 km²

Einwohnerzahl

Stand zum 27.05.1970 (Volkszählung)	75.424 Einwohner
Stand zum 30.06.1972 (Fortgeschriebene Bevölkerung)	77.889 Einwohner
Stand zum 25.05.1987 (Volkszählung)	78.782 Einwohner
Stand zum 31.12.2012 (Volkszählung Zensus v. 9.5.2011)	84.710 Einwohner
Stand zum 01.01.2019 (Fortgeschrieben, Stand zum Vorjahr)	88.467 Einwohner
Stand zum 01.01.2020 (Fortgeschrieben, Stand zum aktuellen HHJ)	88.424 Einwohner

Länge der überörtlichen Straßen im Landkreis 226,03 km

Bundesautobahn			17,90 km
Bundesstraßen			110,60 km
davon:	Umfahrung Farchant, B2	4,9 km	
	Umfahrung Burgrain, B23	1,5 km	
	Umfahrung Saulgrub, B23	2,6 km	
Staatsstraßen			78,70 km
Kreisstraßen			18,83 km
davon:	GAP 1: B2-Hofheim-Aidling-Riegsee-Murnau	9,224 km	
	GAP 2: Uffing-Schöffau-Böbing (WM)	8,475 km	
	GAP 3: B23-Schönberg (WM)	0,662 km	
	GAP 4: Leibersberg-Obersöchering (WM)	0,469 km	

1.5 Einwohnerzahlen des Landkreises und der Gemeinden

Gemeinde	Fläche in km²	Einwohnerzahl Stand 01.01.2019	Einwohnerzahl Stand 01.01.2020
Bad Bayersoien	17,65	1.188	1.221
Bad Kohlgrub	32,66	2.841	2.854
Eschenlohe	55,05	1.593	1.582
Ettal	14,75	775	758
Farchant	25,76	3.634	3.611
Garmisch-Partenkirchen	205,61	27.194	27.215
Grainau	49,38	3.507	3.441
Großweil	22,04	1.486	1.495
Krün	36,32	1.962	1.918
Mittenwald	132,85	7.336	7.327
Murnau am Staffelsee	38,06	12.118	12.180
Oberammergau	30,06	5.474	5.514
Oberau	17,86	3.399	3.253
Ohlstadt	41,17	3.248	3.278
Riegsee	20,44	1.197	1.193
Saulgrub	35,49	1.642	1.657
Schwaigen	23,58	635	593
Seehausen am Staffelsee	15,71	2.441	2.478
Spatzenhausen	7,74	750	736
Uffing am Staffelsee	42,75	2.976	3.006
Unterammergau	29,93	1.566	1.585
Wallgau	33,96	1.505	1.529
Kreissumme	928,82	88.467	88.424
gemeindefreie Gebiete	83,46		
Gesamtsumme Landkreis	**1.012,28**	**88.467**	**88.424**

1.6 Fremdenverkehrszahlen der Gemeinden

Gemeinde	Übernachtungen 2018	Übernachtungen 2019	Veränderung in %
Bad Bayersoien	101.227	103.352	+ 2,1
Bad Kohlgrub	185.416	190.235	+ 2,6
Eschenlohe	26.535	23.249	- 12,4
Ettal	113.599	104.416	- 8,1
Farchant	110.514	102.272	- 7,5
Garmisch-Partenkirchen	1.693.002	1.707.295	+ 0,8
Grainau	679.758	673.603	- 0,9
Großweil	4.512	4.489	- 0,5
Krün	490.208	492.278	+ 0,4
Mittenwald	567.064	553.302	- 2,4
Murnau am Staffelsee	190.682	197.389	+ 3,5
Oberammergau	386.127	398.115	+ 3,1
Oberau	49.184	48.639	- 1,1
Ohlstadt	40.527	42.715	+ 5,4
Riegsee	12.221	16.511	+ 35,1
Saulgrub	40.227	44.235	+ 10,0
Schwaigen	2.742	2.690	- 1,9
Seehausen am Staffelsee	66.602	60.673	- 8,9
Spatzenhausen	32.794	30.585	- 6,7
Uffing am Staffelsee	43.858	41.835	- 4,6
Unterammergau	23.925	26.366	+ 10,2
Wallgau	155.514	152.291	- 2,1
Gesamtsumme Landkreis	**5.016.238**	**5.016.535**	**+ 0,0**

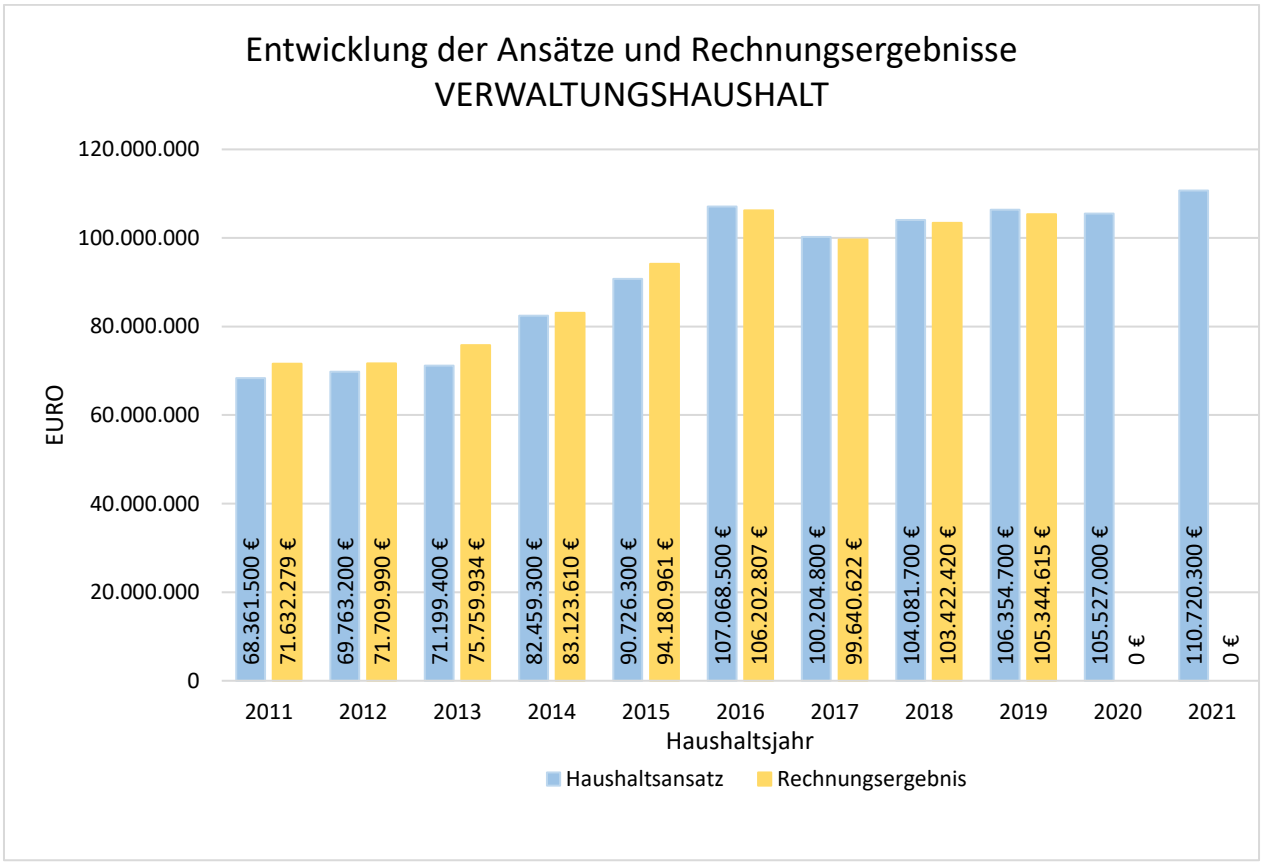
Die Zahlen und weitere Infos finden sie auch auf der Internetseite www.LRA-GAP.de unter der Rubrik Wirtschaft und Tourismus.

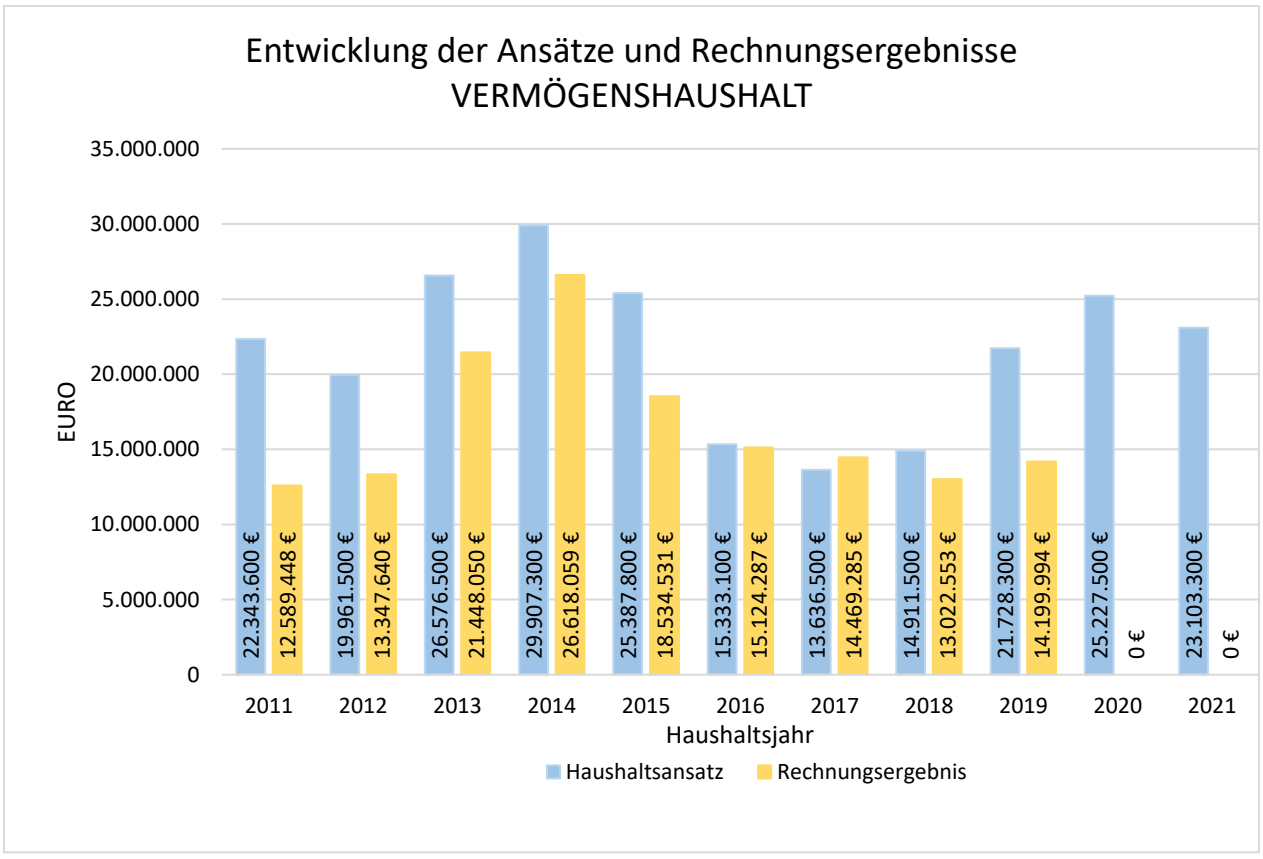
1.7 Aufstellung der Märkte und Gemeinden mit Prädikat

Gemeinde	Prädikat	Jahr der Anerkennung
Bad Bayersoien	Heilbad	1995
Bad Kohlgrub	Heilbad	1948
Ettal	Luftkurort	1958
Farchant	Luftkurort / Erholungsort	2017 / 1985
Garmisch-Partenkirchen	heilklimatischer Kurort	1954
Grainau	Luftkurort	1968
Krün	Erholungsort	1956
Mittenwald	Luftkurort	1954
Murnau a. St.	Luftkurort / Erholungsort	1963
Oberammergau	Luftkurort	vor 1952
Oberau	Erholungsort	1955
Ohlstadt	Erholungsort	1973
Seehausen a. St.	Erholungsort	1986
Uffing a. St.	Erholungsort	1973
Unterammergau	Erholungsort	1994
Wallgau	Erholungsort	1972

2. Rückblick auf die Vorjahre

2.1 Entwicklungen der Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse





2.2 Das Haushaltsjahr 2019

Nach den Vorberatungen in den zuständigen Ausschüssen wurden der Haushalt des Landkreises und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum am 29. März 2019 vom Kreistag beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern erfolgte mit Schreiben vom 16.04.2019.

Entwicklung des **Gesamthaushalts:**

		Haushaltsansätze (Euro)		Veränderungen	
KREISHAUSHALT		2018	**2019**	+/-	%
Verwaltungshaushalt E/A		104.081.700	**106.354.700**	2.273.000	2,2
Vermögenshaushalt E/A		14.911.500	**21.728.300**	6.816.800	45,7
Gesamt Kreishaushalt		118.993.200	**128.083.000**	9.089.800	7,6
WIRTSCHAFTSPLAN Eigenbetrieb KLINIKUM					
Erfolgsplan	- Erträge	201.355	**193.229**	-8.126	-4,0
	- Aufwendungen	178.642	**170.516**	-8.126	-4,5
	- Überschuss/Fehlbetrag	22.713	**22.713**	0	0,0
Vermögensplan E/A		1.662.696	**11.657.432**	9.994.736	601,1
Gesamt Klinikum		1.864.051	**11.850.661**	9.986.610	535,7
Kreishaushalt u. Eigenbetrieb Klinikum		120.857.251	**139.933.661**	19.076.410	15,8

Die Finanzsituation des Landkreises wurde bei den Einnahmen im Wesentlichen von den staatlichen Zuweisungen und der Kreisumlage sowie bei den Ausgaben von der Bezirksumlage, den Asyl-, Sozial- und Jugendhilfeleistungen sowie dem schulischen Bereich geprägt.

Der Verwaltungshaushalt wurde von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

- Die **Umlagekraft** *stieg* gegenüber dem Vorjahr um 11 %.
- Der Kreisausschuss hat am 26.02.2019 dem Kreistag empfohlen, die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 48,0 v. H. festzusetzen.
- Der **Hebesatz der Bezirksumlage** blieb auf Vorjahresniveau von 21,0 v. H. Dennoch musste der Landkreis gegenüber dem Vorjahr rd. 2,1 Mio. Euro mehr an den Bezirk zahlen, weil die Bezirksumlage sich an der um 11 % gestiegenen Umlagekraft orientierte. Insgesamt belief sich die Bezirksumlage im Jahr 2019 damit auf 21,2 Mio. Euro.
- Die **Krankenhausumlage,** die der Landkreis an den Freistaat Bayern zahlt, stieg um rd. 204 Tsd. Euro auf 2,126 Mio. Euro.

- Die **Schlüsselzuweisungen** betrugen 15,86 Mio. Euro und lagen damit rd. 818 Tsd. Euro über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen an den Landkreis Garmisch-Partenkirchen lag bei + 5,4 %.
- Die **Personalkosten** stiegen durch Tariferhöhungen und neue Stellenausweisungen um 1,3 Mio. Euro auf rd. 17,2 Mio. Euro. Auf die Ausführungen hierzu im Stellenplan wird verwiesen.
- Die **Bauunterhaltskosten** für die Liegenschaften des Landkreises mussten für das Jahr 2019 um 250 Tsd. Euro angehoben werden und beliefen sich auf insgesamt 1,46 Mio. Euro.
- Bei den **Jugendhilfeleistungen** war insbesondere im Bereich der Förderung von „Kindern in der Tagespflege“ und bei den „Hilfen für junge Volljährige“ ein Mehrbedarf bei den Pflichtleistungen von 570 Tsd. Euro zu verzeichnen. Zum 1.1.2019 lebten 21 unbegleitete minderjährige sowie 38 unbegleitete volljährige Flüchtlinge im Landkreis. Hinzu kamen 54 Fälle sonstiger stationärer Heimfälle, inklusive junge Volljährige und stationäre Eingliederungshilfen.
- Im **Bereich der Sozialhilfe** ergab sich zur Vorjahresbetrachtung ein etwas höherer Gesamtzuschussbedarf (rd. 80 Tsd. Euro). Steigerungen traten bei den freiwilligen Leistungen auf, vor allem bei der Schuldnerberatung, der Asylbewerberbetreuung und der Fachstelle für Obdachlose (FOL). Mehraufwendungen bei der Grundsicherung von rund 180 Tsd. Euro standen Minderausgaben in etwa gleicher Höhe durch die nun ganzjährige Zuständigkeitsverlagerung auf die Bezirke im Bereich der „Hilfe zur Pflege“ gegenüber.

Der Vermögenshaushalt wurde von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

Der Vermögenshaushalt wies ein Gesamtvolumen von rd. 21,7 Mio. Euro auf. Die bereinigte Gesamtsumme für Investitionen betrug 16,8 Mio. Euro (Vorjahr 11,6 Mio. Euro).

Das hohe Investitionsvolumen resultierte vor allem aus den umfangreichen Generalsanierungsmaßnahmen am Berufsschulzentrum in Garmisch-Partenkirchen sowie aus der Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Landratsamtsgelände.

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts erfolgte durch staatliche Zuweisungen, durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und durch eine Kreditermächtigung für neue Darlehensaufnahmen.

2.3 Das Haushaltsjahr 2020

Nach den Vorberatungen in den zuständigen Ausschüssen wurden der Haushalt des Landkreises und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum am 02. April 2020 vom Kreistag beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern erfolgte mit Schreiben vom 17.04.2020.

Entwicklung des **Gesamthaushalts:**

		Haushaltsansätze (Euro)		Veränderungen	
KREISHAUSHALT		2019	**2020**	+/-	%
Verwaltungshaushalt E/A		106.354.700	**105.527.000**	-827.700	-0,8
Vermögenshaushalt E/A		21.728.300	**25.227.500**	3.499.200	16,1
Gesamt Kreishaushalt		128.083.000	**130.754.500**	2.671.500	2,1
WIRTSCHAFTSPLAN Eigenbetrieb KLINIKUM					
Erfolgsplan	- Erträge	193.229	**166.160**	-27.069	-14,0
	- Aufwendungen	170.516	**143.897**	-26.619	-15,6
	- Überschuss/Fehlbetrag	22.713	**22.263**	-450	-2,0
Vermögensplan E/A		11.657.432	**6.745.618**	-4.911.814	-42,1
Gesamt Klinikum		11.850.661	**6.911.778**	-4.938.883	-41,7
Kreishaushalt u. Eigenbetrieb Klinikum		139.933.661	**137.666.278**	-2.267.383	-1,6

Die Finanzsituation des Landkreises wurde bei den Einnahmen im Wesentlichen von den staatlichen Zuweisungen und der Kreisumlage sowie bei den Ausgaben von der Bezirksumlage, den Sozial- und Jugendhilfeleistungen sowie dem schulischen Bereich geprägt.

Der Verwaltungshaushalt wurde von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

- Die **Umlagekraft** *stieg* gegenüber dem Vorjahr um 0,6 %.
- Der Kreisausschuss hat am 18.03.2020 dem Kreistag empfohlen, die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 47,3 v. H. festzusetzen.
- Der **Hebesatz der Bezirksumlage** blieb auf Vorjahresniveau bei 21,0 v. H. Dennoch musste der Landkreis gegenüber dem Vorjahr rd. 0,1 Mio. Euro mehr an den Bezirk zahlen, da die Bezirksumlage sich an der um 0,6 % gestiegenen Umlagekraft orientiert. Insgesamt belief sich die Bezirksumlage im Jahr 2019 auf 21,3 Mio. Euro.
- Die **Krankenhausumlage**, die der Landkreis an den Freistaat Bayern zahlt, sank um rd. 311 Tsd. Euro auf 1,81 Mio. Euro.

- Die **Schlüsselzuweisungen** betrugen 17,13 Mio. Euro und lag damit rd. 1,27 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen an den Landkreis Garmisch-Partenkirchen lag bei + 8,0 %.
- Die **Personalkosten** stiegen durch Tariferhöhungen und neue Stellenausweisungen um 1,38 Mio. Euro auf rd. 18,66 Mio. Euro.
- Die **Bauunterhaltskosten** für die Liegenschaften des Landkreises mussten für das Jahr 2020 um 691 Tsd. Euro angehoben werden und beliefen sich auf insgesamt 2,2 Mio. Euro.
- Bei den **Jugendhilfeleistungen** ergab sich ein Mehrbedarf von rd. 431 Tsd. Euro. Insbesondere im Bereich der Jugendsozialarbeit, dem Erziehungsbeistand, der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Förderung von Caritativen Verbänden war ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Der Bedarf für Heimerziehung stieg darüber hinaus durch „Älterwerden" der umA`s und des damit verbundenen Wegfalls der Erstattungen deutlich an.
- Im **Bereich der Sozialhilfe und dem Jobcenter** ergab sich zur Vorjahresbetrachtung ein niedrigerer Gesamtzuschussbedarf (rd. 830 Tsd. Euro) bei den Leistungen und ein Anstieg von rd. 140 Tsd. Euro für die Zuschüsse an Organisationen.

Der Vermögenshaushalt wurde von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

Ein hohes Investitionsvolumen resultierend vor allem aus den umfangreichen Generalsanierungsmaßnahmen am Berufsschulzentrum in Garmisch-Partenkirchen sowie aus der Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Landratsamtsgelände prägte den Vermögenshaushalt.

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts erfolgte durch staatliche Zuweisungen, durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und durch eine Kreditermächtigung für neue Darlehensaufnahmen. Für 2020 war darüber hinaus eine Rücklagenentnahme bei der Abfallwirtschaft von 1 Mio. Euro und ein inneres Darlehen von 5 Mio. Euro vorgesehen.

3. Das Haushaltsjahr 2021

3.1 Haushaltsplanung und Ausgangslage

Nach den Vorberatungen im Schul- und Jugendhilfeausschuss wurden der Entwurf des Haushaltes des Landkreises und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum vom Kreisausschuss in der Sitzung am 18.03.2020 beraten. Aufgrund der darin gefassten Beschlüsse wurden der Haushalt des Landkreises und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum dem Kreistag in folgender Fassung und mit folgenden Eckdaten vorgelegt:

Entwicklung des **Gesamthaushalts:**

	Haushaltsansätze (Euro)		Veränderungen	
KREISHAUSHALT	2020	**2021**	+/-	%
Verwaltungshaushalt E/A	105.527.000	**110.720.300**	5.193.300	4,9
Vermögenshaushalt E/A	25.227.500	**23.103.300**	-2.124.200	-8,4
Gesamt Kreishaushalt	130.754.500	**133.823.600**	3.069.100	2,3
WIRTSCHAFTSPLAN Eigenbetrieb KLINIKUM				
Erfolgsplan - Erträge	166.160	**149.837**	-16.323	-9,8
- Aufwendungen	143.897	**127.574**	-16.323	-11,3
- Überschuss/Fehlbetrag	22.263	**22.263**	0	0,0
Vermögensplan E/A	6.745.618	**10.856.313**	4.110.695	60,9
Gesamt Klinikum	6.911.778	**11.006.150**	4.094.372	59,2
Kreishaushalt u. Eigenbetrieb Klinikum	137.666.278	**144.829.750**	7.163.472	5,2

Die Finanzsituation des Landkreises wird bei den Einnahmen im Wesentlichen von den staatlichen Zuweisungen und der Kreisumlage sowie bei den Ausgaben von der Bezirksumlage, den Sozial- und Jugendhilfeleistungen sowie dem schulischen Bereich geprägt.

Der Verwaltungshaushalt wird von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

- Die **Umlagekraft** *steigt* gegenüber dem Vorjahr um 8,3 %.
- Der Kreisausschuss hat am 25.02.2021 dem Kreistag empfohlen, die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 47,0 v. H. festzusetzen.
- Der **Hebesatz der Bezirksumlage** steigt um 0,7 Prozentpunkte auf 21,7 v. H. Dadurch und durch die um 8,3 % gestiegene Umlagekraft muss der Landkreis gegenüber dem Vorjahr rd. 2,5 Mio. Euro mehr an den Bezirk zahlen. Insgesamt beläuft sich die Bezirksumlage im Jahr 2021 damit auf 23,8 Mio. Euro.

- Die **Krankenhausumlage**, die der Landkreis an den Freistaat Bayern zahlt, steigt um rd. 162 Tsd. Euro auf 1,976 Mio. Euro.
- Die **Schlüsselzuweisungen** betragen 15,28 Mio. Euro und liegen damit rd. 1,84 Mio. Euro (- 10,78 %) **unter dem Vorjahresniveau**. Erstmals seit 10 Jahren sinkt damit der Betrag der Schlüsselzuweisungen an den Landkreis Garmisch-Partenkirchen ab und liegt nun etwas über dem Stand von 2018.
- Die **Personalkosten** steigen durch Tariferhöhungen und neue Stellenausweisungen um 1,375 Mio. Euro auf rd. 20,03 Mio. Euro. Auf die Ausführungen hierzu im beiliegenden Stellenplan wird verwiesen.
- Die **Bauunterhaltskosten** für die Liegenschaften des Landkreises für das Jahr 2021 sinken um 51 Tsd. Euro auf 2,232 Mio. Euro (VJ 2,283). Durch mehrere Maßnahmen im Bauunterhalt vor allem bei den Schulen bleiben diese jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau.
- Bei den **Jugendhilfeleistungen** ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. 302 Tsd. Euro.
- Durch die **Erhöhung der Bundesbeteiligung an Kosten für Unterkunft** (KdU) im Bereich des SGB II (Jobcenter) von bisher 47,1 % auf nunmehr 70,6 % zum 01.01.2020, wird der Haushalt 2021 um rd. 1,65 Mio. Euro entlastet. Durch den vor allem Corona-bedingten geschätzten Anstieg der Aufwendungen für die Leistungen des SGB II (rd. 540 Tsd. Euro) ergibt sich insgesamt eine Entlastung des Haushalts im Bereich SGB II zum Vorjahr von rd. 1,28 Mio. Euro.
- Am 31.12.2020 **lief der sog. Hartz-IV-Belastungsausgleich aus**. Dies belastet den Haushalt 2021 mit 750 Tsd. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der Vermögenshaushalt wird von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

Ein hohes Investitionsvolumen, resultierend vor allem aus den umfangreichen Generalsanierungsmaßnahmen am Berufsschulzentrum in Garmisch-Partenkirchen, der beginnenden Generalsanierung der Zugspitz-Realschule, dem Abschluss der Baumaßnahmen auf dem Landratsamtsgelände und durch den Erwerb von Grund und Gebäude für ein Schülerwohnheim in Garmisch-Partenkirchen, prägt den Vermögenshaushalt.

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts erfolgt durch staatliche Zuweisungen, durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und durch eine Kreditermächtigung für neue Darlehensaufnahmen. Für 2021 sind darüber hinaus eine Rücklagenentnahme bei der Abfallwirtschaft von 749.500 Euro und ein inneres Darlehen von 4 Mio. Euro vorgesehen.

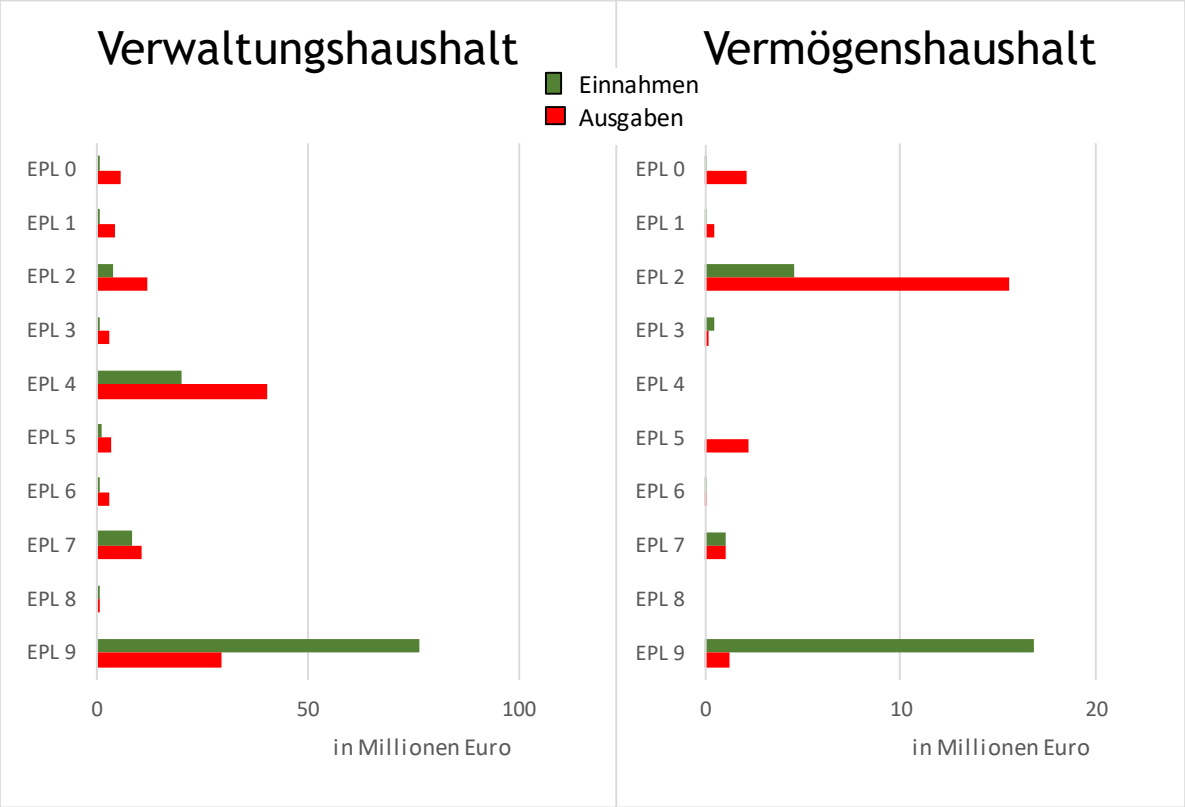
Vorausschau

Die Corona-Pandemie ist das bestimmende Thema wohl aller kommunalen Haushalte derzeit. Zwar wird gemeinhin mit einer Entspannung der Lage im Laufe des Jahres 2021 gerechnet, die finanziellen Folgen werden jedoch noch Jahre darüber hinaus reichen. Die genauen finanziellen Auswirkungen der Pandemie für den Landkreis lassen sich derzeit nur sehr vage und schwer bestimmen, da sie in der Natur sehr vielfältig sind (von Desinfektionsspendern an Schulen über die Kosten der Test- und Impfzentren bis hin zu den Kosten für die soziale Absicherung durch das SGB II oder der Jugendhilfeleistungen).

Den Landkreis werden in 2020 und 2021 hier vor allem Ausgaben wie die Kosten der Kontaktverfolgung oder für die personelle Verstärkung des Gesundheitsamtes treffen. Für 2022 bis 2023 wird der Landkreis jedoch die Auswirkungen der Steuerausfälle im Bereich der Gewerbesteuer, der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und weiterer Faktoren zu spüren bekommen, da sich die Haupteinnahmequelle des Landkreises (die Kreisumlage) jeweils am Steueraufkommen der Gemeinden mit einer zweijährigen Verzögerung orientiert. Dies wird – fast unvermeidbar – zu einem Anstieg des Kreisumlagehebesatzes in den kommenden zwei Jahren führen. Ein Absinken des Ausgabebedarfes des Landkreises ist dabei derzeit nicht absehbar.

In den nächsten Jahren werden auch im Vermögenshaushalt große finanzielle Kraftanstrengungen für die Realisierung der beschlossenen Investitionen notwendig sein. Insbesondere die Generalsanierungen der Berufsschule und der Zugspitz-Realschule sind hier zu nennen. Auch im Bereich des Klinikums stehen die Maßnahmen des Bauabschnittes 8 mit einem hohen 2-stelligen Millionenbetrag bevor, welche finanziert werden müssen. Neben den staatlichen Förderungen hierfür wird dies voraussichtlich nur mit einem Zuwachs an neuen Schulden beim Eigenbetrieb zu realisieren sein.

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen



Haushaltsjahr 2021

Einzel-plan	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt Einnahmen in Euro	Verwaltungshaushalt Ausgaben in Euro	Vermögenshaushalt Einnahmen in Euro	Vermögenshaushalt Ausgaben in Euro
EPL 0	Allgemeine Verwaltung	157.600	5.402.100	2.000	2.155.000
EPL 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102.000	4.056.200	126.000	487.000
EPL 2	Schulen	3.597.000	11.999.400	4.550.200	15.607.800
EPL 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	298.400	2.793.200	490.200	223.300
EPL 4	Soziale Sicherung	19.908.500	40.227.500		
EPL 5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.024.000	3.295.200	0	2.205.000
EPL 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	275.000	2.696.800	2.400	79.200
EPL 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför	8.516.600	10.484.400	1.086.000	1.106.000
EPL 8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	165.200	155.200	0	0
EPL 9	Allg. Finanzwirtschaft	76.676.000	29.610.300	16.846.500	1.240.000
Gesamtsummen		110.720.300	110.720.300	23.103.300	23.103.300

3.2 Übersichten über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen

Verwaltungshaushalt	Ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Hinweise
Grunderwerbsteuer	2.872.733	2.800.000	3.390.000	9000/0616
Schlüsselzuweisungen	15.859.324	17.127.200	15.284.800	9000/0410
Finanzzuweisungen	1.625.988	1.651.200	1.651.200	9000/0611
Staatl. Kostenaufkommen	1.930.970	1.850.000	1.800.000	9000/0612
Kreisumlage	48.448.136	48.025.800	51.670.700	9000/0720
Gebühren und Entgelte	6.997.844	6.456.800	6.592.200	Gr. 10 + 11
Mieten und Ersätze	679.335	528.400	528.200	Gr. 14 + 15
Erstattungen von Verwaltungsausgaben	16.100.343	16.606.000	17.506.700	Gr. 16
Zuweisungen vom Land und Gemeinden	2.702.029	3.075.600	3.065.100	Gr. 17
Ersätze von sozialen Leistungen	497.742	397.600	349.100	Gr. 24 u. 25
Kostenerstattung ALG II	3.182.710	3.181.000	5.030.000	Gr. 191

Vermögenshaushalt				
Zuführung vom Verw.HH.	10.655.630	5.994.000	5.317.600	Gr. 3000
Vermögensveräußerungen	20.549	2.000	12.000	Gr. 34
Rücklagenentnahme (einschl. Sonderrücklage)	0	1.000.000	749.500	Gr. 31
Zuweisung vom Bund/Land	2.567.687	5.828.400	6.213.700	Gr. 36
Einnahmen aus Krediten Inkl. Innere Darlehen (HHS)	0	12.133.000	10.456.600	Gr. 37

3.3 Übersichten über die Entwicklung der wichtigsten Ausgaben

Verwaltungshaushalt	Ergebnis 2019 –Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Hinweise
Personalausgaben	17.425.088	18.658.300	20.034.300	Gr. 4
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.961.392	24.182.900	25.793.100	Gr. 5 + 6 abzgl. Gr. 69
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	5.481.076	6.081.600	6.061.400	Gr. 70
Soziale Leistungen (Jugend, Sozial und Asyl) ohne SGBII	19.103.927	18.223.200	17.721.200	Gr. 73-79
Leistungen des SGBII (KdU)	6.799.802	7.040.000	7.580.000	Gr. 69
Zinsen (ohne EB Klinikum)	358.810	360.000	312.600	Gr. 80
Krankenhausumlage	2.125.614	1.814.400	1.976.030	Gr. 7111
Bezirksumlage	21.322.300	21.322.300	23.856.500	Gr. 83

Vermögenshaushalt				
Grunderwerb	15.912	150.000	4.300.000	Gr. 932
Erwerb beweglicher Sachen	762.850	1.759.100	1.337.800	Gr. 935
Baukosten Hochbau	9.667.968	17.296.000	11.790.000	Gr. 94
Baukosten Tiefbau	44.605	50.000	79.200	Gr. 95
Baukosten Betr. Anlagen	9.714	2.412.000	1.877.700	Gr. 96
Zuweisungen an Gemeinden	91.212	301.000	301.000	Gr. 982
Zuführung zur Rücklage	731.798	252.700	0	9100
Tilgung (mit Umschuldung, ohne Klinikum)	1.465.141	1.500.700	1.240.000	Gr. 97
Tilgungszuschuss Klinikum	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Gr. 985

3.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Die freiwilligen Leistungen sind im Haushaltsplan bei den betreffenden Haushaltsstellen mit FL=1 gekennzeichnet und auf der folgenden Seite zusammengefasst.

Nach dem Urteil des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes vom 4.11.1992, dem sog. *„Eichenau-Urteil“ (nachfolgend bestätigt z.B. durch Urteil des BayVGH vom 21.03.2011)*, kam es zu einer neuen Betrachtung der Zuschusspraxis. In dem Urteil wurde klar hervorgehoben, dass jede kommunale Ebene nur in dem ihr zustehenden Aufgabenfeld tätig werden darf. Leistungen für Aufgaben, für die der Landkreis nicht zuständig ist, sind grundsätzlich nicht zulässig. Der Kreisausschuss hatte daraufhin 1993 den gesamten Zuschusskatalog sorgfältig überprüft und dabei festgelegt, welche nach dem „Eichenau-Urteil“ zulässigen freiwilligen Leistungen noch gewährt werden. Am 15.12.1993 hat der Kreistag einstimmig dem Antrag der kreisangehörigen Märkte und Gemeinden stattgegeben, deren Verpflichtung zur Förderung der Erwachsenenbildung gem. Art. 52 Landkreisordnung weiterhin zu übernehmen.

Bei den Zuschüssen handelt es sich überwiegend um Leistungen für Aufgaben, die Organisationen und Verbände vornehmlich im Sozialbereich für den Landkreis erbringen und abdecken. Die Leistungen an die einzelnen Verbände sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen ausgewiesen.

Auf den beiden nachfolgenden Seiten sind die Zuschussleistungen und deren Empfänger, sowie die Veränderungen zum Vorjahr im Einzelnen aufgeführt. Weitere Informationen sind ggf. bei den Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelplänen enthalten.

Übersicht freiwilliger und Teil-Pflichtleistungen an Organisationen und Verbände		Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss
Haushaltsstelle	Empfänger / Zweck	2019	2020	2021
Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
0.1146.7098	Tierschutzverein des Landkreises Ga-Pa e. V.	21.000	21.000	**21.000**
0.1600.7020	Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Ga-Pa	73.000	75.000	**75.000**
0.1600.7020	Bergwacht Hochland	2.750	2.750	**2.750**
Schulen				
0.2011.6580	Museumspäd. Murnau/Garmisch-Partenkirchen	4.520	5.000	**5.000**
0.2719.7049	Herzogsägmühle - Gastschulbeiträge	1.400	200	**200**
Kultur und Erwachsenenbildung				
0.3310.7091	Kleines Theater Garmisch-Partenkirchen	8.000	8.000	**8.000**
0.3330.7091	Musikschule GaPa e. V.	575.160	575.160	**575.160**
0.3330.7091	Camerloher Musikschule Murnau e. V.	180.000	180.000	**180.000**
0.3330.7091	Musikbund f.Ober- u. Niederbayern e. V. - Bezirk Werdenfels	500	500	**500**
0.3330.7091	Wettbewerb "Jugend musiziert"	850	850	**850**
0.3330.7091	sonstige Förderung der Musik	500	500	**500**
0.3401.7091	Oberländer Trachtenvereinigung e. V.	1.000	1.000	**1.000**
0.3501.7094	Volkshochschule GAP e. V.	223.142	223.142	**223.142**
0.3501.7094	Volkshochschule Murnau e. V.	147.400	147.400	**147.400**
0.3501.7094	Volkshochschule Murnau e. V. (Sonderzuschuss Integr.)	17.000	17.000	**17.000**
0.3501.7094	Kath. Kreisbildungswerk Ga.-Pa. e. V.	21.300	21.300	**21.300**
0.3650.7170	Denkmalpflege	80.000	80.000	**80.000**
Jugend und Familie				
0.4621.7079	Murmel e. V. - Mütter- und Familienzentrum	57.000	57.000	**57.000**
0.4621.7090	Arbeitskreis Gewalt in Familien	500	500	**1.000**
0.4651.7039	Caritas - Erziehungsberatung	279.500	354.500	**376.200**
0.4651.7096	Caritas - Suchtprävention Fachambulanz	41.300	45.000	**45.000**
0.4651.7096	Caritas - Kinderleichtprojekt	30.000	31.500	**31.500**
0.4652.7099	Con Drobs - Suchtberatung u. Primärprävention	193.500	214.300	**212.000**
0.4681.7092	KJR - allg. Zuschuss	194.200	294.000	**303.000**
0.4681.7099	KJR - Jugendverbandsarbeit (Förderung Jugendvereine)	46.000	65.000	**65.000**

Fortsetzung auf nächster Seite.

Übersicht freiwilliger und Teil-Pflichtleistungen an Organisationen und Verbände		Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss
Haushaltsstelle	Empfänger / Zweck	2019	2020	2021
Soziales				
0.4701.7030	Caritas - Schuldnerberatung	139.700	189.700	**211.200**
0.4701.7030	Caritas - Insolvenzberatung	63.600	63.600	**63.600**
0.4701.7039	Caritas - Essen auf Rädern	24.240	24.240	**24.240**
0.4701.7039	Lebenslust Ga.Pa e.V. - Bürgersch. Engagement	29.000	29.000	**29.000**
0.4701.7039	Caritas - Asylarbeit, Integrationslotsen	186.000	186.000	**186.000**
0.4701.7039	Caritas - Asylarbeit, Asyl- und Migrationsberatung	415.800	404.300	**408.100**
0.4701.7070	SkF - Obdachlosenhilfe, FOL, Herbergsbetreuung	228.000	262.400	**271.100**
0.4701.7070	SkF - Betreuung anerkannter Flüchtlinge	128.600	168.700	**151.200**
0.4701.7070	SKF - Schutz vor häuslicher Gewalt	15.320	15.320	**14.700**
0.4701.7070	SKF - soziale Beratung	33.500	43.200	**48.000**
0.4701.7070	Prozentmarkt gGmbH	45.000	45.000	**45.000**
0.4701.7071	SKF - Betreuungsarbeit für Betreuungsstelle	35.800	35.800	**35.800**
0.4701.7072	LongLeif GaPa gGmbH - Wohnberatung	44.000	135.000	**100.000**
0.4701.7079	Ökumenische Sozialstation Oberland gGmbH	9.870	9.870	**9.870**
0.4701.7079	Evang. Kirgengemeinde GaPa - Abfallgebühren Tafel	3.300	3.300	**1.600**
0.4701.7090	Ambulante Pflegeeinrichtungen - gem. Förderrichtlinie	55.130	55.130	**55.130**
0.4701.7099	Sozialverband VdK Oberland	1.580	1.580	**1.580**
0.4701.7099	KDBH GmbH - Dorf- und Betriebshelferinnen	4.520	4.520	**4.520**
0.4701.7099	Diakonie Rosenheim - Telefonseelsorge	1.580	1.580	**1.580**
Sport				
0.5591.7093	Bob- u.Schlittensportverband f. Deutschland e.V.		1.500	**1.500**
0.5591.7093	Skigau Werdenfels e. V.	10.000	10.000	**10.000**
0.5591.7093	Schützengau Werdenfels	1.500	1.500	**1.500**
0.5591.7093	Skiclub Partenkirchen e. V.	5.000	5.000	**5.000**
0.5591.7093	Skiclub Garmisch e. V.	2.000	2.000	**2.000**
0.5591.7093	SC Riessersee Eishockey Nachwuchs e.V.	3.000	3.000	**3.000**
0.5591.7093	DSV Stützpunkt Miete	270	270	**270**
Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus				
0.7891.7098	Forst- und Weiderechtler Garmisch e. G - Tierbergung	1.500	1.500	**1.500**
0.7891.7098	Almwirtschaftlicher Verein Oberbayern		500	**500**
0.7891.7098	Pferdezuchtgenossenschaft Garmisch und Umgebung	700	700	**700**
0.7891.7098	Imkerkreisverband Ga.Pa e. V.	4.534	4.534	**4.534**
0.7891.7098	Verein der Werdenfelser Bergschafzüchter e. V.	700	700	**700**
0.7891.7098	Sonstige Förderung der Landwirtschaft (z. B. Almbegehungen)	2.880	3.000	**3.000**
0.7891.7098	Maschinen- und Betriebshilfsring Oberland e.V.	1.000	1.000	**1.000**
0.7891.7098	Zuchtverband Murnau-Werdenfelser Rinder e. V.	10.600	10.600	**10.600**
0.7891.7098	Weilheimer Zuchtverbände e. V. - Aufzucht Stiere	1.580	1.580	**1.580**
0.7891.7098	Verein Agrar-Informator e. V.	750	750	**750**
0.7900.7171	Bauernhof u. Landurlaub im Alpenland e. V.	2.000	2.000	**2.000**
SUMME:		**3.712.076**	**4.148.976**	**4.161.856**

4. Entwicklung der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagenart	Stand zu Beginn des Vorjahres **1.1.2020**	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres **1.1.2021**
Allgemeine Rücklage gem. § 20 Abs. 1-3 KommHV-K	3.704.257 €	3.000.000 €
Sonderrücklage Abfallwirtschaft gem. § 20 Abs. 4 KommHV-K	6.151.047 €	6.200.000 €
Belastung aus innere Darlehen (nachrichtlich abzuziehen):	0 €	0 €

Berechnung der Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 1 KommHV-K:

Ausg. des Verw.HH:	HHJ 2018:	104.081.700 €
	HHJ 2019:	106.354.700 €
	HHJ 2020:	105.527.000 €
	GESAMT:	315.963.400 €
	Durchschnitt:	105.321.133 €
davon 1 % = **Mindestrücklage:**		**1.053.211 €**

Die allgemeine Rücklage dient der Liquiditätssicherung des anfallenden Zahlungsverkehrs und ergibt sich regelmäßig aus den Soll-Stellungen der Kassenanordnungen. Sie spiegelt daher zwangsläufig nicht den tatsächlichen IST-Kassenbestand wieder. Der laufende monatliche Liquiditätsbedarf der Kreiskasse liegt regelmäßig bei über 3 Mio. Euro. Damit müssen die teils hohen Schwankungen im Kassenbestand wegen zeitlich unterschiedlicher Zahlungsein- und -ausgänge aufgefangen werden (z.B. *in den Bereichen Asylbewerberleistungen, laufende Baumaßnahmen),* um nicht über einen längeren Zeitraum Überziehungskredite für laufende Zahlungen in Anspruch nehmen zu müssen.

Zur Entlastung des Vermögenshaushalts ist eine Rücklagenentnahme bei der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Für die Kosten der Errichtung der Müllumladehalle an der Deponie Schwaiganger werden die entsprechenden Mittel aus der Sonderrücklage der Abfallwirtschaft entnommen.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts wurde eine Belastung der Sonderrücklage Abfallwirtschaft mit einem Inneren Darlehen von 4.000.0000 € eingeplant.

5. Entwicklung der Schulden

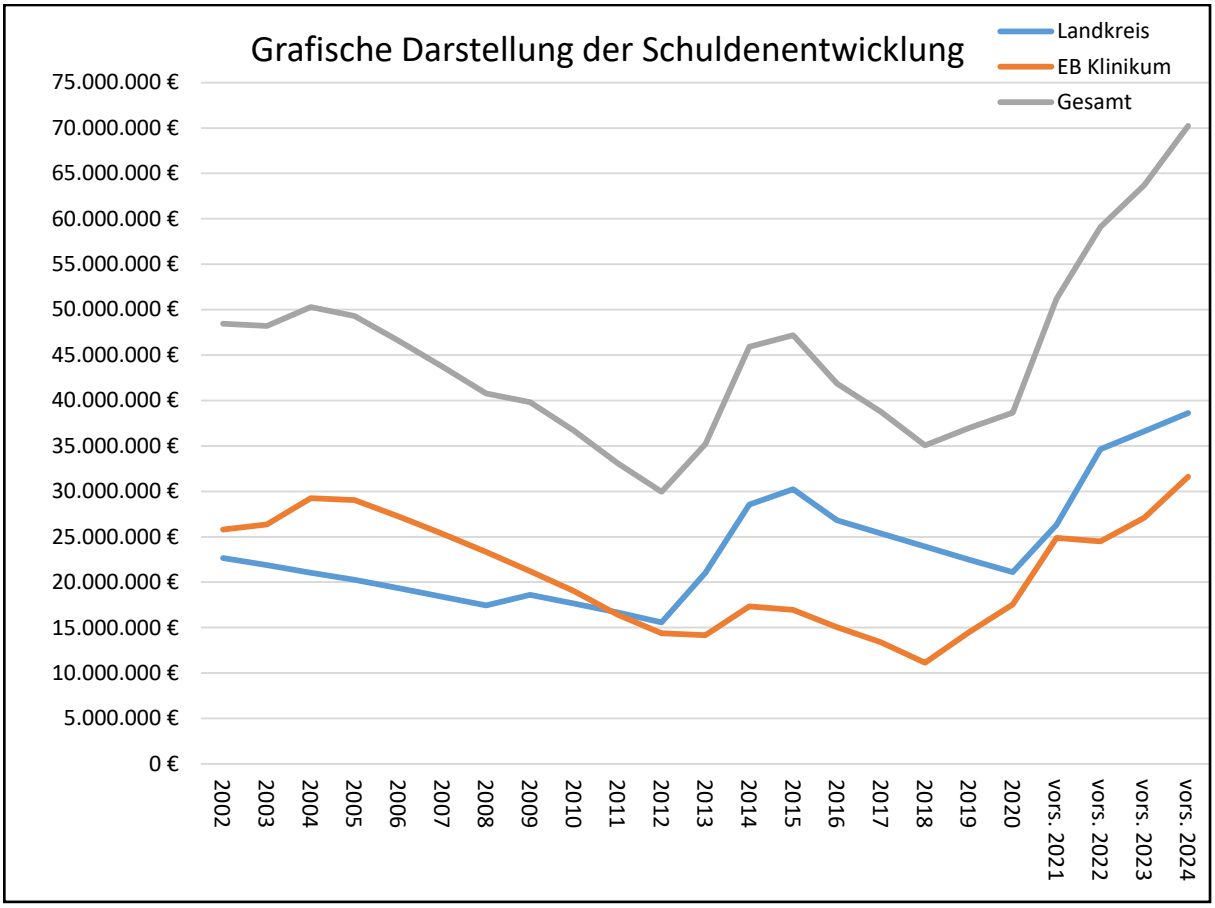
Die Landkreisverschuldung liegt derzeit noch rd. 25 % über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung aller bayerischen Landkreise. Vorrangiges Ziel muss daher weiterhin bleiben, den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent weiter zu beschreiten. Vor diesem Hintergrund ist der in den letzten Jahren gelungene Rückgang der Landkreisverschuldung von 30,2 Mio. Euro (1.1.2016) auf aktuell 21,1 Mio. Euro als überaus positiv hervorzuheben. Die Kreditermächtigung ist zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erforderlich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – in Euro

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 01.01.2021	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstiger öffentlicher Bereich					
1.6	Kreditmarkt	22.465.935	21.121.489	6.456.600	1.240.700	26.337.389
S1	**Summe aus Nr. 1**	**22.465.935**	**21.121.489**	**6.456.600**	**1.240.700**	**26.337.389**
	davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	*3.383.571*	*3.168.931*	*20.000*	*186.147*	*3.002.784*
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	1.000.000	4.000.000		5.000.000
3.	Äußere Kassenkredite					
		Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im HJ			
4.	Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	587.175	632.000			
5.	Eigenbetrieb Klinikum					
5.1	Schulden aus Krediten	14.489.493	17.536.343	9.100.000	1.756.313	24.880.030
5.2	Äußere Kassenkredite					

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Stand zum Ende	Schulden Landkreis	Schulden Klinikum	Schulden Gesamt		Aufnahme Landkreis	Aufnahme Klinikum
2002	22.656.560 €	25.791.080 €	48.447.640 €		0 €	0 €
2003	21.878.300 €	26.343.803 €	48.222.103 €		0 €	2.000.000 €
2004	21.036.906 €	29.242.130 €	50.279.036 €		0 €	4.500.000 €
2005	20.271.896 €	29.040.759 €	49.312.655 €		0 €	1.500.000 €
2006	19.355.245 €	27.228.585 €	46.583.830 €		0 €	0 €
2007	18.407.331 €	25.331.095 €	43.738.426 €		0 €	0 €
2008	17.453.151 €	23.326.255 €	40.779.406 €		0 €	0 €
2009	18.598.408 €	21.221.996 €	39.820.404 €		2.300.000 €	0 €
2010	17.654.836 €	19.017.586 €	36.672.422 €		0 €	0 €
2011	16.679.153 €	16.414.512 €	33.093.665 €		0 €	0 €
2012	15.583.741 €	14.376.361 €	29.960.102 €		0 €	0 €
2013	21.053.140 €	14.157.793 €	35.210.933 €		6.650.000 €	1.400.000 €
2014	28.553.797 €	17.353.917 €	45.907.714 €		8.800.000 €	5.000.000 €
2015	30.239.204 €	16.944.907 €	47.184.111 €		7.700.000 €	1.200.000 €
2016	26.819.028 €	15.038.880 €	41.857.908 €		0 €	0 €
2017	25.382.010 €	13.391.364 €	38.773.374 €		0 €	0 €
2018	23.931.077 €	11.148.269 €	35.079.346 €		0 €	0 €
2019	22.465.935 €	14.489.493 €	36.955.427 €		0 €	5.000.000 €
2020	21.121.488 €	17.536.343 €	38.657.831 €		0 €	5.000.000 €
						Entwicklung, Planwerte:
2021	26.337.388 €	24.880.030 €	51.217.418 €		6.456.600 €	9.100.000 €
2022	34.628.288 €	24.475.537 €	59.103.825 €		9.591.200 €	1.300.000 €
2023	36.608.288 €	27.100.499 €	63.708.787 €		3.592.600 €	4.300.000 €
2024	38.634.688 €	31.600.499 €	70.235.187 €		3.911.100 €	6.000.000 €



Pro Kopf-Verschuldung:

Stand zum Ende	Einwohner	Schulden Lkr.	Landes-Ø Lkr.	Schulden Klinikum	Landes-Ø Klinikum	Gesamt Lkr.+EB	Landes-Ø gesamt
2002	87.408	259	209	295	45	554	254
2003	87.709	249	221	300	34	550	255
2004	87.408	241	231	335	34	575	265
2005	87.013	233	239	334	31	567	270
2006	87.351	222	251	312	19	533	270
2007	86.923	212	253	291	19	503	272
2008	86.872	201	253	269	20	469	273
2009	86.478	215	242	245	12	460	254
2010	86.305	205	236	220	15	425	251
2011	86.336	193	236	190	15	383	251
2012	86.588	180	238	166	14	346	252
2013	84.710	249	239	167	19	416	258
2014	85.443	334	240	203	16	537	256
2015	85.931	352	241	197	15	549	256
2016	87.385	307	230	172	14	479	244
2017	87.877	289	219	152	14	441	233
2018	88.155	271	197	126	13	398	210
2019	88.467	254	Unbek.	164	Unbek.	418	Unbek.
2020	88.424	239	Unbek.	198	Unbek.	437	Unbek.
Plan: 2021	88.424	298	Unbek.	281	Unbek.	579	Unbek.
Plan: 2022	88.424	392	Unbek.	277	Unbek.	668	Unbek.
Plan: 2023	88.424	414	Unbek.	306	Unbek.	720	Unbek.
Plan: 2024	88.424	437	Unbek.	357	Unbek.	794	Unbek.

6. Beteiligungsbericht

Nach Art.82 Abs.3 LkrO hat der Landkreis jährlich einen Bericht über seine Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihm mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehören.

6.1 Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages nach Art. 51 Abs. 3 Landkreisordnung das Klinikum Garmisch-Partenkirchen in Garmisch-Partenkirchen und Murnau früher als Eigenbetrieb i.S. des Art. 25 Abs. 1 Nr. 2 des Bayer. Krankenhausgesetzes geführt.

Am 12.10.2004 beschloss der Kreistag des Landkreises Garmisch-Partenkirchen, das Klinikum ab 01.01.2005 in der Rechtsform **„Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH“** zu führen. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

Die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH hat die zum Stichtag bestehenden Aktiva und Passiva des bisherigen Eigenbetriebs übernommen. Ausgenommen davon sind die vorhandenen Grundstücke und die darauf errichteten Gebäude sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die im Eigentum bzw. zu Lasten des Eigenbetriebes Klinikum verbleiben, an deren Schuldendienst sich aber die GmbH zu beteiligen hat.

Für die beim Landkreis verbliebenen Grundstücke und Verbindlichkeiten wurde der **„Eigenbetrieb Klinikum Garmisch-Partenkirchen“** gebildet. Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes beschränkt sich im Wesentlichen auf Beschaffung von langfristigem Fremdkapital für die Klinikum GmbH (das in Form von Gesellschafterdarlehen an die Klinikum GmbH weitergereicht wird) und die Verwaltung der Darlehen.

Organe der Klinikum GmbH

- Gesellschafterversammlung

Versammlung aller Gesellschafter, in diesem Fall alleinig der Landkreis, vertreten durch den Landrat Anton Speer.

- Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Diese setzen sich zusammen aus:

dem Landrat als Vorsitzenden sowie 13 vom Kreistag zu bestellenden Mitgliedern, davon 12 Kreisrätinnen oder Kreisräte, die zugleich Mitglieder des Klinikumsausschusses des Landkreises Garmisch-Partenkirchen sind, sowie ein Mitglied auf Vorschlag des Betriebsrates.

- Geschäftsführer

Derzeit Herr Frank Niederbühl.

Ertragslage

Klinikum Eigenbetrieb:

Das Jahresergebnis 2019 des Eigenbetriebes weist einen Überschuss von 22.614,80 Euro aus. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) für das Jahr 2019, indem ein Jahresüberschuss von 22.713,-- Euro vorgesehen war, ergab sich folglich eine Abweichung um 98,20 Euro.

Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH:

Das Geschäftsjahr 2019 der Klinikum GmbH konnte mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 10.114.784,65 Euro abgeschlossen werden.

Der Kreistag hat in der Sitzung vom 23.7.2020 auf Vorschlag des Aufsichtsrats und der Empfehlung des Kreisausschusses vom Jahresabschluss Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss 2019 gemäß § 7 Abs. 1 d) der Gesellschaftssatzung festzustellen, vom Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 2.726.425,33 Euro einen Betrag von 272.425,33 Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen und einen Betrag von 2.453.782,80 Euro auf neue Rechnung vorzutragen, sowie den Aufsichtsrat gem. § 7 Abs. 1 e) des Gesellschaftervertrages zu entlasten.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) der Klinikum GmbH für das Jahr 2019, in dem ein Jahresfehlbetrag von 1.325.000 Euro vorgesehen war, ergab sich folglich eine Abweichung um 4.056.292,85 Euro.

Der Jahresabschluss 2019 der Klinikum GmbH wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris Revisions-GmbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

6.2 Zugspitzregion GmbH

Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu fördern. Weitere Aufgaben können der Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, der mit drei Vierteln aller nach dem Gesellschaftsvertrag vorhandenen Stimmen zu fassen ist, übertragen werden, sofern die Übertragung gesetzlich zulässig ist.

Die Gesellschaft wurde am 17.06.2010 (damals als Kreisentwicklungsgesellschaft, KEG) gegründet. Der Eintrag ins Handelsregister erfolgte am 14.10.2010. Das Stammkapital beträgt 100.000 Euro. Es ist voll einbezahlt.

Die Aufgaben der Gesellschaft werden jährlich in der Budgetplanung für das folgende Jahr festgelegt. Für das Jahr 2021 sind dies unter anderem:

- Dachmarke Zugspitz Region mit Regionalmarke „Inser Hoamat“,
- Weiterentwicklung des Destinationsportals und Tourismuswerbemaßnahmen,
- Schulung von Tourismusbetrieben,
- Analyse- und Maßnahmenplanung zum Radtourismus,
- Datenbank und Besucherlenkung,
- Veranstaltungen zum Thema „Gesundheit“,
- Gesundheit für Zielgruppen (z. B. Seniorengesundheit, Herz-, Kreislauf, Männergesundheit usw.), Gesundheitstourismus und Pflege wird gefördert,
- Maßnahmen zur Berufsfindung (Zukunftsmesse, Ausbildungskompass) und die Existenzgründerberatung werden fortgeführt,
- Aktion Made in Oberland soll Sichtbarkeit der mittelständischen Betriebe verbessern,
- Stärkung Regionalbahnen (Untersuchungen zu Bahnhalt Kainzenbad, zweigleisigem Ausbau Bahnlinie nach München, kostenlose Nutzung der Bahn für Gäste),
- Versuchselektrotransporter für gemeindliche Bauhöfe,
- kostenlose Energieberatung für Gebäudeeigentümer in weiteren Gemeinden,
- Förderung von Lastenfahrrädern,
- Regionalvermarktung für landwirtschaftliche Produkte fördern,
- Schulung von Bauhofmitarbeitern zur insektenfreundlichen Pflege öffentl. Flächen,
- Unterstützung der Kultur- und Kreativwirtschaft,
- Porträt der heimischen Landwirtschaft (Landwirtschaftsfibel usw.),
- Ermittlung des Wohnraumbedarfes und der Miethöhen; Information und Erfahrungsaustausch zur Linderung der Wohnungsnot

Organe der Zugspitzregion GmbH

- Gesellschafterversammlung:

Gesellschafter und Beteiligungsverhältnis zum 1.1.2019	Einlage in €	Anteil in %
Landkreis Garmisch-Partenkirchen	33.000	33,000
- mit weiteren Geschäftsanteilen zu	9.000	9,000
Gemeinde Bad Bayersoien	450	0,450
Gemeinde Bad Kohlgrub	940	0,940
Gemeinde Eschenlohe	601	0,601
Gemeinde Ettal	306	0,306
Gemeinde Farchant	1.397	1,397
Markt Garmisch-Partenkirchen	9.920	9,920
Gemeinde Grainau	1.380	1,380
Gemeinde Großweil	539	0,539
Gemeinde Krün	733	0,733
Markt Mittenwald	2.889	2,889
Markt Murnau am Staffelsee	4.638	4,638
Gemeinde Oberammergau	2.005	2,005
Gemeinde Oberau	1.156	1,156
Gemeinde Ohlstadt	1.251	1,251
Gemeinde Riegsee	446	0,446
Gemeinde Saulgrub	641	0,641
Gemeinde Schwaigen	234	0,234
Gemeinde Seehausen	956	0,956
Gemeinde Spatzenhausen	298	0,298
Gemeinde Uffing	1.127	1,127
Gemeinde Unterammergau	561	0,561
Gemeinde Wallgau	532	0,532
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen	7.000	7,000
Volks-und Raiffeisenbank	4.000	4,000
Handwerkskammer für München u. Oberbayern	4.000	4,000
Industrie und Handelskammer für München u. Oberbayern	4.000	4,000
Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	2.000	2,000
Lebenslust Garmisch-Partenkirchen e. V.	2.000	2,000
Unternehmer im Landkreis Garmisch-Partenkirchen e. V.	2.000	2,000
	100.000	100,00

- der Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat kontrolliert die Geschäftsführung und besteht aus 8 Mitgliedern. Den Vorsitz führt Herr Landrat Anton Speer.

- die Beiräte:

Es bestehen aktuell Beiräte für Tourismus, Wirtschaft und Soziales, Gesundheit, Energie und Klimaschutz sowie Landwirtschaft und Umwelt.

-die Geschäftsführer:

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft nach außen, derzeit sind dies Herr Sebastian Kramer und Herr Günther Hopfensperger.

Ertragslage

Die Ausgaben hierfür werden zum Teil durch Beiträge der nichtkommunalen Gesellschafter, Fördermittel von EU, Bund, Land und Krankenkassen sowie Einnahmen aus Leistungen für Dritte erwirtschaftet. Das verbleibende Defizit wird von den kommunalen Gesellschaftern über die gesellschaftsvertragliche Verpflichtung zur Verlustübernahme ausgeglichen, so dass sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis ergibt.

Nach dem Gesellschaftsvertrag verpflichten sich der Landkreis Garmisch-Partenkirchen und die Gesellschaftergemeinden zu einer jährlichen Kapitaleinlage in Höhe des jeweiligen Jahresfehlbetrages, fällig spätestens einen Monat nach Feststellung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung kann Vorschüsse in Höhe des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages erheben. Der Landkreis trägt dabei 50 % des Jahresfehlbetrages; den restlichen Fehlbetrag tragen die Gemeinden nach einem Berechnungsschlüssel, der die Einwohnerzahl, die Steuerkraft und die Gästeübernachtungen berücksichtigt. Dieser Ausgleich ist im Unterabschnitt 7901 ausgewiesen.

Der Jahresabschluss 2020 wird von dem Steuerberatungsbüro Baumer in Garmisch-Partenkirchen erstellt und von der AGP Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Traunstein geprüft.

6.3 Betriebsgesellschaft Umweltforschungsstation Schneefernerhaus mbH

Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und Unterhalt einer hochalpinen Forschungsstation für Zwecke der Klimaforschung, der atmosphärischen Grundlagen- und Angewandten Forschung und der damit verwandten, umweltrelevanten Disziplinen.

Die Gesellschaft wurde am 21.12.1995 errichtet. Da die Durchführung internationaler wissenschaftlicher Kongresse als auch die Präsentation der Forschungsaktivitäten im Bereich Umwelt- und Klimaforschung mittelbar auch die anliegenden Gebietskörperschaften (Landkreis Garmisch-Partenkirchen, der Markt Garmisch-Partenkirchen und die Gemeinde Grainau) berührt, sollen diese durch die Beteiligung unmittelbar und laufend über die in der Gesellschaft stattfindenden Aktivitäten unterrichtet werden.

Die Betriebsgesellschaft Umweltforschungsstation Schneefernerhaus GmbH (nachfolgend UFS) betreibt und unterhält seit 1997 in 2.650 m Höhe die gleichnamige Höhenforschungsstation auf der Zugspitze. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt, Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft ist Deutschlands höchstgelegene alpine Forschungs- und Experimentierplattform wegen ihrer integral gesehen umfangreichen wissenschaftlichen und logistischen Möglichkeiten, sowie dem stetigen Ausbau von internationalen Partnerschaften, von herausragender nationaler und internationaler Bedeutung für unseren Wissenschaftsstandort und für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wissenschaftler. Hier wird an den naturwissenschaftlichen Fragestellungen des Klimawandels aktiv gearbeitet. Die Forschungsinfrastruktur der UFS versetzt zudem Wissenschaftler in die Lage, Prognosen für zu erwartende zukünftige umweltrelevante Entwicklungen zu stellen. Je nach wissenschaftlichen Fragestellungen können Wissenschaftler und Ingenieure die zur Verfügung gestellten Labore, informationstechnischen Entwicklungen, Messflächen und Haustechnik für ihre Untersuchungen in Anspruch nehmen.

Auf Initiative des StMUV haben der Freistaat Bayern, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Helmholtz Zentrum München (HMGU) sowie die Bundesbehörden Deutscher Wetterdienst (DWD) und Umweltbundesamt (UBA) im Juli 2007 einen Konsortialvertrag unterzeichnet. Im Rahmen dieser zuletzt bis Ende 2016 laufenden Nutzungsperiode hat sich der Freistaat Bayern zur Zahlung einer Grundfinanzierung im Rahmen einer institutionellen Förderung sowie die weiteren Konsortialpartner zur Zahlung von jährlichen steigenden Nutzungspauschalen verpflichtet. Die bayerischen Eliteuniversitäten TU München und LMU München sind diesem Vertrag mit Wirkung zum Oktober 2007 bzw. Januar 2008 und die Universität Augsburg mit Wirkung zum Januar 2009 beigetreten. Der Beitritt der Max-Planck-Gesellschaft erfolgte ebenfalls im Jahr 2009. Die Verlängerung der Partnerschaft bis 2021 wurde von allen

Konsortialpartnern in einer weiteren Änderung zum Konsortialvertrag im Jahr 2016 schriftlich vereinbart

Mit dem bestehenden Konsortialvertrag wurde das wissenschaftliche Ziel erreicht, in der Umweltforschungsstation ein Virtuelles Institut zu etablieren und dieses zu einem international vernetzten Kompetenzzentrum für Höhen- und Klimaforschung insbesondere zur Entwicklung, Demonstration und zum Betrieb innovativer Technologien für Klima- und Atmosphärenbeobachtung, Satellitendatenvalidierung, Höhenmedizin und Früherkennung von Naturgefahren fortzuentwickeln.

Als Gremien wurden ein Konsortialrat (Grundsatzangelegenheiten des Konsortiums) sowie ein Science Team (Gewährleistung der wissenschaftlichen Qualität) eingerichtet und mit international renommierten Wissenschaftlern besetzt

Organe der UFS

- Gesellschafterversammlung

Gesellschafter	Einlage in Euro	Anteil in %
Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, sowie des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz - Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ist derzeit Herr Ministerialrat Oliver Menner, BayStMFH -	23.400	75,00
Landkreis Garmisch-Partenkirchen	2.600	8,33
Markt Garmisch-Partenkirchen	2.600	8,33
Gemeinde Grainau	2.600	8,33
Stammkapital (voll eingezahlt):	31.200	100 %

- Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besorgt die Geschäfte der Gesellschaft, trägt hierfür die Gesamtverantwortung und vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung bestimmt. Derzeitiger Geschäftsführer ist Herr Peter Marton, Prokurist der Gesellschaft ist Herr Roland Mair.

Ertragslage

Vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen, dem Markt Garmisch-Partenkirchen und der Gemeinde Grainau wurde nur die Einlage zum Stammkapital geleistet. Weitere Verpflichtungen bestehen nicht. Die Leistung von Nachschüssen der Gesellschafter ist nicht ausgeschlossen. Eine entsprechende Verpflichtung kann aber gegen die Stimme des

Betroffenen nicht beschlossen werden. Zur teilweisen Deckung der laufenden Betriebskosten werden vom Freistaat Bayern der Betriebsgesellschaft Betriebsmittelzuschüsse in Form einer institutionellen Förderung gewährt.

7. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

7.1 Allgemein

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf Haushaltsstellen, deren Zweckbestimmung nicht bereits aus dem schematischen Text des Haushaltsplanes bzw. aus den vorgenommenen Ergänzungen entnommen werden kann.

Außerdem sind die größeren Einnahme- und Ausgabeansätze erläutert, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen, einmalige oder neue Maßnahmen von einigem Gewicht betreffen oder aus sonstigen Gründen einer Erläuterung bedürfen.

Alle von vornherein nicht exakt vorausberechenbaren Positionen wurden unter Heranziehung der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung der für das Planungsjahr zu erwartenden Entwicklung sorgfältig geschätzt, wobei auf die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geachtet wurde.

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass die Haushaltsansätze weitgehend denen des Vorjahres entsprechen und Änderungen nur dort vorgenommen wurden, wo diese nach der Sachlage notwendig waren.

7.2 Erläuterungen zu den Zweckbindungsvermerken

Zweckbindungsringe (entsprechend § 17 KommHV-K) sind in den jeweiligen Unterabschnitten (UA) des Haushaltsplans mit dem Vermerk „ZuD-Me“ (Zweckbindung mit unechter Deckung durch Mehreinnahmen) versehen.

Zweckbindungen von Einnahmen sind in den Bereichen Naturschutzfonds, Naturschutzprojekt Murnauer Moos / Staffelseemoore (UA 3601) sowie für Spenden/Verkaufserlöse für die landkreiseigenen Schulen (UA 2xxx) bzw. für das Werdenfels-Museum (UA 3201) eingerichtet.

Seit dem Jahr 2019 sind zusätzlich Zweckbindungsringe für die staatlichen Förderprogramme „Digitales Klassenzimmer“ bei den landkreiseigenen Schulen vorgesehen.

7.3 Erläuterungen zu den Deckungsvermerken

Die Deckungsringe sind für die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten eng zusammenhängenden Ausgabengruppen eingerichtet. Soweit Ansatzkorrekturen die in den nachfolgenden Ring-Nummern zusammengefassten Ausgabengruppen betreffen, wurde darauf verzichtet, in den Einzelerläuterungen nochmals hierauf einzugehen.

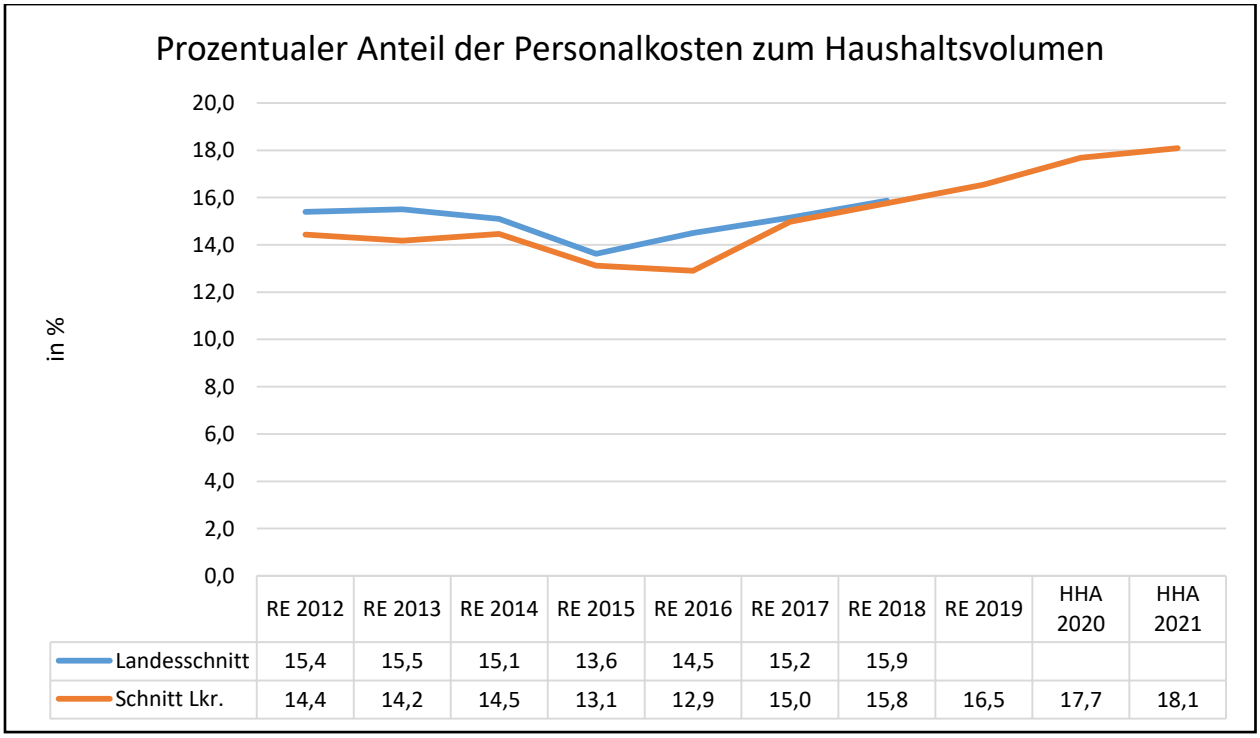
Deckungsring 1 - Personalausgaben

Der Deckungsring 1 umfasst alle Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes und aller Einrichtungen des Landkreises, mit Ausnahme des Klinikums. Im Deckungsring befinden sich alle Haushaltsstellen der Hauptgruppe 4 zusammengefasst. Der Deckungsring 1 ist gemäß § 18 Abs. 1 KommHV gesetzlich vorgeschrieben.

Im Tarifbereich wurden die Tarife der *Beschäftigten* zum 01.04.2021 um durchschnittlich 1,29 % (2020 3,12 %, 2021 1,29 %) angehoben. Im *Beamtenbereich* erfolgte eine Anpassung der Bezüge um + 2,8 %.

Die Personalkosten des Landkreises steigen im Gesamtergebnis gegenüber dem Ansatz 2020 um insgesamt 1.374.900 Euro (+ 7,4 %). Anzumerken ist, dass hinsichtlich der Neueinstellungen nur der kostenwirksame Anteil ab Juli 2021 eingeplant ist, sofern im Einzelfall nicht eine umgehende Besetzung unumgänglich ist. Bei den neuen Stellen des Vorjahres fallen nun die Personalkosten in voller Höhe an.

Neben den Tarifanpassungen schlagen vor allem die letztjährigen Stellenmehrungen von 15 zusätzlichen Stellen ganzjährig zu Buche. Hinzu kommen für 2021 neben regelmäßigen Höhergruppierungen auch 15,5 neue Stellen, wovon 10 Stellen auf die Impfhotline und das Impfzentrum entfallen. Hierfür bekommen wir eine entsprechende Erstattung vom Freistaat.



	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HHA 2020	HHA 2021
Landesschnitt	15,4	15,5	15,1	13,6	14,5	15,2	15,9			
Schnitt Lkr.	14,4	14,2	14,5	13,1	12,9	15,0	15,8	16,5	17,7	18,1

Deckungsring 2 – Bau- und betriebstechnischer Unterhalt

Der Deckungsring 2 umfasst den Bauunterhalt für die Gebäude im Eigentum des Landkreises. Er fasst die Haushaltstellen der Gruppe 50, mit Ausnahme der Haushaltsstellen für Asylunterkünfte sowie der Wertstoffhöfe und Deponien (DR 720), zusammen.

Nachdem 2020 an der Christophorusschule mit der Flachdachsanierung eine größere Unterhaltsmaßnahme erforderlich war, kann der Ansatz hier nun wieder zurückgefahren werden. Die Sanierung des Blechdachs und der Fassade an der Schnitzschule, die Reparatur des Auladaches mit Turm am Werdenfels Gymnasium, die Toilettensanierung am Staffelseegymnasium und die Mängelbehebung im Bereich der Stallungen des Schlachthofes halten den Bauunterhalt aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Deckungsring 3 – Verwaltungs- und Zweckausstattung – aufgelöst

Da der Ring inhaltlich dem Deckungsring 6 sehr nahe kam und eine klare Unterscheidung oft nicht mehr möglich war, wurde dieser zum HHJ 2020 zusammen mit dem DR 5 in den DR 6 überführt. Daraus wurde der IT-Bedarf (vorher sowohl in DR 5 als auch DR 6) ausgegliedert in Ring 5. Der Deckungsring 3 umfasste bis dahin im Wesentlichen die Ausgaben für Verwaltungs- und Zweckausstattung, also die laufende Instandhaltung bzw. der Erwerb von geringwertigen Anlagegütern wie Möbel, kleinere Geräte und Ähnlichem.

Deckungsring 4 – Bewirtschaftungskosten

Der Deckungsring 4 umfasst die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Landkreises. Darunter fallen vor allem Strom, Wasser, Abwasser, Reinigungsmittel bzw. Fremdreinigungskosten, Müllgebühren und die Schneeräumung sowie die Gebäudeversicherungen. Er umfasst die Haushaltstellen der Gruppe 54, mit Ausnahme der Haushaltsstellen für Bereiche mit eigenen, vertikalen Deckungsringen.

Die Bewirtschaftungskosten werden grundsätzlich anhand den Abrechnungen des Vorjahres kalkuliert. Durch die Abschlagszahlungen, Nachzahlungen und Rückerstattungen sowie der starken Abhängigkeit der Kosten von den Verbrauchszahlen, den Energiepreisen und dem Abrechnungszeitpunkt, ist dieser Bereich sehr schwer zu prognostizieren. Auch die Kosten bspw. für das Schneeräumen sind schwer vorhersehbar und sehr unterschiedlich in der jahresübergreifenden Betrachtung. Zwar wird weiterhin von steigenden Energiepreisen ausgegangen, dennoch wurde diesem Bereich „Luft“ entnommen und die Ansätze insgesamt um rd. 41 Tsd. Euro abgesenkt.

Deckungsring 5 - IT-Bedarf (bis 2019: Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Der Ring umfasst seit 2020 den gesamten IT-Bedarf, (Sachbedarf, Lizenzkosten, Dienstleistungen einschließlich der Kommunikationskosten), mit Ausnahme der Schulen.

Da der Ring inhaltlich dem Deckungsring 6 sehr nahe kam und eine klare Unterscheidung oft nicht mehr möglich war, wurde dieser zum HHJ 2020 zusammen mit dem DR 3 in den DR 6 überführt. Daraus wurde der IT-Bedarf (vorher sowohl in DR 5 als auch DR 6) ausgegliedert in Ring 5. Der Deckungsring 5 umfasste bis dahin den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wie z. B. EDV-Sachaufwand, Fahrzeuginstandhaltung, Benzin, Reparaturen, Inspektionen oder die KFZ-Versicherungen mit

Ausnahme der Haushaltsstellen für Bereiche mit eigenen, vertikalen Deckungsringen. Auch ausgenommen hiervon sind der ÖPNV (DR 79) und die Kosten der Schülerbeförderung (DR 29).

Deckungsring 6 – Geschäftsausgaben

Der Deckungsring 6 umfasst die Geschäftsausgaben der Verwaltung wie z. B. Gutachterkosten, öffentliche Bekanntmachungen, Sicherheitsdienst, Dienstreisen und besonderen Bürobedarf. Er fasst die Haushaltstellen der Gruppe 65 zusammen mit Ausnahme der Haushaltsstellen für Bereiche mit eigenen, vertikalen Deckungsringen. Auch Geschäftsausgaben im Bereich der Natur- und Landschaftspflege sind hier enthalten, z.B. Mittel für die Bewerbung zum Weltkulturerbe und für die Mitgliedschaft im „Naturpark Ammergauer Alpen e.V." (siehe hierzu auch Ausführungen in diesem Vorbericht zum Einzelplan 3). Er umfasst seit 2020 somit auch Fahrzeuginstandhaltung, Benzin, Reparaturen, Inspektionen, KFZ-Versicherungen, laufende Instandhaltung bzw. den Erwerb von geringwertigen Anlagegütern wie Möbel, kleinere Geräte und Ähnliches.

Deckungsring 7 – Aus- und Fortbildungskosten

Der Deckungsring 7 beinhaltet die Kosten für die Aus-, Fort- und Umschulungen der Mitarbeiter des Landratsamtes inklusive der Schulkosten für die Anwärter und Auszubildenden. Zum Haushaltsjahr 2021 wurde dieser neu eingerichtet, um die tatsächlichen Kosten der einzelnen Aufgabenbereiche des Landratsamtes transparenter darstellen zu können. Die jeweiligen Lehrgangsgebühren werden nun bei den jeweiligen Aufgabenbereichen gebucht.

Deckungsringe 29 bis 1970 – vertikale Deckung

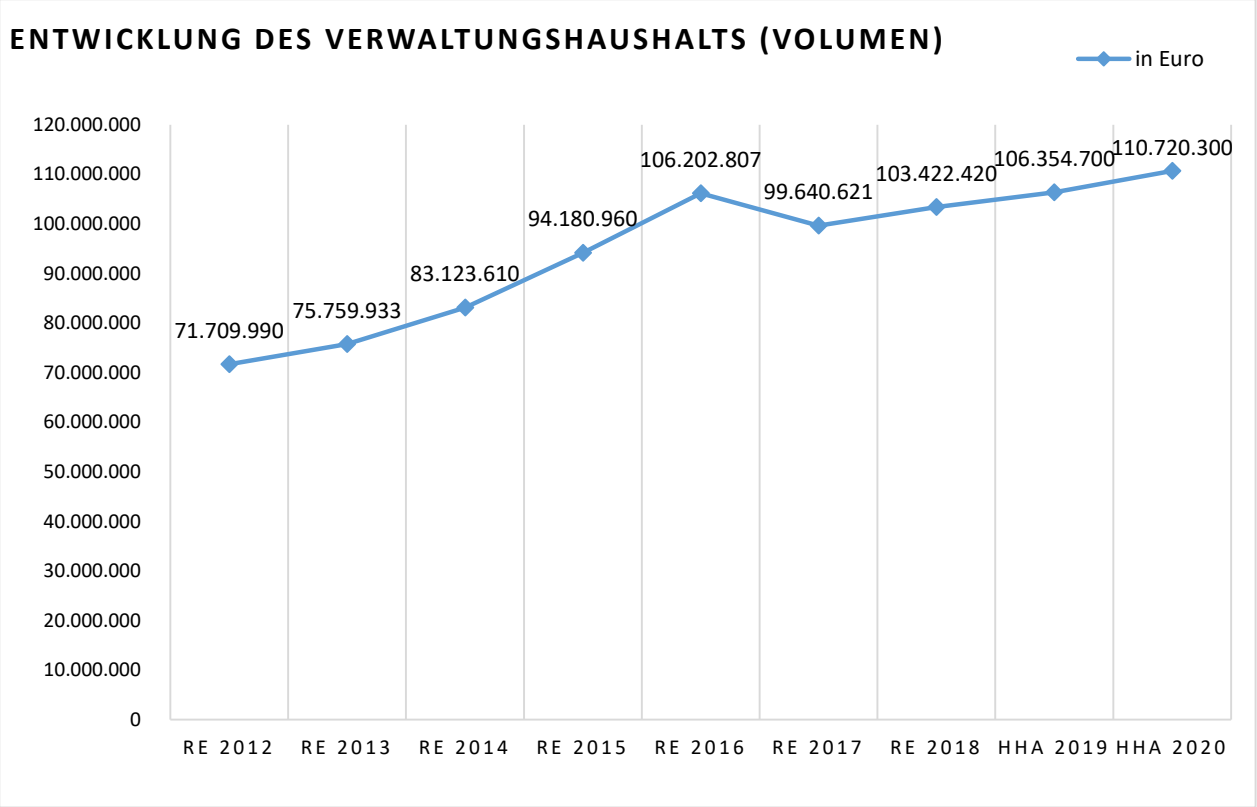
Neben den oben dargestellten horizontalen, d.h. kostenartenorientierten Deckungsringen sind weitere vertikale, d. h. aufgabenorientierte Deckungsringe gebildet. Dargestellt sind diese, neben der Darstellung bei den Einzelplänen im Haushaltsplan bzw. dessen Erläuterungen, auch in einer Übersicht am Ende des Haushaltsplans.

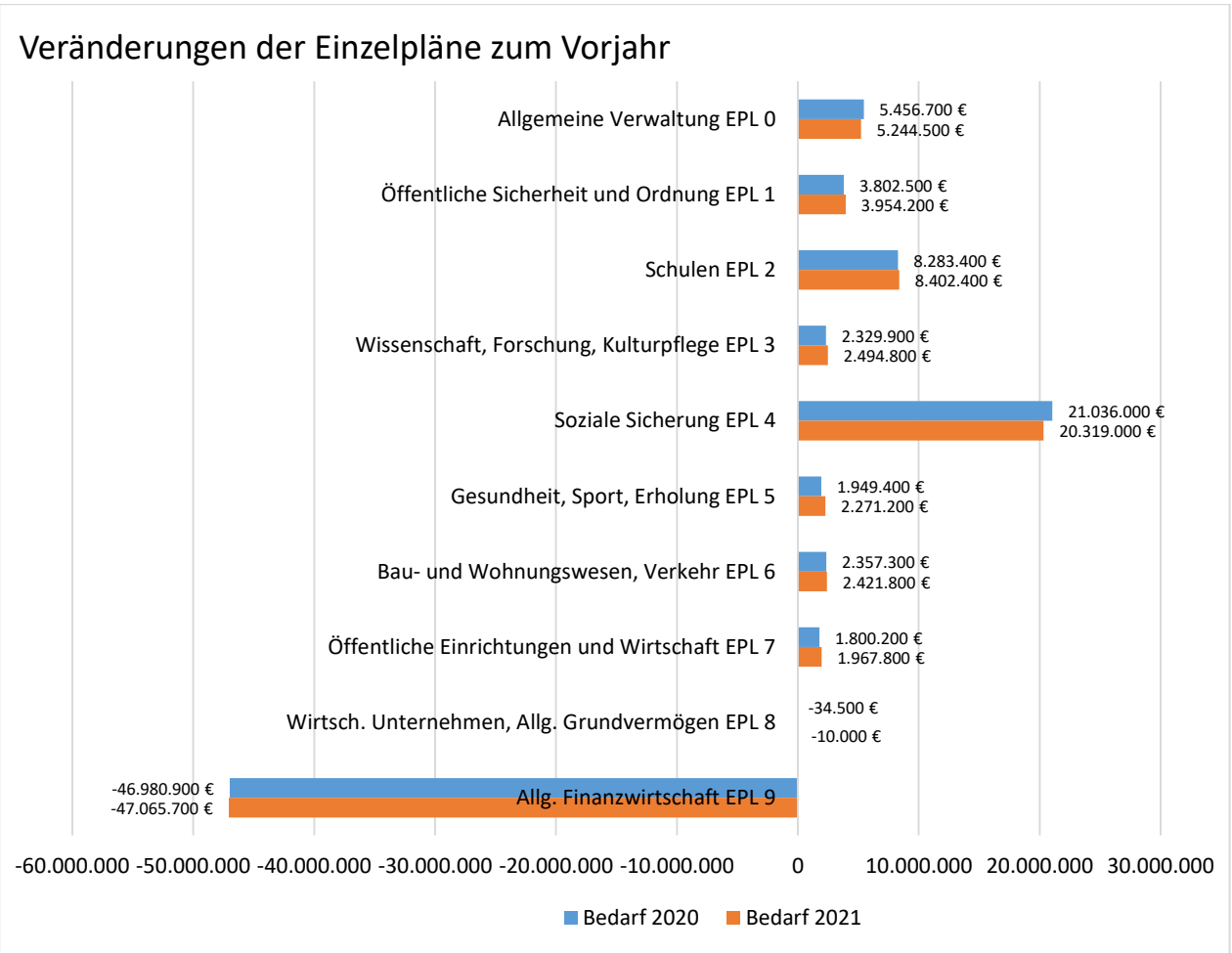
Die vertikalen Deckungsringe stellen im Wesentlichen die einzelnen Budgets dar, z. B. die Schulen, das Schulamt, die Abfallwirtschaft, die Wirtschaftsförderung, das Gesundheitsamt, das Veterinäramt, das Museum, das Atemschutzzentrum, die Kreisbildstelle, den ÖPNV oder die Kulturpflege. Ferner auch einzelne Bereiche der Leistungserbringung wie die Leistungen der Sozialhilfe, des Jugendamtes, der Kriegsopferfürsorge und die Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt.

Übersicht der in Deckungsringen zusammengefassten Ausgabengruppen

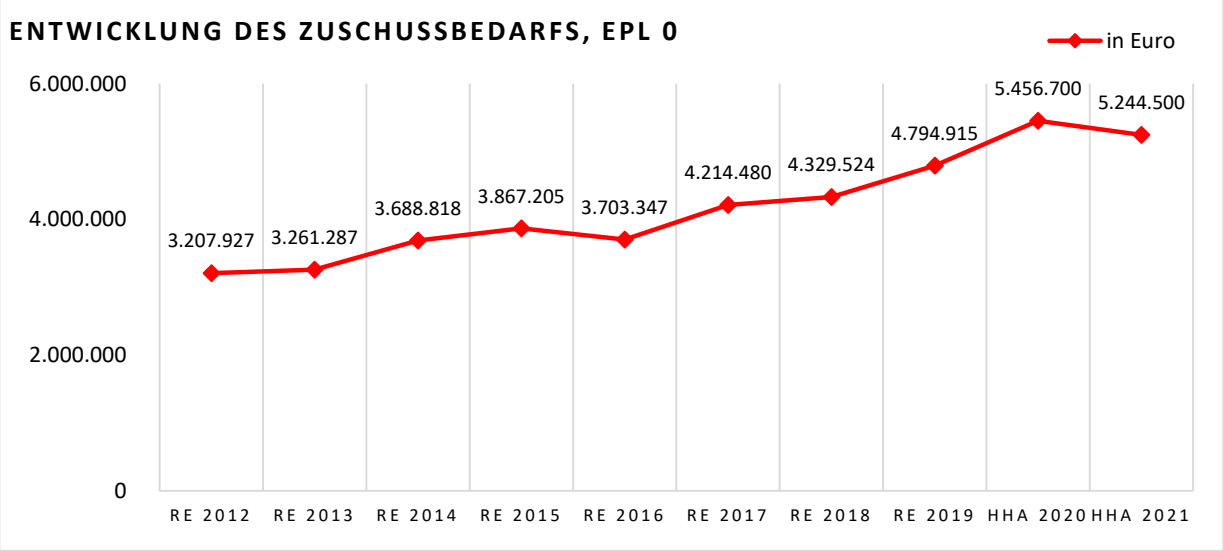
Ring-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2019 Euro	Ausgabe-ermächtigung 2020 Euro	Ausgabe-ermächtigung **2021** Euro
	Allgemeine Verwaltung			
1	Personalausgaben	17.417.876	18.640.300	20.015.200
2	Bauunterhalt (ohne Abfallbeseitigung)	1.158.024	2.150.000	2.022.900
3	Verwaltungs- und Zweckausstattung (zum HHJ 2020 in DR 6 integriert)	34.394		
4	Bewirtschaftungskosten	1.932.796	2.216.000	2.175.400
5	IT-Bedarf (ab 2020 neu gestaltet)	685.360	659.900	656.100
6	sonstige Geschäftsausgaben	1.120.398	1.513.700	1.390.000
7	Aus- und Fortbildung (neu ab 2021)			232.800
	Brandschutz			
139	Atemschutzzentrum	13.585	38.700	42.100
	Schulen			
201	Staatliches Schulamt	12.530	17.400	14.900
220	Staatliche Zugspitz-Realschule Garmisch-P.	47.885	62.500	62.500
221	Staatliche Realschule im Blauen Land Murnau	66.121	94.400	95.000
235	Werdenfels-Gymnasium	84.552	99.100	99.100
236	Staffelsee-Gymnasium	80.576	100.200	100.200
241	Staatliche Berufsschule, Staatliche Wirtschaftsschule BFS für kaufmännische Assistenten	133.442	139.000	139.000
248	Staatliche Geigenbauschule Mittenwald	132.830	145.600	146.100
249	Staatliche Schnitzschule Oberammergau	27.637	45.900	45.900
270	Christophorusschule	56.243	65.500	66.500
292	Schul- und Bildungsmedienzentrum	26.413	27.100	27.300
29	Schülerbeförderung	2.197.451	2.275.000	2.278.500
1295	Digitalbudget an Schulen (Verm.HH)	0	530.500	950.400
	Kulturpflege			
32	Museum Werdenfels	39.372	46.000	45.500
33	Kulturförderungen	0	1.000	1.000
	Soziale Angelegenheiten			
41	Sozialhilfe -örtl.Träger u. Grundsich.-	10.396.386	11.327.500	12.051.500
42	Sozialhilfe -überörtl. Träger-	179.401	138.000	135.000
43	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.023.314	5.901.200	6.035.600
44	Kriegsopferfürsorge (UA 44..)	9.301	29.000	29.000
45	Jugendhilfe (UA 45..)	12.201.300	11.829.700	12.019.500
	Gesundheit, Sport, Erholung			
51	Gesundheitsamt	20.935	77.500	325.400
52	Veterinäramt	9.690	9.900	8.900
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
720	Abfallwirtschaft	5.399.834	5.663.800	5.817.500
78	Wirtschaftsförderung	622.993	713.300	737.100
79	Öffentlicher Personennahverkehr	482.331	611.000	630.000
	Finanzwirtschaft			
90	Zinsausgaben	358.811	360.000	312.600
1970	ordentl.Tilgungsausgaben	1.465.142	1.500.700	1.240.000
	Baumaßnahmen u. sonst. Invest. (Grunderwerb)			
1940	Baumaßnahmen / Investitionen (VermHH)	8.845.809	18.497.000	16.941.700

7.4 Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt





Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung



Der Bedarf des Einzelplanes 0 konnte insgesamt um rd. 211 Tsd. Euro abgesenkt werden. Gründe hierfür sind neben dem Wegfall der Kosten für die Kommunalwahl (rd. 129 Tsd. Euro) das Absinken des Bauunterhalts beim Landratsamt um rd. 190 Tsd. Euro (siehe UA 0600). Ferner werden die Fortbildungskosten der Mitarbeiter nun in den jeweiligen Bereichen veranschlagt, was den Unterabschnitt um 68 Tsd. Euro weiter entlastet (siehe neuer Deckungsring 7). Insgesamt konnten so die Tarifsteigerungen beim Personal (rd. 156 Tsd. Euro) ausgeglichen werden.

▪ Kreisorgane (UA 0000)

Hier werden neben den Kosten der Gremien (Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Kreisrät*innen, Ratsinformationssystem) auch die Ausgaben des Landrats und seiner Stellvertreter sowie die Kosten des Vorzimmers des Landrats gebucht. Ferner sind hier auch die persönlichen Verfügungsmittel des Landrats sowie Mittel für Feiern und Ehrungen veranschlagt.

In 2021 steigt der Ansatz im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen.

▪ Rechnungsprüfung (UA 0100)

Das örtliche Prüfungswesen wird vom Grundsatz her in der Landkreisordnung geregelt (Art. 89 ff. LKrO). Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der örtlichen Rechnungsprüfung dem Kreistag und bei den örtlichen Kassenprüfungen dem Landrat unmittelbar verantwortlich. Organisatorisch untersteht die Rechnungsprüfung unmittelbar dem Landrat. Der Unterabschnitt beinhaltet die Sach- und Personalkosten sowie den Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

In 2021 erhöht sich der Bedarf aufgrund von Fortbildungen und Tarifsteigerungen.

▪ Haupt- und Personalverwaltung (UA 0200)

In diesem Unterabschnitt sind die Sach- und Personalausgaben der Haupt- und Personalverwaltung, der Geschäftsleitung, sowie der Abteilungsleitung der Abteilung „Zentrale Angelegenheiten“ veranschlagt. Hierzu gehören auch die Kosten für Stellenausschreibungen sowie die Mitgliedsbeiträge zu kommunalen Spitzenverbänden wie dem Bayerischen bzw. Deutschen Landkreistag und zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).

Ein höherer Beitrag zur Unfallversicherung und Tarifsteigerung begründet 2021 einen höheren Bedarf.

- **Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst (UA 0210)**

In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und den Sitzungsdienst eingeplant. Hierzu gehören auch die Kosten für das Amtsblatt, die Bewirtschaftung des Sitzungssaals für eigene Veranstaltungen sowie die Kosten der Website (www.LRA-GAP.de) und der Landkreiszeitung des Landkreises Garmisch-P.

Der 2020 neu erstellte Unterabschnitt benötigte weniger Personalkosten als ursprünglich erwartet. Dadurch konnte 2021 der Ansatz hier abgesenkt werden. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wurden Mittel für die Entwicklung eines Corporate Designs eingestellt.

- **Informationstechnologie und Kommunikation (UA 0220)**

Die Kosten für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur und der Kommunikationsanlagen inklusive der Informationssicherheit und des Datenschutzes des Landratsamtes werden hier veranschlagt. Die Sachkosten des IT-Bereichs werden nach IT-Arbeitsplätzen auf die einzelnen Unterabschnitte verteilt.

Der Ansatz steigt 2021. Neben Tarifsteigerungen gründet sich diese Steigerung vor allem durch die Kosten für die letztjährig geschaffene Anwärterstelle für einen Dipl. Verwaltungswirt und die für 2021 vorgesehene neue Stelle für eine IT-Fachkraft zur Betreuung der Schulen.

- **Post- und Registraturverwaltung (UA 0240)**

Die Kosten für die zentrale Poststelle sowie für die Registratur werden hier veranschlagt. Hierzu gehört auch die Beschaffung der Büroartikel wie Stifte und Papier sowie der Zeitschriften und Bücher. Die Sachkosten werden sofern möglich auf die einzelnen Unterabschnitte aufgeteilt.

In 2021 steigt der Bedarf leicht, vor allem durch Tarifsteigerungen und einen erhöhten Aufwand für Porto.

- **Gleichstellungsstelle (UA 0270)**

Der Gleichstellungsbeauftragten obliegt gem. Art. 17 BayGlG der Vollzug des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes im Landkreis. Die Aufgabenstellung umfasst dabei als interne Aufgabe die Mitwirkung in allen Geschäftsbereichen des Landratsamtes, die grundsätzliche Bedeutung für die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hinzu kommt als externe Aufgabe, die Chancengleichheit von Frauen und Männern im gesamten Landkreis in allen Lebensbereichen zu erhöhen sowie Diskriminierung und Ausgrenzung vorzubeugen. Dies geschieht durch Beratungs-, Vernetzungs-, Öffentlichkeits-, Projekt- und Gremienarbeit. Im Jahr 2021 sollen u. a. das Projekt „Frauen in die Kommunalpolitik“ (FRIDA) sowie das Planspiel „Kommunalpolitik“ in Kooperation mit dem Zentrum für angewandte Politikforschung umgesetzt werden. Des Weiteren findet im April die (digitale) Teaserveranstaltung im Rahmen der Langen Nacht der Demokratie statt, an der sich der Markt Murnau, die Universität Augsburg sowie der Kreisjugendring beteiligen.

In 2021 sinkt der Bedarf durch die Beteiligung des Marktes Murnau und der Universität Augsburg an der Langen Nacht der Demokratie.

- **Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes (UA 0281)**

Sofern nicht in speziellen Unterabschnitten aufgeführt, werden hier die Sach- und Personalkosten des Landratsamtes als Staatsbehörde, d. h. für rein staatliche Aufgaben, insbesondere der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden (vgl. Art. 37 LkrO) ausgewiesen. Im Wesentlichen sind dies die kommunalen Beschäftigten des Sachgebiets Kommunalaufsicht (ohne Schülerbeförderung). Der Landkreis erhält als Ausgleich unter anderem für diese Ausgaben eine pauschale Finanzzuweisung gem. Art. 7 FAG.

Der Ansatz 2021 sinkt bedingt durch eine beginnende Altersteilzeit ab.

- **Finanzverwaltung (UA 0300)**

Die Finanzverwaltung besteht aus den Bereichen Kämmerei und Kasse, deren Sach- und Personalausgaben in diesem Unterabschnitt aufgeführt sind. Der Kreiskasse obliegt die gesamte Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Landratsamtes, wozu auch die Forderungsüberwachung für alle Bereiche, ausgenommen dem Jugendamt und der Abfallwirtschaft, gehört. Die Aufgaben sind in Art. 86 LkrO und § 42 KommHV-K festgeschrieben. Der Kämmerei obliegt neben der Erstellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung auch das Versicherungswesen, das Gastschulwesen, das Steuerwesen und die Betreuung und Aufsicht über die Haushaltsausführung der Dienststellen. Vollstreckungskosten sowie die Vermögenseigenschadenversicherung (sog. Mankoversicherung) und die Mitgliedschaft zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband sind hier veranschlagt.

Der Ansatz 2021 steigt deutlich, da letztjährig die neue Stelle für eine Steuerfachkraft geschaffen und zum 01.01.2021 besetzt werden konnte.

- **Wahlen (UA 0521)**

Für die Landkreiswahlen stellt der Landkreis einen eigenen Wahlkreis dar und trägt die volle Kostenlast (u. a. Kosten für Druck und Versand der Stimmzettel, die EDV-Kosten der Wahlsoftware, Kosten für die Verpflegung der Wahlhelfer, etc.). Teils erfolgt dies über Kostenerstattungen an die Gemeinden. Für die Europawahl stellt der Landkreis ebenfalls einen eigenen Wahlkreis dar, hat jedoch nur geringfügige Verwaltungskosten, welche pauschaliert ersetzt werden. Bei den Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahlen ist der Landkreis auf die Stimmkreise Bad-Tölz-Wolfratshausen bzw. Weilheim-Schongau aufgeteilt, weshalb hier keine Kostenerstattung erfolgt.

Die nächste Wahl ist die Bundestagswahl im September 2021.

Der Unterabschnitt beinhaltet auch die Kosten für die Volkszählung „Zensus 2021“. Im Zuge dessen sollen zwei Erhebungsstellen im Landkreis geschaffen werden, wofür Personal- und Sachkosten anfallen werden. Auf Empfehlung des Bay. Landesamtes für Statistik ist eine Erhebungsstelle im Kreisort sowie eine weitere im nördlichen Landkreis einzurichten.

Der Bedarf des UA sinkt in 2021 deutlich um rd. 129 Tsd. Euro ab, da die letztjährigen Kosten für die Kommunalwahl entfallen.

- **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (UA 0600)**

Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Sach- und Personalkosten für den Unterhalt und Bewirtschaftung der Dienstgebäude der Landkreisverwaltung. Hierzu gehören bspw. Heizung, Strom, Wasser und der Rundfunkbeitrag, sofern diese nicht speziellen Aufgabenbereichen zugeordnet werden können. Hier finden sich auch die Verbrauchskosten für die sog. Followme-Drucker. Seit 2020 werden die Hausmeister sowie die Reinigungskräfte hier veranschlagt. Das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD wird ab 2020 nicht mehr hier, sondern anteilig zur jeweiligen Entgeltsumme bei den einzelnen Unterabschnitten eingerechnet. Ebenfalls zum Jahr 2020 wurden die Unterabschnitte 0210, 0220 und 0240 neu gebildet und aus dem UA 0600 ausgegliedert. Ab 2021 werden hier die Objektkosten (Miete, Strom, Wasser etc.) für die Lagerhalle in der Farchanter Straße 1 in GaPa veranschlagt, in welchem ein Katastrophenschutzlager sowie ein Zwischenlager für den Bereich Objektverwaltung Asyl und für die Hausmeister eingerichtet wird. Hierfür erhält der Landkreis eine teilweise Erstattung im Unterabschnitt 4361.

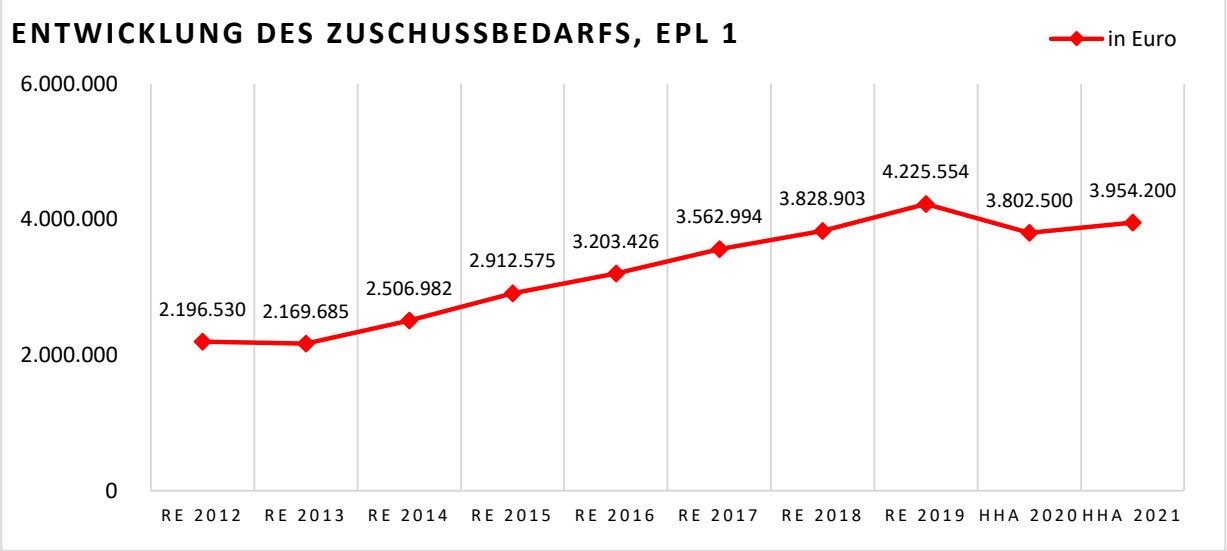
In 2021 sinkt der Bedarf um rd. 170 Tsd. Euro ab, da der Bauunterhalt des Landratsamtes gesenkt werden konnte (E-Check war 2020 und einige Maßnahmen können noch mit der Sanierung der Gebäude im Vermögenshaushalt veranschlagt werden). Ferner konnten die Heizkosten gesenkt werden.

- **Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige (UA 0800)**

Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Kosten der Ausbildung der Anwärter und Auszubildenden sowie den Arbeitgeberzuschuss zum Personalrat, das Großabonnement der Deutschen Bahn und der Sachbedarf für das Gesundheitsmanagement.

Ab 2021 werden die Fortbildungen der Mitarbeiter in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt. Insgesamt werden so im UA rd. 47 Tsd. Euro weniger veranschlagt.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Der Zuschussbedarf im EPL 1 steigt um rd. 152 Tsd. Euro an. Diese Mehrung ergibt sich im Wesentlichen aus eine Steigerung der Personalkosten (+ rd. 133 Tsd. Euro), eine Änderung in der Verbuchung der Fortbildungskosten, welche nun genauer aufgeteilt werden (+ 29 Tsd. Euro - dies entlastet den UA 0800), eine Erhöhung der Verbandsumlage an den ZV für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung (+24 Tsd. Euro) und durch den Corona-bedingten Sicherheitsdienst an der Zulassungsstelle. Vor allem durch das Absenken des Bürobedarfes und des Bauunterhaltes können diese Belastungen teilweise aber leider nicht vollständig kompensiert werden.

▪ Öffentliche Ordnung (UA 1100)

Der Unterabschnitt Öffentliche Ordnung umfasst im Wesentlichen die Sach- und Personalkosten des Sachgebiets Öffentliche Sicherheit und Ordnung (inkl. Aufwendungen des am Landratsamt gemäß Art. 50 BayJG gebildeten Jagdbeirats), des Personenstands- und Ausländerwesens (die Kosten für den Sicherheitsdienst und der Verwaltung des Asylbereiches werden seit 2020 im UA 4031 ausgewiesen) sowie des Gewerbeamtes. Die Verwaltung des ÖPNV wird ab 2021 im Unterabschnitt 6100 veranschlagt. Die Einnahmen aus diesen Bereichen sind hier nicht enthalten, sondern müssen aus haushaltsrechtlichen Vorgaben im Unterabschnitt 9000 – Allgemeine Finanzwirtschaft – als „überlassenes Kostenaufkommen“ gebucht werden. Der Zuschussbedarf ist daher unter Vorbehalt zu betrachten.

Der Zuschussbedarf steigt in 2021 vor allem durch Tarifsteigerungen und durch die Ausweisung der Fortbildungskosten in diesem Bereich.

▪ Führerschein- und Zulassungsstelle (UA 1111)

Hier sind die Personal- und Sachkosten der Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Partenkirchener Straße 52 in Farchant zu finden. Diese gliedert sich in den Bereich Fahrerlaubnisrecht, Straßenverkehrsrecht sowie den Bereich Zulassung. Aus haushaltsrechtlichen Gründen müssen die Einnahmen im Unterabschnitt 9000 – Allgemeine Finanzwirtschaft – als „überlassenes Kostenaufkommen“ gebucht werden.

In 2021 steigt der Bedarf geringfügig an. Gründe hierfür sind neben Tarifsteigerungen vor allem der Corona-bedingte Sicherheitsdienst und die Kosten für die Fortbildung, welche durch das Absinken des Bauunterhalts nicht vollständig kompensiert werden können.

- **Tierschutz (UA 1146)**

Zwischen den Jahren 1999 und 2011 hatte der Landkreis Garmisch-Partenkirchen einen Zuschuss für die Betreuung und Versorgung der im Landkreis aufgegriffenen Fundtiere gewährt. Nach rechtlichen Überprüfungen im Jahr 2011 wurde im Ergebnis festgestellt, dass dieser Fundtier-Zuschuss aufgrund des sog. „Eichenau-Urteils“ nicht mehr zulässig ist. Die Abrechnung für Fundtiere muss zuständigkeitshalber über die jeweiligen Gemeinden erfolgen. Der ab dem Jahr 2012 als freiwillige Leistung gewährte Zuschuss an den Tierschutzverein wird insofern nur noch für allgemeine Zwecke im Rahmen des Tierschutzgesetzes (Tierwohlverletzungen) und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Hilfestellung für Sicherheitsbehörden) außerhalb des Fundrechts gewährt. Siehe auch die Übersicht unter 3.4 dieses Vorberichts.

- **Vollzug des Abwasserabgabengesetzes (UA 1152)**

Für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer im Sinne des § 3 Nr. 1 bis 3 des Wasserhaushaltgesetztes ist vom Einleitenden eine Abgabe gemäß § 1 und 9 des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) an den Freistaat zu entrichten. Für den Vollzug dieses Gesetzes erhält der Landkreis gemäß Art. 16 Abs. 3 BayAbwAG eine pauschale Zuweisung, welche gemäß § 1 ZuwVAbwAG von der Regierung festgesetzt wird. Innerhalb des Landratsamtes ist mit dem Vollzug das Sachgebiet Naturschutz betraut, so dass die Ausgaben hierfür im UA 3601 anfallen.

- **Brandschutz (UA 1300)**

Die Landkreise haben entsprechend Art. 2 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten oder hierfür Zuschüsse zu gewähren. Die Landkreise sind weiter gehalten, Aus- und Fortbildungen für Feuerwehrdienstleistende durchzuführen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben (Vorbereitung, Beratung und Durchführung aller mit dem Brandschutz auf überörtlicher Ebene zusammenhängenden Maßnahmen) ist die ehrenamtlich tätige Kreisbrandinspektion (Art. 19 BayFwG) eingerichtet. Unter der Leitung des Kreisbrandrats sind derzeit zwei Kreisbrandinspektoren, zehn Kreisbrandmeister sowie zwei Fachberater tätig. Weitere Informationen unter https://www.ffgap.de/uber-uns/kreisbrandinspektion. Neben der grundsätzlichen Betreuung der 30 Freiwilligen- und 2 Betriebsfeuerwehren werden unter anderem folgende fachspezifische Tätigkeiten für das gesamte Kreisgebiet geleistet: Alarmierungsplanung; Funkwesen; Ausbildung im Bereich Maschinisten, Atemschutz, Führung, Gefahrgut und Technik; vorbeugender Brandschutz; Jugendarbeit sowie Brandmeldeanlagen. Hinzu kommt in allen Bereichen die entsprechende Einsatztätigkeit.

Für die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der landkreiseigenen Fahrzeuge und Geräte (Kranwagen, Rüstwagen-Öl, Abrollbehälter Waldbrand und Atemschutz u. a.) werden den

vertraglich hierzu gebundenen Gemeinden die jährlichen Wartungs- und Betriebskosten erstattet.

In 2021 sinkt der Bedarf leicht ab, da mit einem geringeren Fahrzeugunterhalt der Kreisbrandinspektion und geringeren Fortbildungsangeboten für die überörtliche Brandausbildung gerechnet wird.

- **Atemschutzzentrum (UA 1391)**

Aufgrund der im Brandrauch enthaltenen giftigen Substanzen ist ein Feuerwehreinsatz ohne umgebungsluftunabhängigen Atemschutz nicht zulässig. Die Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern sowie die vollständige Wartung der Geräte nach jedem Gebrauch sind gesetzlich vorgeschrieben. Zu diesem Zweck wurde 1990 das Atemschutzzentrum als kreiseigene Serviceeinrichtung für alle Gemeinden zur Ausbildung aller Atemschutzgeräteträger eingerichtet. Jährlich werden in diesem Rahmen mindestens drei Grundlehrgänge „Atemschutzgeräteträger“, ein Lehrgang „Träger von Chemikalien-Schutzanzügen“ sowie rund 450 Wiederholungsübungen durchgeführt.

1993 wurde das Atemschutzzentrum um eine zentrale Atemschutzwerkstatt, die alle vorgeschriebenen Wartungs- und Prüfaufgaben erfüllen kann, ergänzt. Zwei hauptamtlich angestellte Atemschutzgerätewarte (1,5 Stellen) führen die Reinigungs-, Desinfektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durch. Dabei beträgt der zu betreuende Bestand jeweils über 600 Atemschutzmasken, 300 Pressluftatmer, 450 Lungenautomaten, 800 Atemluftflaschen, 30 Chemikalienschutzanzüge (CSA) sowie 50 Mess- und Warngeräte.

In 2021 steigt der Zuschussbedarf vor allem durch einen erhöhten Aufwand für die technische Ausstattung der Atemschutzwerkstatt und die Ausweisung der Fortbildungskosten an.

- **Katastrophenschutz (UA 1400)**

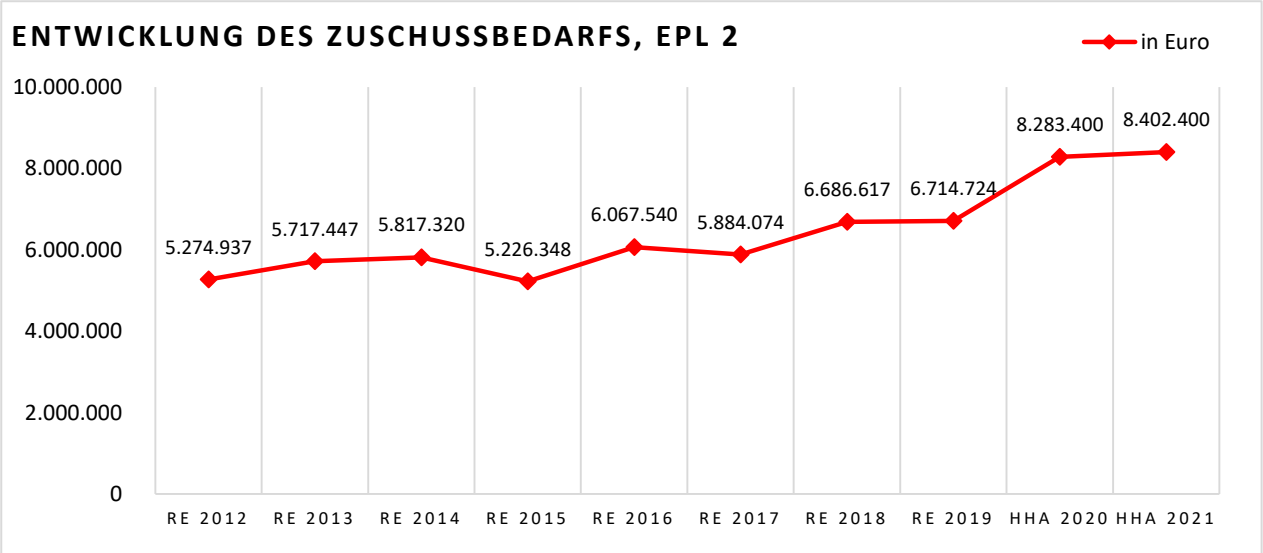
Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Personal- und Sachkosten des Landratsamtes als Katastrophenschutzbehörde. Die Katastrophenschutzbehörde hat die Aufgabe, Katastrophen abzuwehren und die dafür notwendigen Vorbereitungen zu treffen (Art. 1 BayKSG). Das Landratsamt hat dabei als Vorbereitungsmaßnahmen unter anderem allgemeine Katastrophenschutzpläne und besondere Alarm- und Einsatzpläne zu erstellen und fortzuschreiben, die Katastropheneinsatzleitung zu regeln und dabei auf eine ausreichende Aus- und Fortbildung zu achten, durch geeignete organisatorische Vorkehrungen die rasche Alarmierung der an der Gefahrenabwehr Beteiligten sicherzustellen sowie die für die Einsatzleitung notwendige Ausstattung vorzuhalten sowie Übungen durchzuführen. Im Katastrophenfall leitet das Landratsamt (Führungsgruppe Katastrophenschutz -FüGK-) den Einsatz und stellt dabei sicher, dass alle Maßnahmen der Behörden, Dienststellen, Organisationen und Einsatzkräfte, die an der Bewältigung der jeweiligen Katastrophe mitwirken, aufeinander abgestimmt sind (Art. 5 BayKSG). Die Kosten der Luftbeobachtung und der Lawinenwarndienst als Teil des vorbereitenden Katastrophenschutzes sind hier zu buchen. Gleiches gilt für die Kosten der örtlichen Einsatzleitung (ÖEL) und deren Unterstützungsgruppe (UGÖEL).

In 2021 wird erstmals der Beitag des Landkreises zum Aufbau des Digitalfunks in Bayern hier ausgewiesen, welcher bisher im UA 9000 verrechnet wurde. Dadurch steigt der Bedarf in diesem Bereich deutlich an.

- **Rettungsdienst (UA 1600)**

Die Aufgaben der Koordinierung des Rettungsdienstes werden durch den Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung Oberland (ZRF) wahrgenommen. Dieser ist Träger der Integrierten Leitstelle (ILS) mit Sitz in Weilheim, welche die Aufgabe hat, alle Notrufe, Notfallmeldungen und Informationen gemeinsam für Rettungsdienst und Feuerwehr unter der gemeinsamen Notrufnummer 112 für das Oberland entgegenzunehmen und die erforderlichen Einsatzkräfte und –mittel zu alarmieren. Die Gesamtkosten werden zu $^1/_3$ pauschal und zu $^2/_3$ nach den Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder des Zweckverbands – Landkreise Weilheim-Schongau, Bad Tölz–Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen – umgelegt.
Hier ist auch der Zuschuss für den BRK-Kreisverband sowie für die Bergwacht veranschlagt, siehe hierzu auch die Übersicht über die freiwilligen Leistungen unter Nr. 3.4 dieses Vorberichts.

Einzelplan 2 – Schulen



Die Vorberatung dieses Einzelplanes erfolgte am 09.02.2021 durch den Schulausschuss.

Nach dem deutlichen Anstieg 2020, wesentlich bedingt durch die kalkulatorischen Kosten bei der Berufsschule sowie beim Bauunterhalt (Flachdachsanierung Christophorusschule), steigt der Bedarf 2021 verhältnismäßig moderat um rd. 119 Tsd. Euro an.

Der Mehrbedarf 2021 von rd. 119 Tsd. Euro ergibt sich im Wesentlichen aus dem – im Haushalt kostenneutralen – Bereich der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung). Diese steigen (wie auch bereits 2020 und voraussichtlich nochmals 2022) in 2021 um rd. 242 Tsd. Euro an. Der Anstieg gründet sich dabei im Wesentlichen auf die Baumaßnahmen am Beruflichen Schulzentrum Garmisch-Partenkirchen. Ein Teil der Baukosten fließt so über die Gastschulbeiträge wieder zurück. Ohne die kalkulatorischen Kosten würde der EPL 2 rd. 123 Tsd. Euro weniger als im Vorjahr benötigen.

Wesentliche Entlastungen erfährt der Einzelplan dabei durch die Ausweisung der Personalkosten für die Hallenwarte der Schulturnhallen im UA 565*, was den EPL 2 um rd. 111 Tsd. Euro entlastet.

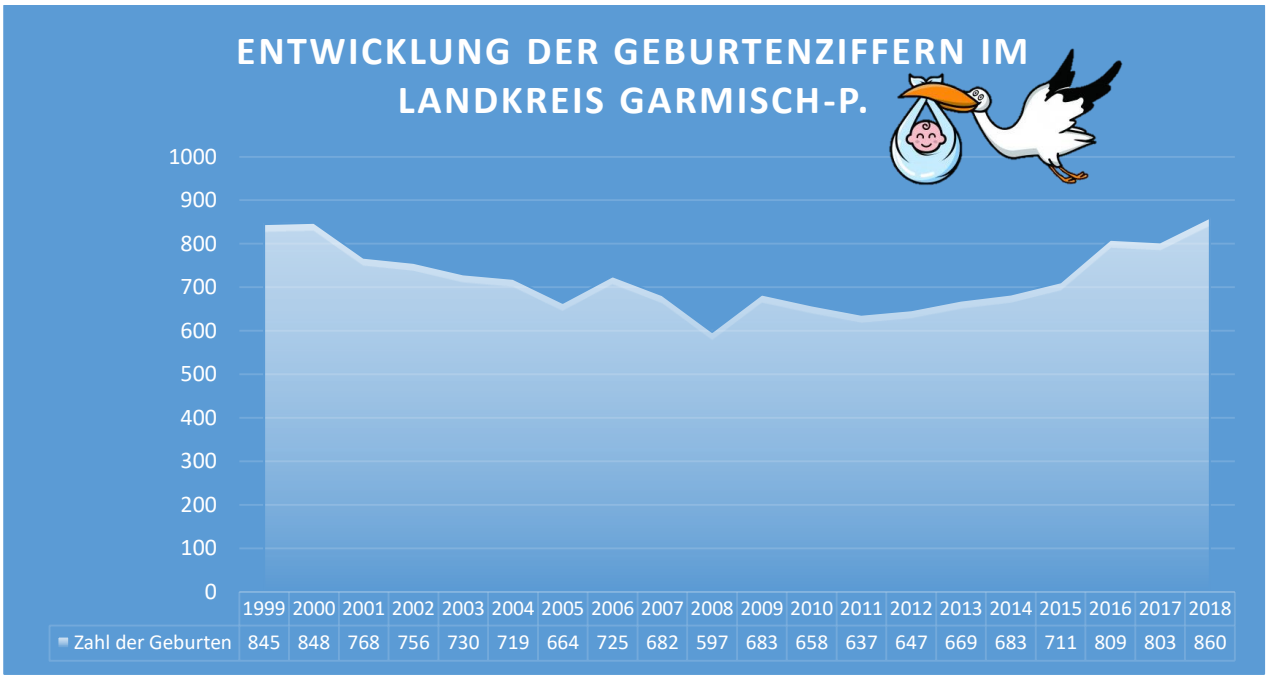
Auch die Mehreinnahmen beim Gastschulbeitrag (bedingt vor allem durch Abschreibung für die Baumaßnahmen an der Berufsschule) entlasten diesen Einzelplan um rd. 108 Tsd. Euro.

Der Bauunterhalt sinkt leicht, bleibt aber auf einem hohen Niveau wie im Vorjahr. Nachdem in 2020 die Instandsetzungen an Teilbereichen des Daches der Christophorusschule (ca. 600 Tsd. Euro) erfolgte, steht für 2021 vor allem die Sanierung des Blechdachs und der Fassade an der Schnitzschule Oberammergau an (rd. 360 Tsd. Euro). Weiterhin erfolgt die Sanierung der Toiletten, Anpassungen bei der Lüftungssteuerung sowie Reparaturen an der Heizung des Staffelsee-Gymnasiums, Reparaturen am Dach der Aula und dem Uhrenturm des Werdenfels Gymnasiums und verschiedene weitere Maßnahmen.

Der Aufwand der Schülerbeförderung steigt um rd. 62 Tsd. Euro an.

Die Budgets der Schulen wurden im Wesentlichen auf der Höhe des Vorjahres belassen, nachdem diese in 2020 bereits teilweise stark erhöht wurden.

▪ Entwicklung der Zahl der Geburten



Quelle: Statistisches Jahrbuch Bayern, verschiedene Jahrgänge, https://www.statistik.bayern.de/produkte/kreisdaten/index.html

▪ Haushaltsvermerke und Schulbudgets

Die im Budget einbezogenen Haushaltsstellen sind in Deckungsringen zusammengefasst und gemäß § 18 Abs. 2 KommHV-K gegenseitig deckungsfähig. Die Gesamtsumme der jeweiligen Deckungsringe der Schulen sowie deren Veränderung sind den Erläuterungen im Einzelplan 2 des Verwaltungshaushaltes zur jeweiligen Schule zu entnehmen. Einnahmen aus Spenden und aus Verkaufserlösen von ausgesonderten Ausstattungsgegenständen werden in Zweckbindungsringen (Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz) gebucht und stehen den jeweiligen Schulen zusätzlich zur Verfügung.

▪ Staatlich geförderte Lernmittel

Für die staatlich geförderten Lernmittel erhält der Landkreis staatliche Zuweisungen. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus einer landesweiten Umfrage, bei der ein Bedarf von 18 Euro bzw. 40 Euro je Schüler und Schuljahr je nach Schulart ermittelt wurde. An diesem Bedarf beteiligt sich der Staat mit zwei Dritteln, so dass sich die Zuweisungshöhe von 12 Euro bzw. 26,67 Euro (je nach Schulart) pro Schüler ergibt.

▪ Entwicklung der Schülerzahlen und Klassen

Schule		Jahr:	2020*	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Werdenfels-Gymnasium		Schüler	**694**	724	746	763	767	784	801	871
		Klassen	**21**	21	23	22	22	23	23	26
		Neueintritte	**99**	92	108	103	95	102	80	105
Staffelsee-Gymnasium		Schüler	**878**	886	875	858	849	874	938	977
		Klassen	**25**	25	25	24	23	24	25	27
		Neueintritte	**108**	126	133	119	94	99	90	134
Staatl. Realschule GAP		Schüler	**428**	417	398	406	399	442	488	500
		Klassen	**18**	18	18	18	17	19	19	19
		Neueintritte	**63**	70	71	72	66	47	63	54
		Neueintr. R4		0	0	0	0	0	0	0
		Neueintr. R6	**63**	70	71	72	66	47	63	54
Realschule Murnau		Schüler	**606**	625	651	628	593	467	333	216
		Klassen	**24**	24	25	23	22	17	12	8
		Neueintritte	**79**	76	99	99	104	98	94	88
Staatl. Wirtschaftsschule		Schüler	**198**	171	211	213	220	208	198	214
		Klassen	**10**	8	9	10	9	10	9	10
		Neueintritte	**78**	46	68	82	85	77	63	45
BFS f. kfm. Assistenten		Schüler	**23**	32	23	27	35	27	35	30
		Klassen	**2**	3	2	2	3	2	2	2
		Neueintritte	**14**	18	14	21	22	13	23	17
Staatl. Berufsschule	gesamt	Schüler	**877**	989	1.031	1.072	1.126	1.031	1.024	1.081
Garmisch-Partenkirchen	davon	Schüler (VZ)	**31**	55	72	114	162	78	18	0
		Klassen	**42**	46	52	54	53	48	50	52
		Neueintritte	**332**	373	406	457	505	428	423	390
Staatl. Berufsschule /	gesamt	Schüler	**120**	134	128	127	131	129	125	119
Staatl. Berufsfachschule	BFS	Schüler	**61**	63	69	74	73	75	70	63
Mittenwald		Klassen	**3**	3	4	4	4	4	4	4
		Neueintritte	**19**	23	24	23	23	26	24	27
	BS (Block)	Schüler	**59**	71	59	53	58	54	55	56
		Klassen	**4**	4	4	4	4	4	4	4
		Neueintritte	**19**	34	27	29	31	29	32	28
Staatl. Berufsfachschule		Schüler	**42**	44	43	45	40	42	39	46
für Holzbildhauer		Klassen	**3**	3	3	3	3	3	3	3
		Neueintritte	**14**	16	15	14	15	17	10	14
Christophorus-Schule	gesamt	Schüler	**236**	222	239	230	232	235	230	216
davon in d. Lebensbewältigung		Schüler	**83**	74	74	75	71	68	68	66
davon in d. Lernförderung		Schüler	**143**	139	144	137	133	140	142	130
davon a. d. KKH-Klasse		Schüler	**1**	0	12	9	18	18	10	10
zusätzlich: a.d.KKH-Klasse		Schüler		12						
davon SVE		Schüler	**9**	9	9	9	10	9	10	10
		Klassen	**21**	19	20	20	19	19	18	17
		Neueintritte	**20**	17	17	20	16	15	19	14
GESAMTZAHL der Schüler:			**4.102**	**4.244**	**4.345**	**4.369**	**4.392**	**4.239**	**4.211**	**4.270**

* kleinere Abweichungen möglich (verbindliche Schülerzahlen liegen erst Mitte des Folgejahres vor)

Zahlen laut Stichtagsmeldung an das Statistische Landesamt.

- **Gastschulbeiträge (verschiedene UA)**

UA	Schulart	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
2200	Zugspitz-Realschule	2.400	4.100
2201	Realschule im Blauen Land	58.400	56.100
2351	Werdenfels-Gymnasium	11.100	5.700
2361	Staffelsee-Gymnasium	177.600	173.800
2411	Staatliche Berufsschule	218.000	350.000
2431	Staatliche Wirtschaftsschule	18.700	9.100
2471	Berufsfachschule für kaufm. Assistenten	0	0
2482	Geigenbauschule Mittenwald	567.000	530.000
2483	Schnitzschule Oberammergau	150.000	200.000
2701	Christophorus-Schule	24.500	20.000
2955	Schülerwohnheim Mittenwald	178.100	200.000
GESAMTEINNAHMEN aus Gastschulbeiträgen		1.405.800	1.548.800

UA	Schulart	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
2299	Realschulen	10.400	8.300
2399	Gymnasien	11.100	9.500
2419	Gewerbliche Berufsschulen	1.300.000	1.350.000
2549	Fachakademien	30.000	24.000
2599	Fachschulen	180.000	130.000
2609	Fachoberschulen	75.000	105.000
2659	Berufsoberschulen	15.000	16.000
2719	Förderschulen (auch Herzogsägmühle)	2.200	15.200
GESAMTAUSGABEN für Gastschulbeiträge		1.623.700	1.658.000
	Differenz (Einnahmen - Ausgaben):	**-217.900**	**-109.200**

Der Gastschulbeitrag ist ein interkommunaler Kostenausgleich. Der Aufwandsträger einer Schule kann, für die durch den Betrieb der Schulen entstehenden Kosten, einen Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz für auswärtige Schüler verlangen. Beitrags- oder Kostenschuldner sind die Landkreise oder die kreisfreien Städte (bei Berufsschulen die des Beschäftigungsortes, bei den übrigen Schulen die des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Schülers).

Bei den beruflichen Schulen sowie den Förderschulen erfolgt die Berechnung des Gastschulbeitrags nach den tatsächlichen Kosten. Bei den allgemein bildenden Schulen (Gymnasien, Realschulen und Wirtschaftsschulen) wird über eine gesetzlich festgelegte Pauschale abgerechnet. Diese liegt aktuell bei den Gymnasien bei 950 €, bei den Realschulen bei 825 € sowie den Wirtschaftsschulen bei 1.825 € pro Schüler/Jahr.

Im Falle der Herzogsägmühle (Innere Mission München - Diakonie in Oberbayern e. V.) werden die Beiträge als freiwillige Leistung (200 € je Schüler) gewährt, da bei privaten Bildungseinrichtungen ein gesetzlicher Gastschulbeitrag nicht vorgesehen ist.

- **Schulaufsicht, Staatliches Schulamt (UA 2011)**

Nach Art. 130 Abs. 1 der Verfassung des Freistaates Bayern steht das gesamte Schul- und Bildungswesen unter der Aufsicht des Staates. Gemäß Art. 115 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) besteht für jeden Landkreis und für jede kreisfreie Gemeinde ein Staatliches Schulamt, das für die öffentlichen Grund- und Mittelschulen zuständig ist. Es wird gemeinsam vom jeweiligen Landrat als rechtlichem Leiter und einem Schulaufsichtsbeamten für Grund- und Mittelschulen als fachlichem Leiter geleitet.

Laut Art. 111 BayEUG gehören zur staatlichen Schulaufsicht die Sicherung der Qualität von Erziehung und Unterricht, die Planung und Ordnung des Unterrichtswesens, die Förderung und Beratung der Schulen und die Aufsicht über die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitung und das pädagogische Personal. Gemäß Art. 48 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) stellen die Landkreise die Räume für das Schulamt unentgeltlich zur Verfügung und tragen den Sachaufwand. Den Personalaufwand für das Staatliche Schulamt trägt der Staat.

Das Staatliche Schulamt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen verfügt über zwei Schulaufsichtsbeamte und zwei Verwaltungsangestellte, ist zuständig für 20 Grundschulen, 7 Mittelschulen, 350 Lehrkräfte sowie ca. 3.900 Schülerinnen und Schüler. Untergebracht ist das Schulamt zusammen mit der VHS in der Burgstraße 21 in Garmisch-Partenkirchen (vgl. UA 8809).

Ebenfalls im UA 2011 findet sich der freiwillige Zuschuss an das Schlossmuseum Murnau und das Museum Werdenfels als Förderung der Museumspädagogik.

Der Zuschussbedarf in 2021 sinkt leicht, da regelmäßig weniger Mittel im Budget des Schulamtes benötigt wurden als geplant, so dass hier nun der Ansatz verringert wurde.

- **Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung (UA 2041)**

Hier finden sich die Personal– und Sachkosten für die Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung, ein Teilbereich des Sachgebietes 33 (Kommunalaufsicht, Kreisentwicklung, Schulen und Staatliche Rechnungsprüfung). Die Leistungen der Schülerbeförderung sind in den Unterabschnitten 2901 (Volks- und Förderschulen) und 2902 (weiterführende Schulen) ausgewiesen. Die Leistungen der Ausbildungsförderungen werden direkt über den Staatshaushalt des Freistaats Bayern ausgezahlt.
In 2021 steigt der Zuschussbedarf hier leicht, vor allem bedingt durch die Einplanung der Fortbildungskosten sowie aufgrund von Tarifsteigerungen und geringfügig erhöhtem Bürobedarf.

▪ Zugspitz-Realschule, Garmisch-P. (UA 2200)

Gamsangerweg 1
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon Nr.: 08821 75273-0
Sekretariat@rs-gap.de

428	18	36	Regina Spitzer
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiterin

Angebotene Abschlüsse: Realschulabschluss

Fachrichtungen, Zweige:
- mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch
- wirtschaftlich-kaufmännisch
- sprachlich mit zweiter Fremdsprache Französisch
- musisch-gestaltend (Werken)

	Ansatz 2020:	Ansatz 2021:
Zuschussbedarf d. Landkreises:	**446.000 €**	**397.300 €**
- davon Schulbudget, DR 220:	62.500	62.500 €
Personalstellen im Stellenplan:	3 Stellen	2,5 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	3 Schüler	5 Schüler

Der Bedarf in 2021 sinkt, vor allem da die Personalkosten des Hallenwartes nun im UA 5651 verbucht werden. Darüber hinaus wird aufgrund der anstehenden Generalsanierung der Bauunterhalt auf das notwendigste abgesenkt.

▪ Realschule im Blauen Land, Murnau (UA 2201)

Weindorfer Straße 27
82418 Murnau a. St.
Telefon Nr.: 08841 48788 - 0
Sekretariat@realschule-murnau.de

606	24	46	Ralf Havelka
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

Angebotene Abschlüsse: Realschulabschluss

Fachrichtungen, Zweige:
- mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch
- wirtschaftlich-kaufmännisch
- sprachlich mit zweiter Fremdsprache Französisch
- musisch-gestaltend (Werken)

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf d. Landkreises:	**346.500 €**	**365.200 €**
- davon Schulbudget, DR 221:	94.400 €	95.000 €
Personalstellen im Stellenplan:	1,5 Stellen	1,5 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	73 Schüler	68 Schüler

In 2021 steigt der Zuschussbedarf vor allem durch einen höheren Reinigungsaufwand. Neben Nachzahlungen aus Vorperioden gründet sich dieser auch in einem geringeren Anteil der Reinigung der Turnhalle als noch 2020 erwartet.

▪ Werdenfels-Gymnasium, Garmisch-P. (UA 2351)

Wettersteinstraße 30
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon Nr.: 08821 9439090
Sekretariat@werdenfels-gymnasium.de

694	21 + 8	68	Tobias Schürmer
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

Angebotene Abschlüsse: Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

Fachrichtungen, Zweige:
- mathematisch-naturwissenschaftlich
- sprachlich

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf d. Landkreises:	**870.700 €**	**913.400 €**
- davon Schulbudget, DR 235:	99.100 €	99.100 €
Personalstellen im Stellenplan:	7 Stellen	6 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	12 Schüler	6 Schüler

In 2021 steigt der Bedarf – bei gleichbleibendem Schulbudget – vor allem durch Bauunterhaltsmaßnahmen (insb. Reparaturen am Aula-Dach und am Uhrenturm – rd. 100 Tsd. Euro) an. Der Unterabschnitt wird durch die Verlagerung der Personalkosten für die Hallenwarte in den UA 5653 um rd. 46 Tsd. Euro entlastet.

▪ Staffelsee-Gymnasium, Murnau (UA 2361)

Weindorfer Straße 20
82418 Murnau a. St.
Telefon Nr.: 08841 6128-
Sekretariat@staffelsee-gymnasium.de

878	25 + 10	90	Josef Holzmann
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

Angebotene Abschlüsse: Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

Fachrichtungen, Zweige:
- naturwissenschaftlich-technologisch
- sprachlich

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf d. Landkreises:	**744.900 €**	**872.500 €**
- davon Schulbudget, DR 236:	100.200 €	100.200 €
Personalstellen im Stellenplan:	4 Stellen	3 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	192 Schüler	183 Schüler

Der Zuschussbedarf steigt 2021 im Wesentlichen aufgrund des gestiegenen Bauunterhaltes. So müssen die sanitären Anlagen im Altbau erneuert werden, Peripheriegeräte zur Steuerung der Lüftungsanlage nachgerüstet, die Fernwärmeleitung zur Mittelschule ausgetauscht und neue Ascheschnecken in der Heizung installiert werden. Durch die Verlagerung der Hallenwarte in den UA 5654 wird dieser UA um rd. 43 Tsd. Euro entlastet.

▪ Staatliches berufliches Schulzentrum, Garmisch-P. (UA 2411)

Am Holzhof 5
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon Nr.: 08821 943190
sekretariat@bsgap.de

BERUFLICHES SCHULZENTRUM GARMISCH-PARTENKIRCHEN — STAATLICHE BERUFSSCHULE — STAATLICHE WIRTSCHAFTSSCHULE — BERUFSFACHSCHULE FÜR KAUFMÄNNISCHE ASSISTENTEN

877	**42**	**35**	**Sabine Lohmüller**
Schüler	**Klassen**	**Lehrkräfte**	**Schulleiterin**

Angebotene Abschlüsse:

Berufsschulabschluss je nach Fachrichtung
(BS plus) Fachabitur

Fachrichtungen, Zweige:

KFZ-Mechatroniker
Mechaniker für Karosserie- u. Fahrzeugbau
Land- u. Baumaschinenmechatroniker
Zweiradmechatroniker
Friseure
Bäckerei- u. Konditoreifachverkäufer
Bäcker/Konditoren
Köche
Hotelfachleute
Hotelkaufleute (nur Jgst. 10)
Fachkräfte für Systemgastronomie (nur Jgst. 10)
Restaurantfachleute
Bankkaufleute
Steuerfachangestellte
Verkäufer / Einzelhandelskaufleute
Medizinische Fachangestellte
Zahnmedizinische Fachangestellte
Berufsschulpflichtige ohne Ausbildungsplatz
Berufsintegrationsklasse (BIK-Klasse)
Sprachintensivklassen für berufsschulpflichtige Asylbewerber in Aufnahmeeinrichtungen (SIK-Klassen)

	Ansatz 2020:	**Ansatz 2021:**
Zuschussbedarf d. Landkreises:	**1.857.600 €**	**2.019.700 €**
- davon Schulbudget, DR 241:	139.000 €	139.000 €
Personalstellen im Stellenplan:	2 Stellen	2 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	238 Schüler	244 Schüler

Die Schulbudgets der Staatlichen Wirtschaftsschule und der Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten sind im Deckungsring 241 zusammengefasst. Die o. g. Ansätze enthalten somit in weiten Teilen auch Mittel für die Wirtschaftsschule und die Berufsfachschule für Kaufm. Assistenten. Im Bedarf sind auch kalkulatorische Kosten (Zinsen/Abschreibungen) für die Berechnung der Gastschulbeiträge enthalten, welche durch die erheblichen Bauinvestitionen deutlich ansteigen.

Der Bedarf des UA steigt 2021 vor allem aufgrund des Bauunterhaltes und der kalkulatorischen Kosten. Beim Bauunterhalt stehen Malerarbeiten an den Fenstern des Bauteils B und ein Lüftungsumbau im Bereich einer ehem. Werkstatt (welche nun als Klassenzimmer genutzt wird) an.

Der Anstieg der kalkulatorischen Kosten ist hier durch die Baumaßnahmen am Gebäudeteil A bedingt, damit diese Kosten in die Gastschulbeiträge eingerechnet werden können.

▪ Staatliche Wirtschaftsschule, Garmisch-P. (UA 2431)

BERUFLICHES SCHULZENTRUM GARMISCH-PARTENKIRCHEN — STAATLICHE BERUFSSCHULE — STAATLICHE WIRTSCHAFTSSCHULE — BERUFSFACHSCHULE FÜR KAUFMÄNNISCHE ASSISTENTEN

Am Holzhof 5
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon Nr.: 08821 943190
sekretariat@bsgap.de

198	**10**	**22**	**Sabine Lohmüller**
Schüler	**Klassen**	**Lehrkräfte**	**Schulleiterin**

Angebotene Abschlüsse: Mittlerer Schulabschluss

	Ansatz 2020:	**Ansatz 2021:**
Zuschussbedarf des Landkreis:	**- 5.900 €**	**+ 6.100 €**
Gastschüler zum Stichtag:	14 Schüler	5 Schüler

Die Wirtschaftsschule wurde wegen des Verkaufs des Anwesens Von-Brug-Straße zu Beginn des Schuljahres 2006/07 in die Berufsschule, UA 2411, verlagert. Die Schulbudgets der Berufsschule, der Wirtschaftsschule und der Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten sind daher zusammengelegt und alle im Deckungsring 241 enthalten. In diesem Unterabschnitt werden neben den Personalkosten lediglich wenige zuordenbare Kostenstellen dargestellt.

Der Bedarf steigt 2021 um rd. 10 Tsd. Euro an, da weniger Gastschulbeiträge erwartet werden.

▪ Berufsfachschule des Landkreises für kaufmännische Assistenten (UA 2471)

Am Holzhof 5
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon Nr.: 08821 943190
sekretariat@bsgap.de

23	**2**	**2**	**Sabine Lohmüller**
Schüler	**Klassen**	**Lehrkräfte**	**Schulleiterin**

Angebotene Abschlüsse: Staatlich geprüfte/r Kaufmännischer Assistent/in

	Ansatz 2020:	**Ansatz 2021:**
Zuschussbedarf des Landkreis:	**147.900 €**	**157.300 €**
Personalstellen im Stellenplan:	2 Stellen	2 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	0 Schüler	0 Schüler

Die Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten wurde mit Beginn des Schuljahres 2003/04 in die Berufsschule verlagert. In diesem Unterabschnitt befinden sich nur noch Kosten, welche direkt zugeordnet werden können, vor allem Kosten für das Lehrpersonal der im Sach- und Personalaufwand des Landkreises stehenden Schule, die übrigen Kosten sind im UA 2411 enthalten. Die Steigerungen beruhen im Wesentlichen auf den Tarifsteigerungen beim Lehrpersonal.

▪ Berufs- und Berufsfachschule für Instrumentenbau, Mittenwald (UA 2482)

Staatliche Berufsfachschule
für Musikinstrumentenbau Mittenwald
Staatliche Berufsschule Mittenwald

Schöttlkarstr. 17
82481 Mittenwald
Telefon Nr.: 08823/1353
info@instrumentenbauschule.eu

120	7	22	Dr. Frederik Habel
Schüler	Werkstätten	Lehrkräfte	Schulleiter

Angebotene Abschlüsse: Berufsfachschulabschluss mit Gesellenbrief

Fachrichtungen:

- Geigenbauer/in (BFS + BS)
- Zupfinstrumentenmacher/in (BFS + BS)
- Holzblasinstrumentenmacher/in (BFS + BS)
- Metallblasinstrumentenmacher/in (BFS + BS)
- Bogenbauer/in (nur BS)
- Musikfachhändler (nur 2. JgSt., kein Abschluss)

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf d. Landkreises:	**144.200 €**	**188.100 €**
- davon Schulbudget, DR 248:	145.600 €	146.100 €
Personalstellen im Stellenplan:	4,5 Stellen	4,5 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	123 Schüler	132 Schüler

Der Zuschussbedarf steigt in 2021, da weniger Gastschulbeiträge erwartet werden. Dies liegt vor allem daran, dass 2020 im Vergleich zu 2019 weniger Ausgaben bei der Berufsschule angefallen sind, welche abgerechnet werden könnten. Ferner tut sich die Schule zunehmend schwerer, die im Rahmen des Unterrichtes erstellten Geigen im Musikfachhandel zu verkaufen, was zu weniger Einnahmen aus Verkauf hier führt.

▪ Berufsfachschule für Holzbildhauer, Oberammergau (UA 2483)

Ludwig-Lang-Str. 3
82487 Oberammergau
08822-3542
kontakt@bildhauerschule.de

STAATLICHE BERUFSFACHSCHULE FÜR HOLZBILDHAUER OBERAMMERGAU

42	**3**	**13**	**Wolfgang van Elst**
Schüler	**Klassen**	**Lehrkräfte**	**Schulleiter**

Angebotene Abschlüsse: Holzbildhauer/in

Fachrichtungen

Holzbildhauerei:
Skulpturenarbeit; Entwurf u. Modellieren; Abformtechnik; Kopieranfertigung; Zeichnen; Grafik; Aktzeichnen; Schriftgestaltung; Kunstgeschichte; Fachtheorie; Fachrechnen; Präsentation u. Medien; Technisch-Zeichnen; Fassen u. Vergolden; Schreinern; Drechseln; Steinbearbeitung; Metallbearbeitung; Deutsch/Sozialkunde; Ethik

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
Zuschussbedarf d. Landkreises:	**82.200 €**	**365.300 €**
- davon Schulbudget, DR 249:	45.900 €	45.900 €
Personalstellen im Stellenplan:	2 Stellen	2 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	29 Schüler	34 Schüler

Der Zuschussbedarf für 2021 steigt deutlich um rd. 283 Tsd. Euro an. Ursächlich hierfür ist der Bauunterhalt, welcher - bedingt durch die Sanierung des Blechdaches und der Fassade - um insgesamt rd. 335 Tsd. Euro ansteigt. Dieser Anstieg wird durch Mehreinnahmen aus Gastschulbeiträgen von rd. 50 Tsd. Euro teilweise aufgefangen.

▪ Sonderpädagogisches Förderzentrum Christophorus, Farchant (UA 2701)

CHRISTOPHORUSSCHULE

Sonderpädagogisches Förderzentrum
Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, soziale, emotionale und geistige Entwicklung

Partenkirchnerstraße 36
82490 Farchant
Telefon Nr.: 08821 943410
schulleitung@christophorusschule.eu

236	21	29	Veronika Kielack
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiterin

Zusätzliches Fachpersonal
(Großteiles in Teilzeit)

5	5	4	20
Fachlehrer	Heilpädagogen	Pflegekräfte	Schulbegleiter

Angebotene Abschlüsse:

Bildungsgang Lernen / Mittlerer Schulabschluss/
Übergang Schule-Beruf (bei geistiger Behinderung)

Fachrichtungen, Zweige:

Die Christophorusschule in Farchant ist ein sonderpädagogisches Förderzentrum mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, Verhalten sowie Geistige Entwicklung mit den Jahrgangsstufen 1 bis 9 und im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung außerdem noch die Jahrgangsstufen 10 bis 12. Sie umfasst ferner eine sonderpädagogische Vorschuleinrichtung (SVE), eine Klasse für Kranke aller Schularten (Einzelunterricht) an der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau sowie einen mobilen sonderpädagogischen Dienst an Schulen und Kindergärten.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf d. Landkreises:	**956.600 €**	**348.900 €**
- davon Schulbudget, DR 270:	65.500 €	66.500 €
Personalstellen im Stellenplan:	1,5 Stellen	1,5 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	11 Schüler	10 Schüler

Der Zuschussbedarf der Schule sinkt in 2021 deutlich, da die Dachsanierung mit rd. 600 Tsd. Euro in 2020 abgeschlossen werden konnte. Das Schulbudget wurde leicht angepasst, da die Schule nun 2 zusätzliche Klassen hat und hierfür mehr Mittel benötigt werden. Die Personalkosten für die Hausmeister sinken, da eine Altersteilzeit ausgelaufen ist.

Für die offene Ganztagsschule sind von der Regierung von Oberbayern drei Gruppen der Jahrgangsstufen 5 – 9 sowie vier Gruppen für die Jahrgangsstufen 1 – 4 genehmigt worden. Der gesetzliche Finanzierungsbeitrag des Landkreises für die offenen Ganztagsgruppen beträgt je Gruppe 6.422 €.

▪ Heilpädagogische Tagesstätte (der KJE), Farchant (UA 2701)

Die heilpädagogische Tagesstätte, die sich in unmittelbarer Nähe zur Christophorusschule befindet, ist an die Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe (KJE) vermietet. Die Tagesstätte umfasst derzeit 61 Plätze in 7 Gruppen mit je 9 Kindern (4 Gruppen für geistig behinderte Kinder und 3 Gruppen für Kinder mit psychischen Schwierigkeiten, Lern- oder Leistungsschwierigkeiten oder Verhaltensproblemen). Der Landkreis unterhält mit dem Förderzentrum und der heilpädagogischen Tagesstätte daher ein Kompetenzzentrum für Heil- und Sonderpädagogik.

Die Jahresmiete der KJE an den Landkreis beträgt 134.800 Euro. Die Plätze der Tagesstätte werden dabei vom Bezirk Oberbayern (für geistig Behinderte) bzw. vom zuständigem Jugendamt (für die Erziehungshilfe) finanziert. Die Miete wie auch die Kosten des Gebäudes inkl. der Heizkosten wird im Unterabschnitt der Christophorusschule (UA 2701) aufgeführt.

- **Schülerbeförderung (UA 2901 – 2902)**

Die Ausgaben der Schülerbeförderung sind im Deckungsring 29 zusammengefasst.

	2020	2021
Ausgaben	2.270.000 €	2.277.000 €
Erstattungen vom Land	1.430.000 €	1.375.000 €
Nettoaufwand Landkreis	840.000 €	902.000 €
Differenz (aktuelles Jahr-Vorjahr):		62.000 €

Bei der Schülerbeförderung liegt die staatliche Erstattungsquote 2021 nach den Planansätzen rechnerisch bei 60 %. Anzumerken ist, dass die Abrechnung nicht nach den tatsächlichen Kosten, sondern pauschaliert nach den landesdurchschnittlichen Kosten des Vorvorjahres erfolgt. Die derzeitige Erstattungsquote ist dabei nicht ausreichend, weshalb die kommunalen Spitzenverbände seit langem vom Freistaat Bayern eine Erstattungsquote von mindestens 80 % fordern.

- **Schülerwohnheim Garmisch-Partenkirchen (UA 2923)**

Mit Beschluss des Kreistages vom 17.12.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, in Garmisch-Partenkirchen ein Schülerwohnheim für Schüler der Berufsschule zu errichten. Hierfür wurden Mittel für den Grunderwerb im Vermögenshaushalt eingestellt. Um die Bewirtschaftung des Grundstückes bzw. des Gebäudes zu ermöglichen, wurden im Verwaltungshaushalt entsprechende Haushaltsstellen eingerichtet. Mit einer Nutzungsaufnahme wird derzeit frühestens im Jahr 2022 gerechnet, so dass derzeit nur geringe Mittel hier eingestellt wurden.

- **Sonstige schulische Aufgaben (UA 2950)**

Hier werden Ausgaben mit schulischem Bezug, jedoch ohne direkter Zuordnung zu anderen Unterabschnitten gebucht. Dieser Unterabschnitt wurde im Jahr 2020 eingerichtet um sog. freiwillige Schülerbeförderungskosten begleichen zu können, die aufgrund des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges nicht zwingend übernommen und somit nicht im UA 2901/2902 gebucht werden dürfen. In 2021 werden hier entsprechend den Erfahrungen aus 2020 weniger Mittel veranschlagt.

- **Schul- und Bildungsmedienzentrum (UA 2951 - bis 2017: UA 2923)**

Gemäß Art. 79 BayEUG hat der Landkreis ein sog. kommunales Medienzentrum zu unterhalten. Dieses versorgt alle Schulen und die Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit im

Landkreis mit didaktischen und medienerzieherisch wertvollen Medien und erfüllt die damit zusammenhängenden pädagogischen Aufgaben flächendeckend für den gesamten Landkreis. Dabei schafft das Medienzentrum insbesondere urheber- und lizenzrechtliche Sicherheit für die Schulen. Es berät die Schulen im Einsatz und in der Verwendung der Medien sowohl in technischer als auch in pädagogischer Hinsicht. Dabei spielen neben dem Verleih der Medien auch Fortbildungsangebote und Beratung für Lehrkräfte eine wesentliche Rolle. Der Bestand des Medienzentrums umfasst über 5.000 Medien (DVD, VHS, CD, Abspielgeräte etc.) sowie über 650 Onlinemedien (z. B. BildungsMedien on Demand – BMoD und Onlinelizenzen). Für den Verleih der Medien erhält das Medienzentrum eine Verleihgebühr von den jeweiligen Schulträgern.

Der Zuschussbedarf im Jahr 2021 steigt leicht um 3 Tsd. Euro, vor allem bedingt durch die Fremdreinigung in den neuen Räumen in der Bahnhofsstraße.

- **Schülerwohnheim Mittenwald (UA 2955)**

Die Berufsschüler der Geigenbauschule werden in einem angemieteten Wohnheim in unmittelbarer Nähe zum „Haus Röhling“ (Deutscher Orden) in Mittenwald und teilweise auch in vorübergehend angemieteten Ferienwohnungen untergebracht. Auf Empfehlung des Bayer. kommunalen Prüfungsverbandes ist das Schülerwohnheim für die Geigenbauschule seit dem Jahr 2018 nicht mehr in dem Unterabschnitt der Schule, sondern in einem eigenen Unterabschnitt (2955) ausgewiesen. Die gesetzlich vorgeschriebene Betreuung der minderjährigen Schüler im Schülerwohnheim sowie deren Verpflegung übernimmt der Deutsche Orden. Dieser stellt seine erbrachten Leistungen dem Landkreis in Rechnung, welche größtenteils in die zu erhebenden Gastschulbeiträge eingerechnet werden können. Neben den Mieten können auch die Bereithaltungskosten vollständig, der Heimtagessatz als Unterbringungskosten sowie die Ausstattung der Zimmer durch kalkulatorische Abschreibung ebenfalls teilweise umgelegt werden.
Der Bedarf des Unterabschnittes verringert sich in 2021 vor allem dadurch, dass durch niedrigere Unterbringungszahlen - bedingt durch die Corona-Pandemie - die Kosten verstärkt als Bereithaltungskosten auf andere Landkreise umgelegt werden können.

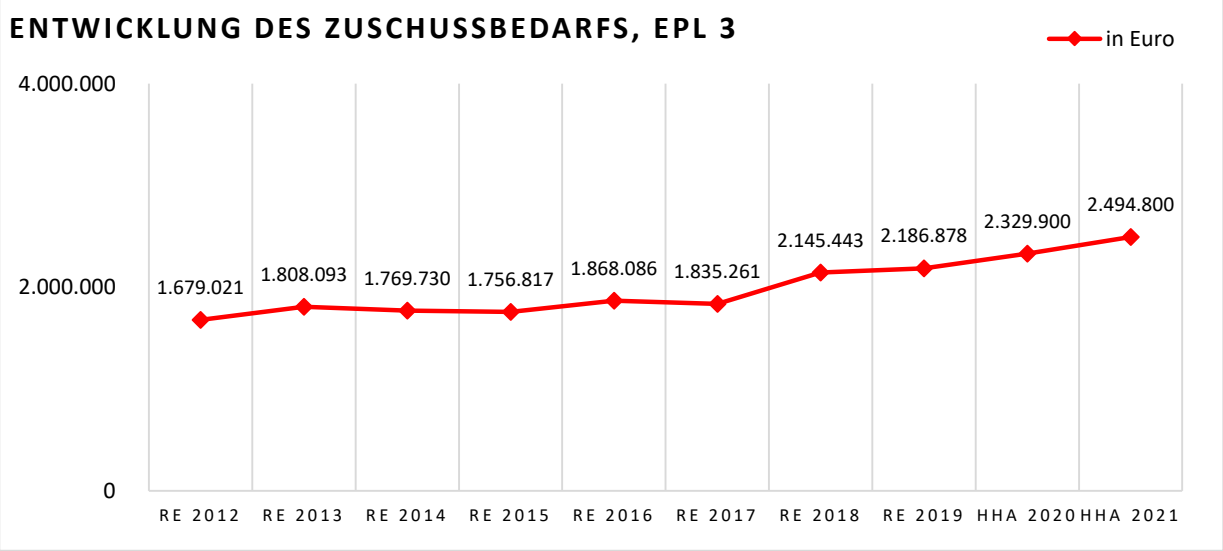
- **Mobile Jugendverkehrsschule (UA 2991)**

Aufgabe der Jugendverkehrsschule ist es, den Schülerinnen und Schülern der 4. Jahrgangsstufe das verkehrssichere Fahrradfahren beizubringen. Darüber hinaus führt die Jugendverkehrsschule Maßnahmen zur vorschulischen Verkehrserziehung sowie zur sicheren Bewältigung des Schulweges durch.

Die Mobile Jugendverkehrsschule wird derzeit von den Polizeiinspektionen Garmisch-Partenkirchen und Murnau betreut. In diesem Unterabschnitt fallen die Kosten für den LKW (Kennzeichen GAP-209), der Kauf und die Wartung der Übungsfahrräder sowie für Markierungsmaterial (zum Markieren des Übungsgeländes) an.

Der Zuschussbedarf 2021 sinkt leicht aufgrund niedrigerer Kosten für den Fahrzeugunterhalt.

Einzelplan 3 – Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz



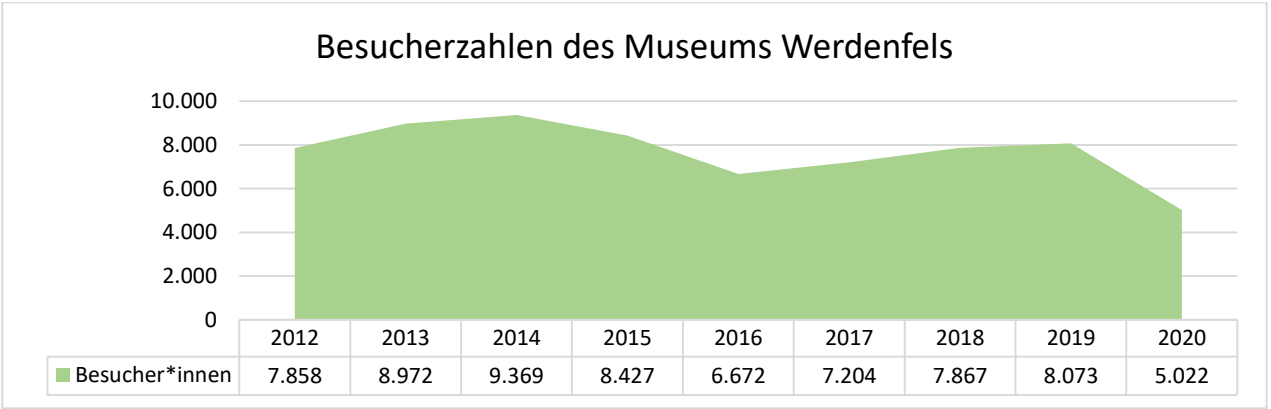
Der Anstieg des Zuschussbedarfs ist primär durch Personalkostensteigerungen begründet, welche um rund 197 Tsd. Euro ansteigen. Minderungen ergaben sich vor allem bei den Sonstigen Geschäftsausgaben im Bereich des Naturschutzes.

▪ Museum Werdenfels (UA 3201)

Das Museum Werdenfels in der historischen Ludwigstraße in Garmisch-Partenkirchen ist in einem denkmalgeschützten Haus untergebracht. Es beherbergt eine überregional bedeutsame Sammlung an Exponaten zur Geschichte des Werdenfelser Landes.

Um das Museum an zeitgemäße Ausstellungsbedingungen heranzuführen und zusätzliche und zeitgemäße Depot- und Ausstellungsräume zu schaffen, fanden in den vergangenen Jahren umfangreiche bauliche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen statt. So konnten am 09.07.2019 die neuen Ausstellungsräume eröffnet werden. Seitdem können die Besucher die Geschichte rund um die Zugspitze inklusive einem Begleitprogramm für Kinder sowie moderne Sonderausstellungsräume erleben.

Zum Ausgleich der örtlichen Bedeutung des Museums beteiligt sich der Markt Garmisch-Partenkirchen an den laufenden Kosten für das Museum Werdenfels in Höhe von pauschal 10.000 Euro im Jahr.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Besucher*innen	7.858	8.972	9.369	8.427	6.672	7.204	7.867	8.073	5.022

Für den Eintritt gelten folgende Gebühren:	Normal	**4,50**
	Ermäßigt	**3,00**
	Schüler/Studenten	**1,00**

Auch im Jahr 2021 sind wieder mehrere Sonderausstellungen geplant, wie bsw. die Sonderausstellung des Künstlerbundes Garmisch-Partenkirchen ab Dezember 2021 sowie die derzeit noch laufende Sonderausstellung „Vom Steinbeil zur Auster Muschel“ welche aufgrund der Corona-Lage bis 7.11.2021 verlängert wurde.

Der Anstieg in 2021 begründet sich im Wesentlichen auf gestiegene Personalkosten, vor allem bedingt durch die vorjährige Stellenmehrung sowie durch Corona-bedingte Mindereinnahmen bei den Eintritten.

- **Förderung der Theater und Musik (UA 3310 und 3330)**

Die Ausgaben dieses UA sind eine freiwillige Leistung des Landkreises. Die konkreten Zuschüsse aus diesem Bereich sind der Übersicht über die freiwilligen Leistungen (Nr. 3.4 dieses Vorberichts) zu entnehmen. Im Einzelnen sind dies das Kleine Theater in Garmisch-Partenkirchen, die Musikschule in Garmisch-Partenkirchen, die Camerloher Musikschule in Murnau, der Wettbewerb „Jugend musiziert“ sowie der Musikbund Werdenfels e. V.

- **Förderung der Kultur (UA 3401)**

Die Ausgaben dieses UA sind eine freiwillige Leistung des Landkreises. Die konkreten Zuschüsse aus diesem Bereich sind der Übersicht über die freiwilligen Leistungen (Nr. 3.4 dieses Vorberichts) zu entnehmen.

- **Volkshochschulen (UA 3501)**

Die Ausgaben dieses UA sind eine freiwillige Leistung des Landkreises. Die konkreten Zuschüsse aus diesem Bereich sind der Übersicht über die freiwilligen Leistungen (Nr. 3.4 dieses Vorberichts) zu entnehmen. Mit Beschluss vom 15.12.1993 hat der Kreistag einstimmig dem Antrag der kreisangehörigen Märkte und Gemeinden stattgegeben, deren Verpflichtung zur Förderung der Erwachsenenbildung gem. Art. 52 Landkreisordnung zu übernehmen. Dieser Aufgabe kommt der Landkreis durch die Zuschüsse in diesem Unterabschnitt nach.

Freiw. Zuschuss: Förderung der Erwachsenenbildung	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen e. V.	223.142 €	**223.142 €**
Grund des Zuschusses: Die Volkshochschule Garmisch-P. e. V. übernimmt im südlichen Bereich des Landkreises die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Laufender allgemeiner Zuschuss.		
Veränderungen zum Vorjahr: keine		
Volkshochschule Murnau e. V.	147.400 €	**147.400 €**
Grund des Zuschusses: Die Volkshochschule Garmisch-P. e. V. übernimmt im nördlichen Bereich des Landkreises die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Laufender allgemeiner Zuschuss.		
Veränderungen zum Vorjahr: keine		

Volkshochschule Murnau e. V.	17.000 €	**17.000 €**

Grund des Zuschusses: Sonderzuschuss zur Aufrechterhaltung des Angebotes für Integrationskurse für Flüchtlinge und Asylbewerber. Zuschuss ist subsidiär zu anderen Zuschussgebern und nur solange hierfür ein zwingender Bedarf besteht.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

Katholisches Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen e. V.	21.300	**21.300 €**

Grund des Zuschusses: Neben den Volkshochschulen bietet das Katholische Kreisbildungswerk weitere Fortbildungsmöglichkeiten für Erwachsene im gemeinwirtschaftlichen Interesse an.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

▪ Naturschutz und Landschaftspflege (UA 3601)

Der Zuschussbedarf beinhaltet die Personal- und Sachkosten der „Unteren Naturschutzbehörde“ sowie den Eigenanteil aus Landschaftspflegemaßnahmen. Der Mehrbedarf ist vor allem im Personalkostenbereich begründet.

Ein Großteil des Sachaufwands fällt in den Bereichen Pflege- und Entwicklungsplan „Loisach-Kochelseemoore“, Aufträge für Kartierungsarbeiten, Gebietsbetreuung, Bibermanagement sowie für die Besucherinformationen zur Umweltbildung im Murnauer Moos an.

Zusätzlich werden heuer für die Bewerbung zum Weltkulturerbe „Alpine und voralpine Wiesen- und Moorlandschaften (Historische Kulturlandschaften im Werdenfelser Land, Ammergau, Staffelseegebiet und Murnauer Moos)“ erneut 40 Tsd. Euro eingestellt.

Für die seit dem Jahr 2018 bestehende Mitgliedschaft des Landkreises bei dem Verein „Naturpark Ammergauer Alpen e.V.“ fallen Mitgliedsbeiträge von jährlich ca. 25.000 Euro an.

Die Landschaftspflegemaßnahmen (Berg- und Streuwiesen) werden überwiegend durch staatliche Zuschüsse mit durchschnittlich 90 Prozent gefördert.

Die aus den Grundstücken des Moosprojekts erzielten Einnahmen (Pachten u.a.) sind zweckgebunden für Ausgaben des Projekts zu verwenden (HHSt. 0.3601.1450 / 0.3601.5490). Nicht verbrauchte Mittel werden jährlich übertragen.

Der Bedarf des Unterabschnittes steigt 2021 vor allem aufgrund der Personalkosten stark an. Hier sind neben den üblichen Tarifsteigerungen vor allem die zusätzlichen Gehälter für die Naturschutz-Ranger sowie die Aufwandsentschädigungen für die Naturschutz-Wacht verantwortlich.

▪ Biologische Station Murnauer Moos (UA 3610)

Der UA beinhaltet die Personal- und Sachkosten sowie die Zuschüsse im Zusammenhang mit der Biologischen Station im Murnauer Moos.

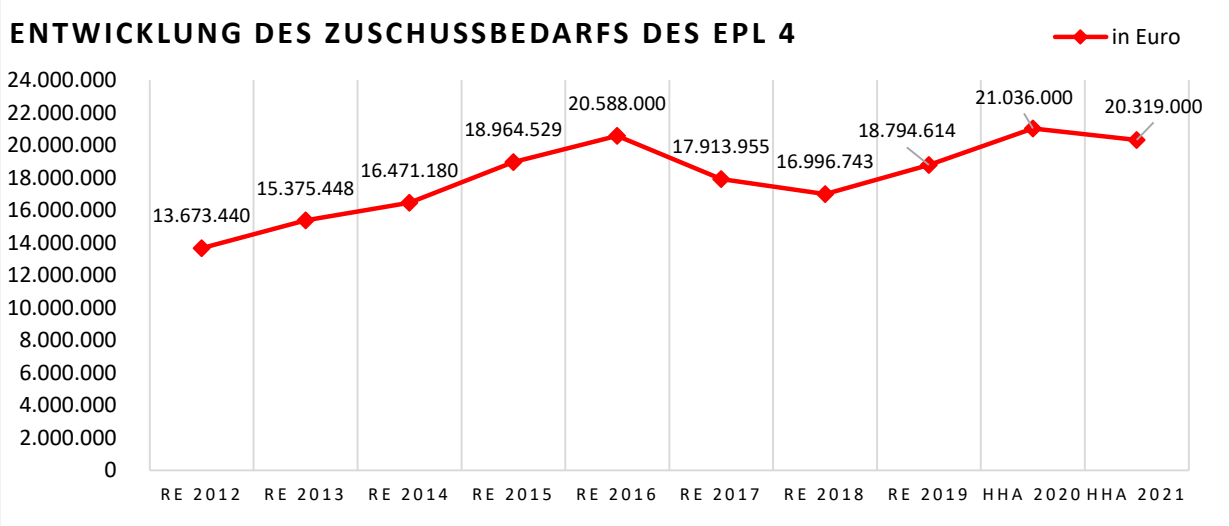
Die Biologische Station wurde im September 2019 eröffnet. Die Erstattungen des Marktes Murnau für das öffentliche WC in der Station werden bei GRZ 1720 veranschlagt. Daneben gewährt die Rosner & Seidl Stiftung einen Personalkostenzuschuss für die Betreuung des Besucherinformationszentrums Murnauer Moos.

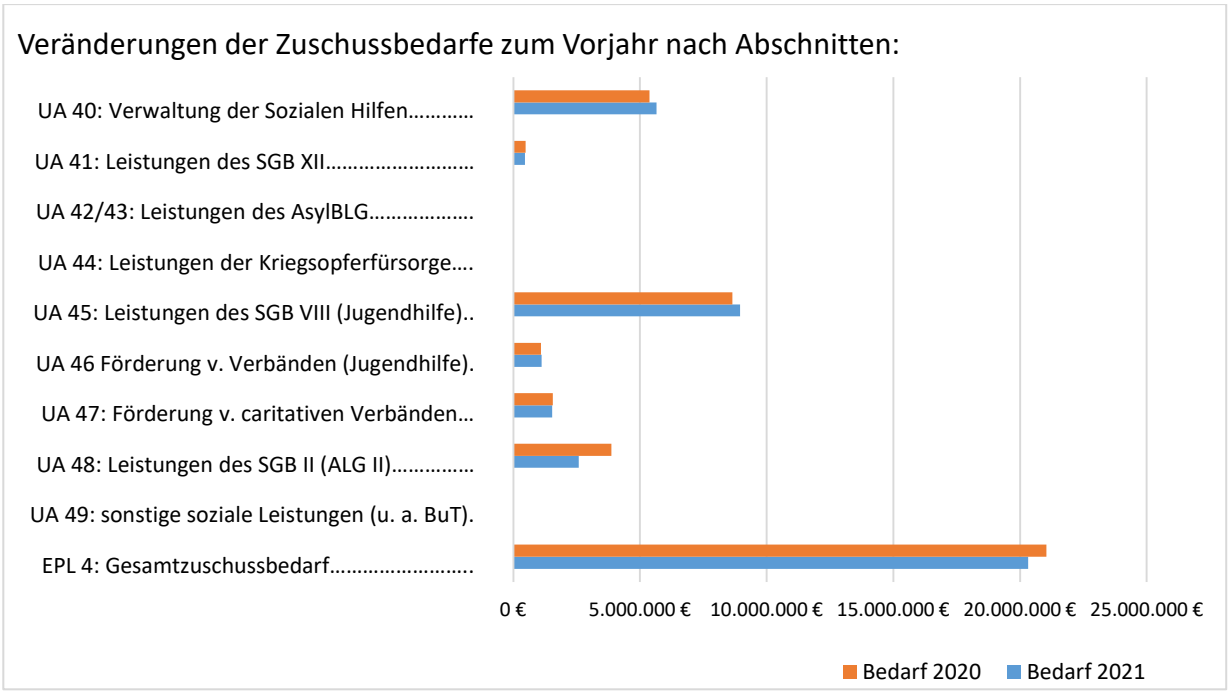
Der Bedarf steigt 2021 gering, vor allem durch mehr Mittel für Ausstellungsbedarf sowie für die Gebäudeversicherung.

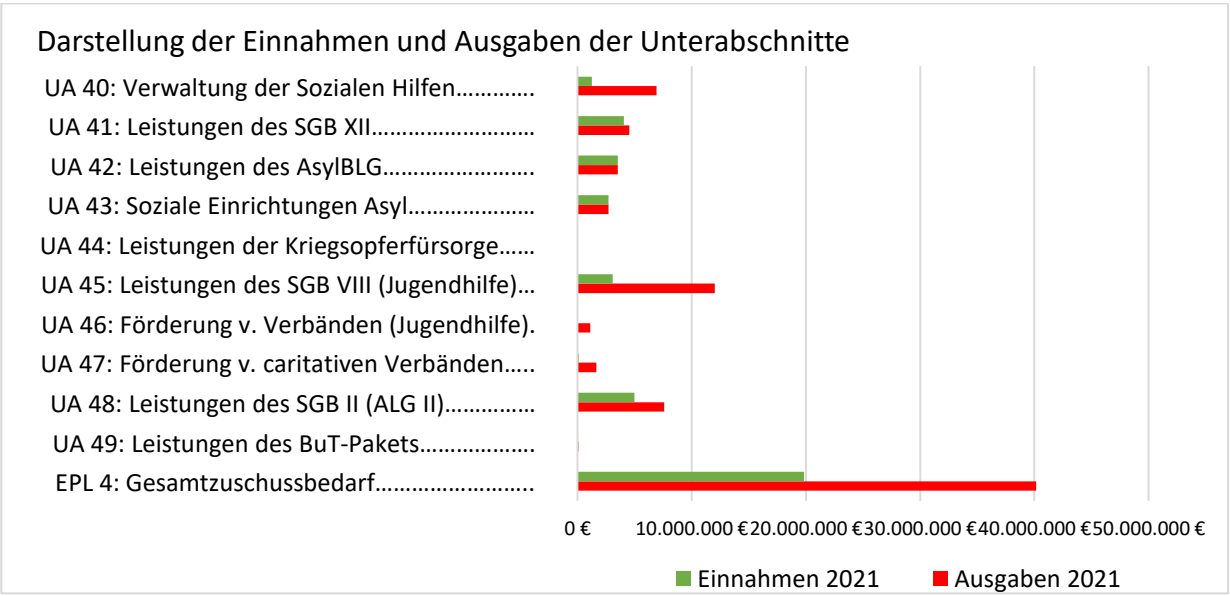
▪ Denkmalpflege (UA 3650)

Für Denkmalschutzmaßnahmen sind erneut Haushaltsmittel von 80.000 Euro bereitgestellt. Unter Beachtung der Leitsätze des VGH-Urteils vom 04.11.1992 werden die freiwilligen Zuschussleistungen des Landkreises für die Erhaltung schutzwürdiger Objekte auf überörtliche und für das gesamte Kreisgebiet bedeutende Maßnahmen beschränkt.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung







Die genauen Zahlen sind am Ende des Einzelplanes 4 im Haushalt zu finden.

- **Die wesentlichsten Veränderungen im Einzelplan 4 im Vergleich zum Vorjahr**

Mehrbelastungen (> 100.000 €)	**in Euro**	**Entlastungen** (> 100.000 €)	**in Euro**
UA 4050 Verw. d. Grundsicherung für Arbeitssuchende	+ 105.600	UA 4061 Betreuungsstelle	- 149.400
UA 4071 Verwaltung der Jugendhilfe	+ 308.100	UA 4556 Vollzeitpflege	- 124.000
UA 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	+ 360.000	UA 4558 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	- 130.000
UA 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jug.	+ 298.000	UA 4565 Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jug.	- 100.000
		UA 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	-1.279.500
Neuer UA 4012 – Soziale Beratung, Pflegestützpunkt	+ 60.900		

- **Verwaltung der Sozialhilfe (UA 4011)**

Dieser Unterabschnitt umfasst die Personal- und Sachkosten der Abteilungsleitung der Abteilung für Soziale Angelegenheiten sowie der Mitarbeiter im Vollzug des Sozialgesetzbuchs XII (Sozialhilfe und Grundsicherung) und der Heimaufsicht (Pflegeheime). Die Leistungen des Sozialamtes finden sich in den UA 4101 – 4152 sowie im UA 4960.

Der Bedarf des Unterabschnittes sinkt leicht, da die Senioren- und Behindertenbeauftragte nun im neuen Unterabschnitt 4012 veranschlagt werden. Im Übrigen führen Tarifsteigerungen zu geringfügigen Mehrbedarfen.

- **Verwaltung der Sozialen Beratung / Pflegestützpunkt (UA 4012)**

Dieser Unterabschnitt umfasst die Personal- und Sachkosten des Pflegestützpunktes sowie der Senioren- und Behindertenbeauftragten.

Die Seniorenbeauftragte ist im Rahmen des Art. 69 AGSG verpflichtet, auf Landkreisebene ein regionales seniorenpolitisches Gesamtkonzept zu entwickeln und dessen Umsetzung zu begleiten. Die Seniorenbeauftragte übernimmt die Koordination dieses Prozesses und begleitet die Kommunen bei der Weiterentwicklung der Angebote für die ältere Generation.

Auf Grundlage des Art. 19 BayBGG ist Aufgabe der Behindertenbeauftragten die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sowie die Ermöglichung einer selbstbestimmten Lebensführung. Die Anforderungen reichen dabei von baulichen Rahmenbedingungen (Barrierefreiheit) bis hin zu den Unterstützungen, die eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für jeden möglich machen.

Der Pflegestützpunkt ist die zentrale Anlaufstelle zu allen Themen rund um die Pflege sowie zu Hilfen im Alter. Ratsuchende erhalten eine unabhängige, neutrale und umfassende Beratung „aus

einer Hand“. Der Pflegestützpunkt dient als Lotse, Wegweiser, Berater und Begleiter durch die komplexen und oft undurchsichtigen Systeme des Pflege-, Sozial- und Gesundheitsbereiches. Der Landkreis betreibt den Pflegestützpunkt, der finanziell auch vom Bezirk Oberbayern und Kranken- und Pflegekassen getragen wird.

Der Bedarf des Unterabschnittes beträgt nun rd. 61 Tsd. Euro, was neben den Verlagerungen in diesen neuen Abschnitt vor allem auf die zusätzlichen Kosten für den Aufbau des Pflegestützpunktes zurückzuführen ist.

- **Verwaltung der Asylbewerberleistungen (UA 4031)**

Dieser Unterabschnitt umfasst die Personal- und Sachkosten für den Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) inklusive der damit zusammenhängenden Kosten für den Sicherheitsdienst am Landratsamt. Die Leistungen für Asyl finden sich in den Unterabschnitten 42* für die Geld- und Sachleistungen sowie im UA 43* für die Asylunterkünfte.

Der Bedarf des Unterabschnittes sinkt insgesamt, da eine Stellennachbesetzung günstiger erfolgen konnte. Die Mittel für den Sicherheitsdienst mussten hingegen erhöht werden, da sich – auch bedingt durch die Corona-Pandemie - ein verstärkter Bedarf hierfür ergab.

- **Verwaltung des Wohngeldes (UA 4041)**

Dieser Unterabschnitt umfasst die Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter im Vollzug des Wohngeldgesetzes, welches im Sachgebiet 22 integriert ist. Die Leistungen der Wohngeldstelle werden direkt aus dem Staatshaushalt des Freistaats Bayern beglichen.

- **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (UA 4050)**

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende wird seit dem 01.01.2005 (Hartz IV-Reform) vom Jobcenter gewährt. Das Jobcenter ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und des Landkreises. Der Landkreis trägt dabei anteilig die Sachkosten und stellt Personal zur Verfügung. Diese Personal- und Sachkosten finden sich in diesem Unterabschnitt.

Die Leistungen des Jobcenters für Regelleistung, Sozialgeld und Mehrbedarfe trägt die Bundesagentur für Arbeit. Der Landkreis trägt die Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie für Erstausstattungen. Die Leistungen des Landkreises für die Grundsicherung für Arbeitssuchende finden sich in UA 4820.

Der Bedarf des Unterabschnittes steigt auf Grund von Personalkostensteigerungen unter anderem durch Personalentwicklungen und Tarifsteigerungen. Aufgrund rechtlicher Vorgaben mussten zusätzliche Räume angemietet werden, was zu einer erhöhten Sachaufwandserstattung an die BA führt.

- **Betreuungsstelle (UA 4061)**

Die Betreuungsstelle Garmisch-Partenkirchen als zentrale Stelle im Betreuungswesen informiert zu betreuungsrechtlich relevanten Fragen, insbesondere zu Vorsorgevollmacht bzw. Betreuungsverfügung und gesetzlicher Betreuung. Sie erläutert mögliche andere Hilfen, die eine Betreuung ersetzen können, z.B. Vermittlung zu anderen sozialen Diensten, berät und

unterstützt Betreute, Betreuer und Bevollmächtigte, leistet Betreuungsgerichtshilfe und Vollzugshilfe für das örtliche Betreuungsgericht, nimmt Betreuungsanregungen auf und überprüft diese, beglaubigt Vorsorgevollmachten und führt bei Bedarf auch selbst behördliche Betreuungen (Ausfallbetreuer) durch.

Im Rahmen des mittlerweile bundesweit bekannten Werdenfelser Weges, der hier in Garmisch gegründet wurde, wird versucht, freiheitsentziehende Maßnahmen aller Art (z. B. Bettgitter oder Medikamente) nach Möglichkeit zu verhindern bzw. auf ein Minimum zu beschränken und so die Würde der betroffenen Person zu wahren. Die Betreuungsstelle ist somit erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um Betreuungen und Vorsorgevollmachten und koordiniert das Betreuungswesen im Landkreis.

- **Verwaltung der Jugendhilfe (UA 4071)**

Dieser Unterabschnitt umfasst die Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter im Vollzug des Sozialgesetzbuchs VIII (Kinder- und Jugendhilfe) des Amtes für Kinder, Jugend und Familie.

Personalkosten der Frühen Hilfen (KoKi) sowie der Familienbildung werden teilweise vom ZBFS erstattet.

Die Leistungen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie finden sich in den UA 4515 – 4701.

Der Anstieg des Bedarfs dieses Unterabschnittes begründet sich im Wesentlichen im Wegfall der Personalkostenerstattung für die Bildungskoordination für Neuzugewanderte (jetzt Integrationsbeauftragte) sowie im Übrigen durch Tarifsteigerungen.

- **Allgemeines zu den Leistungen der Sozialhilfe (UA 41**)**

Die Leistungen der Sozialhilfe richten sich regelmäßig nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). Darin enthalten sind die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung als Grundhilfearten, welche durch verschiedene weitere Hilfen in besonderen Lebenslagen ergänzt werden.

Die Leistungen nach dem SGB XII sind dabei auf verschiedene (Kosten-) Träger aufgeteilt. Der Landkreis ist der örtliche Träger, der Bezirk Oberbayern der überörtliche Träger. Im Rahmen einer sog. Delegation auf den Landkreis erledigt der Landkreis auch Aufgaben des überörtlichen Trägers, erhält die Kosten hierfür vom Bezirk jedoch erstattet (sog. „Delegationsabrechnung“).

DR	Bezeichnung des Deckungsrings	Summe 2020	Summe 2021
41	Sozialhilfe – örtlicher Träger	11.327.500 €	12.051.500 €
42	Sozialhilfe – überörtlicher Träger	138.000 €	135.000 €

Die Kosten des örtlichen Trägers (Kosten des Landkreises) sind im Deckungsring 41 zusammengefasst. Die Kosten des überörtlichen Trägers (für den Landkreis kostenneutral) sind im Deckungsring 42 zusammengefasst.

- **UA 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII**

Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst Leistungen an Personen, die nicht auf Dauer arbeitsunfähig sind und das Rentenalter noch nicht erreicht haben. Die Leistungen umfassen hier neben den Regelbedarfen (Geld zum Leben) die Unterkunftskosten (Geld zum Wohnen) sowie evtl. Mehrbedarfe (Geld für außergewöhnliche Lebenssituationen wie z. B. Krankheit oder Behinderungen).

Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger (Bezirk Obb) finden hier in wenigen Fällen für Personen innerhalb von Einrichtungen statt.

- **UA 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

Einmalige Leistungen wie Erstausstattung (Wohnung, Bekleidung), Strom- oder Mietschulden an Personen, welche laufende Leistungen aus dem UA 4101 erhalten.

- **UA 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte**

Einmalige Leistungen wie Erstausstattung (Wohnung oder Bekleidung), Strom- oder Mietschulden an Personen, welche grundsätzlich in den UA 4101 fallen würden, ihren gewöhnlichen Lebensunterhalt jedoch selbst bestreiten können.

- **UA 4105 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildungs- und Teilhabepaket**

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder bis 15 Jahren, deren Eltern Leistungen aus UA 4101 erhalten. Kinder über 15 Jahren erhalten BuT-Leistungen aus dem UA 4820. Im Wesentlichen handelt es sich um Kinder von Asylbewerbern im Verfahren, wofür eine Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern erfolgt.

- **UA 4110 bis 4132 Hilfe zur Pflege**

Diese Unterabschnitte beinhalteten Leistungen an Pflegebedürftige (Pflegegrade 1-5), wenn die Leistung der Pflegekasse den Bedarf nicht deckt. Die Zuständigkeit ist zum Haushaltsjahr 2019 auf den Bezirk Oberbayern übergegangen. Diese Unterabschnitte beinhalten somit nur noch Restabwicklungen.

- **UA 4139 Erstattungen für die Übernahme von Krankenbehandlung**

Übernahme von Krankenbehandlungskosten für Personen, die nicht im Besitz einer Krankenversicherung sind. Die Kosten für Krankenbehandlung innerhalb einer Einrichtung (Krankenhäuser) werden dabei vom Bezirk Oberbayern erstattet.

- **UA 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Übernahme angemessener Unterkunftskosten bei Inhaftierung von Bedürftigen als Darlehensleistung. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Betroffenen ist eine Rückzahlung hier jedoch nur selten zu erreichen.

- **UA 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)**

Leistungen an Bedürftige der UA 4101 (Sozialhilfe) und 4151 bzw. 4152 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), welche gesundheitlich nicht in der Lage sind, ihren Haushalt weiter zu bestellen. In der Regel somit Kosten für eine Haushaltshilfe zum Einkaufen, Putzen, Waschen und Aufräumen.

- **UA 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)**

Leistungen an Bedürftige des UA 4151 (Grundsicherung im Alter) zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben durch Tagesveranstaltungen von Vereinen und Ortsgruppen. Die Kosten hierfür trägt der Bezirk Oberbayern.

- **UA 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)**

Übernahme angemessener Bestattungskosten von Angehörigen, welche Bedürftige gesetzlich oder vertraglich zu tragen hätten, dies aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht können.

- **UA 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)**

Übernahme von angemessenen Heimkosten, welche von den Betroffenen nicht selbst oder aus Versicherungsleistungen erbracht werden können. Zum Haushaltsjahr 2019 wechselte hier die Zuständigkeit zum Bezirk Oberbayern.

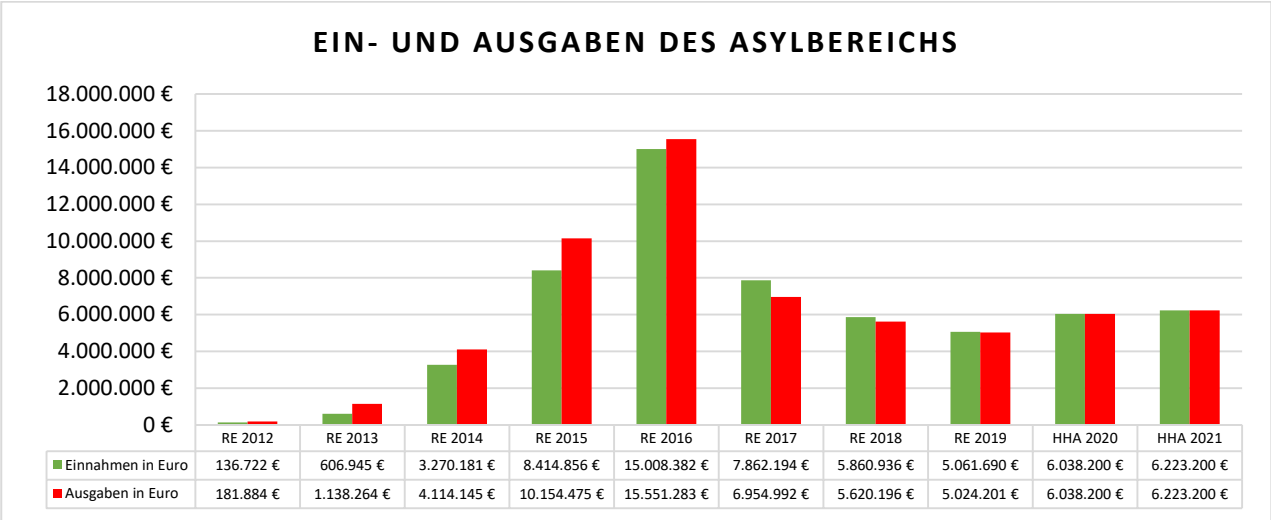
- **UA 4151 Grundsicherung für Senioren**

Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Regelbedarfe (Geld zum Leben), Unterkunft (Geld zum Wohnen) sowie evtl. Mehrbedarfe (Geld für außergewöhnliche Lebenssituationen) an bedürftige Senioren über dem Renteneintrittsalter. Die Kosten hierfür werden vollständig vom Bund im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung erstattet.

- **UA 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige**

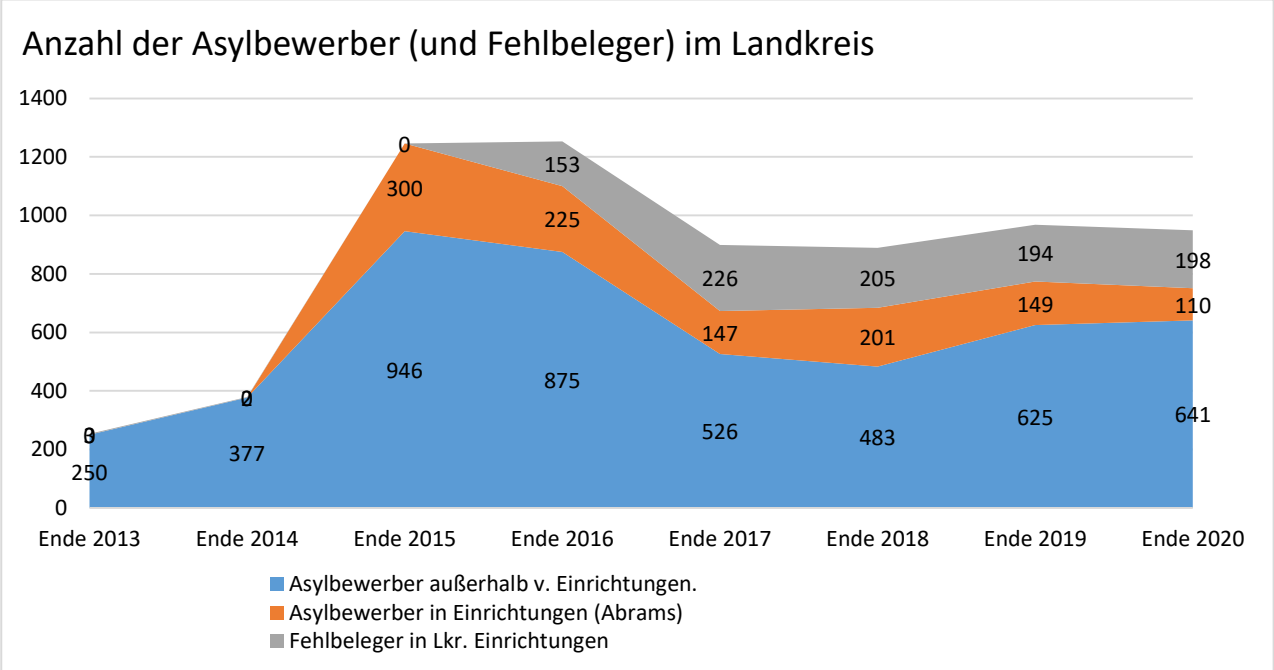
Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Regelbedarfe (Geld zum Leben), Unterkunft (Geld zum Wohnen) sowie evtl. Mehrbedarfe (Geld für außergewöhnliche Situationen) an bedürftige, dauerhaft erwerbsunfähige Personen unter dem Renteneintrittsalter. Die Kosten hierfür werden vollständig vom Bund im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung erstattet.

▪ Allgemeines zu den Leistungen für Asylbewerber (UA 42** und 43**)



	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HHA 2020	HHA 2021
Einnahmen in Euro	136.722 €	606.945 €	3.270.181 €	8.414.856 €	15.008.382 €	7.862.194 €	5.860.936 €	5.061.690 €	6.038.200 €	6.223.200 €
Ausgaben in Euro	181.884 €	1.138.264 €	4.114.145 €	10.154.475 €	15.551.283 €	6.954.992 €	5.620.196 €	5.024.201 €	6.038.200 €	6.223.200 €

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sollen die materielle Lebensgrundlage von Ausländern ohne gesichertes Bleiberecht gewährleisten. Zu dieser Personengruppe gehören Asylbewerber, Ausländer mit Duldung und ausreisepflichtige Ausländer ohne legalen Aufenthalt. Voraussetzung für den Leistungsbezug ist, wie bei anderen Existenzsicherungsleistungen (SGB XII, SGB II) auch, die materielle Bedürftigkeit, d.h. dass der Ausländer über kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen verfügt.



Die Leistungshöhe ist u.a. von der Art der Unterbringung sowie der jeweiligen Aufenthaltsdauer abhängig.

Während der Unterbringung in einer Aufnahmeeinrichtung (EA Abrams in Garmisch-Partenkirchen) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Hygiene und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Sachleistungen gedeckt. In Aufnahmeeinrichtungen fällt der eigentliche Bargeldbetrag somit geringer aus als z.B. bei Ausländern, welche in einer dezentralen Unterkunft untergebracht sind

(z.B. Urihof in Bad Kohlgrub). Hier werden Sachleistungen nur zum Teil durch das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen ausgegeben (z.B. in Form von Wertgutscheinen).

Die Leistungen nach dem AsylbLG sind dabei auf verschiedene (Kosten-) Träger aufgeteilt. Der Landkreis ist der örtliche Träger, die Regierung von Oberbayern der überörtliche Träger.

Ein Teil der anfallenden Ausgaben für Asylbewerberleistungen werden direkt über den Staatshaushalt des Freistaats abgewickelt. Die im Landkreishaushalt gebuchten Ausgaben spiegeln damit nicht die tatsächlichen Gesamtausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wider. Die im Kreishaushalt aufgeführten Ausgaben werden bei der Regierung von Oberbayern quartalsweise zur Erstattung angemeldet.

In 2021 steigt der Ausgabebedarf bei den Leistungen (welcher jedoch 1:1 wieder erstattet wird) insgesamt an. Dies liegt u. a. im Weiterbetrieb des Urihofes in Bad Kohlgrub begründet. In 2020 lief hier der Vertrag aus. Da hierfür jedoch weiterhin Bedarf bestand wurde die Unterkunft, entgegen der ursprünglichen Planung 2020, nun doch verlängert.

- **UA 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt, § 2 AsylbLG, SGB XII analog**

Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG erhalten, wenn sie sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, Leistungen in entsprechender (analoger) Anwendung des SGB XII. Dieser Personenkreis ist der Kreis der Berechtigten nach § 2 AsylbLG.

- **UA 4213 Geldleistungen für den persönlichen Bedarf, § 3 AsylbLG**

Im UA 4213 sind sämtliche Grundleistungen für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG enthalten. Hauptsächlich sind dies die sogenannten Taschengeldleistungen, welche das Existenzminium des Leistungsberechtigten abdecken.

Die medizinische Versorgung der Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG wird durch die Ausstellung von Krankenbehandlungsscheinen sichergestellt. Mit diesen kann die leistungsberechtigte Person anschließend bestimmte Krankenbehandlungen bei niedergelassenen Ärzten in Anspruch nehmen.

- **UA 4220 Leistungen bei Krankheit, § 4 AsylbLG**

Der UA 4220 umfasst sämtliche Leistungen bei Krankheit, sowohl bei stationären als auch ambulanten Behandlungen. Hierzu gehören z.B. Krankenhauskosten, Augenuntersuchungen, Kosten für Arzneimittel, etc.

Personen, welche bereits Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, haben einen Anspruch auf eine vollwertige Gesundheitskarte einer Krankenkasse und sind wie Leistungsberechtigte im SGB XII oder SGB II gesetzlich krankenversichert.

- **UA 4230 Arbeitsgelegenheiten, § 5 AsylbLG**

Im Rahmen des Leistungsbezuges nach dem AsylbLG hat ein Großteil der Leistungsbezieher die Möglichkeit, sogenannte Arbeitsgelegenheiten wahrzunehmen. Hierfür erhalten diese Personen eine Aufwandsentschädigung von 0,80 € pro Stunde. Derzeit bestehen ca. 130 Verpflichtungen

zur Wahrnehmung einer Arbeitsgelegenheit. Diese Verpflichtungen können u.a. in der Unterkunft des Leistungsberechtigten, aber auch in Vereinen, kommunalen Einrichtungen oder caritativen Einrichtungen bestehen.

- **UA 4241 Sonstige Sachleistungen, § 6 AsylbLG**

Sonstige Sachleistungen können zumeist auf Antrag erbracht werden und werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Dies sind z.B. Kinderwägen, Tickets für den Fernverkehr zur Wahrnehmung eines Termins bei der Botschaft oder auch der Schwangerschaftsmehrbedarf bei Grundleistungsempfängern nach § 3 AsylbLG.

- **UA 4242 Sonstige Geldleistungen, § 6 AsylbLG**

Der UA 4242 umfasst die Aufwendungen für geldwerte sonstige Leistungen ähnlich den Vorgaben in UA 4241. Dies sind z.B. die Erstattung von Kosten für kostenaufwendige Ernährung, der Schwangerschaftsmehrbedarf für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG, Passgebühren oder die Erstattung von Kosten für Fahrkarten bei der Wahrnehmung von Terminen im Landkreis.

- **UA 4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

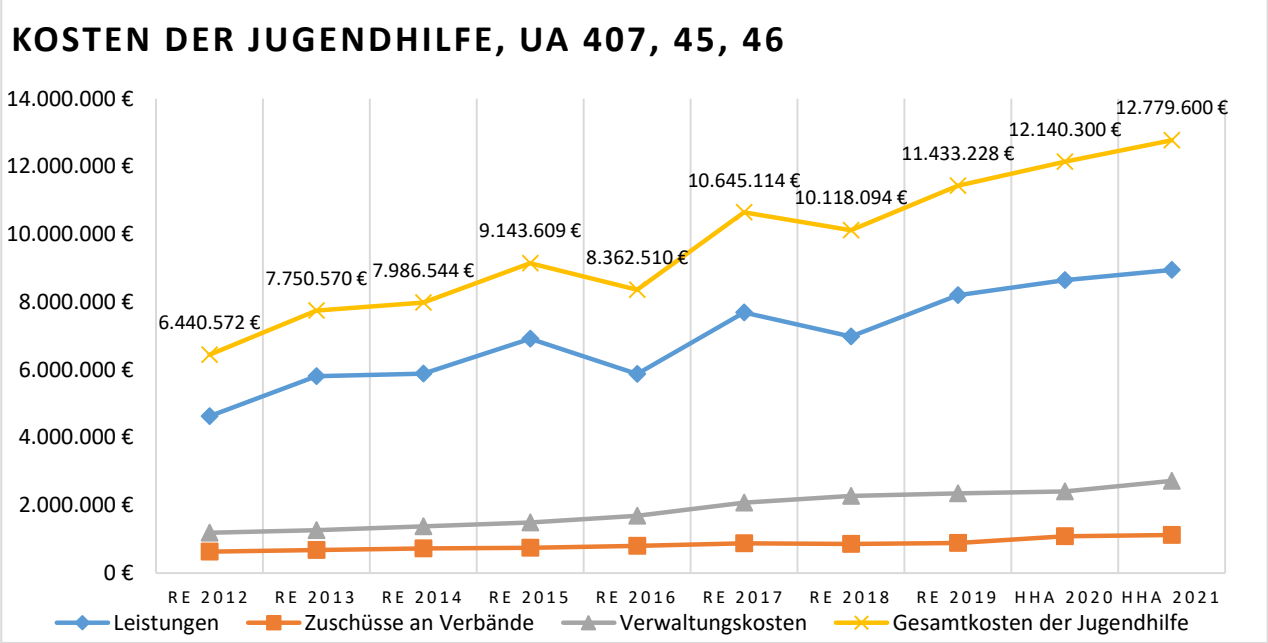
Hier sind die Unterkunftskosten für die Vollverpflegungsunterkünfte, d. h. sämtliche objektbezogene Ausgaben im Bereich der dezentralen Unterbringung wie Mietkosten, Kosten für Ausstattung der Objekte sowie Verbrauchsmaterial des Landkreises veranschlagt. Derzeit werden die Unterkünfte Hotel Post Oberau, Hotel Urihof Bad Kohlgrub, Zigeunerbergl Grainau sowie das Gästehaus Clementine Garmisch abgerechnet. Die geleisteten Zahlungen werden von der Regierung über die Quartalsabrechnung an das LRA zurück erstattet.

Die Zahl der Asylbewerber ist in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen und stagniert derzeit. Derzeit werden 25 Objekte (Miet- und Vollverpflegerunterkünfte) vom Landratsamt im Auftrag des Freistaates Bayern angemietet. Nachdem die Regierung Kosten einspart, werden nur noch geringe Mietzahlungen und Nebenkostenpauschalen angeboten, worauf sich die Vermieter eingelassen haben. Dementsprechend sind die einzelnen Mietkosten in den letzten Jahren zurückgegangen.

- **UA 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG**

Leistungen an bedürftige Kriegsgeschädigte bzw. deren Hinterbliebene. Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge für Beihilfen werden zu 80 % vom Bund und für Erholungshilfen zu 10 % vom Freistaat Bayern erstattet. Die Ausgaben sind im Deckungsring 44 zusammengefasst.

▪ Allgemeines zur Jugendhilfe nach dem SGB VIII (UA 407, 45, 46)



Die Jugendhilfe ist bestrebt, kostenintensive Maßnahmen wie z.B. Heimunterbringungen – wenn fachlich möglich – durch Investition in Prävention oder nachhaltige ambulante Maßnahmen zu verhindern. Ambulante Maßnahmen können dazu beitragen, den Familienverband zu erhalten. So können in manchen Fällen teure Heimunterbringungen vermieden oder zumindest früher beendet werden. Allerdings sind ambulante Maßnahmen keine „Wundermittel“ – bei entsprechender Indikation führt i.d.R. kein Weg an der stationären Unterbringung vorbei.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich der weitaus überwiegende Anteil der Kosten im Bereich „Einzelfallhilfen mit Rechtsanspruch“ abspielt. Das Jugendamt hat zu überprüfen, ob die beantragte Hilfe notwendig und geeignet ist. Ist dies der Fall, muss die Hilfe bewilligt werden. Kosten hängen so im Prinzip an Fallzahlen und deren Entstehung hat mit vielen Entwicklungen (z.B. verbesserte diagnostische/therapeutische Verfahren, Zunahme an psychischen Erkrankungen, Patchwork-Problematik) zu tun, die für die Jugendhilfe im Großteil gar nicht beeinflussbar sind - oder von der Gesellschaft sogar ausdrücklich erwünscht sind und entsprechend gefördert werden (z.B. das Absenken der Hemmschwelle in der Kontaktaufnahme zu Hilfeinstitutionen, mehr Sensibilität im Kinderschutz).

Generell werden die Kosten in der Jugendhilfe überwiegend von den Hilfefällen mit Rechtsanspruch im Einzelfall bestimmt, so dass über die künftige Entwicklung nach wie vor nur schwer Aussagen getroffen werden können. Es ist auch weiterhin damit zu rechnen, dass die Fallzahlen in der Jugendhilfe steigen werden. Als Resultat wird der Jugendhilfe-Haushalt des Landkreises zunehmend belastet. Dies entspricht dem bundesweiten Trend der letzten Jahre. Die Erhöhung der Jugendhilfekosten ist deshalb kein spezifisches Problem des Landkreises Garmisch-Partenkirchen, sondern betrifft alle anderen Regionen in ähnlichem Maße.

- **UA 4515 Sonstige Jugendarbeit**

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Zu erwähnen sind hierbei insbesondere die jährlich durchgeführte Ferienfreizeit auf dem Reiterhof „Junkern Beel“, welche im Jahr 2020 pandemiebedingt ausfiel, aber hoffentlich im Jahr 2021 wieder stattfindet und das Kinderkino.

- **UA 4521 Jugendsozialarbeit**

Nach § 13 SGB VIII sollen jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Ein Schwerpunkt liegt dabei insbesondere in der vom Freistaat geförderten Jugendsozialarbeit an Schulen.

Stellenmehrungen im Bereich der Jugendsozialarbeit an Schulen/Schulsozialarbeit sind für die seit Jahren steigenden Ansätze in diesem Segment verantwortlich. In den letzten 12 Jahren hat der Landkreis hier insgesamt 30 Vollzeitäquivalente geschaffen, teils mit Förderung der Regierung von Oberbayern. Die Notwendigkeit steht jedoch außer Frage, so dass diese Mehrausgaben eine Entwicklung darstellen, die im Grunde genommen nicht beeinflussbar ist. Hierbei ist zu beachten, dass derzeit eine Reform der Fördergrundsätze in der politischen Diskussion ist, wobei die Änderungen voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2021 bekannt gemacht werden. Die ursprünglich angedachte Entlastung der Kommunen durch höhere Förderpauschalen in den Entwurfsvorlagen hat entgegen des Drucks des Bayerischen Landkreis- und Städtetags bislang jedoch keine Berücksichtigung gefunden. Mehrkosten entstehen im Jahre 2021 insbesondere deswegen, weil die 3 großen Träger aufgrund der Vielzahl an Mitarbeitern der Jugendsozialarbeit an Schulen/Schulsozialarbeit um einen nachvollziehbaren Leitungsanteil gebeten haben, nachdem sie in den vergangenen Jahren schon dauerhaft einen Eigenanteil leisten mussten.

- **UA 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Maßnahmen des Jugendschutzes sollen nach § 14 SGB VIII junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen sowie Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Die Steigerung zum Vorjahr erklärt sich aus der Tatsache der nun ganzjährigen Finanzierung der Medienpräventionsstelle.

- **UA 4530 Förderung der Erziehung in der Familie**

Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.

Daneben umfasst der Unterabschnitt auch die Pflicht zur Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie der Kosten von notwendig zu begleitenden Umgängen mit einem Elternteil.

Viele Aufgaben dieses Unterabschnitts werden hierbei von der Stelle für Frühförderung (KoKi) und der Mitarbeiterin der Familienbildung (Familienbeauftragte) wahrgenommen.

In 2021 steigt der Bedarf geringfügig aufgrund der zunehmenden – insbesondere vom Familiengericht angeordneten – begleitenden Umgänge von umgangsberechtigten Elternteilen.

- **UA 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern**

Sehr kostenintensive Hilfe nach § 19 SGB VIII für Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Die Elternteile sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Für 2021 wird mit stagnierenden Fallzahlen gerechnet. Stand zu Beginn 2021: 6 Fälle.

- **UA 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

Sofern ein alleinerziehender Elternteil oder beide Elternteile kurzfristig ausfallen (z.B. Krankenhausaufenthalt, kurzfristige Inhaftierung, Kur, Reha, Geburt eines weiteren Kindes) müssen Kinder bis 14 Jahre nach § 20 SGB VIII betreut werden, sofern keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht oder ein anderer Träger zuständig ist. Häufig ist vorrangig die gesetzliche Krankenkasse im Rahmen der Haushaltshilfe zuständig.

In 2021 erklärt sich der höhere Haushaltsansatz durch einen Fall, bei dem wegen einer langwierigen Krankheit eines Elternteils die Krankenkasse aufgrund des Auslaufens der Maximaldauer im SGB V nicht (mehr) zahlt.

- **UA 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Bei Eltern und Elternteilen, denen eine Übernahme des Elternbeitrags im Kindergarten, der Kinderkrippe oder dem Kinderhort aus finanziellen Gründen nicht zumutbar ist, werden nach § 90 Abs. 4 SGB VIII die Elternbeiträge nach Vorlage der Einkommensunterlagen und entsprechender Berechnung ganz oder teilweise übernommen.

In 2021 sinkt der Ansatz ein wenig, da die Fälle etwas zurückgegangen sind.

- **UA 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Entsprechend zum UA 4541 ist auch eine Übernahme der Kosten einer Tagespflegeperson bei Unzumutbarkeit der Kostentragung der Eltern/eines Elternteils nach § 90 Abs.4 SGB VIII möglich.

Der größte Posten hier sind jedoch die Geldleistungen für die jeweiligen Tagespflegepersonen nach § 23 SGB VIII und die Kosten für die Wahrnehmung dieser Aufgaben durch das Kinderbüro. Nach dem BayKiBiG findet bzgl. der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen eine teilweise Finanzierung bzw. Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern statt (in der Regel 50 %), sowie teilweise auch durch den Bund.

Der Erhalt der Kindertagespflege als einer der tragenden Säulen der Kinderbetreuung ist ein wichtiger Faktor in unserer Infrastruktur, der aber nur mit den aktuell notwendigen Investitionen funktioniert.

Die leichte Reduzierung des Ansatzes rührt entsprechend UA 4541 aus der Tatsache, dass auch die Fälle der Beitragsübernahmeverpflichtungen bei Unzumutbarkeit der Kostentragung etwas gesunken sind.

- **UA 4552 Soziale Gruppenarbeit**

Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern (§ 29 SGB VIII).

Nachdem im Jahr 2020 einige Projekte angelaufen sind, liegen nun valide Daten und Fallzahlen vor, die eine Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2021 nach sich ziehen.

- **UA 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. Die Kosten für die Inanspruchnahme einer pädagogischen Fachkraft, die speziell mit dem jungen Menschen arbeitet, sind nach § 30 SGB VIII zu übernehmen.

Aufgrund von Änderungen in der Abrechnung mit dem Träger, können die Kosten nun genauer auf die UA 4553 und 4554 aufgeteilt werden. So fällt 2021 eine Pauschalerstattung der Kosten aus dem UA 4554 zugunsten von Einzelabrechnungen je Fall (im UA 4553) weg.

- **UA 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe**

Im Gegensatz zum Erziehungsbeistand (UA 4553) soll die sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben; es findet also im Wesentlichen eine Arbeit mit der gesamten Familie und nicht nur mit dem jungen Menschen (wie beim Erziehungsbeistand) statt.

Der Anstieg der letzten Jahre ist hier zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich bei vielen Eltern mit Migrationshintergrund ein erhöhter Bedarf zeigt. Im Jahr 2020 wurden durchschnittlich laufend 82 Familien (hiervon weiterhin ca. 20 Fälle bedingt durch die Zuzüge seit 2015) betreut, im Jahr 2019 waren es noch 75 Familien, im Jahr 2014 noch 45 Familien.

- **UA 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe**

Teilstationäre Hilfen nach § 32 SGB VIII, bei denen eine ambulante Hilfe (insbesondere sozialpädagogische Familienhilfe oder Erziehungsbeistand) nicht mehr ausreichend ist, eine vollstationäre Unterbringung aber (noch) nicht notwendig ist.

Im Jahr 2021 besteht nur noch ein laufender Fall, sodass eine Reduzierung des Ansatzes notwendig war.

- **UA 4556 Vollzeitpflege**

Hier handelt es sich um Ausgaben an Pflegeeltern, die ein Pflegekind innerhalb des Familienverbundes über Tag und Nacht betreuen (sog. Pflegegeld nach § 33 SGB VIII). Die Kosten sind altersabhängig vom betreuten Kind gestaffelt. Die Betreuung findet in der Regel über mehrere Jahre statt, jedoch sind hier auch Inobhutnahmen (siehe UA 4565) bei Bereitschaftspflegefamilien umfasst. Aufgrund der komplizierten Zuständigkeits- und Kostenerstattungsregelungen im SGB VIII finden hier einige Kostenerstattungen an und von anderen Jugendämtern statt.

Der Ansatz sinkt, da weitere Pflegekinder inzwischen volljährig geworden sind bzw. werden oder nicht mehr in Pflegeverhältnissen leben bzw. leben werden.

Überdies wird noch eine außerplanmäßige Kostenerstattung aufgrund eines Zuständigkeitswechsels im Jahre 2020 von einem anderen Jugendamt, bei dem für 3 Kinder Vollzeitpflege geleistet wurde, erwartet.

- **UA 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform**

Kosten im Rahmen von Tagessätzen für die vollstationäre Unterbringung von jungen Menschen in Heimen oder betreuten Wohnformen im Sinne des § 34 SGB VIII. Betreute Wohnformen sind hierbei nicht mehr so engmaschig pädagogisch betreut, um den jungen Menschen zur Selbständigkeit vorzubereiten und deswegen auch günstiger. Bei den UMAs findet hierbei gemäß § 89d SGB VIII eine Kostenerstattung durch den Bezirk statt, wobei die tatsächliche Erstattung jedoch zeitlich etwas verzögert eingeht.

Es zeigt sich, dass die Anzahl der Heimunterbringungen „UMA-bereinigt“ seit Jahren stagnieren und entgegen des bundesweiten Trends nicht erheblich ansteigen. Im Dezember des Jahres 2020 ist jedoch ein kostenintensiver Fall im Rahmen einer geschlossenen Unterbringung hinzugekommen, welcher ganzjährig mit ca. 200.000 € veranschlagt werden muss. Überdies sind noch Kostenerstattungen an andere Jugendämter aus dem Jahr 2020 zu leisten, welche noch keine Rechnung gestellt haben. Im Gegenzug erhält der Landkreis noch eine ziemlich hohe Kostenerstattung, nachdem der Fall aufgrund rechtlicher Differenzen der Jugendämter über die

Zuständigkeit und Kostenerstattungspflicht erst zu Beginn des Jahres 2021 geklärt werden konnte.

- **UA 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen nach § 35 SGB VIII gewährt werden, die einer starken Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Im Regelfall handelt es sich hier um eine 1:1 Betreuung in einer stationären Einrichtung, die somit sehr kostenintensiv ist. Der in 2020 vorhandene eine Fall konnte im Laufe des Jahres 2020 in eine „normale“ Heimerziehung umgewandelt werden, was sich aber auch in Bezug auf andere Heimerziehungen ständig ändern kann.

- **UA 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie ist gemäß § 35a SGB VIII für Eingliederungshilfen seelisch behinderter junger Menschen ab dem Schulalter zuständig und tritt hier als Rehabilitationsträger (wie die Kranken-, Pflege- und Rentenkassen) auf. Die möglichen Maßnahmen sind dabei breit gefächert mit einem großen Angebotssprektrum, um die Behinderung des jungen Menschen zu beseitigen oder die Nachteile auszugleichen.

Erhöhungen im Ansatz bei den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder liegen insbesondere an der weiter steigenden Anzahl an ambulanten Therapien und Schulbegleitern. Die „Therapiefreudigkeit“ wird mitunter kritisch gesehen, muss aber bewilligt werden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Ein ähnliches Thema sind die Schulbegleitungen. Hier gewinnt man manchmal den Eindruck, dass die Jugendhilfe als „Ausfallbürge“ für mangelnde personelle Ausstattung der Schulen beim Thema Inklusion herhalten muss und von Eltern oder Lehrern als Instrument missverstanden wird. Ein weiterer Grund ist die Erhöhung der Tagessätze für die heilpädagogischen Tagesstätten, die im Wesentlichen ihre Ursache in den Tarifsteigerungen hat. Verhandelt werden die Tagessätze über die Entgeltkommission in Augsburg. Das örtliche Jugendamt kann hier keinen Einfluss nehmen.

- **UA 4561 Hilfen für junge Volljährige**

Alle Jugendhilfen sollen nach § 41 SGB VIII auch über das 18. Lebensjahr hinaus gewährt werden, wenn und solange dies für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung des jungen Volljährigen notwendig ist. Im Regelfall ist jedoch dann mit spätestens 21 Jahren Schluss mit der Jugendhilfe.

In 2021 werden hier die Ausgaben für die in 2020 volljährigen umA`s zeitverzögert vom Bezirk erstattet. Im Jahr 2020 waren die Fallzahlen hier entsprechend weiterhin hoch, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie im Jahr 2019, sodass die Nettoausgaben wieder leicht steigen und sich der Ansatz im Laufe der nächsten Jahre wieder auf das reguläre Niveau erhöhen wird.

- **UA 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

Das Jugendamt ist bei Kindeswohlgefährdungen nach § 42 SGB VIII verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. Diese – meist sehr kurzen – Hilfen sind jedoch auf den Tag gerechnet sehr kostenintensiv, da die entsprechenden Einrichtungen einen hohen Tagessatz haben, weil hier 24 Stunden eine Bereitschaft vorhanden sein muss und sich dies bei tatsächlicher Inanspruchnahme des Platzes dann entsprechend niederschlägt.

Neben der weiteren Reduzierung von aufgegriffenen umA`s ist im Jahr 2020 wieder eine Reduzierung der Inobhutnahmen auf das Zahlenniveau der Jahre vor 2018 erkennbar, sodass es sich bei den vielen Inobhutnahmen in den Jahren 2018 und 2019 wohl um Ausnahmen gehandelt haben dürfte, womit der Ansatz in 2021 zu 2020 erheblich reduziert werden kann. Es ist pandemiebedingt nicht von erhöhten Zahlen auszugehen, was die Erfahrungen seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 zeigten.

- **UA 4571 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft**

Amtsvormünder üben die Personensorge ganz, Amtspfleger teilweise anstelle der Eltern für Kinder und Jugendliche aus. Beistände hingegen helfen den unterhaltsberechtigten Kindern, den Unterhaltsanspruch durchzusetzen. Es handelt sich hierbei um Kosten, die für Gerichtsverhandlungen vor dem Familiengericht im Rahmen der Beistandschaft aufgewendet werden müssen bzw. um Dolmetscherkosten der Amtsvormünder und -pfleger mit ausländischen Mündeln. Ferner sind hier die Kosten von Mündelgeschenken zum Geburtstag und zu Weihnachten enthalten.

- **UA 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**

Hier handelt es sich um Ausgaben, die im Wesentlichen Auflagen und Weisungen des Jugendgerichts betreffen, wenn die Jugendlichen diese Kosten nicht selbst tragen können (Einzelgespräche mit Psychologen, Täter-Opfer-Ausgleich).

- **UA 46** Förderung von Verbänden der Jugendhilfe**

Bei den Zuschüssen handelt es sich überwiegend um Leistungen für Aufgaben, die Organisationen und Verbände vornehmlich im Sozialbereich für den Landkreis erbringen und abdecken. Die Leistungen an die einzelnen Verbände sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen ausgewiesen. Mit dem Kreisjugendring und dem Caritasverband für die Erziehungsberatung sind im Jahr 2017 auf Empfehlung der überörtlichen Rechnungsprüfung Grundlagenverträge geschlossen worden, in denen die Leistungen der Verbände und die Zuschusshöhen vertraglich geregelt sind. Diese wurden im Jahr 2020 aktualisiert. So wurde im Vertrag mit der Caritas auf Wunsch des Trägers der - im Vergleich zu anderen Erziehungsberatungsstellen in Bayern – erhöhte Eigenanteil des Trägers reduziert.

HHSt: 4621.7079 Mütter- und Familienzentrum	Vorjahr	Ansatz 2021
Murmel Murnau e. V.	57.000 €	**57.000 €**

Grund des Zuschusses: Murmel e.V. übernimmt Aufgaben der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII (Pflichtleistung, wobei die Ausgestaltung der Hilfe im „Ermessen“ liegt) durch Bereitstellen verschiedener Angebote in diesem Bereich, wie z.B. Elterncafe, Elterntreffs, Krabbelgruppen, Spielgruppen, etc.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

HHSt: 4621.7079 Arbeitskreis Gewalt in Familien	Vorjahr	Ansatz 2021
Ausrichter des Arbeitskreises (wechselt)	500 €	**1.000 €**

Grund des Zuschusses: Der Arbeitskreis aus mehreren Institutionen (Psychologen, Gerichte, Jugendamtsvertretern, Polizei, etc.) entwickelt die Vernetzung von Hilfen im Landkreis bei betroffenen Familien weiter. Der Zuschuss beinhaltet insbesondere Auslagen für diese Treffen.

Veränderungen zum Vorjahr: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Veranstaltungen von 2020 auf 2021 verschoben. Daher nun einmalig der doppelte Betrag.

HHSt: 4651.7039 Erziehungsberatung	Vorjahr	Ansatz 2021
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	354.500 €	**376.200 €**

Grund des Zuschusses: Die Caritas übernimmt die Pflichtaufgabe der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII und dies schon seit Jahrzehnten als Erziehungsberatungsstelle (jetzt: Familienberatungsstelle). In Bayern hat es sich so eingebürgert, dass die Erziehungsberatung durch externe Erziehungsberatungsstellen wahrgenommen wird.

Veränderungen zum Vorjahr: Bestandteil ist der 2017 abgeschlossene Grundlagenvertrag, der jährlich dynamisch an die Tarifsteigerungen und den Preisindex angepasst wird.

HHSt: 4651.7096 Suchtprävention, Fachambulanz	Vorjahr	Ansatz 2021
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	45.000 €	**45.000 €**

Grund des Zuschusses: Ebenso eine Ausgestaltung der Pflichtaufgabe nach § 14 SGB VIII (Jugendschutz), nämlich Beratungsangebote der Suchtprävention. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf Alkohol (im Gegensatz zu Condrobs, die auch weitere Süchte abdecken; siehe unten), wobei die Kinder/Jugendlichen hier die direkten Ansprechpartner sind.

Veränderungen zum Vorjahr: keine.

HHSt: 4651.7096 Kinderleichtprojekt	Vorjahr	Ansatz 2021
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	31.500 €	**31.500 €**

Grund des Zuschusses: Ausgestaltung der Pflichtaufgabe nach § 16 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie). Hier sind die Suchterkrankten die Eltern und es wird versucht, den Kindern/Jugendlichen zusammen mit den Eltern Hilfestellungen zu leisten. Es ist keine Suchtberatung für die Eltern, sondern Hilfe für die co-abhängigen Kinder/Jugendlichen. Beginn ist hier der Schuleintritt

Veränderungen zum Vorjahr: keine.

HHSt: 4652.7099 Suchtberatung und Prävention	Vorjahr	Ansatz 2021
Condrobs	214.300 €	**212.000 €**

Grund des Zuschusses: Zuschuss für die Suchtberatung in allen Fragen inklusive des kompletten Familienverbunds und auch im Rahmen der Frühförderung bis zum Schulalter in Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberbayern. Ausgestaltung der Pflichtleistungen nach § 14 SGB VIII und § 16 SGB VIII
Veränderungen zum Vorjahr: Anpassung aufgrund von Tarifsteigerungen sowie Wegfall des einmalig in 2020 gewährten 15.000 € Zuschusses für den Betrieb eines intensivtherapeutischen Kinder- und Jugendheimes „Puerto Murnau“ im Rahmen der Asylbewerberbetreuung.

HHSt: 4681.7079 Schwangerenberatungsstelle	Vorjahr	Ansatz 2021
Donum Vitae	26.000	**26.000 €**

Grund des Zuschusses: Kostenanteil gemäß Art. 18 Bayerisches Schwangerenberatungs-Gesetz jeweils abhängig von der Einwohnerzahl. Es erfolgt eine Kofinanzierung durch den Freistaat Bayern. Es handelt sich um einen in Grund und Höhe gesetzlich fest vorgegebenen Zuschussbetrag

Veränderungen zum Vorjahr: keine.

HHSt: 4681.7092 Förderung des Kreisjugendring	Vorjahr	Ansatz 2021
KJR – Kreisjugendring (allgemeiner Zuschuss)	294.200	**303.000 €**

Grund des Zuschusses: Zuschuss an KJR zur Erfüllung der Jugendarbeit nach § 11 SGB VII (Pflichtaufgabe), wobei nach § 12 SGB VIII explizit die Jugendverbände (also die Jugendringe) gefördert werden müssen.
Veränderungen zum Vorjahr:
Erhöhung nach dem Grundlagen- und Delegationsvertrag. Bedingt v. a. durch Tarif- und Preisindexsteigerungen.

HHSt: 4681.7099 Förderung der Jugendverbände	Vorjahr	Ansatz 2021
Verschiedene Empfänger – Verteilung über KJR Ga-Pa per Förderrichtlinie	65.000	**65.000 €**

Grund des Zuschusses: Förderung der Jugendverbände und Vereine im Landkreis (gemäß § 12 SGB VIII) entsprechend den Förderrichtlinien der Vollversammlung des Kreisjugendrings.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

▪ UA 47** Förderung von caritativen Verbänden

Die Träger der freien Wohlfahrtspflege übernehmen freiwillige Aufgaben sowie Pflichtaufgaben des Landkreises. Auf die Übersicht zu den freiwilligen Leistungen unter Ziffer 3.4 dieses Vorberichts wird hingewiesen.

GRZ 7030 – Schuldnerberatung	Vorjahr	**Ansatz 2021**
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	189.700 €	**211.200 €**

Grund des Zuschusses: Unterstützung der Schuldnerberatungsstelle in Garmisch-Partenkirchen. Diese berät Menschen bei finanzieller Ver- und Überschuldung, welche diese Last nicht mehr aus eigener Kraft tragen können. Dabei soll auch präventiv Finanzkompetenz und der verantwortungsvolle Umgang mit Geld auch im Internet an Kinder und Jugendliche in Schulen vermittelt werden.

Veränderungen zum Vorjahr: Beantragt wurde ein Zuschuss von 211.288 €, da vergangenes Jahr eine zusätzliche Vollzeitstelle zur Verkürzung der Wartezeiten geschaffen wurde, welche nun vollständig finanziell spürbar wird.

GRZ 7030 – Insolvenzberatung	Vorjahr	**Ansatz 2021**
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	63.600 €	**63.600 €**
abzgl. der Erstattung im Rahmen der Konnexität durch den Freistaat Bayern	- 63.600 €	**- 63.600 €**

Grund des Zuschusses: Zum 01.01.2019 wurde die Aufgabe der Insolvenzberatung auf den Landkreis delegiert. Damit ist eine bedarfs- und flächendeckende Beratung bei Verbraucherinsolvenzen in Bayern sichergestellt. Da diese Delegation konnexitätsrelevant ist, werden die Kosten vom Freistaat Bayern erstattet.

Veränderungen zum Vorjahr: keine. Beantragt und gefördert wird ein Zuschuss von 63.600 € wie im Vorjahr.

GRZ 7039 – Essen auf Rädern	Vorjahr	**Ansatz 2021**
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	24.240 €	**24.240 €**

Grund des Zuschusses: Unterstützung für den sog. „Menü-Service“. Dieser versorgt flächendeckend im Landkreis Personen mit Mahlzeiten, welche gesundheitlich nicht in der Lage sind, sich diesbezüglich selbst zu versorgen. Damit sollen teure stationäre Unterbringungen in Pflegeeinrichtungen vermieden werden.

Veränderungen zum Vorjahr: keine.

GRZ 7039 – Bürgerschaftliches Engagement	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Lebenslust Garmisch-Partenkirchen e. V.	29.000 €	**29.000 €**

Grund des Zuschusses: Gewinnung, Vernetzung und Koordination von Ehrenamtlichen, insb. durch das Freiwilligenzentrum „Auf geht`s“ sowie für fachliche Beratung, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit und verschiede zusätzliche Projekte.

Veränderungen zum Vorjahr: keine.

GRZ 7039 – Integrationslotsen	Vorjahr	Ansatz 2021
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	186.000 €	**186.000 €**

Grund des Zuschusses: Die Kosten der Integrationslotsen werden ab 2019 mit je 60.000 € nach der Beratungs- und Integrationsrichtlinie (BIR) gefördert. Für 2021 bis 2023 wurde eine Weiterförderung mit 60.000 € pro Jahr bewilligt.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7039 – Asyl- und Migrationsberatung	Vorjahr	Ansatz 2021
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	404.300 €	**408.100 €**

Grund des Zuschusses: Betreuung von Asylbewerbern in landkreiseigenen Unterkünften. Hierzu gehören die sozialpädagogische Betreuung und die Hausbetreuung inklusive Migrationsberatung.

Veränderungen zum Vorjahr: Tarifsteigerungen bei den Personalkosten.

GRZ 7070 – Obdachlosenhilfe, FOL, Herbergsbetreuung	Vorjahr	Ansatz 2021
Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	262.400	**271.100 €**

Grund des Zuschusses: Betreuung von Wohnungslosen durch Bereitstellung einer Tee- und Wärmestube sowie einer Beratungsstelle (jeweils in der Parkstraße 9 in Garmisch-Partenkirchen). Zusätzlich wird damit auch eine Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (FOL-Stelle) finanziert, welche Menschen, denen der Verlust der Wohnung droht, helfen und unterstützen. Ferner wird die Betreuung in Notunterkünften sichergestellt.

Veränderungen zum Vorjahr: Tarifsteigerungen bei den Personalkosten.

GRZ 7070 – Betreuung anerkannter Flüchtlinge	Vorjahr	Ansatz 2021
Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	168.700 €	**151.200 €**

Grund des Zuschusses: Unterstützung des anerkannten Flüchtlings bei der Wohnungssuche, da dieser nach der Anerkennung seines Asylantrages die Gemeinschaftsunterkunft verlassen muss. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und Fehlbelegungen in den Unterkünften ist hier eine Beratung und Unterstützung zwingend notwendig.

Veränderungen zum Vorjahr: Erfreulicherweise erhöht die Erzdiözese hier ihre Beteiligung, so dass der Zuschussbedarf durch den Landkreis hier zurückgefahren werden kann.

GRZ 7070 – Schutz vor häuslicher Gewalt	Vorjahr	Ansatz 2021
Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	15.320 €	**14.700 €**

Grund des Zuschusses: Beratungs- und Interventionsstelle für von häuslicher Gewalt betroffener Frauen.

Veränderungen zum Vorjahr: weniger beantragt.

GRZ 7070 – Soziale Beratung	Vorjahr	Ansatz 2021
Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	43.200	**48.000**

Grund des Zuschusses: Allgemeine Soziale Beratung für Personen in allen Lebenslagen insb. durch Vermittlung von Kontaktstellen und weiteren Hilfemöglichkeiten.

Veränderungen zum Vorjahr: Beantragt wurden 52.700 €. Da es sich um eine rein freiwillige Leistung handelt, wurde eine Erhöhung um den hälftigen Differenzbetrag zum Vorjahr eingeplant.

GRZ 7070 – Prozentmarkt für Hausrat u. Bekleidung	Vorjahr	Ansatz 2021
Prozentmarkt gGmbH	45.000	**45.000**

Grund des Zuschusses: Der Landkreis ist nach SGB II und SGB XII zur Erstausstattung mit Möbeln und Bekleidung zuständig. Zur Zwecksicherung dieser Leistung gibt die Verwaltung diese Leistungen als Sachleistung in Form von Gutscheinen an den Prozentmarkt aus.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7071 Betreuungsverein	Vorjahr	Ansatz 2021
Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	35.800	**35.800**

Grund des Zuschusses: Der Betreuungsverein verpflichtet sich regelmäßig zur Übernahme gerichtlicher Betreuungen. Im Übrigen führt er Querschnittsaufgaben wie z. B. die Gewinnung sowie die Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuern durch. Damit wird die Betreuungsstelle in gewissem Maße entlastet.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7072 Wohnberatung für Senior*innen und Menschen mit Behinderung	Vorjahr	Ansatz 2021
LongLeif GaPa gGmbH	135.000 €	**100.000**

Grund des Zuschusses: Wohnberatung für Senioren-/innen im Landkreis (außerhalb der Marktgemeinde GaPa) sowie für Menschen mit Behinderung im gesamten Kreisgebiet. Dies stellt eine Pflichtleistung dar, welche durch eine Vereinbarung von der LongLeif GaPa gGmbH erfüllt wird (KT-Beschluss vom 18.12.2019.

Veränderungen zum Vorjahr: Vertraglich vereinbarte Kostenübernahme. Zuschuss sinkt aufgrund der in 2020 gewährten Anschubfinanzierung des Beratungsstützpunktes.

GRZ 7079 – Ambulante Pflegedienste	Vorjahr	Ansatz 2021
Ökumenische Sozialstation Oberland gGmbH	9.870 €	**9.870€**

Grund des Zuschusses: Ambulante Betreuung von Pflegebedürftigen im Einzugsbereich Murnau, vor allem zur Sicherstellung der Flächendeckung.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7079 – Tafel Abfallgebühren	Vorjahr	Ansatz 2021
Evang. Kirchengemeinde Garmisch-P.	3.300 €	**1.600 €**

Grund des Zuschusses: Interne Verrechnung der Abfall- und Müllgebühren der Tafel, zur Unterstützung dieser sozialen Einrichtung.

Veränderungen zum Vorjahr: aufgrund der Umstellung auf den Volumentarif der Abfallwirtschaft fallen hier weniger Abfallgebühren an.

GRZ 7090 – Förderung ambulanter Pflegedienste	Vorjahr	Ansatz 2021
Verschiedene Ambulante Dienste nach der Förderrichtlinie	55.130	**55.130**

Grund des Zuschusses: Gefördert werden, pauschaliert nach den Vollzeitkräften, Investitionen (insb. Grundstücks-, Gebäude-, Kraftfahrzeugbeschaffungen) von ambulanten Pflegediensten im Rahmen des SGB XI.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7099 – Allgemeine Wohlfahrtspflege	Vorjahr	Ansatz 2021
Sozialverband VdK Bayern e. V.	1.580	**1.580**

Grund des Zuschusses: Unterstützung von bedürftigen und behinderten Menschen.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7099 – Dorfhelferinnen	Vorjahr	Ansatz 2021
Katholische Dorfhelferinnen und Betriebshelfer Bayern GmbH	4.520	**4.520**

Grund des Zuschusses: Unterstützung in sozialen Härtefällen (v. a. bei Krankheit, Unfall, Schwangerschaft oder Tod der Mutter) durch Bereitstellung einer Dorfhelferin zur hauswirtschaftlichen Unterstützung des Familienverbandes. Die Erstattungsbeträge der gesetzlichen Sozialversicherung reichen hierfür regelmäßig nicht aus, um die Station in Garmisch kostendeckend zu tragen.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7099 – Telefonseelsorge	Vorjahr	Ansatz 2021
Diakonisches Werk des Dekanats Rosenheim e. V.	1.580	**1.580**

Grund des Zuschusses: Angebot einer Rund-um-die-Uhr verfügbaren Telefonseelsorge. Diese unterstützt, berät und betreut Menschen in sozialen und psychischen Notlagen am Telefon.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

- **Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II (UA 4820)**

Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten Personen über 15 Jahren, die erwerbsfähig sind, das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Hinzu kommen hier Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft mit einem Bedürftigen.

Die Verwaltung dieser Grundsicherung (Hartz IV) obliegt dem Jobcenter (siehe Erläuterungen zu UA 4050). Hier finden sich die Leistungen des Landkreises, nämlich die Unterkunft und Heizung dieser Personen, während die Bundesagentur für Arbeit die Regelleistung, das Sozialgeld und die Mehrbedarfe trägt.

Ein Teil des Betrages beinhaltet die Kosten für Flüchtlinge mit Bleiberecht und anerkannte Asylbewerber, die im freien Wohnungsmarkt Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen haben. Der Bund übernimmt die vollständigen Kosten der Unterbringung anerkannter Flüchtlinge in Asylunterkünften (sog. Fehlbeleger) nach derzeitiger Rechtslage.

Für die Leistungen dieses Unterabschnittes wird 2021 insgesamt ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bedingt durch die Corona-Pandemie eingeplant. Dabei wird von einer geringfügigen Entspannung der Lage im Sommer 2021 ausgegangen. Neben „wirklichen“ Fallzahlensteigerungen wurden vom Gesetzgeber auch die Zugangsvoraussetzungen zu den Leistungen wesentlich erleichtert (Erhöhung der Vermögensfreigrenzen und faktische Aufhebung der Mietobergrenzen bei Neuanträgen). Durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung von bisher 47,1 auf nunmehr 70,6 Prozent an den Kosten ergibt sich jedoch insgesamt eine deutliche Entlastung dieses Unterabschnittes.

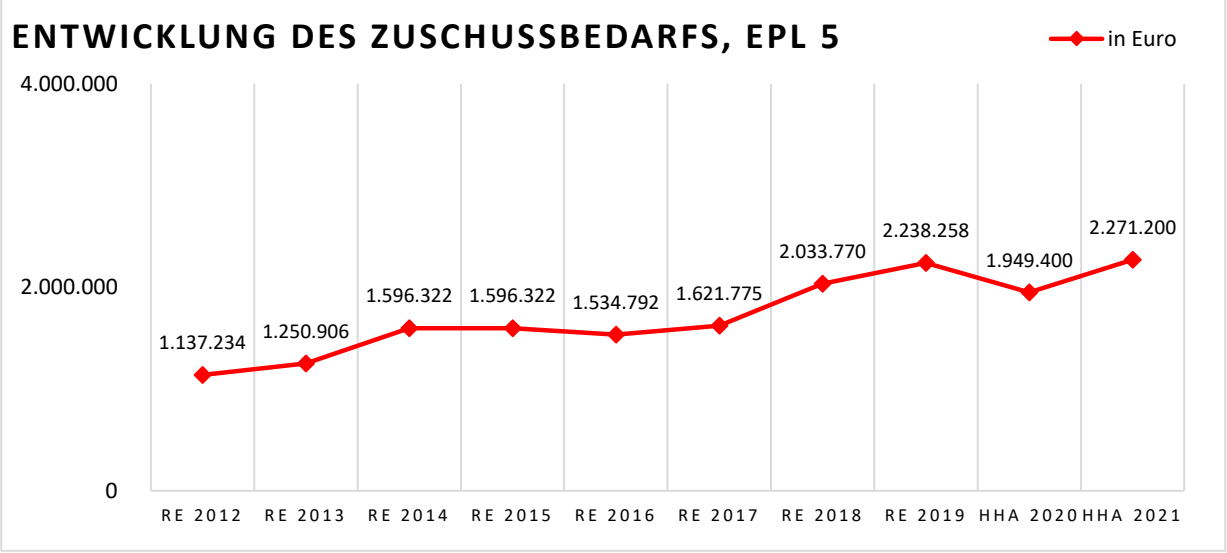
- **UA 4960 Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildungs- und Teilhabepaket**

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kindergeldzuschlag. Die Kosten werden in voller Höhe erstattet.

- **UA 4970 Sonstige freiwillige soziale Leistungen**

Dieser Unterabschnitt beinhaltet Kosten, die aus sozialen Gründen oder zur kostengünstigeren Vermeidung von Pflichtleistungen ohne gesetzlichen Anspruch auf freiwilliger Basis geleistet werden, insbesondere Leistungen für Aufklärung und Familienplanung. Es soll die Möglichkeit zur Übernahme der Kosten von ärztlich verordneten Verhütungsmitteln nach einer vereinfachten Bedürftigkeitsprüfung sicherstellen.

Einzelplan 5 - Gesundheitswesen, Sportförderung



Der Zuschussbedarf des EPL 5 steigt 2021 voraussichtlich deutlich an. Neben dem Anstieg der Krankenhausumlage um rd. 162 Tsd. Euro liegt dies vor allem am deutlich ansteigenden Zuschussbedarf des Gesundheitsamtes. Im Bereich des Gesundheitsamtes werden verschiedene Corona-bedingte Kosten wie das Test- und Impfzentrum, die Kontaktnachverfolgung (CTT) oder die ärztliche Koordination dargestellt. Die Kosten hier werden leider nicht vollständig erstattet.

▪ Staatliches Gesundheitsamt (UA 5010)

Das Aufgabenspektrum des Gesundheitsamtes, welches am 01.01.1996 in das Landratsamt eingegliedert wurde, umfasst im Wesentlichen die Bereiche Gesundheitsförderung, Infektionsschutz, Umwelthygiene, amtsärztlicher Gutachtendienst, Kinder- und Jugendgesundheitspflege, Aufsicht über die Heilberufe und die Gesundheitsberichterstattung. Im Rahmen der Gesundheitsförderung gibt es Präventionsveranstaltungen zu gesundheitsrelevanten Themen und zahlreiche Beratungsangebote für Bürger. Darüber hinaus informiert die staatlich anerkannte Beratungsstelle zu allen Schwangerschaftsfragen. Zum Infektionsschutz gehört die hygienische Überwachung aller relevanten Einrichtungen, wie beispielsweise Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Altenheime, Kindergärten und Schulen. Das Infektionsgeschehen im Landkreis wird regelmäßig überwacht und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verhinderung oder Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen durchgeführt. Personal im Lebensmittelbereich wird über die notwendigen Hygieneregeln belehrt. Ferner werden das Trink- und das Badewasser überwacht. Im Rahmen der Kindergesundheit werden u. a. Schulanfänger auf ihre Schulfähigkeit untersucht. Die Landkreise erhalten für die übertragenen Aufgaben des Staatlichen Gesundheitsamtes nach Art. 9 FAG Zuweisungen in Höhe von 3,04 Euro pro Einwohner.

In 2021 steigt das Volumen des Haushaltsbereiches „Gesundheitsamt“ um über 250 % an, was fast ausschließlich der Corona-Pandemie geschuldet ist. In 2021 sind hier bei den Personalkosten 10 zusätzliche Stellen eingeplant, vor allem für das Impfzentrum und die Impfzentrumshotline/Terminvergabe, welche voraussichtlich vom Freistaat ersetzt werden (HHSt. 0.5010.1610). Darüber hinaus fallen für den Bereich CTT Mietkosten im Geiger Komplex an, welche voraussichtlich nicht erstattet werden (wie der CTT-Bereich generell). Ebenfalls hier werden die Kosten für die ärztliche Koordination, das Testzentrum und das Impfzentrum

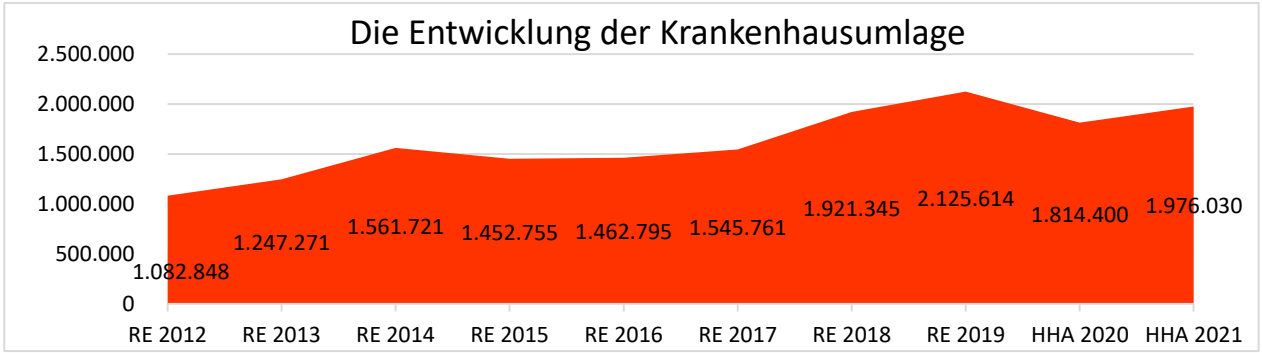
verauslagt, für welche eine vollständige Kostenerstattung zugesichert wurde. Der Gesamtbedarf des Unterabschnittes steigt um rd. 53 Tsd. Euro, was vor allem der CTT-Miete geschuldet ist. Der Bedarf hier würde noch deutlich höher ausfallen, jedoch werden noch Kostenerstattungen von 2020 verauslagten Kosten (v. a. Laborkosten) erwartet, was den Zuschussbedarf 2021 mindert.

- **Staatliches Veterinäramt (UA 5020)**

Das Aufgabenspektrum des staatlichen Veterinäramtes umfasst im Wesentlichen die Bereiche Tierseuchenbekämpfung (Routineuntersuchungen und Bekämpfungsmaßnahmen bei Tierkrankheiten sowie die Überwachung des Viehverkehrs wie bspw. Viehmärkte und Ausstellungen), Tierschutzrecht (Überwachung von Schlachtstätten, Tierheimen, Zoohandlungen, Reitbetrieben, Viehtransporten usw., Cross-Compliance-Kontrollen im Rahmen landwirtschaftlicher Ausgleichszahlungen), Lebensmittelsicherheit (Überwachung von Betrieben, die Lebensmittel tierischen Ursprungs herstellen oder behandeln sowie die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung), Tierarzneimittelrecht (tierärztliche Hausapotheken sowie der Einsatz von Arzneimitteln bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen), tierisches Nebenprodukterecht (Überwachung und Entsorgung von tierischen „Abfällen“ und Tierkörperbeseitigung) sowie die Entnahme von Futtermittelproben. Für den Sachaufwand des Staatlichen Veterinäramtes und für die Aufgaben des Verbraucherschutzes erhalten die Landkreise ebenfalls eine Zuweisung des Freistaats Bayern nach Art. 9 FAG. Die Zuweisung wird regelmäßig nach der Anzahl der beschäftigten Tierärzte mit einer Pauschale bemessen. Seit 2020 beinhaltet dieser Einzelplan nun auch die Unterhaltskosten für das Gebäude des Veterinäramtes.

In 2021 bleibt der Zuschussbedarf auf niedrigem Niveau fast unverändert.

- **Krankenhausumlage (UA 5191)**



Gemäß Art. 10 b FAG haben die kreisfreien Städte und die Landkreise die Kosten der Krankenhausfinanzierung zur Hälfte zu tragen (Kommunaler Finanzierungsanteil = sog. Krankenhausumlage). Die andere Hälfte trägt der Freistaat Bayern. Die Krankenhausumlage wird nach der Umlagekraft und der Einwohnerzahl aller kreisfreien Gemeinden und Landkreise Bayerns unter Berücksichtigung der konkreten Umlagekraft des jeweiligen Landkreises berechnet. Für den Bau und die Ausstattung aller bayerischen Krankenhäuser werden somit insgesamt rd. 643 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

- **Hebammenwesen, Mütterberatung (UA 5420)**

Hier werden die Personal- und Sachkosten der Hebammenkoordinatorin veranschlagt. Zu den Aufgaben der Hebammen-Koordinierungsstelle zählen u. a. die geburtshilfliche Hebammenversorgung zu stärken sowie werdende Mütter/Väter wohnortnah und kompetent zu unterstützen, Vermittlung von Kursangeboten der freiberuflichen Hebammen, regionale Bedarfsermittlung für die Bereiche Wochenbettversorgung, der Kursangebote rund um die Geburt sowie für eine Bereitschaftssprechstunde für unversorgte Frauen im Wochenbett, Netzwerkarbeit innerhalb der regional tätigen Hebammen und fungiert dabei als Unterstützung und Ansprechpartner für Hebammen im Landkreis.

Die Hebammenkoordinatorin wurde am 01.09.2019 eingestellt. Die räumliche Unterbringung erfolgt über einen angemieteten Büroraum im Klinikum. Die Stelle wird vom Freistaat Bayern im Rahmen des Förderprogramms „Geburtshilfe“ mit einer 90 % Förderung unterstützt.

- **Amtliche Fleischuntersuchung (UA 5451)**

Hier werden die Personal- und Sachkosten der amtlichen Fleischuntersuchung (Fleischbeschau) ausgewiesen. Bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung handelt es sich um amtliche Untersuchungen, in deren Rahmen die Einhaltung lebensmittel-, futtermittel-, tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Bestimmungen kontrolliert wird. Neben der eigentlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung werden weitere Untersuchungen hinsichtlich spezifischer Gefahren wie Trichinose oder BSE durchgeführt. Durch die Untersuchungen soll sichergestellt werden, dass nur genusstaugliches Fleisch in den Verkehr gelangt.

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts müssen aus haushaltsrechtlichen Vorgaben getrennt im Unterabschnitt 9000 (Allgemeine Finanzwirtschaft) als „überlassenes Kostenaufkommen“ gebucht werden und führen dort zu entsprechenden Einnahmen. Der Mehrbedarf im Jahr 2021 begründet sich im Wesentlichen in einem Ansteigen der Personalkosten.

- **Amtliche Lebensmittelüberwachung (UA 5461)**

Die amtliche Lebensmittelüberwachung als Teil des gesundheitlichen Verbraucherschutzes kontrolliert und berät alle Betriebe, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Dazu gehören z.B. Hotels, Gaststätten, der Lebensmittelgroß- und Einzelhandel, Importeure, Imbissbuden, Volksfeste und Wochenmärkte. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Beprobung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen. Bei Verstößen trifft die Lebensmittelüberwachung entsprechende Gegenmaßnahmen (z.B. Verwaltungs- und/oder Bußgeldverfahren). Geregelt ist die Lebensmittelüberwachung im Wesentlichen durch EU Recht (z.B. Art. 4 VO EU 854/2004). Die Zuweisung der Verbraucherschutzbeamten (derzeit 4 Planstellen) erfolgt durch die Regierung von Oberbayern. Insgesamt werden dabei ca. 2500 Lebensmittelbetriebe überwacht. Für die Aufgaben der amtlichen Lebensmittelüberwachung erhält der Landkreis ferner eine staatliche Zuweisung nach Art. 9 FAG in Höhe von 0,13 Euro pro Einwohner.

- **Förderung des Sports (UA 5591)**

Die Ausgaben dieses UA sind eine freiwillige Leistung des Landkreises. Die konkreten Zuschüsse aus diesem Bereich sind der Übersicht über die freiwilligen Leistungen (Nr. 3.4 dieses Vorberichts) zu entnehmen. Im Einzelnen sind dies der Skigau Werdenfels e. V. (für die Arbeit als Dachverband der Skidisziplinen „Alpin“, „Biathlon“ und „Nordische Kombination“), der Skiclub Partenkirchen e. V. (für die Bereiche „Skispringen“, „Langlauf“, „Nordische Kombination“ und „Biathlon“ als Verein mit Alleinstellungsmerkmal), der Skiclub Garmisch e. V. (als Verein mit Alleinstellungsmerkmal „Skialpin und Nordische-Kombination“), der Sportclub Riessersee Nachwuchs e. V. (für den Bereich „Eishockey“ und „Eiskunstlauf“ als Verein mit Alleinstellungsmerkmal), der Schützengau Werdenfels e. V. (für die Arbeit als Dachverband der Sportschützenvereine), der Olympiastützpunkt Bayern, Außenstützpunkt Ga-Pa (für die Arbeit als Koordinationsstelle der Olympischen Spiele) sowie ab 2020 der Bob- und Schlittensportverband für Deutschland e. V. (für die Arbeit als Dachverband im Bereich Rodeln).

Aufgrund der Subsidiarität in diesem Bereich ist die Fördertätigkeit hier auf Organisationen beschränkt, welche durch ihre Struktur und Ausrichtung eine für das gesamte Kreisgebiet wesentliche Bedeutung haben.

- **Eigene Sportstätten - Schulturnhallen (UA 56*)**

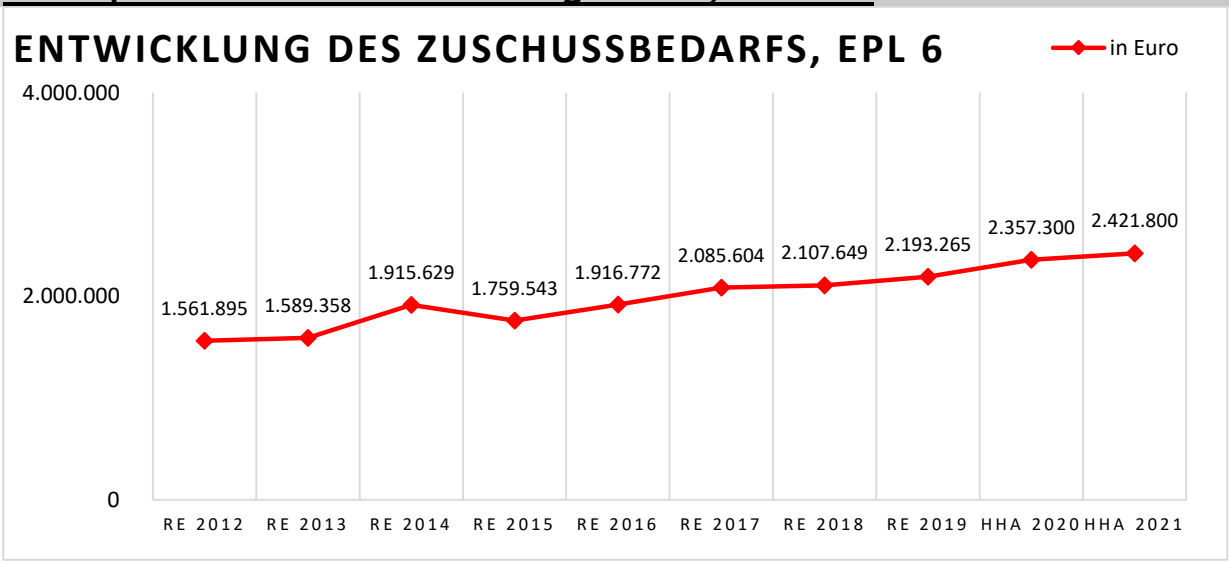
Die Unterabschnitte umfassen die gewerbliche Nutzung der Schulturnhallen. Hierbei vor allem die Mieten für die Überlassung sowie die direkt zuordenbaren Kosten (v. a. Reinigungskosten).

Erstmals ab dem HHJ 2020 wurden die mit der Nutzungsüberlassung der Schulturnhallen zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben nicht mehr bei den jeweiligen Schulen, sondern in den UA 56* ausgewiesen. Diese Umstellung ist vor allem steuerrechtlich bedingt, da die Nutzungsüberlassung ab 2023 umsatzsteuerpflichtig sein wird, die hoheitliche Nutzung jedoch weiterhin nicht steuerbar bleibt. Ab dem HHJ 2021 wurden nun die Personalkosten der Hallenwarte hier veranschlagt.

Die steuerlichen Abgrenzungsschlüssel zwischen dem hoheitlichen und unternehmerischen Bereich wurden bisher noch nicht mit dem Finanzamt abgestimmt bzw. ermittelt. Für die Planung der Reinigungskosten (als nach den Personalkosten der Hallenwarte zweitgrößtem Ausgabeposten) wurde ein Schlüssel aus der zur Verfügung gestellten Nutzungszeit ermittelt. So werden die Turnhallen von 7 - 17 Uhr den Schulen sowie von 17 - 22 Uhr gewerblich vorgehalten, was einen Schlüssel von 66,7% zu 33,3 % ergibt.

Der Bedarf der Unterabschnitte steigt insgesamt deutlich, zum einen durch die Einplanung der Personalkosten der Hallenwarte, zum anderen durch niedrigere Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr



Der Anstieg im EPL 6 gründet sich im Wesentlichen auf den Tarifsteigerungen bei den Personalkosten sowie durch das Auslaufen der Bundesförderung für das Projekt InnoMobGaPa.

▪ Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)

Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Verwaltung der Hoch- und Tiefbauten der kreiseigenen Liegenschaften sowie deren technische Unterhaltsbetreuung. Die Sachkosten des Unterhalts sowie der Bewirtschaftung (Reinigung, Strom, Hausmeister etc.) werden bei den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt.

Durch die Umplanung des Klimaschutz- und Mobilitätsmanagements im Jahr 2021 wird dieser Unterabschnitt zu Lasten des Unterabschnitts 6100 entlastet.

▪ Orts- und Regionalplanung, Klimaschutz und Mobilität (UA 6100)

Hier veranschlagt werden die Kosten für das Klimaschutz- und Mobilitätsmanagement (bis 2020 bei UA 6001) sowie die Verwaltungskosten des ÖPNV (bis 2020 bei UA 1100). Die Leistungen des ÖPNV finden sich in UA 7911. Die Personalkosten für das Mobilitätsmanagement werden noch bis zum 31.03.2021 gefördert. Die Fördergelder des Vorjahres entlasten diesen Unterabschnitt diesjährig noch mit rd. 90 Tsd. Euro. Für die Mitgliedschaft bei der Energiewende Oberland (EWO) und für eine Anschubfinanzierung für das EWO-Kompetenzzentrum Energie EKO e.V. sind im Haushalt 40.000 Euro veranschlagt.

Geplante Projekte und Veranstaltungen für 2021 sind dabei insb. der International Mountain Day, Stadtradeln, Kommunalforum, Klimatag, Wärmeforum, Energieberaterforum, Fahrgastbeirat und Klimafrühling.

Ebenfalls in diesem Unterabschnitt wird der Planungsverband Region Oberland veranschlagt. Dieser ist der gesetzlich vorgesehene Zusammenschluss von Gemeinden und Landkreisen der Planungsregion Oberland (Region 17). Er repräsentiert rund 450 Tsd. Einwohner, ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und besteht seit dem Inkrafttreten des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) vom 01.04.1973. Landesplanung ist zwar Staatsaufgabe, der regionale Planungsverband nimmt diese Aufgaben jedoch im übertragenen Wirkungskreis wahr (Art. 8 Abs.1 BayLplG). Der Freistaat überträgt somit die Aufgabe der Landesentwicklung indirekt

auf die kommunale Verwaltung. Mitglieder sind die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim-Schongau sowie alle Gemeinden dieser Landkreise. Seit dem Dienstsitzwechsel an das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen wird eine Verbandsumlage von den beteiligten Landkreisen erhoben.

Der Bedarf des Unterabschnittes steigt in 2021 vor allem durch das Auslaufen der Bundesförderung für das Projekt InnoMobGaPa sowie durch die Umplanung der Kosten aus dem Unterabschnitt 6001 und 1100.

- **Gutachterausschuss (UA 6122)**

Aufgaben des Gutachterausschusses beim Landratsamt sind die Führung der Kaufpreissammlung, die Ermittlung von Bodenrichtwerten sowie die Erstellung von Wertgutachten über Grundstücke und Gebäude. Die dafür anfallenden Kosten sowie die Erlöse sind hier nachgewiesen. Dieser Unterabschnitt ist im Bereich der Wertgutachten umsatzsteuerpflichtig.

Der Mehrbedarf gründet sich in Mindereinnahmen bei den Gutachten und in Tarifsteigerungen.

- **Bauordnung und Bauaufsicht (UA 6131)**

Im UA 6131 wird das hoheitliche Bauamt, also die Bauaufsicht als Baugenehmigungsbehörde, ausgewiesen. Die Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren und -auslagen (Prüfstatiker) sind in diesem Unterabschnitt nicht enthalten, sondern werden aus haushaltsrechtlichen Vorgaben im Unterabschnitt 9000 – Allgemeine Finanzwirtschaft – als „überlassenes Kostenaufkommen“ gebucht und führen dort zu entsprechenden Einnahmen. Der Zuschussbedarf ist aufgrund der Rückflüsse in einem anderen Unterabschnitt somit unter Vorbehalt zu betrachten.

Bedingt v. a. durch Tarifsteigerungen und die Einplanung der Fortbildungskosten steigt der Bedarf 2021 an.

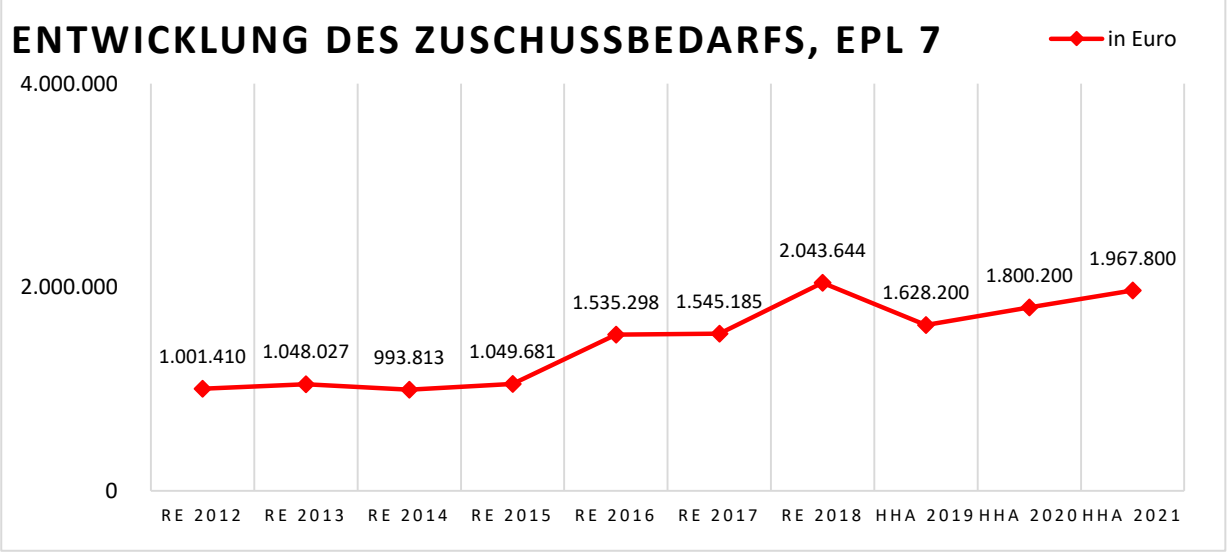
- **Wohnungsbauförderung (UA 6200)**

Abwicklung der Zinsen eines alten Darlehens zur Wohnungsbauförderung. Das Darlehen wurde vom Markt Ga-Pa vorzeitig getilgt, so dass ab dem 30.06.2019 keine Zinsbelastung mehr anfällt. Da dem Landkreis hierfür auch keine Zuständigkeit mehr obliegt, wurden die Haushaltsstellen 2021 gelöscht.

- **Kreisstraßen (Unterabschnitt 6500)**

Dieser Unterabschnitt weist die mit dem Unterhalt der Kreisstraßen (Kreisstraßen GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4) anfallenden Ausgaben aus. Die damit verbundenen Aufgaben übernimmt das Staatliche Bauamt Weilheim entsprechend der Vereinbarung vom 25.01.1991 für den Landkreis und erhält hierfür eine pauschale jährliche Vergütung. Ferner werden hier die staatlichen Zuweisungen aus dem Kfz-Steueraufkommen nach Art. 13 b FAG (Kreisstraßenpauschale) sowie die Winterdienstkostenpauschale vereinnahmt.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



Der Zuschussbedarf erhöht sich in 2021 vor allem im Bereich des Kreisschlachthofes, der Gartenfachberatung sowie der weiteren Wirtschaftsförderung. Beim Kreisschlachthof müssen Anpassungen bei den Stallungen vorgenommen werden. Durch eine Altersteilzeit kommt es bei der Gartenfachberatung zu einem erhöhten Personalaufwand und bei der Finanzierung des Trägervereins Regio Zugspitzregion führt die Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie im Bereich LEADER zu einem einmaligen Mehrbedarf von rd. 40 Tsd. Euro (sog. Geschäftsstellenförderung).

▪ Abfallwirtschaft (UA 7200)

Die Abfallwirtschaft ist eine kostenrechnende Einrichtung gem. § 12 KommHV-K, d. h. die Kosten der Abfallwirtschaft sind durch entsprechende Gebühren zu decken. Nach den Planungen ergibt sich für den Gebührenhaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis. Darin enthalten ist eine Zuführung an die Sonderrücklage Abfall in Höhe von 336.500 Euro.

Ansätze 2021	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
UA 7200	7.652.100 €	6.775.900 €	876.200
UA 7201	195.000 €	1.061.900 €	-866.900
UA 7202	103.000 €	112.300 €	-9.300
	7.950.100 €	7.950.100 €	- €

▪ Wertstoffsammlung (UA 7201)

Als Wertstoffe sind diejenigen Abfallfraktionen zu verstehen, die von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gezielt sortenrein getrennt vom Restabfall erfasst werden (wie z. B. Altmetall, Elektro- und Elektronikschrott, Flachglas, Batterien und Akkus). In diesem Unterabschnitt sind u. a. die Kosten für den Unterhalt und Betrieb der für die Wertstoffsammlung errichteten 18 Wertstoffhöfe und 83 Wertstoffsammelstellen veranschlagt.

Die Sammlung der Wertstoffe nach der Verpackungsordnung im System „Duale Wertstoffsammlung“ (Gelbe Tonne, Glassammlung) durch den Landkreis wird seit 01.01.2007 rein privatwirtschaftlich durchgeführt.

- **Duales System Deutschland - Beratung (UA 7202) Betrieb gewerblicher Art**

Die Sammlung der Wertstoffe nach dem Verpackungsgesetz erfolgt durch die Systembetreiber des „Dualen Systems“ (Gelbe Tonne, Glassammlung). Die Tätigkeit des Landkreises in diesem Bereich ist seit 2007 rein privatwirtschaftlich. Sie beschränkt sich auf die Abfallberatung sowie die Errichtung, Bereitstellung, und Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen. Die Leerung der Gelben Tonne sowie der Glassammelstellen erfolgen durch - von den Systembetreibern - beauftragte Firmen. Hierfür entstehen für den Landkreis keine Kosten.

- **Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, KdöR (UA 7271)**

Dem Landkreis obliegt gemäß § 3 des Tierkörperbeseitigungsgesetzes (TierKBG) die ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern. Diese gesetzliche Verpflichtung hat der Landkreis auf den Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried übertragen. Die Tierkörperbeseitigungsanstalt selbst wird seit dem 29.12.2006 von der Berndt GmbH betrieben. Dem Zweckverband für die TBA Kraftisried gehören die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Günzburg, Lindau, Neu-Ulm, Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu und Weilheim-Schongau sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen an. Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hält einen Anteil von 7 %. Gemäß § 25 Abs. 2 der Verbandssatzung des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried ist der nach Erstattung durch die Tierseuchenkasse verbleibende ungedeckte Aufwand des Verbandes auf die Verbandsmitglieder umzulegen.

Die Verbandsumlage wurde mit Bescheid vom 12.11.2020 für das Jahr 2021 auf 31.500 Euro festgesetzt.

- **Kreisschlachthof (UA 7402)** Betrieb gewerblicher Art

Für die kleinstrukturierte Landwirtschaft im Landkreis bedeutet der Zugang zu einem regionalen Schlachthof Unabhängigkeit und die Sicherung ihrer Existenz. Zugleich leistet er durch die Vermeidung langer Tiertransporte einen Beitrag zum Tierwohl, zur Lebensmittelqualität sowie für die Umwelt. Der Kreisschlachthof ist mit den Siegeln „Geprüfte Qualität Bayern“, „geschützte geografische Angabe“ und „Bio-GQ Bayern“ zertifiziert. Im Schlachthof sind neben dem Schlachthofleiter drei Metzgermeister und ein Metzgergeselle sowie im Bedarfsfall eine Aushilfe auf Honorarbasis beschäftigt. Die Schlachtgebühren werden durch das Entgeltverzeichnis geregelt.

Schlachtzahlen des Kreisschlachthofes

Jahr	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe/Ziegen Lämmer	Ferkel	gesamt	Großvieh-einheiten
2008	3319	476	172	1556	45	5568	1152
2009	3633	413	166	1412	38	5662	1123
2010	2984	383	98	1163	20	4648	954
2011	3379	360	101	1456	0	5296	1001
2012	2987	327	69	1335	152	4870	1115
2013	2514	304	76	1337	201	4432	1013
2014	3696	303	75	1439	218	5731	1257
2015	3306	349	58	1228	249	5190	1186
2016	3442	440	64	1301	223	5470	1071
2017	3336	610	75	1658	151	5830	1252
2018	3585	729	59	1712	150	6235	1409
2019	3617	857	71	1901	127	6573	1668
2020	3835	905	73	1777	55	6645	1817

Trotz höherer Einnahmen des Schlachthofes erhöht sich das Defizit des Betriebs in Jahr 2021 vor allem aufgrund des notwendigen und von der Kontrollbehörde für Lebensmittelrecht und Veterinärwesen (KBLV) geforderten Umbaus des Wartestalles. Durch die Überschreitung der Grenze von 1.500 Großvieheinheiten werden zudem ab 2021 wöchentliche mikrobiologische Untersuchungen notwendig, wofür rd. 10 Tsd. Euro zusätzlich einzuplanen sind. Ferner werden 2021 die Abschreibungen gleich wie im steuerlichen Abschluss ermittelt, was zu ca. 10.000 € höheren Aufwendungen hierfür führt.

- **Fachberaterin des Landkreises für Gartenbau (UA 7801)**

Die Förderung der Gartenkultur und Landespflege stellt gemäß Art. 51 Abs. 3 LkrO eine Pflichtaufgabe des Landkreises dar. Deren Aufgaben und Tätigkeiten umfassen im Wesentlichen die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bezüglich aller gärtnerischen und ortsgestalterischen Fragen, die fachliche Stellungnahme und Beratung zu grünordnerischen Belangen in der Bauleitplanung bzw. den Baugenehmigungsverfahren sowie die Organisation und Umsetzung fachbezogener Veranstaltungen, Aktionen und Ausstellungen. Die damit zusammenhängenden Sach- und Personalkosten der Fachberaterin sind hier veranschlagt.

Durch eine Altersteilzeit und eine entsprechende Nachbesetzung der Stelle erhöht sich der Personalaufwand von 2021 sowie für die kommenden beiden Jahre hier deutlich.

- **Förderung der Land- und Forstwirtschaft (UA 7891)**

Die Ausgaben dieses UA sind eine freiwillige Leistung des Landkreises. Die konkreten Zuschüsse aus diesem Bereich sind der Übersicht über die freiwilligen Leistungen (Nr. 3.4 dieses Vorberichts) zu entnehmen. Zuwendungsempfänger müssen kreisweite Bedeutung besitzen.

- **Wirtschaftsförderung, Förderung des Fremdenverkehrs (UA 7900)**

Die Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Aufgabe des Landkreises gemäß Art. 51 Abs. 1 LkrO. Der Landkreis geht dieser Aufgabe vor allem durch den Wirtschaftsförderer als Stabsstelle im Landratsamt sowie durch die Zugspitz-Region GmbH und Regio Zugspitzregion e. V. nach. Veranschlagt sind hier die Personal- und Sachkosten. Die Ausgaben für das Förderprogramm „Breitbandausbau im ländlichen Raum“ wurden in 2019 vollständig beglichen, hier wird die Fördersumme in 2021 erwartet (44.400 € = 100 %).

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags für die Europäische Metropolregion München wird aufgrund der maßgeblichen Einwohnerzahl des Landkreises errechnet (0,06 Euro/Einwohner).

In 2021 steigt der Ansatz vor allem bedingt durch Tarifsteigerungen an.

Bauernhof und Landurlaub im oberbayerischen Alpenland e. V. (GRZ 7171)
Diese Ausgaben sind eine freiwillige Leistung des Landkreises. Die konkreten Zuschüsse aus diesem Bereich sind der Übersicht über die freiwilligen Leistungen (Nr. 3.4 dieses Vorberichts) zu entnehmen.

- **sonstige Wirtschaftsförderung durch Dritte (UA 7901)**

In diesem Unterabschnitt werden die Zuschüsse für die Wirtschaftsförderung durch Dritte, an denen der Landkreis beteiligt ist, ausgewiesen:

Trägerverein „Regio Zugspitzregion e. V. (GRZ 7170 und 7171)

Die Aufgabe des Trägervereins Regio Zugspitzregion e. V. (gegr. am 2. Juli 2014) ist in der Hauptsache die Abwicklung der beiden EU-Förderprogramme „INTERREG“ und „LEADER“.

LEADER, GRZ 7170:

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Zugspitz Region ist eine Abteilung des Region Zugspitzregion e.V. und setzt das EU- Förderprogramm LEADER *(aus dem Französischem „**L**iaison **e**ntre les **a**ctions de **d**éveloppement de l'économie **r**urale“ übersetzt „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“)* um. Dies erfolgt durch die Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES), welche der Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohls des Landkreises dient. Die Finanzierung der Abteilung LEADER erfolgt dabei entsprechend § 11 der Vereinssatzung im Wesentlichen durch den Landkreis.

EUREGIO, GRZ 7171:

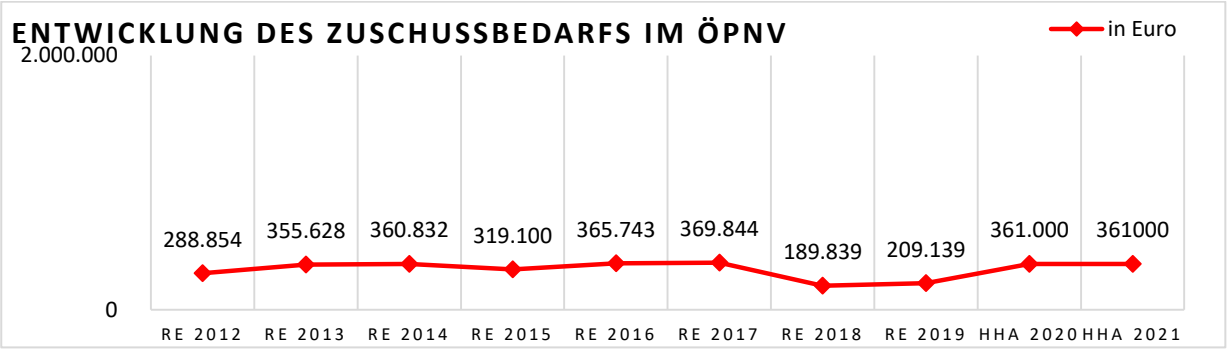
Mit dem Förderprogramm INTERREG *(INTERREG V-A Programm Österreich - Bayern 2014 - 2020 ist eines von 60 grenzüberschreitenden Förderprogrammen innerhalb der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ))* werden Projekte gefördert, die entsprechend dem Kooperationsprogramm einem der drei Förderschwerpunkte, den sog. Prioritätsachsen,

zuzuordnen sind. Ziel der Förderung ist es, die Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum auszubauen und zu festigen. Grundvoraussetzung für eine Förderung ist der grenzüberschreitende Ansatz. Eine Hilfestellung in der Abwicklung dieses Förderprogramms erhalten die Projektpartner durch die EUREGIO Zugspitze Wetterstein-Karwendel, einer Abteilung des Region Zugspitzregion e. V.. Die Abteilung EUREGIO wird dabei neben der Geschäftsstellenförderung durch die Europäische Union vertragsgemäß von den Mitgliedern (Landkreis Garmisch-P., Region Seefelder Plateau, Regionalentwicklung Außerfern) finanziert.

Zugspitzregion GmbH (GRZ 7180)

Der Landkreis ist Gesellschafter der Zugspitzregion GmbH. Hier werden die nach dem Gesellschaftsvertrag vom Landkreis auszugleichenden Kosten der GmbH ausgewiesen. Auf den Beteiligungsbericht unter Ziffer 6.2 dieses Vorberichts wird hingewiesen.

▪ Öffentlicher Personennahverkehr (UA 7911)



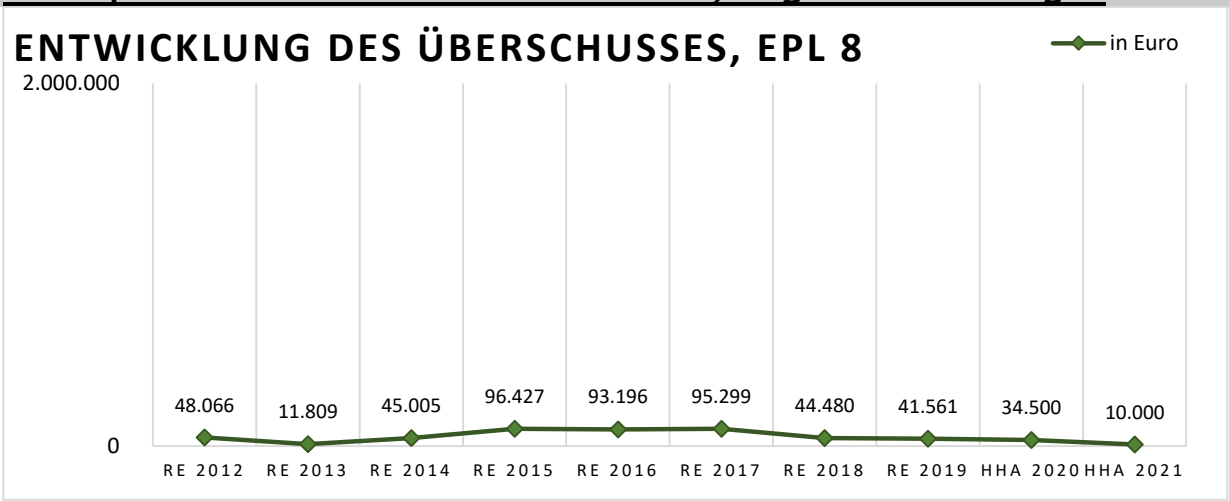
Öffentlicher Personennahverkehr –ÖPNV- ist die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt ist, die Verkehrsnachfrage im regionalen Bereich zu befriedigen. Er gliedert sich in den allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenpersonennahverkehr –SPNV- (Art. 1 Abs. 1 BayÖPNVG). Die Planung, Organisation und Sicherstellung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs ist eine freiwillige Aufgabe der Landkreise im eigenen Wirkungskreis (Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG). Der Markt Garmisch-Partenkirchen betreibt in seinem Gemeindegebiet den ÖPNV selbst. Zudem ist dem Markt Murnau und den Gemeinden Krün, Wallgau und Mittenwald die Aufgabe des ÖPNV für deren Gemeindegebiet (Ortsbus) übertragen worden. Ebenfalls ist vorgesehen, der Gemeinde Bad Kohlgrub diese Aufgabe zu übertragen. Für die Vorhaltekosten aus Nahverkehrsleistungen und für gemeinwirtschaftliche Leistungen des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs erhält der Landkreis eine jährliche pauschale Zuweisung des Freistaats. Die Fahrgasteinnahmen werden unmittelbar mit den Erstattungen des Landkreises an die Unternehmen verrechnet (Nettoabrechnung).

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit gibt der Landkreis jährlich sein Fahrplanheft „Bus & Bahn“ (Auflage ca. 57.000 Stück) heraus. Es erscheint jeweils zum Fahrplanwechsel im Dezember und wird kostenlos an alle Haushalte im Landkreis verteilt sowie in Rathäusern bzw. allen Verkehrsämtern ausgelegt.

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen bezuschusst in diesem Rahmen gemeinwirtschaftliche Verkehrslinien, sofern diese nicht eigenwirtschaftlich geführt werden können. Bezuschusst werden von der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) die Linien 9608 (Garmisch-Partenkirchen-Mittenwald-Krün/Wallgau-Kochel), 9611 (Murnau-Ohlstadt-Großweil-Kochel), 9621 (Murnau-Grafenaschau) und 9622 (Oberammergau-Ettal- Schloß Linderhof). Die Eibsee Verkehrsgesellschaft und die restlichen Linien des RVO werden eigenwirtschaftlich, d.h. ohne Zuschuss des Landkreises betrieben. Darin sind auch die (gedeckelten) Kosten für Schüler- und Seniorenfreifahrten enthalten.

Auf Beschluss des Kreistags wurde im Dezember 2019 ein neuer Nahverkehrsplan in Auftrag gegeben, welcher Mitte 2021 voraussichtlich vorliegen wird.

Einzelplan 8 – Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen



Der Überschuss sinkt aufgrund höher Unterhaltskosten, vor allem bei der VHS (Herrichtung Bodenbelag Treppenhaus und Behinderten-WC) und dem Gebäude in der Martinswinkelstraße (Herrichten nach Auszug Kommunalaufsicht).

- **Photovoltaikanlagen (UA 8100)** Betrieb Gewerblicher Art

In diesem Unterabschnitt sind die Stromeinspeisungserlöse sowie die Kosten für den Unterhalt der vom Landkreis betriebenen Photovoltaikanlagen abgebildet. Hinsichtlich der Stromeinspeisung handelt es sich steuerlich um einen sog. Betrieb gewerblicher Art (BgA). Die Photovoltaikanlagen befinden sich auf den Dachflächen des Werdenfels-Gymnasiums, des Staffelsee-Gymnasiums, der Realschule im Blauen Land Murnau, des Landratsamtsgebäudes C sowie der Tagesstätte in Farchant. Die neu errichteten Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Landratsamtsneubaus, der Realschule Murnau und der Tagesstätte Farchant dienen im Wesentlichen dem Eigenverbrauch. Die Stromeinspeisung in das öffentliche Netz erfolgt hier nur im geringen Maße bei etwaigen Überschüssen in der Stromerzeugung.

- **Bebauter Grundbesitz - Ladenzeile Bahnhofstraße (UA 8802)**

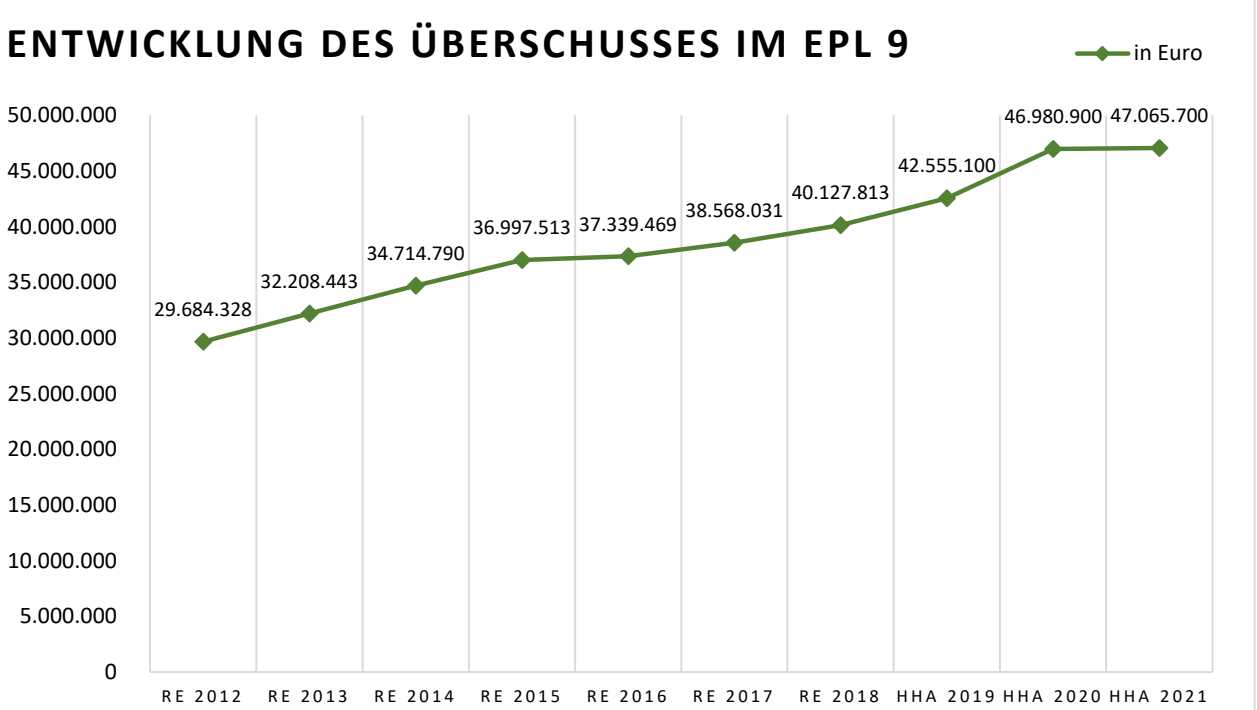
Im Erdgeschoss der Ladenzeile in der Bahnhofstraße 16 in Garmisch-P. sind ein Gastronomiebereich und sonstige Gewerberäume vorhanden, welche derzeit vermietet sind. Im Obergeschoss befindet sich eine vermietete kleine Wohnung, zwei Schulräume des Werdenfels-Gymnasiums sowie Büroräume, welche an den Kreisjugendring vermietet sind.

- **Bebauter Grundbesitz – sonstige Liegenschaften (UA 8809)**

In diesem Unterabschnitt werden die Liegenschaften in Garmisch-Partenkirchen, Burgstraße 21 (Volkshochschule und Schulamt) und Martinswinkelstraße 11a (Haus Johannes) bewirtschaftet. Seit Dezember 2008 sind im Haus Johannes das Sachgebiet Kommunalaufsicht/Schülerbeförderung/Kreisentwicklung sowie die staatliche Rechnungsprüfung untergebracht. Seit 2020 wird das Veterinäramtsgebäude im UA 5020 veranschlagt.

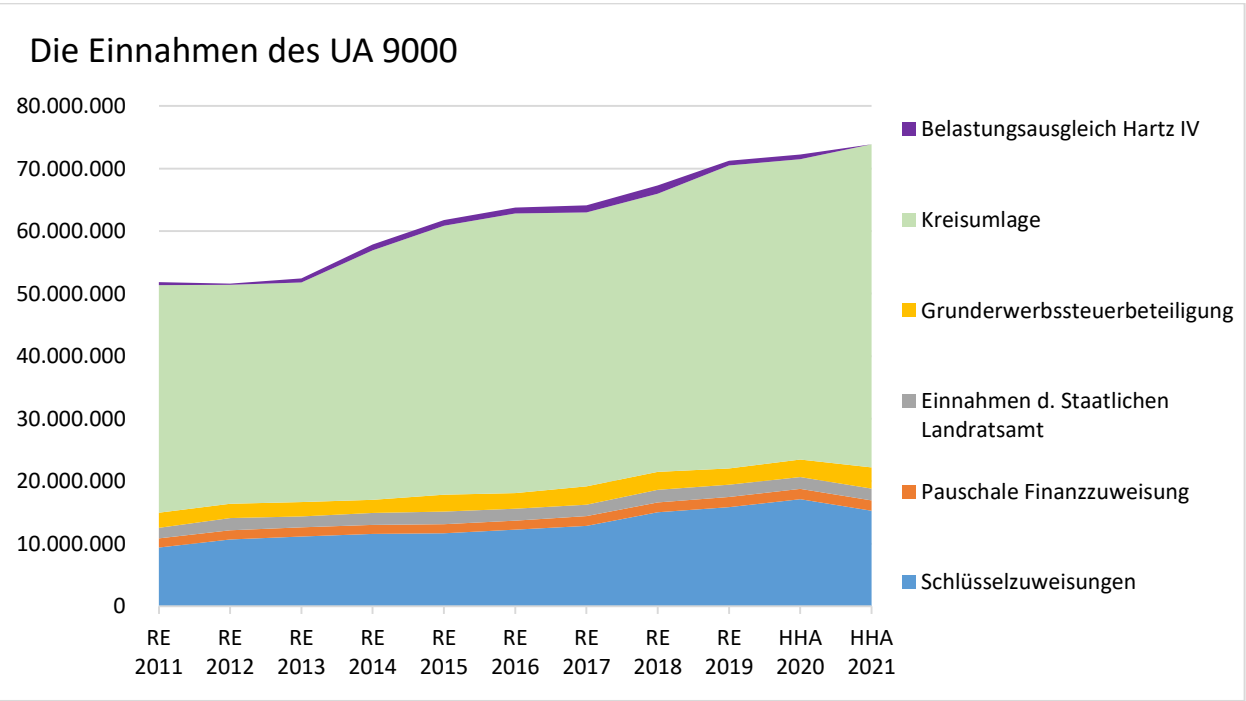
Durch Unterhaltsmaßnahmen im Bereich der VHS (v. a. Herrichtung Bodenbelag Treppenhaus und Behinderten-WC) und der Martinswinkelstraße (Herrichten nach Auszug Kommunalaufsicht) benötigt der Unterabschnitt 2021 einen Zuschuss (statt einem Überschuss im Vorjahr).

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Der Anstieg des Überschusses in diesem Einzelplan ist mit rd. 85 Tsd. Euro marginal. Der starke Anstieg des Kreisumlageaufkommens um rd. 3.645 Tsd. Euro (bedingt durch die hohe Umlagekraft aus 2019) und der geschätzte Anstieg des Aufkommens aus der Grunderwerbssteuer um rd. 590 Tsd. Euro, wird durch die Erhöhung des Bezirksumlagehebesatzes um 0,7 %-Punkte (rd. 2.534 Tsd. Euro), dem starken Abfall der Schlüsselzuweisungen um rd. 1.843 Tsd. Euro und dem Wegfall des Hartz-IV-Belastungsausgleiches im Wesentlichen aufgezehrt. Ferner steigen die – im Haushalt kostenneutralen – kalkulatorischen Einnahmen vor allem für die Verzinsung des Anlagekapitals bei der Berufsschule (+ 257 Tsd. Euro) deutlich an.

▪ Steuern, Zuweisungen, Umlagen (UA 9000)

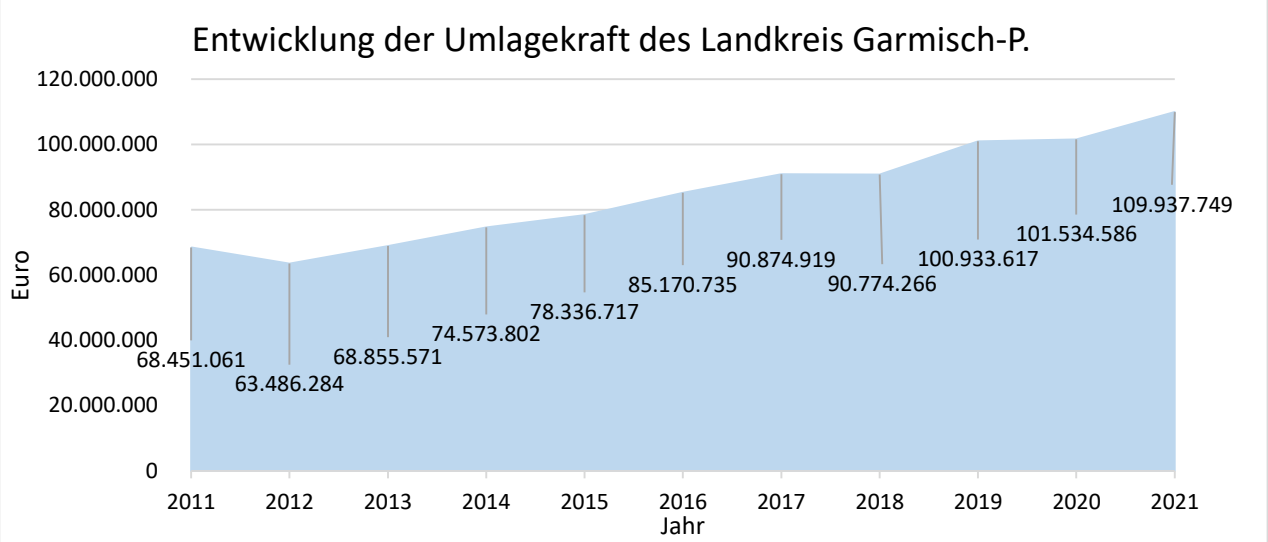


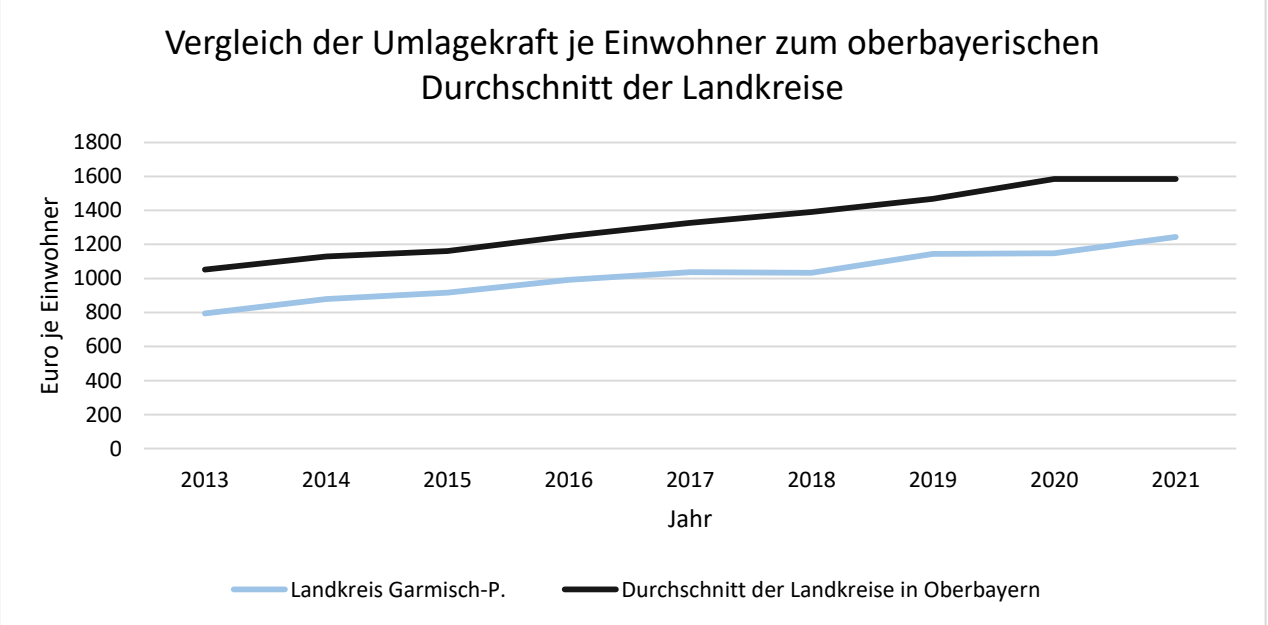
Der UA 9000 umfasst die Umlagen und Zuweisungen und stellt damit den für die Haushaltslage wohl bedeutendsten Unterabschnitt im Haushalt dar. Die Zuweisungen und Umlagen sind nachstehend aufgeführt und erläutert. Die Entwicklung ergibt sich auch aus der Auflistung unter Nr. 3.2 und 3.3 dieses Vorberichtes.

- **Umlagekraft**

Die Umlagekraft gibt die für den Landkreis relevanten Einnahmemöglichkeiten an. Sie dient somit als Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Bezirksumlage sowie teilweise für die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale. Sie wird vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelt und den Landkreisen mitgeteilt.

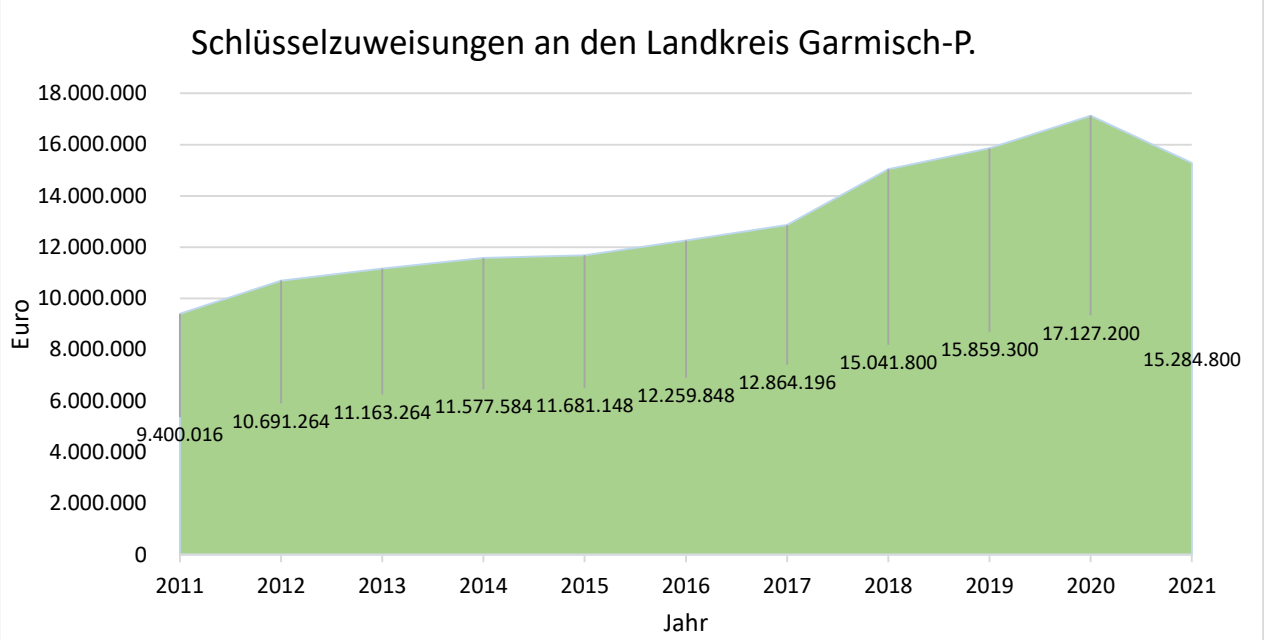
Die Umlagekraft des Landkreises ist die Summe aus der nivellierten Steuerkraft der Gemeinden von vor zwei Jahren, zuzüglich 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres an die Gemeinden.





Im Landesdurchschnitt liegt unser Landkreis bei der Umlagekraft – bezogen auf Euro je Einwohner – auf Rang 34 (2020: 48). Im Regierungsbezirk Oberbayern mit 20 Landkreisen liegt der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit seiner Umlagekraft – bezogen auf Euro je Einwohner – auf Rang 17 (2020: 19).

- **Schlüsselzuweisungen (GRZ 0410)**



Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die sogenannten Schlüsselzuweisungen. Mit den Schlüsselzuweisungen sollen die Aufgabenbelastungen und die unterschiedlichen Einnahmen der Kommunen ausgeglichen werden, um landesweit möglichst ausgeglichene Lebensverhältnisse zu schaffen (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 der Bayerischen Verfassung).

Die Mittel für die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselmasse) werden –wie die Investitionspauschalen- aus dem Kommunalanteil des allgemeinen Steuerverbundes (11,70 % aus dem Aufkommen der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer des Freistaats) entnommen. Hiervon wird auf die Landkreise 36 % und auf die Gemeinden 64 % verteilt.

Mit Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 10.12.2020 wurde die Schlüsselzuweisung für den Landkreis in Höhe von 15.284.804 € festgesetzt.

Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen für 2021 begründet sich zum einen durch die stagnierende Einwohnerzahl des Landkreises und dem – vor allem durch Corona bedingten – geringem Anstieg des allgemeinen Steuerverbundes auf der einen Seite sowie dem starken Anstieg der Umlagekraft aus den Steuereinnahmen der Gemeinden des Jahres 2019 auf der anderen Seite.

- **Pauschale Finanzzuweisungen gem. Art. 7 FAG (GRZ 0611)**

Die Finanzzuweisungen werden als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Staatsbehörde Landratsamt gewährt. Die Zuweisungen betragen 18,42 Euro je Einwohner. Für den Sachaufwand des staatlichen Schulamtes wird zusätzlich eine Pauschale von 0,16 Euro je Einwohner gewährt. Hiervon behält der Freistaat Bayern in den Jahren 2016 bis 2024 einen jährlichen Betriebskostenanteil für die Umstellung auf den digitalen BOS-Funk ein.

- **Kostenaufkommen des staatlichen Landratsamtes (GRZ 0612, 0613, 0614, 0618)**

Als weitere Zuweisung erhalten die Landkreise für die Erledigung der staatlichen Aufgaben des Landratsamtes und die Bereitstellung der hierfür erforderlichen Einrichtungen das volle Kostenaufkommen der staatlichen Landratsämter (Art.53 Abs.2 LKrO). Hierbei handelt es sich regelmäßig um Bescheidgebühren (z. B. für die Zulassung von Fahrzeugen, Baugenehmigungen, Gewerbeerlaubnissen, Ausländeramtsgebühren, Bußgelder für Schulpflichtverletzungen, Bauverstöße, Lebensmittelverstöße, etc.).

- **Grunderwerbsteueranteile (GRZ 0616)**

Gemäß Art. 8 FAG stellt der Freistaat Bayern den Gemeinden und Landkreisen $^{8}/_{21}$ des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung (Kommunalanteil). Dieser Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von $^{3}/_{7}$ und den Landkreisen in Höhe von $^{4}/_{7}$ zu. Das Aufkommen wird stark bestimmt von der jeweiligen Lage und den Aktivitäten am Immobilienmarkt und kann vorab nicht berechnet sondern nur abgeschätzt werden. In den letzten drei Jahren lagen die Einnahmen bei den Grunderwerbsteueranteilen im Durchschnitt bei rund 3,39 Mio. Euro pro Jahr.

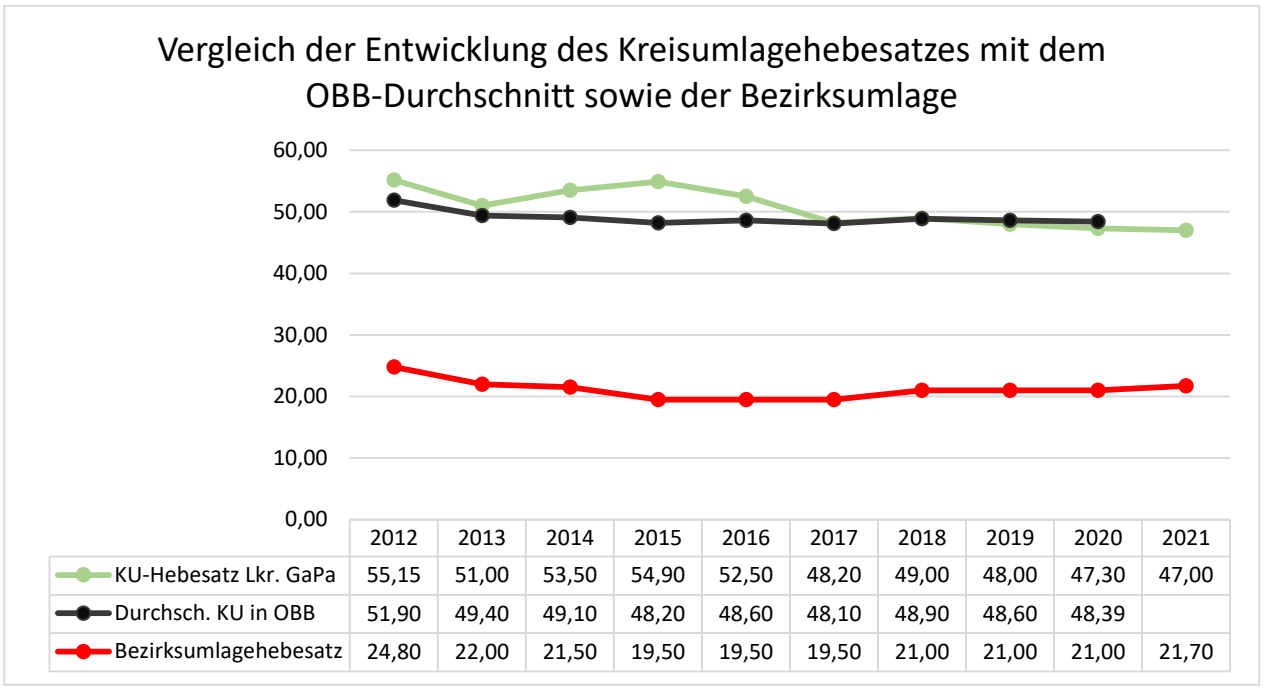
- **Hartz IV- Belastungsausgleich (GRZ 0920)**

Der Hartz IV-Belastungsausgleich sollte die unterschiedlich starken Belastungen der Landkreise für die Leistungen im Vollzug des SGB II (UA 4820) auf ein bayernweit gleiches Niveau angleichen. Dementsprechend war dieser Belastungsausgleich von einer Vielzahl von landesweiten Faktoren abhängig, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht bekannt waren. Die Bekanntgabe der Ausgleichszuweisung erfolgte dabei regelmäßig erst im Herbst des jeweiligen Jahres.

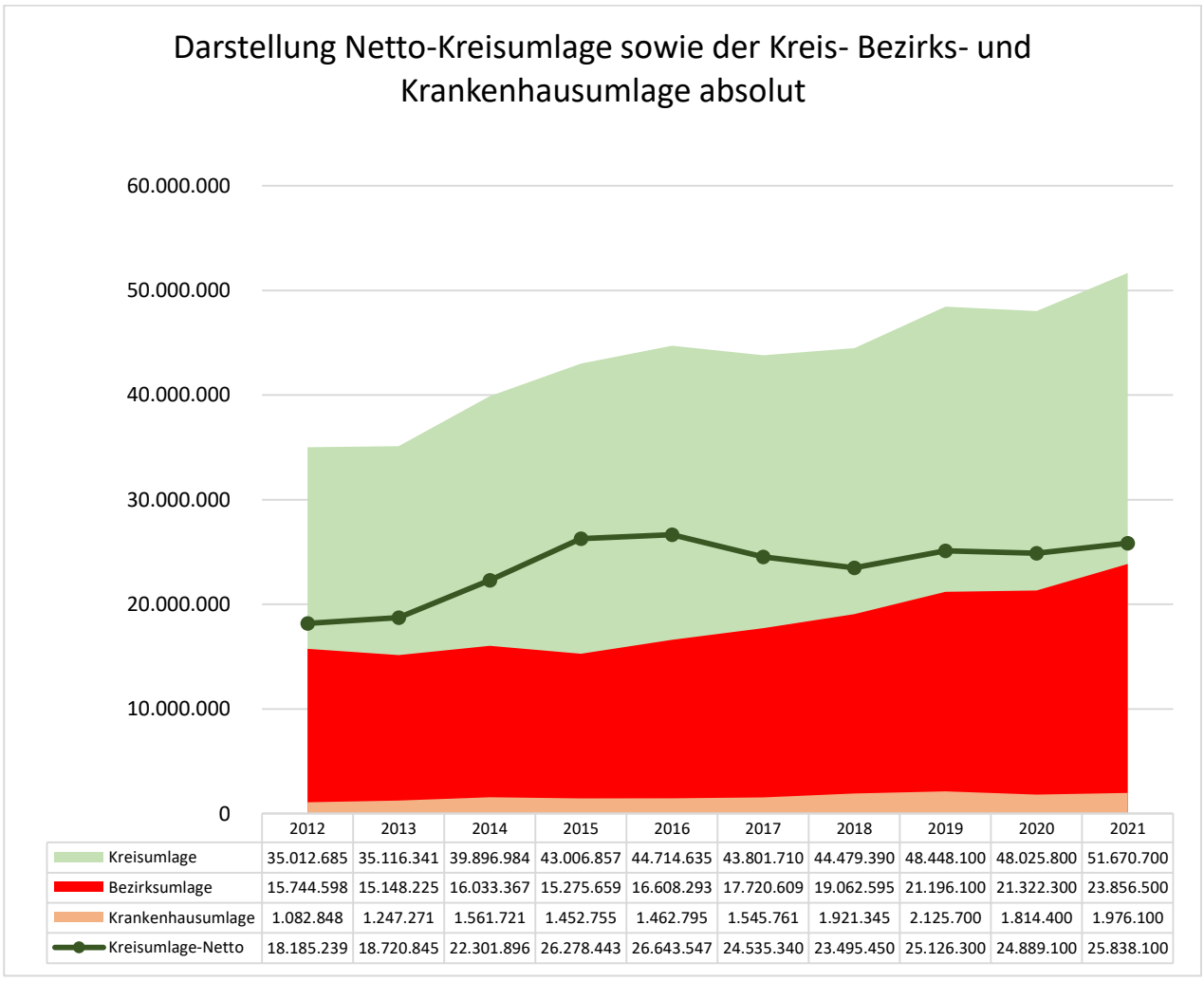
Gemäß Art. 118 Abs. 2 AGSG lief dieser Finanzausgleich zum 31.12.2020 aus und wurde nicht mehr verlängert. Die dafür verwendeten Mittel wurden in die Schlüsselzuweisungen überführt. Ohnehin hätte sich durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Vgl. UA 4820) keine Mehrbelastung mehr errechnet.

▪ Kreisumlage (GRZ 0720)

Gemäß Art. 18 Finanzausgleichsgesetz (FAG) legen die Landkreise ihren durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden nach einem vom Kreistag zu beschließenden Vom-Hundert-Satz um.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KU-Hebesatz Lkr. GaPa	55,15	51,00	53,50	54,90	52,50	48,20	49,00	48,00	47,30	47,00
Durchsch. KU in OBB	51,90	49,40	49,10	48,20	48,60	48,10	48,90	48,60	48,39	
Bezirksumlagehebesatz	24,80	22,00	21,50	19,50	19,50	19,50	21,00	21,00	21,00	21,70



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage	35.012.685	35.116.341	39.896.984	43.006.857	44.714.635	43.801.710	44.479.390	48.448.100	48.025.800	51.670.700
Bezirksumlage	15.744.598	15.148.225	16.033.367	15.275.659	16.608.293	17.720.609	19.062.595	21.196.100	21.322.300	23.856.500
Krankenhausumlage	1.082.848	1.247.271	1.561.721	1.452.755	1.462.795	1.545.761	1.921.345	2.125.700	1.814.400	1.976.100
Kreisumlage-Netto	18.185.239	18.720.845	22.301.896	26.278.443	26.643.547	24.535.340	23.495.450	25.126.300	24.889.100	25.838.100

Berechnung der Kreisumlage zum Haushaltsjahr 2021

Kreisumlage-Hebesatz: 47,00 v.H.

	Umlagekraft				Kreisumlage		
	2020	2021	Erhöhung/-Minderung		2020	2021	Erhöhung
Gemeinde:	in Euro	in Euro	in Euro	in %	47,30 v.H.	47,00 v.H.	- Minderung
Bad Bayersoien	1.280.843	1.249.845	-30.998	-2,42	605.838,74 €	**587.427,15 €**	-18.411,59 €
Bad Kohlgrub	2.715.805	2.943.899	228.094	8,40	1.284.575,77 €	**1.383.632,53 €**	99.056,77 €
Eschenlohe	1.151.649	1.811.836	660.187	57,33	544.729,98 €	**851.562,92 €**	306.832,94 €
Ettal	779.680	882.026	102.346	13,13	368.788,64 €	**414.552,22 €**	45.763,58 €
Farchant	3.977.867	4.258.699	280.832	7,06	1.881.531,09 €	**2.001.588,53 €**	120.057,44 €
Garmisch-Partenk.	33.615.352	36.214.862	2.599.510	7,73	15.900.061,50 €	**17.020.985,14 €**	1.120.923,64 €
Grainau	4.132.212	4.164.928	32.716	0,79	1.954.536,28 €	**1.957.516,16 €**	2.979,88 €
Großweil	1.500.337	1.637.180	136.843	9,12	709.659,40 €	**769.474,60 €**	59.815,20 €
Krün	2.211.440	2.534.021	322.581	14,59	1.046.011,12 €	**1.190.989,87 €**	144.978,75 €
Mittenwald	7.517.638	8.124.474	606.836	8,07	3.555.842,77 €	**3.818.502,78 €**	262.660,01 €
Murnau	15.014.287	15.672.895	658.608	4,39	7.101.757,75 €	**7.366.260,65 €**	264.502,90 €
Oberammergau	5.808.032	6.024.849	216.817	3,73	2.747.199,14 €	**2.831.679,03 €**	84.479,89 €
Oberau	3.779.178	3.971.255	192.077	5,08	1.787.551,19 €	**1.866.489,85 €**	78.938,66 €
Ohlstadt	3.363.560	3.476.719	113.159	3,36	1.590.963,88 €	**1.634.057,93 €**	43.094,05 €
Riegsee	1.332.411	1.318.518	-13.893	-1,04	630.230,40 €	**619.703,46 €**	-10.526,94 €
Saulgrub	1.589.977	1.744.873	154.896	9,74	752.059,12 €	**820.090,31 €**	68.031,19 €
Schwaigen	578.739	658.252	79.513	13,74	273.743,55 €	**309.378,44 €**	35.634,89 €
Seehausen	4.380.239	5.261.511	881.272	20,12	2.071.853,05 €	**2.472.910,17 €**	401.057,12 €
Spatzenhausen	724.426	921.223	196.797	27,17	342.653,50 €	**432.974,81 €**	90.321,31 €
Uffing	3.357.209	3.704.149	346.940	10,33	1.587.959,86 €	**1.740.950,03 €**	152.990,17 €
Unterammergau	1.443.549	1.752.525	308.976	21,40	682.798,68 €	**823.686,75 €**	140.888,07 €
Wallgau	1.280.156	1.609.210	329.054	25,70	605.513,79 €	**756.328,70 €**	150.814,91 €
Summe:	**101.534.586**	**109.937.749**	**8.403.163**	**8,28**	**48.025.859,18**	**51.670.742,03**	**3.644.882,85**

Übersicht über die Kreisumlagehebesätze in Oberbayern

Landkreis:	2020	2019	2018	2017
Altötting	51,00	48,20	49,90	48,60
Bad Tölz-Wolfratshausen	48,50	47,50	47,50	50,00
Berchtesgadener Land	44,00	46,00	48,00	49,50
Dachau	48,00	47,00	46,50	46,50
Ebersberg	46,00	46,00	47,00	47,50
Eichstätt	45,00	45,00	45,00	45,00
Erding	50,00	50,60	48,28	46,07
Freising	47,90	47,90	47,90	47,90
Fürstenfeldbruck	46,00	48,90	49,50	49,70
Garmisch-Partenkirchen	**47,30**	**48,00**	**49,00**	**48,20**
Landsberg a. Lech	52,00	53,00	54,00	51,00
Miesbach	53,00	53,00	54,00	54,00
Mühldorf a. Inn	51,00	51,00	53,80	54,80
München	48,00	48,00	48,00	44,90
Neuburg-Schrobenhausen	50,50	50,50	51,50	51,50
Pfaffenhofen a. d. Ilm	42,50	43,50	45,00	45,00
Rosenheim	45,25	45,75	47,00	47,00
Starnberg	49,35	49,35	49,45	48,30
Traunstein	48,50	49,50	50,50	51,50
Weilheim-Schongau	54,00	54,00	55,00	56,00
Gesamtdurchschnitt	**48,39**	**48,70**	**49,34**	**49,15**

Die Festsetzung der Kreisumlage beachtet ausreichend das Selbstverwaltungsrecht der umlagepflichtigen Gemeinden.

Die Prüfung der Finanzsituation der Gemeinden wurde von der Kreisfinanzverwaltung dabei für jede Gemeinde einzeln durchgeführt. Um den Gemeindeverwaltungen aufwändige Umfragen zu ersparen, wurde der Empfehlung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs sowie des Bayerischen Landkreistages gefolgt und die in der Kommunalaufsicht vorhandenen Daten hierfür genutzt. Dabei wurde die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts, der Haushaltsausgleich, die Kreditaufnahme und Verschuldung, die Hebesätze, das Vorhandensein einer freien Finanzspanne sowie Mittel für freiwillige Leistungen wie auch evtl. Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen geprüft.

Nach Auskunft der Kommunalaufsicht im Rahmen der Amtshilfe erhielten alle Landkreisgemeinden in den vergangenen Jahren von der Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltsgenehmigungen für deren gemeindliche Haushalte. Grundlage und Prüfungsgegenstand der Haushaltsgenehmigungen ist regelmäßig die dabei gem. § 4 Satz 1 Nr. 4 KommHV-K von der Gemeinde vorzulegende *„Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit“*. Diese dauernde Leistungsfähigkeit war bei allen Landkreisgemeinden in den letzten Jahren gegeben. Bedarfszuweisungen des Freistaates für finanzschwache Kommunen hatte keine Gemeinde in Anspruch nehmen können.

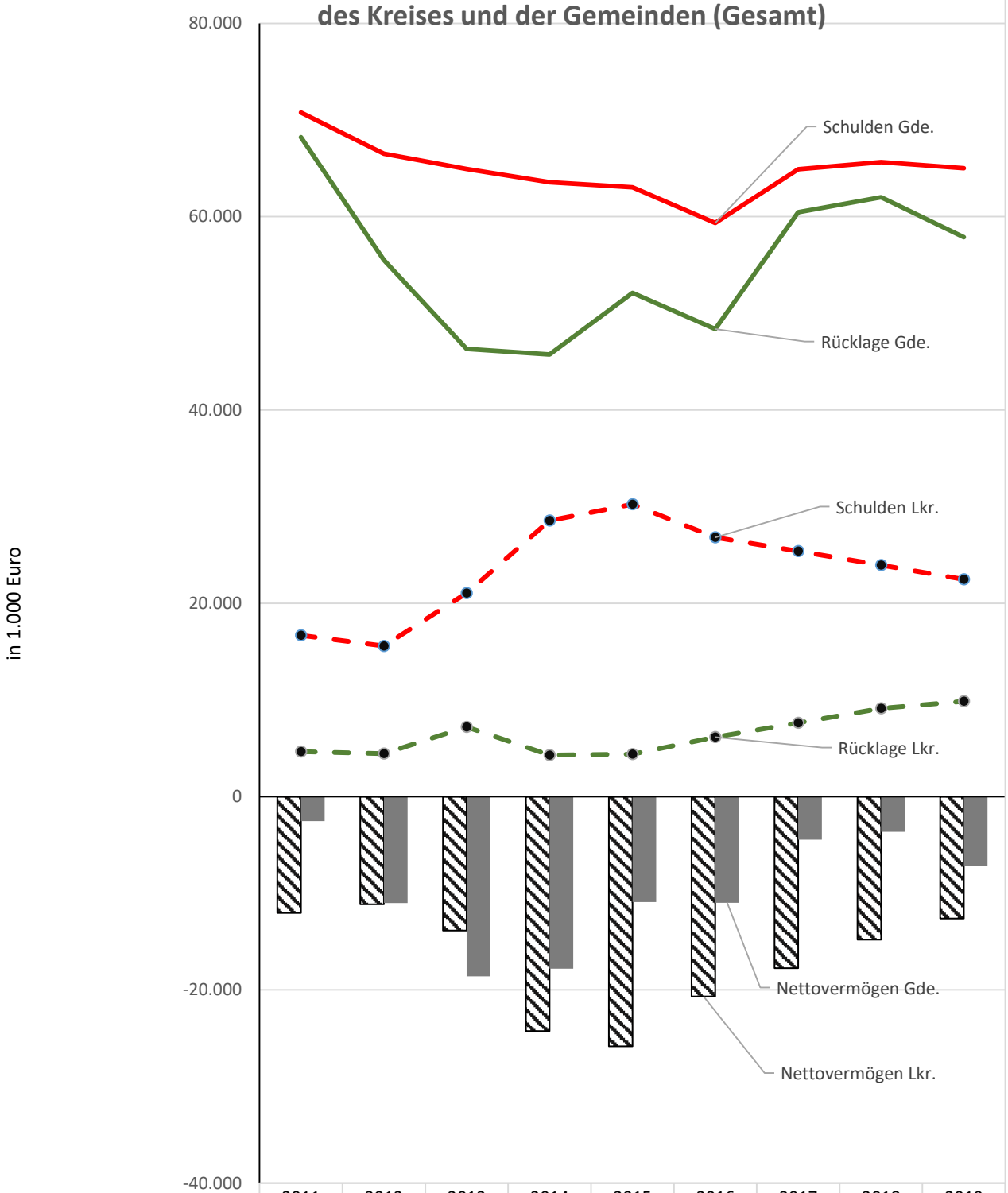
Die Kreisfinanzverwaltung sowie die Kreisgremien haben dabei die grundsätzlich gleichrangig gegenüberstehenden finanziellen Interessen des Landkreises mit denen der kreisangehörigen Gemeinden gegeneinander abzuwägen. Sowohl dem Landkreis als auch den Gemeinden muss bei der Festsetzung der Kreisumlage die Möglichkeit der Erfüllung ihrer Aufgaben, zuzüglich einem Mindestmaß an Mitteln für die Erfüllung freiwilliger Aufgaben, erhalten bleiben.

Wie nachfolgende Darstellung der Vermögenssituation der kreisangehörigen Gemeinden insgesamt verglichen mit der Vermögenssituation des Landkreises zeigt, ist eine Unwucht zuungunsten der Gemeinden derzeit nicht ersichtlich. Die Vermögenssituation aller Gemeinden zusammen stellt sich dabei in der Rückschau bis 2019 besser dar als die des Landkreises.

Aufgrund der absehbaren Belastung der Gemeinden durch die Auswirkung des CoVid19-Virus, wurde unter Ausnutzung erheblicher Sparmaßnahmen des Landkreises der Kreisumlagehebesatz 2020 auf 47,3 % und für 2021 nochmals auf 47,0 % abgesenkt. Dadurch kommt der Landkreis angesichts von absehbaren erheblichen Einnahmeeinbußen der Gemeinden, unter Zurückstellung von Bedenken bzgl. der eigenen Finanzsituation, den Gemeinden in starkem Maße entgegen.

Die im Haushaltsplan des Landkreises getroffenen Ausgabesätze wurden unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit stets auch im Hinblick auf die Kreisumlage veranschlagt. Ferner zeigte keine der Gemeinden langfristige und strukturelle finanzielle Probleme beim Ausgleich des Haushalts. Die Festsetzung der Kreisumlage auf den in der Haushaltssatzung genannten Hebesatz scheint in der Abwägung der o. g. Gesichtspunkte somit das Selbstverwaltungsrecht sowohl des Landkreises wie auch der kreisangehörigen Gemeinden nicht unzulässig zu beinträchtigen.

Schulden, Rücklagen und Netto(geld)vermögen des Kreises und der Gemeinden (Gesamt)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettovermögen Lkr.	-12.034	-11.151	-13.854	-24.265	-25.843	-20.680	-17.758	-14.808	-12.611
Nettovermögen Gde.	-2.548	-11.018	-18.610	-17.811	-10.922	-10.986	-4.458	-3.654	-7.142
Schulden Lkr.	16.679	15.584	21.053	28.553	30.239	26.819	25.382	23.931	22.466
Schulden Gde.	70.767	66.518	64.941	63.561	63.042	59.350	64.907	65.653	65.022
Rücklage Lkr.	4.645	4.433	7.199	4.288	4.396	6.139	7.624	9.123	9.855
Rücklage Gde.	68.219	55.500	46.331	45.750	52.120	48.364	60.449	61.999	57.880

- **Bezirksumlage (GRZ 8325)**

Den Bezirken obliegt die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die sich auf das Gebiet des Bezirks beschränken und über die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der Landkreise und kreisfreien Gemeinden hinausgehen. Typische Bezirksaufgaben sind dabei die überörtliche Sozialhilfe, die Kultur- und Heimatpflege und die Einrichtung von psychiatrischen Fachkrankenhäusern. Wie die Landkreise hat auch der Bezirk keine eigenen Steuereinnahmen, weshalb sie ihren notwendigen Aufwand auf die Landkreise und kreisfreien Städte mit der Bezirksumlage umlegen. Die Bezirksumlage wird aus den gleichen Umlagegrundlagen erhoben wie die Kreisumlage.

Der Bezirksumlagehebesatz erhöht sich 2021 um 0,7 %-Punkte auf 21,7 v.H. Wesentliche Gründe dafür sind, dass dem Bezirk vom Bund immer mehr Aufgaben übertragen werden, zuletzt durch das Bundesteilhabegesetz und das Angehörigen-Entlastungsgesetz. Eine Erstattung der dem Bezirk dadurch anfallenden Mehrkosten durch den Bund findet nicht bzw. nicht vollständig statt.

Für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen erhöht sich der zu zahlende Betrag an den Bezirk im Vergleich zum Vorjahr damit um **+ 2.534 Tsd. Euro** und beläuft sich damit insgesamt auf 23,8 Mio. Euro (Vorjahr: 21,3 Mio. Euro).

- **Zinsen und sonstiger Schuldendienst (UA 9121)**

Die Zinsen wurden nach den Zins- und Tilgungsplänen berechnet. Durch neue Darlehensaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 von zusammen 23,15 Mio. Euro sind die Zins- und vor allem die Tilgungslasten zunächst stark angestiegen, konnten jedoch in den Folgejahren durch vorausschauendes Schuldenmanagement mit außerordentlichen Tilgungsleistungen und Umschuldungen wieder auf ein akzeptables Niveau gesenkt werden. Generell können jedoch nur außerordentliche Tilgungen und auslaufende Darlehen zu einer spürbaren Senkung des Schuldendienstes beitragen.

- **Deckungsreserve (UA 9141)**

Die Deckungsreserve dient gemäß § 87 Nr. 9 und § 11 Nr. 2 KommHV-K zur Vermeidung von über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Sie wurde mit ca. 0,1 % der Gesamtmittel im unteren Niveau eingestellt. Ferner wurde eine Personaldeckungsreserve in Höhe von 0,1 % der Personalausgaben eingestellt.

- **Kalkulatorische Einnahmen (UA 9141)**

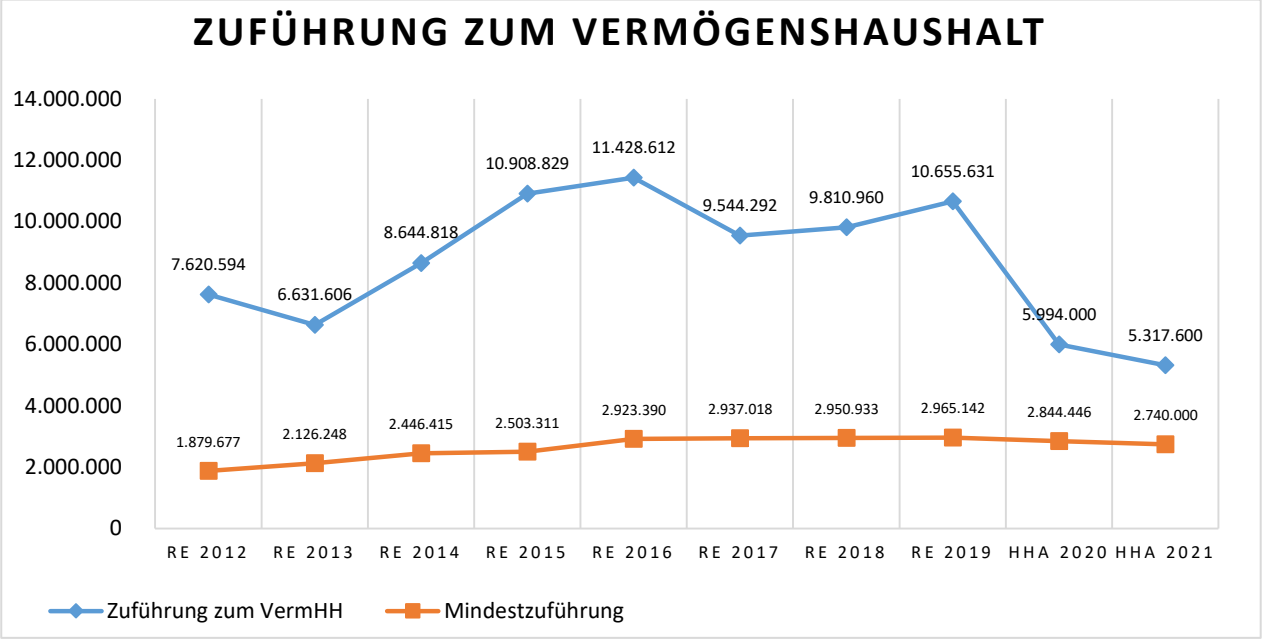
Hier werden die Einnahmen der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) als Gegenbuchung zu den entsprechenden Ausgaben bei den jeweiligen Unterabschnitten (Berufsschule, Geigenbauschule, Schnitzschule, Schülerwohnheim, Abfallbeseitigung, Schlachthof und Photovoltaikanlagen jeweils mit den Gruppierungen 6800 und 6850) veranschlagt.

Daraus ergeben sich für den Haushalt zwei unterschiedliche Effekte. Während sich die Abschreibungen bei den berufsbildenden Schulen (notwendig für die Berechnung der Gastschulbeiträge) sowie bei den Betrieben gew. Art (notwendig für die Ermittlung v. a. der

Körperschaft- und Gewerbesteuer) im Haushalt kreisumlageneutral verhalten, hat ein Absinken im Bereich der Abfallwirtschaft aufgrund der Kostendeckungspflicht der Unterabschnitte der Abfallwirtschaft direkte Auswirkungen auf die Kreisumlage.

In 2021 steigen die Einnahmen hier um rd. 257 Tsd. Euro. Dieser Anstieg beruht fast vollständig auf höheren Abschreibungen bei den kreiseigenen Schulen (vor allem bei der Berufsschule) und verhält sich somit im Hinblick auf die Kreisumlage neutral.

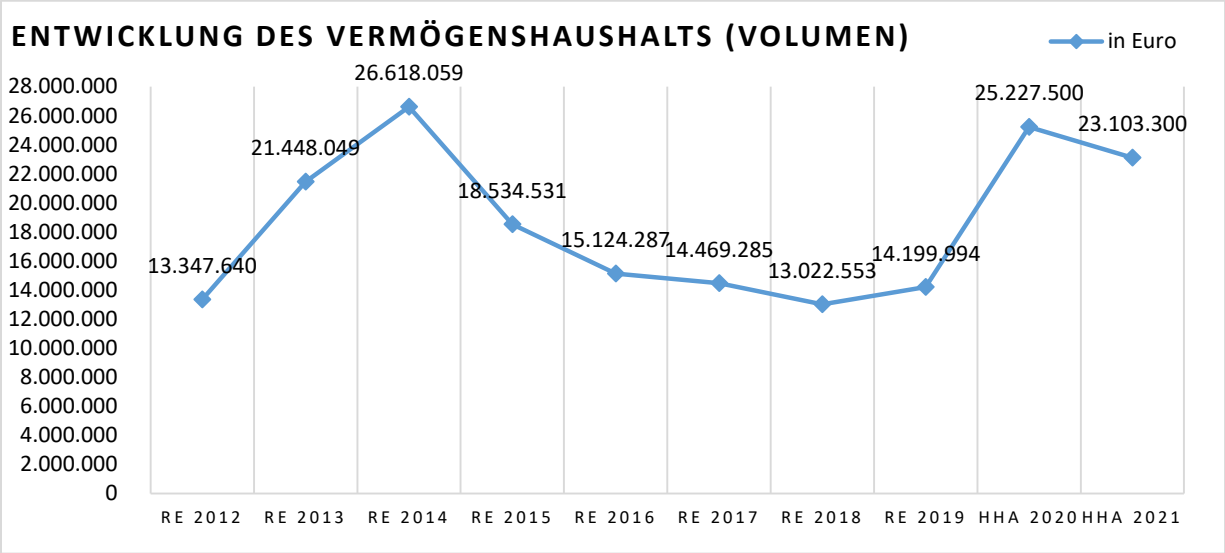
- **Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (UA 9161)**

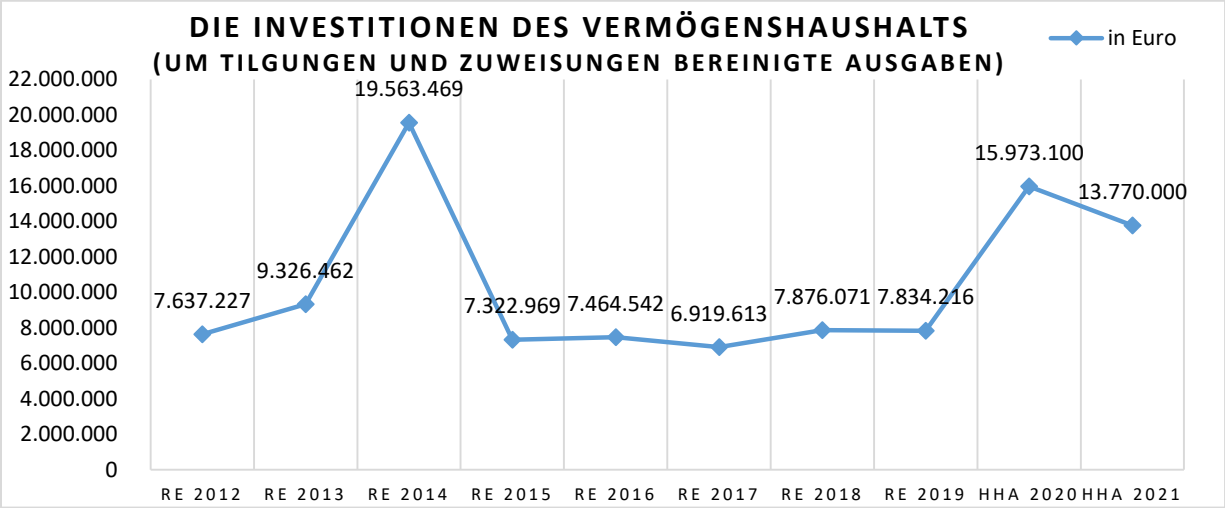


Gemäß § 22 KommHV sind die im Verwaltungshaushalt nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die laufenden Tilgungsleistungen von Krediten gedeckt werden können. Hierzu gehören neben den im Unterabschnitt 9121 des Vermögenshaushalts veranschlagten Tilgungsausgaben auch der im Unterabschnitt 5101 zu leistende *Tilgungsanteil in Höhe von 1,5 Mio. Euro an den Eigenbetrieb Klinikum*, für den der Landkreis zu 100 % einstehen muss.

Darüber hinaus ist darin auch die Summe der Ausgaben für sogenannte bewegliche Anlagegüter enthalten. Aufgrund der kurzen Abschreibungsdauer beweglicher Anlagegüter sollen solche Gegenstände (hierzu gehören z.B. neben Ausstattungsgegenständen für die Schulen und Dienststellen des Landratsamtes auch immaterielles Vermögen wie IT-Software, Software-Lizenzen) aus finanzwirtschaftlichen Grundsätzen stets aus laufenden Einnahmen und nicht über langfristige Kredite finanziert werden.

7.5 Erläuterungen zum Vermögenshaushalt





VermHH. EPL. 0 - Allgemeine Verwaltung

- **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (UA 0600)**

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
IT-Hard- und Software (GRZ 9350)	241.600 €	**245.000 €**

Maßgeblich sind hier die Maßnahmen im IT-Bereich (Hard- und Software), die Automaten und technischen Arbeitsgeräte. Die kostenintensivsten Maßnahmen in 2021 sind der Relaunch der Website des Landratsamtes (rd. 25.000 €) sowie die Erweiterung des Storagesystems (rd. 100.000 €).

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Erwerb von Ausstattungsgegenständen LRA (GRZ 9351)	200.000 €	**40.000 €**

Ausstattung der Verwaltungsstellen des Landratsamtes mit Büromöbeln und sonstigen beweglichen Anlagegütern. In 2021 sinkt der Ansatz wieder auf das reguläre Niveau ab, nachdem die Ausstattung des Gebäudes A nun im Wesentlichen erfolgt ist.

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Dienstfahrzeuge (GRZ 9357)	75.000 €	**30.000 €**

Wegen des hohen Alters und der Reparaturanfälligkeit vorhandener Dienstfahrzeuge ist eine Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges notwendig. Als Verkaufserlös für das zu ersetzende gebrauchte Fahrzeug werden Einnahmen von 2.000 Euro erwartet.

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Um- und Erweiterungsbau LRA Geb. A (GRZ 9450)	2.000.000 €	**1.370.000 €**

Im Jahr 2020 konnte – nach der Sanierung von Gebäude B und Neubau Gebäude C – nun auch die Sanierung des Gebäudes A abgeschlossen werden. Für 2021 werden hier noch die restlichen Kosten (der Bauausführung, Honorare etc.) erwartet. Die Fertigstellung der Freianlagen verzögert sich noch voraussichtlich bis in die 1. Jahreshälfte 2021, da nach Kündigung der bisherigen beauftragten Firma nun eine neue Ausschreibung durchgeführt wird. Die Gesamtkosten der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Landratsamt inkl. Freiflächen wurden zuletzt auf 23,5 Mio. Euro kalkuliert.

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Um- und Erweiterungsbau LRA Tiefgarage (GRZ 9453)	750.000 €	**70.000 €**

Der Kreistag hatte in der Sitzung vom 27.7.2017 zudem einer Erweiterung der Tiefgarage mit 44 Parkplätzen zugestimmt. Die Bauausführung ist 2020 abgeschlossen worden. Die Kosten belaufen sich derzeit auf rd. 2,2 Mio. Euro. In 2021 sind noch letzte Kosten für Honorare zu begleichen.

Maßnahme	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Glasfaserausbau (Behördennetz) – Zulassungsstelle	561.000 €	**400.000 €**

Anschluss der Führerschein- und Zulassungsstelle an das Behördennetz mittels Glasfaserleitungen. Die Leitung hierfür wird aus dem Schacht am Jugendraum in Burgrain zur Zulassungsstelle gelegt. Die Bauausführung erfolgt dabei über den Markt Garmisch-Partenkirchen. Mit der Anbindung der Zulassungsstelle wird auch die Christophorus-Schule an das Glasfasernetz angebunden (siehe UA 2701).

VermHH. EPL. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

▪ Brandschutz (UA 1300)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)	40.000	**40.000 €**
- Beschaffungen und Ergänzungen für überörtlich notwendige Gefahrgutausrüstungen (Einheitliches Gefahrgutkonzept): Messgeräte, Probenahmesets (erstmals ab 2020)		15.000 €
- Digital- u. Analogfunk: Einführung der Digitalen Alarmierung		10.000 €
- EDV-Ausstattung für die Kreiseinsatzzentrale, der Technisch-Taktischen Betriebsstelle im Digitalfunk (TTB) sowie der Kreisbrandinspektion		15.000 €
Investitionszuweisungen an Gemeinden (GRZ 9820)	301.000	**301.000 €**
- Zuschüsse zur Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA) und Gefahrgutausrüstung (Anteil Lkr.: 1.500 € je Paar)	6.000	6.000 €
- Markt Garmisch-Partenkirchen, 25 % Zuschuss zur Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 zur Stationierung an der FFW Partenkirchen. Ersatzbeschaffung für TLF 24/50 BJ 1985.	100.000	100.000 €
- Landkreis Weilheim-Schongau, Zuschuss zur Ersatzbeschaffung eines im Ausrückbereich der ILS Oberland erforderlichen Gerätewagens „Gefahrgut“. (Bestellt in 2019, Indienststellung 2021)	45.000	45.000 €
- Markt Garmisch-Partenkirchen, 25 % Zuschuss zur Beschaffung eines überörtlich notwendigen Trägerfahrzeuges zur Stationierung an der FFW Garmisch. Ersatzbeschaffung auch für TLF 24/50 sowie zur Flexibilisierung und Erhöhung der Einsatzbereitschaft auch im Hinblick auf die Anzahl der im Landkreis-Eigentum befindlichen Abrollbehälter (z. B. AB Atemschutz, Besprechung, Waldbrand).	62.000	62.000
- Markt Garmisch-Partenkirchen, 25 % Zuschuss für einen Abrollbehälter (AB Wasser/Schaum), Stationierung FFW Garmisch	88.000	88.000

▪ Atemschutzübungsanlage (UA 1391)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)	10.000 €	**5.000 €**

Notwendige Ergänzungen und Ersatz von Werkzeug für die Atemschutzübungsstrecke und die Atemschutzwerkstatt. In 2021 soll vor allem die Möblierung der Atemschutzwerkstatt umgebaut werden.

▪ Katastrophenschutz (UA 1400)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Erwerb von Fahrzeugen (GRZ 9357)	97.500 €	**84.500 €**
Ersatzfahrzeug der UG-ÖEL in Murnau (Kater GAP 12/1)		382.000 €
abzgl. Haushaltsmittel aus Vorjahren		-200.000 €

Der bisherige Mercedes-Sprinter der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) aus dem Jahre 1999 soll durch ein leistungsfähiges und dem Stand der Technik entsprechendes Einsatzfahrzeug ersetzt werden. Dabei ist der Schwerpunkt auf eine integrierte Daten- und Funktechnik mit entsprechenden mobilen Datenanbindungen und drei (bisher zwei) Funk-Arbeitsplätzen zu verlagern. Das neue Fahrzeug war bereits im Haushalt 2017 mit 200 Tsd. Euro eingeplant. Wegen Verzögerungen bei der Beschaffung sind entsprechende Haushaltsreste in dieser Höhe gebildet. Die Anschaffungskosten des Fahrzeugs betragen rund 382 Tsd. Euro. Das Fahrzeug wird mit 70 % bzw. einem Höchstbetrag von 106.000 Euro vom Freistaat Bayern bezuschusst (Einnahmeansatz bei 1400.3610). Im Jahr 2019 wurde die europaweite Ausschreibung durchgeführt, die Vergabe erfolgte am 02.12.2019. Das Fahrgestell sowie das Zubehör mit einer Gesamtsumme von 94.751,79 € wurde 2020 fertig gestellt. Derzeit läuft der Ausbau und die Endmontage mit Kosten von 284.500 €.

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)	5.000 €	**8.000 €**

Die Beschaffung der digitalen Meldeempfänger über einen Rahmenvertrag der Regierung von Oberbayern für den Einsatzbereich der ILS Oberland läuft derzeit an. Die Beschaffung ist dabei abhängig von der Marktreife der Programmiergeräte hierfür. Diese wird für 2021 erwartet, so dass die Beschaffung dann im Jahr 2022 erfolgt. Der Ansatz deckt den üblichen Aufwand für den Austausch von Gerätschaften der Kreiseinsatzzentrale (KEZ) sowie der UG-ÖEL ab. Zusätzlich wurden Mittel für die Einrichtung des neuen Katastrophenschutzlagers Farchanter Straße 1, GaPa eingestellt.

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Investitionszuschüsse öff. rechtl. Sonderr. (GRZ 9359)	- €	**40.000 €**

Bei größeren Unglücken (z. B. MAnV) ist eine schnelle Beförderung von Ausrüstung und Hilfskräften unerlässlich. Ein Arzttruppkraftwagen (AKW) mit Stationierung in Oberau ist dabei eine Stütze des Katastrophenschutzes in unserem Landkreis. Der bisherige AKW aus dem Jahre 1997 erfüllt die technischen und taktischen Anforderungen nicht mehr und muss auch zustandsmäßig ausgetauscht werden. Aufgrund der herausragenden überörtlichen Bedeutung soll das Fahrzeug mit 50 %, maximal 40.000 € gefördert werden.

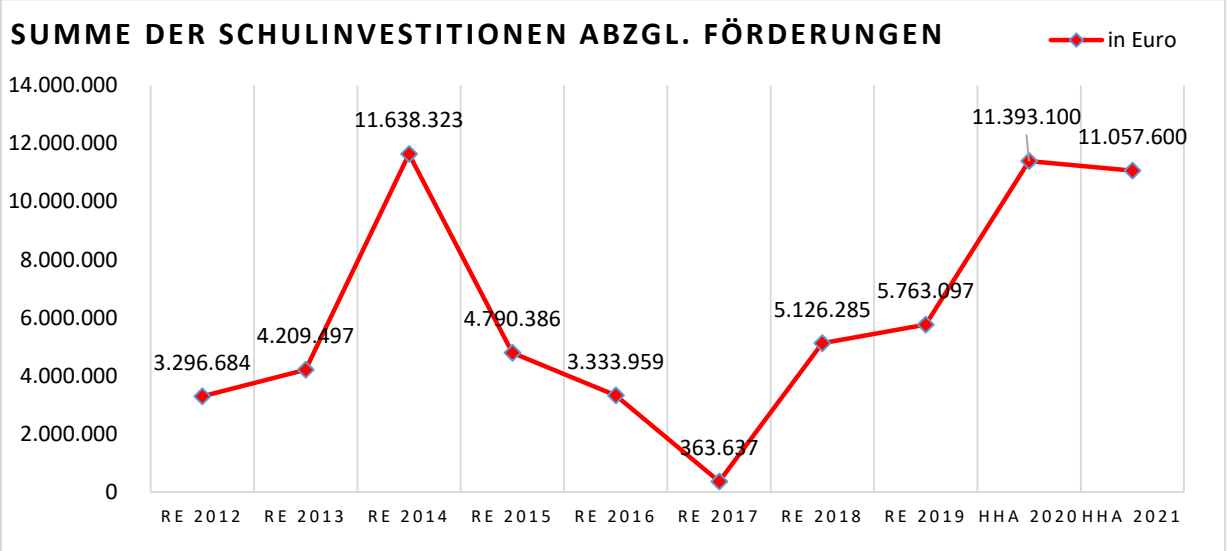
Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Investitionszuschüsse an private Dritte (GRZ 9359)	0 €	**8.500 €**

Zur Sicherstellung der Treibstoffversorgung der Blaulichtflotte im Falle eines großflächigen Stromausfalles sollen in den Talschaften des Landkreises ausgewählte Tankstellen mit einer Einspeisemöglichkeit für Notstromaggregate ausgestattet werden. Dies erfolgt als 100 %-Kostenübernahme an die Betreiber im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Im Jahr 2021 sollen hier jeweils 2 Tankstellen (in Garmisch-Partenkirchen und Murnau) ausgerüstet werden.

- **Rettungsdienst (UA 1600)**

Rückfluss eines Investitionsdarlehens an den BRK-Kreisverband Garmisch-Partenkirchen aus dem Jahre 2011 (Darlehenshöhe 300.000 €, jährliche Rückzahlungsrate ab 2012: 15.000 €). Das Darlehen wird im Jahr 2031 vollständig getilgt sein.

VermHH. EPL. 2 - Schulen



▪ Staatliches Schulamt (UA 2011)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)	2.000 €	**1.000 €**

Austausch bzw. Erwerb von Sachvermögen über 800 € des Schulamtes.

▪ Zugspitz-Realschule (UA 2200)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Schulausstattung (GRZ 9356)	40.000 €	**22.000 €**

Austausch von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. In 2021 sollen vor allem Experimentier-Übungskästen für Physik und Chemie sowie neue Skelette und Modelle für Biologie anlässlich des neuen Lehrplan PLUS sowie des Prädikates „MINT21-Schule“ wie bereits im Vorjahr weiter beschafft werden. Auch sind eine weitere Ergänzung von Sportgeräten im Kraftraum der neuen Turnhalle, eine neue Tuba für den Musikunterricht sowie ein neuer Metallarbeitstisch für Schweißen und Löten und der Ersatz der vorhandenen Stockpresse für den Werkunterricht vorgesehen.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (grobes Schätzung)
Neuerrichtung des Gebäudes (GRZ 9451)	**2.000.000 €** VE 1.000.000 €	20.400.000 €
Ausweichcontainer (GRZ 9452)	**610.000 €** VE 2.160.000 €	2.800.000€

Mit Beschluss des Kreistages vom 23.07.2020 wurde eine Hybridlösung als Generalsanierung der Zugspitz-Realschule beschlossen. Dabei soll der mittlere Gebäudeteil abgebrochen und in Holzbauweise neu errichtet, die Seitenflügel inkl. Tiefgarage grundlegend saniert werden. Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Leistungsphase II (Vorplanung). Die Einreichung des Bauantrages ist für Juli 2021 vorgesehen. Nach Erteilung der Baugenehmigung soll mit dem Rückbau begonnen werden. Der Umzug der Schule in die Ausweichcontainer ist für die Sommerferien 2021 geplant. Der Beginn der eigentlichen

Hochbaumaßnahmen wird voraussichtlich in 2022 stattfinden. Laut derzeitiger Rahmenterminplanung ist die Fertigstellung / Übergabe für 2024 vorgesehen. Da der Rückbau in 2021 vergeben, aber erst voraussichtlich 2022 kassenwirksam wird, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Der Mietvertrag für die Ausweichcontainer wird ebenfalls in 2021 für die gesamte Nutzungsdauer unterzeichnet, so dass auch hier eine Verpflichtungsermächtigung notwendig ist.

Maßnahme	**Ansatz im HHP**	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz) (GRZ 9620)	**72.300 €**	22.300 €
- Förderung durch den Freistaat Bayern	**-50.000 €**	

In Zusammenarbeit mit dem Markt soll die Einrichtung mittels Glasfaser an das Behördennetz angebunden werden. Die Bauausführung wird vom Markt Garmisch-Partenkirchen vorgenommen. Die Kosten werden bei Schulen vom Freistaat Bayern gefördert.

▪ Realschule im Blauen Land (UA 2201)

Maßnahme	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Schulausstattung (GRZ 9356)	6.000 €	**10.000**

Austausch von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Hauptposten für 2021 ist dabei der Austausch einer Kreissäge in der FS Werken sowie Softwarelizenzen.

Maßnahme	**Ansatz im HHP**	Gesamtkosten (Schätzung)
Restabwicklung der Neuerrichtung der Realschule (GRZ 9400)	**100.000 €**	19.900.000

Die Neuerrichtung der Realschule erfolgte in den Jahren 2014 - 2016. In 2021 wird noch eine Gebäudefunkanlage eingebaut, da sich gezeigt hat, dass die Funkabdeckung im Gebäude für den Digitalfunk, wie in der Baugenehmigung gefordert, nicht ausreicht.

Maßnahme	**Ansatz im HHP**	Gesamtkosten (Schätzung)
Temporäre Erweiterung um 5 Klassenräume und 1 Ausweichraum. (GRZ 9401)	**300.000 €**	1.960.000

Die Realschule im Blauen Land hatte aufgrund der stark angestiegenen Schülerzahlen eine akute Raumnot. Nach intensiver Beratung im Schulausschuss im Frühjahr 2019 wurde festgestellt, dass schnell geholfen und die Entwicklung der Schülerzahlen insbesondere im Hinblick auf das 9-jährige Gymnasium beobachtet werden soll. Aus diesem Grund wurden in enger Abstimmung mit dem Bedarf der Schule 5 zusätzliche Klassenzimmer, 1 Ausweichraum sowie 2 Büros für die Schulsozialarbeit in Holzmodulbauweise errichtet. Für 2021 ist die Herstellung der dafür notwendigen ca. 500 m² an Pausenflächen vorgesehen. Ferner fallen noch Planungshonorare an.

Maßnahme	**Ansatz im HHP**	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz) (GRZ 9620)	**47.000 €**	4.800 €
- Förderung durch den Freistaat Bayern	**-42.200 €**	

Der Anschluss der Realschule im Blauen Land sowie dem Staffelsee Gymnasium soll gemeinschaftlich über einen Internetdienstleister geschaffen werden. Die Kosten werden bei Schulen vom Freistaat Bayern gefördert.

▪ Werdenfels-Gymnasium (UA 2351)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Schulausstattung (GRZ 9356)	35.000 €	**30.000 €**

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Im Haushaltsjahr 2021 soll vor allem die Ausstattung der zu Schulräumen umgebauten Hausmeisterwohnung erfolgen. Darüber hinaus sind verschiedene Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz) (GRZ 9620)	**62.200 €**	
- Förderung durch den Freistaat Bayern	**-50.000 €**	12.200 €

In Zusammenarbeit mit dem Markt Garmisch-Partenkirchen soll die Einrichtung mittels Glasfaser an das Behördennetz angebunden werden. Die Bauausführung wird vom Markt Garmisch-Partenkirchen vorgenommen. Der Kreisjugendring und das Medienzentrum sollen hierüber ebenfalls angeschlossen werden. Die Kosten werden bei Schulen vom Freistaat Bayern gefördert.

▪ Staffelsee-Gymnasium (UA 2361)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Schulausstattung (GRZ 9356)	35.000 €	**60.000 €**

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Für 2021 sind dabei vor allem Investitionen im Bereich der Aulatechnik (Ersatz von Lautsprecherverstärkern nach Brand), Austausch von Sportgeräten (Weichbodenmatten, Airtrack Takeoff-Set), Verbesserung der Bestuhlung zur flexibleren Nutzung im Musiksaal II, Umzug und Relaunch der Homepage, Ergänzungen in der Medienwerkstatt (für Filmvertonungen) sowie verschiedene weitere Anschaffungen.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz)	**58.900 €**	8.900 €
- Förderung durch den Freistaat Bayern	**-50.000 €**	

Der Anschluss der Realschule im Blauen Land sowie des Staffelsee Gymnasiums soll gemeinschaftlich über einen Internetdienstleister geschaffen werden. Die Kosten werden bei Schulen vom Freistaat Bayern gefördert.

▪ Berufliches Schulzentrum (UA 2411)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Schulausstattung (GRZ 9356)	50.000 €	**50.000 €**

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Vorgesehen sind vor allem der Ersatz von älteren Gerätschaften im Bereich KFZ (Motorstand) sowie ein neuer Hochvoltstand, ein Fünfganglehrgetriebe, eine neue Werkbankinsel und ein Endoskop. Im Bereich der Ernährung sind

ebenfalls bestehende Gerätschaften auszutauschen, so sollen ein neuer Thermomix als auch vier Rühr- und Schlagmaschinen erworben werden. Ferner soll ein EDV-Raum neu ausgestattet werden.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Generalsanierung des Altbaus der Berufsschule (1970er Jahre)	**6.000.000 €**	24.000.000 €
Temporäre Schul-Containeranlage	**560.000 €**	5.000.000 €

Der in den siebziger Jahren gebaute Klassentrakt der Berufsschule wird nun nach 40 Jahren seit seinem Bau generalsaniert. Im Zuge dieser Sanierung wird die Schule räumlich erweitert und auf den aktuellen haus- und wärmeschutztechnischen Stand gebracht sowie an die heutigen schulpädagogischen Anforderungen und Bedürfnisse einer beruflichen Schule angepasst. Derzeit befindet sich die Baustelle im Ausbau (Trockenbauwände, Haustechnick, u. ä.). Die Errichtung der Außenanlagen wird witterungsbedingt im Frühjahr erfolgen, so dass mit der Fertigstellung Ostern/Pfingsten 2021 gerechnet wird. Nach den Kostenberechnungen geht die Bauverwaltung von Gesamtbaukosten in Höhe von 24 Mio. Euro aus. Hinzu kommen die Ausgaben für die „lose" Möblierung und Ausstattung. Für eine erforderliche temporäre Containeranlage zur Auslagerung von Klassen- und Fachräumen während der Bauzeit einschließlich der Miete für das Grundstück und den Kosten des Rückbaus werden darüber hinaus Mittel von insgesamt ca. 5 Mio. Euro benötigt. Davon werden in 2021 noch Mittel von 560 Tsd. Euro für Miete und Rückbaumaßnahmen veranschlagt. Für Planungsleistungen und Bauausführungen sind im Jahr 2021 6 Mio. Euro eingeplant.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz)	**173.200 €**	
- Förderung durch den Freistaat Bayern	**150.000 €**	23.200 €

In Zusammenarbeit mit dem Markt soll das Berufliche Schulzentrum mittels Glasfaser an das Behördennetz angebunden werden. Die Bauausführung wird vom Markt Garmisch-Partenkirchen vorgenommen. Die Kosten werden bei Schulen vom Freistaat Bayern gefördert (90 % Förderung, 3 Schulen à 50.000 €, maximal 150.000 € Fördersumme).

▪ BS und BFS für Instrumentenbauer, Mittenwald (UA 2482)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Schulausstattung (GRZ 9356)	80.000 €	**80.000 €**

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Neben verschiedenen „kleineren Positionen" sollen vor allem starke Investitionen im Bereich der EDV-Struktur der Schule, insb. auch für Ersatzmaßnahmen, getätigt werden. Zudem wurde der Austausch des alten Cembalos im Konzertsaal bereits vor Jahren erbeten, was nun endlich angegangen und durch ein neues zweimanualiges Cembalo ersetzt werden soll.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz)	**24.800 €**	
- Förderung durch den Freistaat Bayern	**22.200 €**	2.600 €

Anbindung der Schule mittels Glasfaser an das Behördennetz. Die Kosten werden bei Schulen vom Freistaat Bayern gefördert.

- **Berufsfachschule für Holzbildhauer, Oberammergau (UA 2483)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Schulausstattung (GRZ 9356)	5.000 €	**5.000 €**

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. In 2021 vor allem 3 Werkbänke und ein Bildhauerhocker.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz)	**64.000 €**	
- Förderung durch den Freistaat Bayern	**50.000 €**	14.000 €

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Oberammergau soll die Schnitzschule mittels Glasfaser an das Behördennetz angebunden werden. Die Bauausführung wird vom Markt Garmisch-Partenkirchen vorgenommen. Die Kosten werden bei Schulen vom Freistaat Bayern gefördert (90 % Förderung, maximal 50.000 € je Schule).

- **Sonderpädagogisches Förderzentrum Christophorusschule (UA 2701)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Schulausstattung (GRZ 9356)	16.000 €	**16.000 €**

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule über 800 €. Insbesondere eine Erneuerung der mobilen Mikrofonanlage, Modernisierung der Telefonanlage und eine Küchenmaschine.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz)	**60.000 €**	
- Förderung durch den Freistaat Bayern	**50.000 €**	10.000 €

Anschluss der Christophorusschule an das Behördennetzt. Der Anschluss erfolgt über die Zulassungsstelle.

- **Schülerwohnheim Garmisch-Partenkirchen (UA 2923)**

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2021
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (GRZ 9320)	-	**4.150.000**

Entsprechend den Beschlüssen des Schulausschusses vom 03.12.2020, dem Kreisausschuss vom 08.12.2020 und dem Kreistag vom 17.12.2020 beabsichtigt der Landkreis das Grundstück FlSt.Nr. 1784 der Gemarkung Partenkirchen (Blumenstraße 1) zum Zwecke der Bodenbevorratung für ein Schülerwohnhaus der Berufsschule zu erwerben. Der Kauf soll voraussichtlich noch im Jahr 2021

abgewickelt werden. Eingestellt sind hier der Kaufpreis entsprechend dem Wertgutachten des Gutachterausschusses vom 30.03.2020 sowie 3,5 % Grunderwerbsteuer, 1,5 % Notar- und 1 % Grundbuchgebühren.

- **Schul- und Bildungsmedienzentrum (UA 2951)**

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Erwerb von Anlagevermögen (GRZ 9359)	1.000 €	**1.000 €**

Austausch von beweglichen Sachvermögen des Medienzentrum über 810 €.

- **Digitalbudget an Schulen (UA 2952)**

Derzeit laufen verschiedene Förderprogramme zur Verbesserung der digitalen Bildungsinfrastruktur an den Schulen, die in der Sachaufwandsträgerschaft des Landkreises stehen. Die Beschaffung von Gegenständen aus diesen Mitteln muss zentral durch den Sachaufwandsträger erfolgen, da pro Förderprogramm ein Gesamt-Förderantrag für alle Schulen gestellt werden muss und die Bindung an das Vergaberecht angeordnet wurde. Dies stellt eine Änderung in der bisherigen Praxis dar, da die Schulen sich darum stets in eigenem Ermessen gekümmert haben.

Aus den Förderprogrammen des Freistaats Bayern „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ und „Digitalbudget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ stehen dem Landkreis 345.106 € bzw. 133.186 € für die Schulen zur Verfügung. Damit gefördert werden Anschaffungen und Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Ausstattung, welche im „Votum“ des Beraterkreises zur IT-Ausstattung von Schulen aufgeführt sind. Der Förderzeitraum läuft vom 01.03.2018 bis zum 13.12.2021. Nach Beendigung der Ausschreibung werden die Mittel dieses Jahr vollständig verausgabt. Der Landkreis hat einen Eigenanteil von 10 % zu tragen.

Ein weiteres Förderprogramm ist der „DigitalPakt Schule“ des Bundes, welches eine Ergänzung zum Fördertopf des Landes darstellt. Hier sind für den Landkreis maximal 1.820.227 € an Fördermitteln vorgesehen. Für die Antragstellung ist eine detaillierte Maßnahmen- und Investitionsplanung erforderlich, welche bis Mitte des Jahres – auch abhängig von den Investitionen aus den Landesmitteln – stehen dürfte. Auch hier sind 10 % Eigenanteil vom Landkreis zu tragen.

Um Distanzunterricht während der Corona-Pandemie für alle SchülerInnen und LehrerInnen ermöglichen zu können, wurden zwei weitere Förderprogramme aufgelegt. Diese sind das „Sonderbudget Leihgeräte“ sowie das „Sonderbudget Lehrerdienstgeräte“. Hier ist jeweils kein Eigenanteil vom Landkreis zu tragen.

Aus dem „Sonderbudget Leihgeräte“ hat der Landkreis 258.161 € erhalten. Diese Mittel werden für Notebooks oder Tablets verausgabt, die SchülerInnen, die über keine zum Homeschooling geeigneten digitalen Endgeräte verfügen, sich bei ihrer jeweiligen Schule

ausleihen können. Die Fördermittel werden noch im ersten Quartal 2021 komplett verbraucht sein. Bei den Lehrerdienstgeräten ist für den Landkreis ein Budgetbetrag von 250.000 € bzw. eine Geräteanzahl von 250 vorgesehen.

Schließlich fördert der Freistaat Bayern Corona-bedingt auch Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen (Förderrichtlinie „FILS-R“). Diesen Fördertopf nutzt der Landkreis zur Beschaffung von CO2-Sensoren für die Klassenzimmer der kreiseigenen Schulen. Diese Sensoren melden über ein Ampelsystem, wenn die CO2-Konzentration im Raum zu hoch ist und gelüftet werden muss.

- **Schülerwohnheim Mittenwald (UA 2955)**

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Erwerb von Anlagevermögen (GRZ 9350)	5.000 €	**5.000 €**

Neuerwerb und Ersatz von Ausstattungsgegenständen des Schülerwohnheims.

- **Mobile Jugendverkehrsschule (UA 2991)**

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Erwerb von Fahrzeugen (GRZ 9357)	0 €	**95.000 €**

Das bisherige Fahrzeug der Jugendverkehrsschule (ein Mercedes-Benz 814/4250) wurde am 16.07.1990 erworben und wird nun 30 Jahre alt. Neben der Problematik bezgl. den Führerscheinen für diesen 7,5 t-LKW ist das Fahrzeug mittlerweile sehr störanfällig. Darüber hinaus sind die Abgaswerte nicht mehr zeitgemäß und das Fahrzeug für den Betrieb der Jugendverkehrsschule nur noch sehr bedingt tauglich.

Im Jahr 2020 wurden daher die Vorbereitungen (Ausschreibung und Bestellung) für einen Austausch des Fahrzeuges zum Jahreswechsel 2020/2021 getroffen. Dabei sollte ein Transporter mit Aufbau bis 3,5 t inklusive Innenausbau und Schulungsmittel entsprechend den heutigen Standards beschafft werden. Im Haushalt 2021 wurde hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95 Tsd. Euro eingestellt. Die Auftragsvergabe ist nun erfolgt und das Fahrzeug wird derzeit entsprechend den Bedürfnissen der Jugendverkehrsschule ausgebaut. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen.

VermHH. EPL. 3 - Kulturpflege, Naturschutz, Landschaftspflege

- **Museum Werdenfels (UA 3201)**

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2021
Erwerb von Anlagevermögen	9.500 €	**2.000 €**

Mittel für die Beschaffung von Gegenständen für das Museum im Wert von über 800 €. Hierunter fallen neben Ausstellungsgegenständen auch Möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände. Nachdem im Jahr 2020 größere Investitionen in das „Digitale Bild“ des Museums, insbesondere durch eine Neugestaltung der Museums-Website www.museum-werdenfels.de getätigt wurden, kann der Ansatz hier nun wieder auf das gewöhnliche Niveau abgesenkt werden.

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2021
Erweiterung Museum (9450)	100.000 €	**50.000 €**

Das Museum Werdenfels in Partenkirchen ist in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht und weist einen großen Bestand an wertvollen überregionalen Sammlungsgegenständen auf. Um das Museum an zeitgemäße Ausstellungsbedingungen heranzuführen und zusätzliche und zeitgemäße Depot- und Ausstellungsräume zu schaffen, fanden in den vergangenen Jahren umfangreiche bauliche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen statt. Die Kosten für diese Baumaßnahmen werden sich voraussichtlich auf rund 4,2 Mio. Euro belaufen. Die Eröffnung der neuen Ausstellungsbereiche fand am 09. Juli 2019 statt. Im Jahr 2021 werden noch Restzahlungen erwartet.

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Glasfaserausbau (Behördennetz)	0 €	**20.300 €**

Anschluss des Museum Werdenfels an das Behördennetz mittels Glasfaserleitungen. Die Leitung hierfür wird aus dem Schacht an der Tiefgarage Badgasse gelegt. Die Bauausführung erfolgt dabei über den Markt Garmisch-Partenkirchen.

- **Naturschutz und Landschaftspflege (UA 3601)**

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Erwerb von Ausgleichsflächen (GRZ 9320)	50.000 €	**50.000 €**

Mittel für den Erwerb von naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen („Flächenpool“). Bei einer späteren Veräußerung dieser Flächen fließen die Kosten wieder an den Landkreis zurück. Für solche Veräußerungserlöse sind ebenfalls 50.000 Euro veranschlagt.

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Erwerb von Grundstücken (GRZ 9329)	100.000 €	**100.000 €**

Für Arten- und Biotopschutzmaßnahmen sowie für den Ankauf von Grundstücken über den Naturschutzfonds. Die Förderquote hierfür beträgt 75 % bzw. 90 %. Die Fördergelder fließen an den Landkreis zurück und werden bei der GRZ 3610 vereinnahmt.

Maßnahme:	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Erwerb von beweglichen Sachen (GRZ 9351)	0 €	**1.000 €**

Für Beschaffungen im Wert von über 800 € im Bereich des Naturschutzes (z. B. Drohnen oder Messgeräte) bzw. der Biologischen Station (z. B. Ausstellungsgegenstände oder ähnliches).

VermHH. EPL. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

▪ Gesundheitswesen: Staatliches Gesundheitsamt (UA 5010)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9350)	8.000 €	**10.000 €**

Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen veralteter Gegenstände und Gerätschaften des Gesundheitsamtes wurden in 2021 weitere Mittel für „Corona-bedingte“ Anschaffungen wie bspw. Kühlschränke für die Lagerung von Impfstoff bereitgestellt.

Maßnahme	Ansatz im HHP 2021	Gesamtkosten (Schätzung)
Generalsanierung / Neubau Gesundheitsamtsgebäude	**50.000 €**	unbek.

Das Gebäude des Gesundheitsamtes in der Partnachstraße 26 in GaPa hat der Landkreis im Jahr 2018 vom Freistaat Bayern erworben. Da das Gebäude in seiner Bausubstanz sowie in seiner bisherigen Nutzungsmöglichkeit nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht, sollen geeignete Maßnahmen für eine Generalsanierung oder evtl. ein Neubau untersucht werden. Mit der Auftragsvergabe hierfür wird im Jahr 2021 gerechnet.

▪ Veterinärwesen: Staatliches Veterinäramt (UA 5020)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9350)	2.000 €	**1.000 €**

Maßnahme	Ansatz im HHP 2021	Gesamtkosten (Schätzung)
Generalsanierung und Umbau Veterinäramtsgebäude	**630.000 €** VE: 1.250.000 €	unbek.

Durch den künftigen Verbleib des Veterinäramtes im landkreiseigenen Gebäude in der Martinswinkelstraße 8 in Garmisch-Partenkirchen ist es erforderlich, das Gebäude komplett zu sanieren und die beiden ehemaligen Wohnungen zu weiteren Büroräumen umzubauen. Da die Sanierung im laufenden Betrieb nicht möglich ist, wurden mehrere Büro- und ein Sanitärcontainer auf dem landkreiseigenen Grundstück am Schlachthof aufgestellt. Da das Gebäude mittlerweile in die Liste der Baudenkmäler aufgenommen wurde, ist eine aufwändigere, denkmalgerechte Sanierung notwendig. Die Planungen und kleinere Rückbauten hierfür haben 2020 begonnen und befinden sich derzeit in der Leistungsphase III (Entwurfsplanung). In 2021 soll die Ausführungsplanung beendet und die Bauaufträge vergeben werden (hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung von 1,250 Mio. Euro vorgesehen). Die Fertigstellung ist für Ende 2022 vorgesehen.

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz im HHP 2021
Glasfaserausbau (Behördennetz) – Veterinäramt	55.000 €	**14.000 €**

Anschluss des Veterinäramtes an das Behördennetz mittels Glasfaserleitungen. Die Leitung hierfür wird durch den Schacht an der Grundschule Prof. Carl Reiser-Straße zum Veterinäramt gelegt. Die Bauausführung erfolgt dabei über den Markt Garmisch-Partenkirchen. Mit der Anbindung wird auch der Kreisschlachthof mitversorgt (siehe UA 7402).

- **Krankenhäuser: Klinikum Garmisch-Partenkirchen (UA 5101)**

Tilgungszuschuss	Vorjahr	Ansatz 2021
an den Eigenbetrieb Klinikum (GRZ 9851)	1.500.000 €	**1.500.000 €**

Der Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan) des (Rest) Eigenbetriebs Klinikum beinhaltet nur mehr die Bedienung des Schuldendienstes und die Neuaufnahme von Krediten für das Klinikum. Die Leistungen für den Schuldendienst werden durch die Klinikum GmbH und den Landkreis aufgebracht. Der Landkreis, der zu 100 % für den Eigenbetrieb Klinikum einzustehen hat, leistet an diesen einen Tilgungszuschuss, der regelmäßig auf eine Höhe von 1,5 Mio. Euro festgelegt wird.

VermHH. EPL. 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- **Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (UA 6200)**

Rückzahlungen des Marktes Garmisch-P. für ein altes Darlehen zur Wohnungsbauförderung.

- **Kreisstraßen (UA 6500)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Bankettbefestigungen an den Kreisstraßen (GRZ 9512)	- €	**50.000 €**

An verschiedenen Stellen der Kreisstraßen sollen die Bankettstreifen mit Rasengittersteinen verstärkt befestigt werden, um zukünftige größere Straßenschäden zu vermeiden. Hauptsächlich betroffen davon wird der Bereich der GAP 1, Weindorfer Straße bei Murnau sein.

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Deckensanierung GAP 2 in Uffing (GRZ 9560)	- €	**29.200**

Restkosten für die Asphaltierung der Kreisstraße GAP 2 bei Uffing (Baumaßnahme von 2018). Die bauausführende Firma hat nun erst die restlichen Kosten hierfür abgerechnet.

VermHH. EPL. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

▪ Abfallentsorgung (UA 7200)

Aus den über den Kreishaushalt finanzierten Investitionen in diesem Unterabschnitt werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen Abschreibungen und Zinsen berechnet und auf die Abfallgebühren umgelegt, sofern nicht der Überschuss aus dem laufenden Abfallhaushalt oder aus der Sonderrücklage zur Finanzierung herangezogen werden. Die Investitionskosten fließen somit in den Folgejahren an den Kreishaushalt (UA 9151 im Verw.HH) zurück.

Maßnahme, GRZ 9320	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	**0 €**

Maßnahme, GRZ 9350	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.000	**59.000 €**

Vor allem für Hard- und Software, Büroausstattung sowie für die Waagen der Müllumladestationen und Wertstoffhöfe.

Maßnahme, GRZ 9357	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Erwerb von Fahrzeugen	140.000 €	**110.000 €**

Vor allem für einen Pritschenwagen mit Hebebühne zur Einsammlung von wilden Ablagerungen und ggf. für den Austausch des Umsetzer an der Deponie.

Maßnahme, GRZ 9420	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Gebäudeneu- und Ausbau an den Wertstoffhöfen	10.000 €	**50.000 €**

Am bisher provisorisch betriebenen Wertstoffhof Farchant werden ein Gebäude sowie die Außenanlagen errichtet. Hier werden noch kleinere Restabwicklungskosten erwartet.

Maßnahme, GRZ 9610	Vorjahr	**Ansatz 2021**
Betriebsanlagen – Hochbau	1.000.000 €	**640.000 €**

Errichtung einer Müllumladehalle an der Deponie Schwaiganger zur Umladung der Abfallfraktionen von den Sammelautos und Wertstoffhöfen auf die Transportwege zum Verwerter. Hierdurch soll die Umgebung vor umherfliegendem Müll (z. B. durch Vögel und Wind) geschützt werden. Die Baumaßnahme sollte im Jahr 2020 begonnen und bis Anfang 2021 abgewickelt werden, verzögerte sich aber und soll nun in 2021 umgesetzt werden. Maßnahme wird über eine Rücklagenentnahme finanziert.

Maßnahme, GRZ 9630	Vorjahr	Ansatz 2021
Betriebsanlagen – Hochbau	140.000 €	**160.000 €**

Austausch des bisherigen Sickerwasserpumpsystems (SPS) mit Schaltplan an der Altdeponie und der südlichen Erweiterung der Deponie Schwaiganger. Die bisherige Anlage kann den Bedarf nicht mehr abdecken. Ursprünglich für 2020 geplant soll die Maßnahme nun 2021 umgesetzt werden. Maßnahmen hier werden teilweise über eine Rücklagenentnahme finanziert.

Maßnahme, GRZ 9660	Vorjahr	Ansatz 2021
Baumaßnahmen an der Deponie Schwaiganger	260.000 €	**5.000 €**

Restabwicklung für den - vom Kreistag am 07.12.2010 beschlossenen - Ausbau der „Südlichen Erweiterung“. Die Schlussrechnungen sind mittlerweile erfolgt, so dass nur noch geringe Restabwicklungskosten erwartet werden.

Maßnahme, GRZ 9661	Vorjahr	Ansatz 2021
Baumaßnahmen an den Müllumladestationen Mittenwald und Oberammergau	11.000 €	**62.000 €**

Verschiedene kleinere bauliche Maßnahmen an den Müllumladestationen, sowie die Rekultivierung und Nachsorge der Altdeponien. In 2021 soll hier vor allem der Kanal an der Altdeponie Mittenwald erneuert werden.

- **Kreisschlachthof (UA 7402)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2021
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000 €	**6.000 €**

Vor allem für den Ersatz von größeren Maschinen und Gerätschaften im Schlachthof. Ferner für größere, für den Betrieb zwingend notwendige Ausstattungsgegenstände (z. B. Betäubungsgeräte, Sägen, Kettenzüge u. ä.).

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz im HHP 2021
Glasfaserausbau (Behördennetz)	10.000 €	**14.000 €**

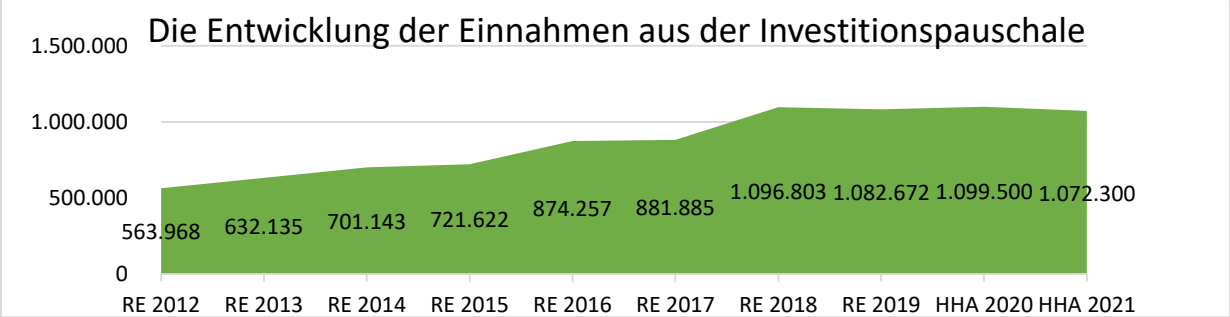
Anschluss des Kreisschlachthofes an das Behördennetz mittels Glasfaserleitungen. Die Leitung hierfür wird aus dem Schacht am Jugendraum in Burgrain zur Zulassungsstelle bzw. vom Schacht an der Grundschule Prof. Carl Reiser-Straße zum Veterinäramt gelegt und von dort weiter an den Kreisschlachthof.

VermHH. EPL. 8 – Allgemeines Grundvermögen

Keine Ansätze im Jahr 2020 vorhanden.

VermHH. EPL. 9 –Allgemeine Finanzwirtschaft

- **Investitionspauschale (UA 9000)**



Der Landkreis erhält gemäß Art. 12 FAG jährlich eine Investitionspauschale zur Finanzierung von Modernisierung und Sanierung kommunaler Einrichtungen. Die Pauschale ist dabei an keine bestimmten Vorgaben gebunden. Sie dient insgesamt zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und vermeidet verwaltungsaufwändige Einzelförderungen.

Die Investitionspauschale errechnet sich dabei aus dem im Staatshaushalt bereitgestellten Betrag, wovon die Landkreise bayernweit 35 % erhalten. Die Aufteilung auf die einzelnen Landkreise erfolgt nach deren Einwohnerzahl, wobei die jeweilige Umlagekraft mit berücksichtigt wird.

- **Allgemeine Rücklage (UA 9101)**

Siehe Nr. 4 dieses Vorberichts.

- **Kredite (UA 9121)**

Siehe Nr. 5 dieses Vorberichts.

- **Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UA 9161)**

Siehe Ausführungen zum UA 9161 im Verwaltungshaushalt.

8. Finanz- und Investitionsplanung

Im Finanzplan (siehe Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan) und im Investitionsprogramm werden über das Haushaltsjahr hinaus für die drei nachfolgenden Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aufgezeigt. Auf der Grundlage der aktuellen Haushaltsvorberatungen wurden der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die drei folgenden Jahre fortgeführt.

Dem Finanzplan entsprechend wird sich das Haushaltsvolumen wie folgt entwickeln:

Haushalts-jahr	Verwaltungs-Haushalt	Änderung zum zum Vorjahr	Vermögens-Haushalt	Änderung zum zum Vorjahr	gesamt	Änderung zum zum Vorjahr
	in 1000 EUR	in %	in 1000 EUR	in %	in 1000 EUR	in %
2020	105.527	-0,8	25.227	16,1	130.754	4,5
2021	110.720	4,9	23.103	-8,4	133.823	2,3
2022	109.292	-1,3	18.894	-18,2	128.186	-4,2
2023	114.128	4,4	18.710	-1,0	132.838	3,6
2024	116.396	6,5	17.806	-5,8	134.202	4,7

8.1 Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Der Finanzplan (siehe Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan) stellt eine Prognose über die künftige Entwicklung der Finanzen der öffentlichen Haushalte dar. Naturgemäß ist dabei nur eine mit starken Vorbehalten und Unsicherheiten behaftete Finanzplanung möglich. Wenn nicht bei einzelnen Haushaltsstellen eine Veränderung bekannt ist, wurde bei den Hauptgruppen auf Basis des aktuellen Jahres wie folgt vorgegangen:

Hauptgruppe 0 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen):

Keine Änderung zum aktuellen Jahr, ausgenommen die Gruppe 07 (Kreisumlage), die sich aus dem Fehlbedarf der Hauptgruppen 0-2 und 4-8 ergibt.

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb):

Keine Änderungen zum aktuellen Jahr. Ausgenommen die Untergruppe 169 (innere Verrechnung, gleichlautend mit der Untergruppe 679) und Untergruppe 143 (Nebenkosten), welche mit einer jährlichen Erhöhung von 2 Prozent berechnet wurden.

Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen):

Keine Änderungen zum aktuellen Jahr. Ausgenommen die Gruppen 24 und 25 (Ersatz von Sozialleistungen), welche mit einer jährlichen Steigerung von 2 Prozent berechnet wurden. Die Gruppe 27 ist mit Gruppe 68 (Kalk. Kosten) gleichlautend.

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts):

Die Gruppe 30 wurde der Gruppe 86 angeglichen. Die Gruppe 31 wurde entsprechend der voraussichtlichen Möglichkeiten einer Rücklagenentnahme, die Gruppe 32 nach den entsprechenden

Tilgungsvereinbarungen geplant. Die Gruppe 36 wurde anhand der Förderbescheide bzw. des voraussichtlichen Baufortschritts ermittelt. Die Investitionspauschale in Untergruppe 3614 wurde mit 2 Prozent Steigerung ermittelt. Die Gruppe 37 stellt den Fehlbedarf des Vermögenshaushalts dar (Kreditbedarf).

Hauptgruppe 4 (Personalausgaben):

Angenommene jährliche Erhöhung der Personalkosten um 2,5 Prozent.

Hauptgruppe 5 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – v. a. Bauunterhalt):

Angenommene jährliche Erhöhung aufgrund der Inflation von 2 Prozent (Inflationsziel gem. § 1 und § 16 StWG).

Hauptgruppe 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, einschl. Hartz-IV):

Angenommene jährliche Erhöhung aufgrund der Inflation von 2 Prozent (Inflationsziel gem. § 1 und § 16 StWG). Ausgenommen die Gruppe 68 (Abschreibungen und Verzinsungen) welche einer Inflation nicht direkt unterliegen. Gruppe 68 muss mit Gruppe 27 sowie Untergruppe 679 mit Untergruppe 169 korrelieren.

Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse, Transferausgaben):

Angenommene jährliche Erhöhung um 2 Prozent aufgrund des Inflationsausgleichs in der Berechnung der Sozialhilfeleistungen (vgl. Regelbedarf-Ermittlungsgesetz). Ausgenommen die Gruppen 70 und 71 (Zuschüsse, da hier kein Automatismus in der Preiserhöhung vorliegt – ausgenommen davon die Krankenhausumlage bei 7111 und der Gesellschafterbeitrag an die Zugspitzregion 7901.7180).

Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben):

Die Gruppe 80 wurde anhand des Kreditbedarfes unter Berücksichtigung des Finanzbedarfes im Vermögenshaushalt ermittelt. Die Gruppe 83 wurde um die allgemeine Preissteigerung (2 Prozent) angehoben. Die Gruppe 86 ist gleichlautend mit Gruppe 30 und wurde anhand des Überschusses im Verwaltungshaushalt und unter Berücksichtigung des Vermögenshaushaltes ermittelt. Die Gruppen 85 wurden nicht erhöht.

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts):

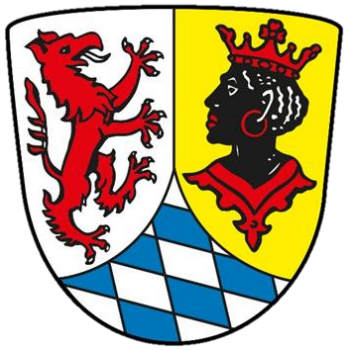
Die HG 9 wurde aus dem Investitionsprogramm entwickelt.

8.2 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm wurde auf der Grundlage der aktuellen Planungen und Beschlüsse fortgeschrieben. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt im Wesentlichen durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und staatliche Förderungen.

Hinsichtlich der geplanten Maßnahmen wird auf die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt verwiesen.

Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurde das Investitionsprogramm zum Jahr 2021 nicht mehr mit Microsoft EXCEL sondern mit dem Finanzprogramm OK.FIS erstellt. Das Investitionsprogramm finden sie daher nun als Anlage zum Haushaltsplan (siehe Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan).



III. Haushaltsplan 2021

des

Landkreises Garmisch-Partenkirchen

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

	Seite:
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts:	**1**
VerwHH. Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	3
VerwHH. Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25
VerwHH. Einzelplan 2 – Schulen	41
VerwHH. Einzelplan 3 – Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz	91
VerwHH. Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	107
VerwHH. Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	187
VerwHH. Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	205
VerwHH. Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	217
VerwHH. Einzelplan 8 – Allgemeines Grundvermögen	235
VerwHH. Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	241
Einzelpläne des Vermögenshaushalts:	**253**
VermHH. Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	255
VermHH. Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	259
VermHH. Einzelplan 2 – Schulen	265
VermHH. Einzelplan 3 – Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz	281

VermHH. Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung 285

VermHH. Einzelplan 6 – Wohnungsbauförderung, Kreisstraßen 291

VermHH. Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 295

VermHH. Einzelplan 8 – Allgemeines Grundvermögen 301

VermHH. Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft 305

Finanzplan (Mittelfristige, 5-jährige Finanzplanung) 313

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 321

Investitionsprogramm 323

Gesamtplan:

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben 339

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Unterabschnitten 341

Gruppierungsübersicht 351

Haushaltsquerschnitt 367

Deckungsringe 385

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 397

Weitere Anlagen im Anhang:

Stellenplan der Landkreisverwaltung Anlage

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Anlage

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Kreisorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgelder, Aufwandsentsch.	59.700	62.300	50.074,25	GD=1
4100	Beamtenbezüge	141.000	135.400	135.224,30	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	128.600	127.300	125.187,87	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100.000	88.000	98.416,86	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	8.500	8.645,94	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.200	21.800	22.135,57	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	12.000	38.956,44	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	200	400	15,99	GD=6
5321	Mieten für Fahrzeuge	4.500	3.900	-	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	17.736,60	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	GD=7
6312	Feiern, Ehrungen *Nachrufe, Kranzspenden, Ehrungen u.ä.	16.500	22.300	15.460,28	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	4.000	-	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen *HV für Kreisräte/innen	400	400	-	
6500	Bürobedarf	2.800	2.000	1.246,51	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	700	700	-	GD=5
6540	Dienstreisen	3.000	3.500	2.738,50	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung bei Sitzungen der Kreisorgane	6.000	12.000	14.310,93	GD=6
6600	Verfügungsmittel	18.000	18.000	13.767,48	
	Ausgaben UA 0000	554.200	542.600	543.917,52	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	554.200	542.600	543.917,52	
	Abgleich	554.200-	542.600-	543.917,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	120.400	117.100	85.331,69	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	11.585,01	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.000	26.000	7.522,33-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	980,18	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	2.169,33	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	7.000	8.110,56	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.400	1.600	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.600	3.074,40	GD=6
6521	Kommunikationskosten	300	300	-	GD=5
6540	Dienstreisen	100	200	53,50	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.300	2.300	2.284,80	
	Ausgaben UA 0100	162.900	157.300	106.067,14	
	Abgleich Unterabschnitt 0100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	162.900	157.300	106.067,14	
	Abgleich	162.900-	157.300-	106.067,14-	

E r l ä u t e r u n g e n

6610 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGST

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1652	Erstattungen von Sparkassen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.600	53.300	53.268,27	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.400	1.400	1.303,95	
	Einnahmen UA 0200	52.000	54.700	54.572,22	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	1.383,43	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	368.500	345.800	390.838,81	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	48.000	38.000	48.445,34	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.500	26.400	32.199,59	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.000	68.900	79.721,54	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	14.000	12.485,92	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	100	100	87,98	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-	-	GD=7
6322	EDV-Kosten an Dritte	28.000	27.000	29.848,17	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.200	13.500	9.353,88	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen	40.500	40.300	39.317,60	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	168.800	161.000	160.176,69	
6500	Bürobedarf	200	600	51,15	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.500	10.377,65	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.600	1.700	-	GD=5
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	33.000	33.000	32.202,68	GD=6
6540	Dienstreisen	400	400	392,37	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	10.000	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	-	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	33.700	32.628,35	
	Ausgaben UA 0200	867.400	821.100	879.511,15	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	52.000	54.700	54.572,22	
	Ausgaben	867.400	821.100	879.511,15	
	Abgleich	815.400-	766.400-	824.938,93-	

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Erstattung Zensus 2022

1652 GUV/KAV-Anteile

6450 Gemeindeunfallversicherung, Dienstfahrtversicherung
teilweise Erstattung durch Sparkasse bei 1652

6550 Kosten für Stellengutachten 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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Be schäftigte	208.200	273.900	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.100	20.900	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.400	54.600	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	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	1.200	-	-	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	75.000	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.600	5.600	-	GD=5
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.100	1.000	-	GD=5
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *des Landkreises GaPa	21.000	20.000	-	GD=6
6531	Kosten für Onlineauftritt *Website www.LRA-GAP.de	2.000	5.000	-	GD=5
6540	Dienstreisen	600	-	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 0210	406.700	464.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0210				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	406.700	464.500	-	
	Abgleich	406.700-	464.500-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0210 Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
6321	Bis 2019 auf HHSt. 0600.6321 Landkreiszeitungen, Landkreisbroschüre, Sicherung von Fotorechten, Logo/Werbemittel, Internetauftritte, sonstige öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Maßnahmen, Entwicklung Corporate Design				
6580	sonst. Verbrauchskosten für Veranstaltungen/Sitzungen im Sitzungssaal Bis 2019 bei HHSt. 0600.6580 Hosting der Website ab 2020 bei 0210.6531 Kommunales Behördennetz ab 2020 bei 0220.6580				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0220 Informationstechnologie und Kommunikation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	4.000	-	
	Einnahmen UA 0220	8.500	4.500	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	4.100	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	467.400	420.000	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.200	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.200	32.100	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	95.200	84.000	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	100	100	-	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	38.000	-	GD=5
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.500	7.800	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	200	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	2.100	2.000	-	GD=5
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kommunales Behördennetz *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	13.500	-	GD=5
	Ausgaben UA 0220	665.500	597.900	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0220				
	Einnahmen	8.500	4.500	-	
	Ausgaben	665.500	597.900	-	
	Abgleich	657.000-	593.400-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0220 Informationstechnologie und Kommunikation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1510	Erstattungen für Sach- und Dienstleistungen des IT-Bereiches an Dritte				
1660	Kostenerstattung Zugspitz-Region für IT				
5320	v. a. Mieten für Kopiergeräte				
6580	Interkommunales Behördennetz Bis 2019 bei HHSt. 0600.6580				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0240 Post- u. Registraturverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	128.800	128.100	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	9.800	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.200	25.500	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	500	5.000	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	-	-	GD=6
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	3.000	-	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	40.000	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	11.200	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	700	700	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	102.000	94.000	-	GD=6
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Aktenaussonderungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	5.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 0240	330.100	322.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0240				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	330.100	322.500	-	
	Abgleich	330.100-	322.500-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0240 Post- u. Registraturverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
5201	Schneidemaschine, Heftgeräte, Frankiermaschine				
5321	Leasing von Dienstfahrzeug Amtsbote (u. a. Batterieleasing für E-Auto)				
5500	Unterhalt für Dienstfahrzeug des Amtsboten				
6500	nicht aufteilbare Kosten für Bürobedarf bis 2019 bei 0600.6500				
6510	u. a. Zentraler Zugang zu Beck-Online, Wolters Kluwer etc. für alle Mitarbeiter				
6525	Postwertzeichen, Postgebüren Landratsamt bis 2019 bei 0600.6525				
6580	Aktenvernichtungen der Registratur und datenschutzgerechte Entsorgung der Dienststellen				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0270 Gleichstellungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	
	Einnahmen UA 0270	2.000	-	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	28.600	28.800	28.072,58	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.300	2.291,74	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.800	5.828,32	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	100	-	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	600	600	-	GD=5
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	275,74	GD=6
6521	Kommunikationskosten	100	100	-	GD=5
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	139,80	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	6.128,58	übtr.
	Ausgaben UA 0270	46.300	46.300	42.736,76	
	Abgleich Unterabschnitt 0270				
	Einnahmen	2.000	-	-	
	Ausgaben	46.300	46.300	42.736,76	
	Abgleich	44.300-	46.300-	42.736,76-	

E r l ä u t e r u n g e n

1599 Beteiligung an der Langen Nacht der Demokratie (Markt Murnau und Universität Augsburg)

6540 v. a. für Projekte zur Gleichstellung:
FRIDA
FrauenInteressen und Int. Frauentag 2021
Lange Nacht der Demokratie

6589 Mittel für Aktionen und Veranstaltungen, in 2021:
Projekt FRIDA (Frauen in die Kommunalpolitik)
Planspiel Kommunalpolitik

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	163.300	182.100	174.620,42	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	139.600	139.200	135.193,83	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.000	68.000	75.461,87	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	10.700	11.091,24	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.400	27.800	27.885,38	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	5.578,05	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	500	500	-	GD=6
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	945,96	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	700	2.400	-	GD=5
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	4.900	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	200	106,03	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	12.000	11.875,68	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.700	1.700	-	GD=5
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	19.932,50	
6540	Dienstreisen	600	600	335,57	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	30.000	52.852,88	GD=6
6584	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 0281	480.200	490.100	515.879,41	
	Abgleich Unterabschnitt 0281				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	480.200	490.100	515.879,41	
	Abgleich	480.200-	490.100-	515.879,41-	

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	4.850,19	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	750,00	
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	314,98	
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	43.900	42.600	43.035,44	
2610	Steuerliche Nebenleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	3.500	4.992,60	
	Einnahmen UA 0300	58.200	58.400	61.083,69	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	146.000	88.000	96.840,31	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	269.100	284.700	215.834,80	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.000	68.000	76.697,53	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.900	22.000	17.767,12	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.800	57.400	44.894,73	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.000	13.000	10.625,14	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	500	72,94	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	46.000	48.000	43.732,95	GD=5
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	51.100	51.100	51.063,04	
6500	Bürobedarf	200	1.000	384,12	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.700	3.056,93	GD=6
6521	Kommunikationskosten	2.200	2.500	594,04	GD=5
6540	Dienstreisen	200	200	17,50	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	16.000	1.628,41	GD=6

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6581	Kontoführungsgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	36.163,42	GD=6
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	2.353,00	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.700	2.787,60	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.800	11.600	11.283,84	
	Ausgaben UA 0300	786.000	719.400	615.797,42	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	58.200	58.400	61.083,69	
	Ausgaben	786.000	719.400	615.797,42	
	Abgleich	727.800-	661.000-	554.713,73-	

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, überörtliche Prüfungen

6581 v. a. Negativzinsen

6610 Mitgliedschaft beim Bay. Kommunaler Prüfungsverband -BKPV- (13,1 Cent/Einwohner)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	1.643,05	
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	3.900	-	
	Einnahmen UA 0521	11.000	3.900	1.643,05	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	57.500	56.500	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.400	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	11.500	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Zensus 2022 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.400	2.400	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	6.000	4.836,16	GD=5
6500	Bürobedarf *Zensus 2022	100	700	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Zensus 2022	200	200	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Stimmzettel und Wahlunterlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.200	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Zensus 2022	1.000	1.100	-	GD=6
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	631,58	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	0	120.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 0521	91.000	213.100	5.467,74	
	Abgleich Unterabschnitt 0521				
	Einnahmen	11.000	3.900	1.643,05	
	Ausgaben	91.000	213.100	5.467,74	
	Abgleich	80.000-	209.200-	3.824,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1611	Wahlkostenerstattungen (nur bei Europawahl) Erstattungen für den Zensus				
1621	Erstattung für das EDV-Wahlprogramm IVU.elect				
4140	Zensus 2022				
5310	Miete für Erhebungsstelle Zensus 2022 im nörd. Lkr.				
6370	Wahlen: Umstellung auf IVU.elect + EDV-Ausstattung Zensusstelle				
6580	Stimmzettel, Wahlmappen für Kommunalwahlen				
6721	bei Kommunalwahlen für die Kosten der Landkreiswahl				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1347	Verkauf von Altmaterial	100	200	265,50	
1410	Mieten für Wohnräume	-	-	3.414,81	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten	0	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	4.900	4.900	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	700	700	897,40	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	4.000	-	
	Einnahmen UA 0600	13.700	9.800	4.577,71	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	221.700	217.300	732.630,77	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.000	33.000	34.731,64	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.200	16.600	60.903,91	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.100	43.200	145.334,68	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	2.000	8.459,20	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	80.000	49.826,43	GD=2,übtr.
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	190.000	76.498,75	GD=2,übtr.
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	2.000	5.942,90	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *sh. Erl. nach diesem UAB	58.800	27.000	26.599,47	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	-	-	45.278,89	
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	10.000	-	GD=6

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	11.400	9.000	8.301,50	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	7.000	6.021,30	GD=4
5420	Heizungskosten	25.000	70.000	18.729,94	GD=4
5430	Reinigungsmittel	11.500	11.500	10.741,42	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.500	7.500	7.273,40	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	60.000	60.000	58.756,17	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.300	1.884,79	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.900	7.600	7.545,11	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.000	4.594,87	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	27.000	20.011,25	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	309,16	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=7
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Trinkwasserspender u. ä.	900	400	-	GD=6
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	63.479,18	
6330	Werkstättenbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	4.000	609,89	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.500	4.800	204.583,80	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	500	31.789,81	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	2.600	12.800,40	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.700	1.200	68.124,87	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.200	95.737,91	GD=6
6540	Dienstreisen	400	400	150,64	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	18.000	46.335,22	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	19.639,32	
6587	Transportkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	100	4.500	661,80	GD=6
	Ausgaben UA 0600	702.900	869.400	1.874.288,39	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	13.700	9.800	4.577,71	
	Ausgaben	702.900	869.400	1.874.288,39	
	Abgleich	689.200-	859.600-	1.869.710,68-	

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
5010	in 2021 v. a. Sanierung Alte Garagen A-Gebäude
5040	in 2021 v. a. Kühlung Funkraum, Notstromversorgung, E-Check
5200	insb. für Austausch von Möbeln unter 800 €
5201	z. B. Defibrillatoren, Verbandskästen, Weihnachtsschmuck, Empfangsbereich etc.
5310	Mieten für ausgelagerte Dienststellen ab 2021 auch Miete für Lagerflächen Katastrophenschutzlager, Asyl und Hausmeister)
5321	Leasing von Dienstfahrzeugen
5400	Nebenkosten für angemietete Büroräume
5500	Unterhalt und Betankungen für Dienstfahrzeuge, Traktor, Rasenmäher, Schneefräse
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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.200	12.200	12.257,52	
	Einnahmen UA 0800	12.200	12.200	12.257,52	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	128.000	100.600	94.912,34	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	7.800	7.260,89	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	20.100	19.578,78	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
4690	Personalnebenausgaben	10.800	10.800	10.800,00	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	300	80,68	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	200	-	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	115.000	200.000	196.854,58	GD=7,übtr.
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	3.400	3.141,98	GD=6
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	12.043,85	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	800	1.000	710,84	GD=6
	Ausgaben UA 0800	308.900	356.000	345.383,94	
	Abgleich Unterabschnitt 0800				
	Einnahmen	12.200	12.200	12.257,52	
	Ausgaben	308.900	356.000	345.383,94	
	Abgleich	296.700-	343.800-	333.126,42-	

E r l ä u t e r u n g e n

5201 Spezielle Ausstattung Ludwig-Stüberl und BGM

5620 Lehrgangs- und Prüfungskosten für Auszubildende sowie Schulungen und Fortbildungen der Mitarbeiter allgemein

6540 Deutsche Bahn (Großabonnement)

6589 Sachkosten für Gesundheitsbeauftragten

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	554.200	542.600	543.917,52
	Abgleich	554.200-	542.600-	543.917,52-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	162.900	157.300	106.067,14
	Abgleich	162.900-	157.300-	106.067,14-
02	Einnahmen	62.500	59.200	54.572,22
	Ausgaben	2.796.200	2.742.400	1.438.127,32
	Abgleich	2.733.700-	2.683.200-	1.383.555,10-
03	Einnahmen	58.200	58.400	61.083,69
	Ausgaben	786.000	719.400	615.797,42
	Abgleich	727.800-	661.000-	554.713,73-
05	Einnahmen	11.000	3.900	1.643,05
	Ausgaben	91.000	213.100	5.467,74
	Abgleich	80.000-	209.200-	3.824,69-
06	Einnahmen	13.700	9.800	4.577,71
	Ausgaben	702.900	869.400	1.874.288,39
	Abgleich	689.200-	859.600-	1.869.710,68-
08	Einnahmen	12.200	12.200	12.257,52
	Ausgaben	308.900	356.000	345.383,94
	Abgleich	296.700-	343.800-	333.126,42-
0	Einnahmen	157.600	143.500	134.134,19
	Ausgaben	5.402.100	5.600.200	4.929.049,47
	Abgleich	5.244.500-	5.456.700-	4.794.915,28-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	100	343,44	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 1100	500	100	343,44	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Jagdbeirat	4.400	4.400	4.438,35	GD=1
4100	Beamtenbezüge	201.600	226.000	328.258,88	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	919.600	860.700	1.245.673,23	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	189.000	129.500	200.917,64	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	71.200	66.100	98.447,30	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	187.300	172.400	258.523,83	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.700	30.000	39.835,78	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	300	100	2.992,25	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung	0	-	-	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	800	-	1.051,95	GD=5
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	-	-	GD=7
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	300	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	52.000	55.000	33.470,42	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	75.000	75.584,86	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.000	15.000	13.674,35	GD=6
6521	Kommunikationskosten	6.000	6.100	-	GD=5
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.802,79	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.800	7.800	-	GD=6
6584	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	-	GD=6

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	16.000	53.672,45	GD=6
	Ausgaben UA 1100	1.761.300	1.667.900	2.359.344,08	
	Abgleich Unterabschnitt 1100				
	Einnahmen	500	100	343,44	
	Ausgaben	1.761.300	1.667.900	2.359.344,08	
	Abgleich	1.760.800-	1.667.800-	2.359.000,64-	

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

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 Gewerberecht, Personenstand, Ausländerwesen)
teilw. Erstattung der Ausgaben über überlassenes Kostenaufkommen 0.9000.0612

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 Führerschein-/Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.400	1.440,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	600	900	813,79	
	Einnahmen UA 1111	2.000	2.300	2.253,79	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	37.300	37.000	35.764,68	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	830.000	815.500	699.797,22	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.000	17.000	17.413,66	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.300	62.300	56.522,53	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	169.100	162.600	144.388,34	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	4.350,48	GD=1
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	85.000	3.377,97	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	32.000	12.910,68	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	200	800	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	50.700	50.700	50.639,28	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	1.800	2.400	2.004,86	GD=5
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	6.282,84	GD=4
5430	Reinigungsmittel	500	500	67,54	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	600	366,40	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	11.000	9.925,76	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	9.368,87	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	72.000	73.200	57.040,11	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	65.000	65.455,78	GD=6

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 Führerschein-/Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	8.200	7.085,73	GD=6
6521	Kommunikationskosten	3.800	4.000	826,28	GD=5
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	0	-	210,00	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	300	300	-	GD=5
6540	Dienstreisen	300	300	247,85	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	2.299,99	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	-	2.214,28	GD=6
	Ausgaben UA 1111	1.471.800	1.452.400	1.188.561,13	
	Abgleich Unterabschnitt 1111				
	Einnahmen	2.000	2.300	2.253,79	
	Ausgaben	1.471.800	1.452.400	1.188.561,13	
	Abgleich	1.469.800-	1.450.100-	1.186.307,34-	

E r l ä u t e r u n g e n

1529 Anteilige Reinigungskosten TÜV

5020 in 2021 v. a. Reorganisation der Zulassungsstellenschalter

5040 in 2021 v. a. Beleuchtungsanpassung Zulassung

5201 Gestaltung Wartebereich, Gemeinschaftsraum etc.

5490 u.a. NK-Vorauszahlung, Winterdienst, Altpapierentsorgung, Aktenvernichtung

5500 Unterhalt und Betankungen für Dienstfahrzeuge, Traktor, Rasenmäher, Schneefräse

6500 Bundesdruckerei (Kraftfahrtbundesamt), HU und AU-Plaketten, Fahrzeugscheinhefte, Zulassungsbescheinigungen u.a.

6589 u. a. für Ordnungsdienst in während Corona an der Zulassungsstelle

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.land-wirtschaftl.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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1152 Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	31.000	30.500,00	
	Einnahmen UA 1152	32.000	31.000	30.500,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 1152				
	Einnahmen	32.000	31.000	30.500,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	32.000	31.000	30.500,00	

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Verwaltungskostenersatz Abwasserabgabengesetz
Teilabdeckung von Verwaltungskosten

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Lehrgangsgebühren	3.000	5.000	4.100,00	
	Einnahmen UA 1300	3.000	5.000	4.100,00	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	110.900	110.900	142.618,80	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	10.000	8.872,27	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	100	100	-	GD=6
5250	Technische Geräte und Apparate	10.000	10.000	9.208,91	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	10.000	9.513,71	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	6.347,23	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	25.000	9.016,83	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.685,16	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	600	600	-	GD=5
6500	Bürobedarf	800	1.100	2.131,29	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	800	2.000	-	GD=6
6520	Kommunikationskosten	-	-	505,08	
6521	Kommunikationskosten	600	600	-	GD=5
6540	Dienstreisen	3.500	4.000	3.450,37	GD=6
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	74.000	99.557,11	übtr.
	Ausgaben UA 1300	253.300	261.300	292.906,76	
	Abgleich Unterabschnitt 1300				
	Einnahmen	3.000	5.000	4.100,00	
	Ausgaben	253.300	261.300	292.906,76	
	Abgleich	250.300-	256.300-	288.806,76-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
4140	Kreisbrandrat,-inspektor, -meister				
5500	Dienstfahrzeuge KBR und KBI sowie Wassersportkasko-Versicherung und Unterhalt Mehrzweckboot				
6510	Abo Feuerwehrzeitschrift und Fachliteratur				
6721	Erstattung an Markt GAP für Kranwagen u. RW-Öl, Öl-Sanimat, Stromerzeuger, AB Atemschutz, AB Waldbrand				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	62.500	60.000	46.322,69	
	Einnahmen UA 1391	62.500	60.000	46.322,69	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	7.536,35	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	69.700	69.600	63.072,40	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.300	5.446,69	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.200	13.900	12.175,34	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	1.000	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	5.500	5.899,42	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	200	3.000	2.614,74	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck-ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=139
5250	Technische Geräte und Apparate	4.500	200	-	GD=139
5430	Reinigungsmittel	200	300	-	GD=139
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.100	5.000	4.919,31	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.100	1.057,28	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	74,92	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	GD=7
6330	Werkstättenbedarf	34.500	34.500	9.795,26	GD=139
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	800	624,75	GD=139
6500	Bürobedarf	200	500	550,51	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	0	-	-	GD=139
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	100	100	69,96	GD=139
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Hausnebenkosten	2.200	2.200	-	
	Ausgaben UA 1391	162.200	152.400	113.836,93	
	Abgleich Unterabschnitt 1391				
	Einnahmen	62.500	60.000	46.322,69	
	Ausgaben	162.200	152.400	113.836,93	
	Abgleich	99.700-	92.400-	67.514,24-	

E r l ä u t e r u n g e n

1621 Dienstleistungen des Atemschutzzentrums (außer Lehrgangsgebühren) ab 2023 umsatzsteuerpflichtig

5201 spezielle Werkstattausstattung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	1.274,35	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1400	2.000	2.000	1.274,35	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	8.000	10.100	8.211,90	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	200	500	90,98	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck-ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	300	-	-	GD=6
5250	Technische Geräte und Apparate	2.000	2.000	1.886,85	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	6.000	4.922,81	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	2.000	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildung FüGk, KommFü, Luftbeobachter u. ä.	500	1.500	288,90	GD=7
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.500	723,71	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	16.000	17.900	773,55	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	55,77	GD=6
6521	Kommunikationskosten	4.000	4.200	3.833,02	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
6588	Weitere Geschäftsausgaben Restkosten Katastrophenfälle	5.000	1.000	18.864,36	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Lawinenwarndienst u.a. *Lawinenabend des Landkreises	6.000	7.000	3.989,85	GD=6
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag Katastrophenfonds und BOS-Betriebskostenanteil	25.000	5.000	4.578,00	
	Ausgaben UA 1400	73.800	59.100	48.219,70	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	2.000	2.000	1.274,35	
	Ausgaben	73.800	59.100	48.219,70	
	Abgleich	71.800-	57.100-	46.945,35-	

E r l ä u t e r u n g e n

5201 Ausstattung FüGK, Schilder u. ä.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	77.800	77.800	75.750,00	FL=1
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	235.000	211.000	210.730,00	
	Ausgaben UA 1600	312.800	288.800	286.480,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	312.800	288.800	286.480,00	
	Abgleich	312.800-	288.800-	286.480,00-	

E r l ä u t e r u n g e n

7020 BRK-Kreisverband 75.000 €
Bergwacht 2.750 €

7130 Umlage Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung Oberland Integrierte Leitstelle (ILS) in Weilheim

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Einnahmen	34.500	33.400	33.097,23
	Ausgaben	3.254.100	3.141.300	3.568.905,21
	Abgleich	3.219.600-	3.107.900-	3.535.807,98-
13	Einnahmen	65.500	65.000	50.422,69
	Ausgaben	415.500	413.700	406.743,69
	Abgleich	350.000-	348.700-	356.321,00-
14	Einnahmen	2.000	2.000	1.274,35
	Ausgaben	73.800	59.100	48.219,70
	Abgleich	71.800-	57.100-	46.945,35-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	312.800	288.800	286.480,00
	Abgleich	312.800-	288.800-	286.480,00-
1	Einnahmen	102.000	100.400	84.794,27
	Ausgaben	4.056.200	3.902.900	4.310.348,60
	Abgleich	3.954.200-	3.802.500-	4.225.554,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.500,00	
	Einnahmen UA 2011	1.500	1.500	1.500,00	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	5.300	4.900	4.591,60	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	355,71	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.400	1.493,78	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	200	200	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung	200	-	-	GD=201
5250	Technische Geräte und Apparate	1.200	1.200	825,40	GD=201
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	3.700	5.900	3.642,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.100	5.100	5.083,23	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	11.000	11.100	8.481,38	GD=5
6500	Bürobedarf	500	2.000	2.123,09	GD=201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	3.000	1.630,97	GD=201
6521	Kommunikationskosten	900	900	1.148,12	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	800	1.000	856,44	GD=201
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	2.789,90	FL=1
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	7.094,45	GD=201
	Ausgaben UA 2011	48.000	52.300	40.116,07	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	1.500	1.500	1.500,00	
	Ausgaben	48.000	52.300	40.116,07	
	Abgleich	46.500-	50.800-	38.616,07-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1599	Sponsoring des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein durch die Energie Südbayern GmbH; ab 2023 vorauss. umsatzsteuerpflichtig (19 %)				
6580	Zuschuss zur Museumspädagogischen Arbeit am: Schlossmuseum Murnau 2.500 € Museum Werdenfels 2.500 €				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Be schäftigte	47.500	48.400	47.235,49	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.000	10.000	9.967,68	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.700	3.896,85	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	9.700	9.868,05	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.000	13.000	12.044,64	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	-	GD=7
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	2.055,96	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.000	12.400	9.805,40	GD=5
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	808,05	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.000	1.059,39	GD=6
6521	Kommunikationskosten	500	500	-	GD=5
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 2041	104.300	101.800	96.741,51	
	Abgleich Unterabschnitt 2041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	104.300	101.800	96.741,51	
	Abgleich	104.300-	101.800-	96.741,51-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZueD-Me=220
1410	Mieten für Wohnräume	-	-	16.617,50	
1412	Mieten für Dienstwohnungen	4.300	5.000	-	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.600	10.800	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	1.500	1.500	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	3.800	22.315,00	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	2.400	2.400	2.480,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 825 € /Schüler	4.100	2.400	4.800,00	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Turnhallennutzung durch BS GAP	16.800	16.800	16.461,39	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	11.400	10.900	10.686,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	14.886,39	ZueD-Me=220
	Einnahmen UA 2200	49.600	53.600	88.246,28	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	58.800	77.000	78.934,03	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	5.900	6.258,90	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	15.400	16.730,26	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	23,16	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	20.000	17.979,69	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.000	30.000	63.677,36	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	500	100	-	GD=220
5250	Technische Geräte und Apparate	3.500	5.500	3.718,26	GD=220
5270	Schulausstattung	26.500	17.500	12.565,38	GD=220
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.500	3.981,73	GD=4

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5420	Heizungskosten	60.000	62.000	62.690,15	GD=4
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	2.250,06	GD=220
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	98.500	110.000	125.353,94	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	21.200	13.300	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	55.000	48.125,19	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.200	4.700	3.713,01	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.600	11.200	11.092,87	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	2.000	1.110,87	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	300	198,03	GD=220
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	6.200	5.260,63	GD=220
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	3.000	1.690,84	GD=220
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	2.100	2.600	1.861,37	GD=220
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.500	120,00	GD=220
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	14.886,39	ZueD-Me=220,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	25.000	26.000	25.000,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schwimmbadbenutzung u.a.	3.000	4.800	4.783,36	GD=220
6330	Werkstättenbedarf	600	800	631,98	GD=220
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	5.500	5.500	4.781,28	GD=220
6500	Bürobedarf	1.500	2.400	1.942,68	GD=220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	3.000	2.673,98	GD=220
6521	Kommunikationskosten	3.000	2.600	2.304,77	GD=220
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	1.000	2.500	1.869,65	GD=220
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	800	900	788,86	GD=220
6540	Dienstreisen	200	200	254,80	GD=220
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	600	188,72	GD=220
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2200	446.900	499.600	527.442,20	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2200				
	Einnahmen	49.600	53.600	88.246,28	
	Ausgaben	446.900	499.600	527.442,20	
	Abgleich	397.300-	446.000-	439.195,92-	

E r l ä u t e r u n g e n

1414 Blockheizkraftwerkmiete Gemeindewerke
Pacht Pausenverkaufsstand

1430 ab 2020 - Turnhallennutzung bei UA 5652;
pauschale Entschädigung für Nebenkosten für Aufstellung Getränkeautomat: umsatzsteuerpflichtig ab 2023

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZueD-Me=221
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *Mensapacht; *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	3.577,34	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *Nebenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100	3.150,00	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	3.100	3.100	3.135,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale: 825€/Schüler	56.100	58.400	58.400,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.100	16.900	17.158,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2201.5750	0	-	1.100,00	ZueD-Me=221
	Einnahmen UA 2201	76.500	79.700	86.520,34	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	55.400	54.300	52.609,85	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.200	4.291,92	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.200	10.800	10.921,10	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	15.000	12.711,58	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	37.000	42.000	47.962,42	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	10.200	11.000	5.834,22	GD=221
5250	Technische Geräte und Apparate	13.000	11.800	11.711,36	GD=221
5270	Schulausstattung	17.000	21.000	10.924,02	GD=221
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.200	7.900	8.180,67	GD=4
5420	Heizungskosten	20.000	25.000	12.220,30	GD=4
5430	Reinigungsmittel	8.900	5.000	4.226,46	GD=221

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	65.500	63.052,24	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	8.000	14.600	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	42.000	44.000	42.810,86	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.500	2.029,05	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.100	12.000	11.535,38	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Winterdienst	7.000	8.000	12.004,71	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	-	GD=221
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	14.000	5.544,61	GD=221
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *sh. Erl. nach diesem UAB	600	3.000	1.757,39	GD=221
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	2.900	2.900	2.622,77	GD=221
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	400	355,05	GD=221
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	1.100,00	ZueD-Me=221,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	20.600	25.000	25.000,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.200	520,00	GD=221
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.400	1.021,97	GD=221
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	11.000	1.000	-	GD=221
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	7.884,66	GD=221
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.500	1.646,75	GD=221
6520	Kommunikationskosten	-	-	3.271,03	
6521	Kommunikationskosten	1.500	2.900	-	GD=221
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	1.100	800	-	GD=221
6540	Dienstreisen	400	400	218,50	GD=221
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	8.582,51	GD=221
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2201	441.700	426.200	372.551,38	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	76.500	79.700	86.520,34	
	Ausgaben	441.700	426.200	372.551,38	
	Abgleich	365.200-	346.500-	286.031,04-	

E r l ä u t e r u n g e n

1414	ab 2023 umsatzsteuerpflichtig (19 %)
1430	ab 2020 - Turnhallennutzung bei UA 5652
5200	Steigerung wg. Abgrenzungsverschiebung zum VermHH
5433	Seit Sept. 2020 zusätzlich Erweiterungsbau
5711	in 2020: Steigerung wg. Erste-Hilfe-Unterricht
5712	u. a. digitaler Unterrichtsassistent zum Lehrwerk

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	8.300	10.400	8.000,00	übtr.
	Ausgaben UA 2299	8.300	10.400	8.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2299				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.300	10.400	8.000,00	
	Abgleich	8.300-	10.400-	8.000,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1305	Verkauf von Lebensmitteln Schulverpflegungsbeitrag *Zweckbindung zu HHSt. 2351.5811 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZueD-Me=235
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZueD-Me=235
1410	Mieten für Wohnräume *Referendariatswohnungen	6.000	6.900	10.785,02	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.600	2.600	6.790,00	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	1.500	1.500	-	
1421	Mieten für die Nutzung von Betriebsvorrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Nebenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	100	200	21.489,38	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	3.500	3.600	3.590,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 950€/Schüler	5.700	11.100	9.250,00	
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	6.868,47	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.700	5.600	5.700,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	18.500	19.500	20.047,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2351.5750	0	-	-	ZueD-Me=235
	Einnahmen UA 2351	55.600	63.000	84.519,87	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	185.800	222.500	217.914,31	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.400	17.000	17.369,37	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.600	44.200	45.605,35	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	46,32	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	165.000	67.000	58.405,39	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	130.000	130.000	95.801,84	GD=2,übtr.
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	2.000	2.000	3.721,32	GD=235
5250	Technische Geräte und Apparate	8.000	9.000	6.660,66	GD=235
5270	Schulausstattung	23.200	23.000	7.429,19	GD=235
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	6.000	5.431,80	GD=4
5420	Heizungskosten	90.000	110.000	89.151,00	GD=4
5430	Reinigungsmittel	10.000	9.100	9.192,49	GD=235
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	79.000	68.000	88.796,22	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	20.000	22.600	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	58.000	62.000	50.956,04	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	7.000	6.502,40	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.400	12.700	12.576,30	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	782,59	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.400	426,82	GD=235
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	14.444,69	GD=235
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	2.700	2.050,94	GD=235
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	100	100	-	GD=235
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	1.745,74	GD=235
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=235,übtr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.900	12.300	11.000,00	
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.000	28.000	28.000,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	9.000	10.991,75	GD=235

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Spülküche der Schulmensa	10.000	11.500	9.882,66	
5811	Verpflegung von Schülern Einkauf Mittagsessen - Schulmensa - *Zweckbindung zu HHSt. 2351.1305 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZueD-Me=235
6330	Werkstättenbedarf	1.300	1.300	1.277,04	GD=235
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	19.000	16.500	17.796,24	GD=235
6500	Bürobedarf	4.300	4.300	1.544,99	GD=235
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.074,90	GD=235
6521	Kommunikationskosten	2.000	1.700	1.775,77	GD=235
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	1.100	1.800	1.820,51	GD=235
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	1.500	1.500	1.443,86	GD=235
6540	Dienstreisen	500	500	583,95	GD=235
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	900	600	571,24	GD=235
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sportplatznutzung *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	13.000	13.000,00	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2351	969.000	933.700	835.773,69	
	Abgleich Unterabschnitt 2351				
	Einnahmen	55.600	63.000	84.519,87	
	Ausgaben	969.000	933.700	835.773,69	
	Abgleich	913.400-	870.700-	751.253,82-	

E r l ä u t e r u n g e n

1305 Erstattung der Schüler für Mittagsverpflegung

1414 Pacht für Pausenverkaufsstand, Plakatanschläge;
ab 2023 ggf. umsatzsteuerpflichtig

1416 Nutzungsentschädigung Aula und Musikpavillon;
Aula ab 2023 ggf. teilweise umsatzsteuerpflichtig

1421 Nutzung technischer Vorrichtungen der Aula;
ab 2023 vorauss. umsatzsteuerpflichtig

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
1430	ab 2020 Nutzungsentschädigung Dreifachturnhalle in UA 5653; pauschale Entschädigung für Nebenkosten für Aufstellung Getränkeautomat: vorauss. umsatzsteuerpflichtig ab 2023				
1695	Erstattung Heizkosten Ladenzeile Ausgabe bei 8802.6795				
1699	Nutzung von zwei Klassenzimmern (Sprachintensivklassen) durch Staatl. Berufsschule Ausgabe bei 2411.6799				
5010	in 2021 v. a. Umbau Hausmeisterwohnung zu Lehrräumen, Verdunkelung Klassenzimmer, Dachreperatur (Aula, Foyer) sowie der Verblechung des Turms inkl. Uhr				
5759	Finanzierungsanteil für offene Ganztagsschule u.a.				
5811	Kosten der Mittagsverpflegung				
6589	Dankeschön, Blumen, Traueranzeigen etc.				
6721	Vereinbarung mit dem Markt Garmisch-Partenkirchen				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZueD-Me=236
1410	Mieten für Wohnräume	-	-	4.962,00	
1412	Mieten für Dienstwohnungen	4.200	4.200	-	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.400	2.300	4.116,00	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	300	-	-	
1421	Mieten für die Nutzung von Betriebsvorrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *Nebenkosten Hausmeisterwohnung *sh. Erl. nach diesem UAB	700	700	24.062,00	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	4.400	4.400	10.670,50	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	25.945,40	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 950€/Schüler	173.800	177.600	185.000,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.400	23.500	23.185,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2361.5750	0	-	710,72	ZueD-Me=236
	Einnahmen UA 2361	235.300	233.800	278.651,62	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	118.300	136.100	111.479,74	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	10.600	8.924,64	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.100	27.600	23.117,60	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	92.000	71.389,59	GD=2,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	220.000	106.411,12	GD=2,übtr.
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	1.000	1.500	558,36	GD=236
5250	Technische Geräte und Apparate	19.000	6.000	5.013,77	GD=236
5270	Schulausstattung	17.000	16.400	7.876,37	GD=236
5410	Haus-, Grundstückslasten	19.500	19.500	19.234,80	GD=4
5420	Heizungskosten	75.000	85.000	68.721,59	GD=4
5430	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.553,01	GD=236
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	114.000	87.000	114.269,44	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	14.000	28.600	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	76.000	76.000	75.803,96	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	7.853,90	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.000	11.300	11.228,48	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Winterdienst	6.000	6.000	5.836,70	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	72,57	GD=236
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	21.000	22.209,49	GD=236
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	5.000	1.619,34	GD=236
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	0	-	-	GD=236
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	205,76	GD=236
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	710,72	ZueD-Me=236,übtr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.900	12.300	11.000,00	
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	38.500	32.800	25.000,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000	7.000	9.508,19	GD=236
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.500	1.160,27	GD=236
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	18.000	20.500	12.798,45	GD=236
6500	Bürobedarf	4.500	4.000	4.292,62	GD=236
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.529,44	GD=236

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6521	Kommunikationskosten	3.000	3.100	2.511,68	GD=236
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	3.600	3.600	3.622,94	GD=236
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.000	1.600	1.355,66	GD=236
6531	Kosten für Onlineauftritt *Kosten der Website: www.staffelsee-gymnasium.de	600	200	-	GD=236
6540	Dienstreisen	100	100	70,00	GD=236
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	800	617,95	GD=236
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	25.000	15.238,99	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Projektübertrag "Klimaneutrale Schule"	200	700	710,72	GD=4
	Ausgaben UA 2361	1.107.800	978.700	757.507,86	
	Abgleich Unterabschnitt 2361				
	Einnahmen	235.300	233.800	278.651,62	
	Ausgaben	1.107.800	978.700	757.507,86	
	Abgleich	872.500-	744.900-	478.856,24-	

E r l ä u t e r u n g e n

1414 Pacht für Mensabetrieb; ab 2023 vorauss. umsatzsteuerpflichtig (19 %)

1416 Nutzungsgebühr für Aula;
ab 2023 ggf. teilweise umsatzsteuerpflichtig

1421 Nutzung technischer Vorrichtungen der Aula;
ab 2023 vorauss. umsatzsteuerpflichtig

1430 Turnhallenerstattungen ab 2020 in UA 5654

1621 Wärmeverbund

5010 in 2021: Sanierung einiger Toiletten,Austausch von Verdunkelungsvorhängen

5040 in 2021: Sanierung einiger Toilettenanlagen, Erneuerung Lüftungssteuerung, Sanierung Fernwärmeleitung zur Mittelschule

5759 Finanzierungsanteil für offene Ganztagsschule

6721 Kostenanteile für Sporthallen- u. Sportplatz-Nutzung an der Mittelschule Murnau

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	9.500	11.100	9.950,00	übtr.
	Ausgaben UA 2399	9.500	11.100	9.950,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2399				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	9.500	11.100	9.950,00	
	Abgleich	9.500-	11.100-	9.950,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZueD-Me=241
1412	Mieten für Dienstwohnungen	5.200	5.200	5.448,00	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.100	3.067,80	
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	200	200	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.000	1.280,00	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *u.a. Kopiergeld	10.000	10.000	10.637,00	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Materialkostenersätze	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	219,40	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	350.000	218.000	308.539,30	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.500	12.000	12.536,00	
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	380.600	249.600	341.727,50	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	90.000	88.100	85.593,22	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.000	67.000	62.257,79	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	6.800	6.871,39	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	17.600	19.082,59	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	46,32	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	25.000	54.266,44	GD=2,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	40.000	40.687,67	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	100	100	-	GD=241
5250	Technische Geräte und Apparate	8.000	10.000	8.446,04	GD=241
5270	Schulausstattung	22.000	22.000	29.731,85	GD=241
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	24.000	24.000	22.591,69	GD=4
5420	Heizungskosten	100.000	100.000	92.434,78	GD=4
5430	Reinigungsmittel	8.500	9.500	7.998,96	GD=241
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	90.000	95.000	86.220,78	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	100.000	100.000	113.884,61	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	6.500	5.338,93	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.900	14.300	14.026,59	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Winterdienst u.a.	2.000	2.500	1.639,82	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	200	162,10	GD=241
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	18.733,65	GD=241
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	2.500	2.882,84	GD=241
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	25.000	25.000	21.343,88	GD=241
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	10.000	9.405,94	GD=241
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	100	100	74,14	GD=241
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=241,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	15.800	18.900	18.500,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	6.396,82	GD=241
6330	Werkstättenbedarf	200	200	-	GD=241
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	11.000	11.000	10.003,65	GD=241
6500	Bürobedarf	1.500	1.600	1.898,22	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.000	5.652,52	GD=241
6521	Kommunikationskosten	3.800	3.800	4.420,47	GD=241

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	4.900	4.900	143,99	GD=241
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	2.200	2.200	2.218,72	GD=241
6540	Dienstreisen	300	300	279,83	GD=241
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	3.648,34	GD=241
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.500	22.400	22.161,39	
6800	Abschreibungen	585.000	500.000	371.527,01	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000.000	840.000	687.307,83	
	Ausgaben UA 2411	2.400.300	2.107.200	1.837.880,81	
	Abgleich Unterabschnitt 2411				
	Einnahmen	380.600	249.600	341.727,50	
	Ausgaben	2.400.300	2.107.200	1.837.880,81	
	Abgleich	2.019.700-	1.857.600-	1.496.153,31-	

E r l ä u t e r u n g e n

1414 Kiosk, ab 2023 vorauss. teilweise umsatzsteuerpflichtig

1417 Mieten für Fachunterrichtsräume und Küchen

1430 pauschale Entschädigung für Nebenkosten für Aufstellung Getränkeautomat: vorauss. umsatzsteuerpflichtig ab 2021

1770 Zweckbindung mit HHSt. 2411.5750

5010 in 2021: Sockelreperaturen, Malerarbeiten an den Fenstern

5040 in 2021: Anpassung für eine leisere Lüftung in einigen ehem. Werkstätten die nun als Klassenräume verwendet werden.

6799 Turnhallenmitbenutzung in der Zugspitz-Realschule,
Nutzung von Klassenzimmern (Sprachintensivklassen) im Werdenfels-Gymnasium

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2419 Gewerbliche Berufsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.350.000	1.300.000	1.249.364,91	übtr.
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Seilbahntechnik BZB *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	10.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 2419	1.350.000	1.300.000	1.259.364,91	
	Abgleich Unterabschnitt 2419				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.350.000	1.300.000	1.259.364,91	
	Abgleich	1.350.000-	1.300.000-	1.259.364,91-	

E r l ä u t e r u n g e n

7170 Potenzialanalyse für die Errichtung eines Bildungszentrums für Pflegeberufe

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 1.825 €/Schüler	9.100	18.700	23.800,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.200	4.900	5.645,00	
	Einnahmen UA 2431	14.300	23.600	29.445,00	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	6.000	5.370,76	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	6.500	6.200	-	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.900	5.500	517,27	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=241
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=241
	Ausgaben UA 2431	20.400	17.700	5.888,03	
	Abgleich Unterabschnitt 2431				
	Einnahmen	14.300	23.600	29.445,00	
	Ausgaben	20.400	17.700	5.888,03	
	Abgleich	6.100-	5.900	23.556,97	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	2.163,04	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	700	649,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	120.000	120.000	85.814,98	
	Einnahmen UA 2471	120.600	120.700	88.627,02	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	235.000	228.600	271.084,90	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	10.200	9.340,94	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.600	24.000	16.561,71	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	4.405,44	GD=1
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	GD=241
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	0	-	-	GD=241
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	900	800	800,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=241
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=241
	Ausgaben UA 2471	277.900	268.600	302.192,99	
	Abgleich Unterabschnitt 2471				
	Einnahmen	120.600	120.700	88.627,02	
	Ausgaben	277.900	268.600	302.192,99	
	Abgleich	157.300-	147.900-	213.565,97-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1345	freier Verkauf von selbst-hergestellten Gegenständen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	-	-	
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	50.000	58.748,99	
1412	Mieten für Dienstwohnungen	-	-	51,13	
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	
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 Pacht-verträgen	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	600	600	615,00	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Reparatur von Instrumenten zu Lehrzwecken	700	600	1.210,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	530.000	567.000	714.453,99	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.300	2.500	2.569,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2482.5750	0	-	-	ZueD-Me=248
	Einnahmen UA 2482	573.700	620.800	777.648,11	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	132.600	131.200	128.088,06	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	10.100	10.405,61	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.000	26.200	26.413,18	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	23,16	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	57.837,15	GD=2,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.000	35.000	65.924,21	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	1.800	1.500	-	GD=248
5250	Technische Geräte und Apparate	1.800	1.800	1.880,24	GD=248
5270	Schulausstattung	27.000	26.500	27.081,08	GD=248
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.691,74	GD=4
5420	Heizungskosten	33.000	33.000	27.976,91	GD=4
5430	Reinigungsmittel	8.000	7.500	6.183,39	GD=248
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	24.000	25.000	23.176,27	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.800	1.283,56	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.400	12.900	12.890,51	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800	2.000	1.666,59	GD=4
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	2.800	2.800	-	GD=248
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.300	1.765,44	GD=248
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	3.000	4.200,17	GD=248
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	75.000	75.000	74.901,38	GD=248
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=248,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.000	1.000	-	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.500	3.500	1.595,89	GD=248
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	6.400	6.400	-	GD=248
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	4.500	4.500	4.526,92	GD=248
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	951,61	GD=248
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=248
6521	Kommunikationskosten	1.800	1.400	1.589,66	GD=248
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	0	-	-	GD=248
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	700	900	646,22	GD=248

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=248
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	1.000	1.314,08	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Projektkosten Projekt "Klang Skulptur"	5.900	5.900	7.508,22	GD=248
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	-	GD=248
6800	Abschreibungen	125.600	125.100	119.933,08	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	172.900	176.500	167.788,87	
	Ausgaben UA 2482	761.800	765.000	785.243,20	
	Abgleich Unterabschnitt 2482				
	Einnahmen	573.700	620.800	777.648,11	
	Ausgaben	761.800	765.000	785.243,20	
	Abgleich	188.100-	144.200-	7.595,09-	

E r l ä u t e r u n g e n

1345 Verkauf bzw. Reparatur von Instrumenten im Rahmen des Schulunterrichtes auf dem freien Markt. vors. steuerpflichtig bei dauerhafter Überschreitung der BgA-Grenze (35.000 €) bzw. spätestens ab 2023

1390 Verkauf von Prüfungsinstrumenten an die Schüler - als hoheitliches Hilfsgeschäft nicht steuerbar.

1415 Vermietung eines Grundstücksstreifens

1622 2020: Erstattungen Schülerwohnheim bei 0.2955.1622

5010 in 2021: Voruntersuchung zur Sanierung des Konzertsaaldachs

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	2.650,00	ZueD-Me=249
1412	Mieten für Dienstwohnungen	4.400	4.400	4.662,00	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *Ausstellungsraum	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.400	1.400	1.470,00	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	900	900	985,36	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	117,59	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	200.000	150.000	214.371,50	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.100	1.100	1.165,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit 2483.5750	0	-	6.547,09	ZueD-Me=249
	Einnahmen UA 2483	207.900	157.900	231.968,54	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.400	55.100	53.719,53	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	6.000	6.095,25	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.200	4.397,98	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.100	11.000	13.266,83	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	12.000	9.535,98	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	380.000	20.000	56.902,69	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	45.000	31.501,10	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	1.000	1.000	753,79	GD=249
5250	Technische Geräte und Apparate	700	700	616,04	GD=249
5270	Schulausstattung	15.000	17.000	6.992,11	GD=249
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	3.619,80	GD=4
5420	Heizungskosten	18.000	20.000	22.674,88	GD=4,übtr.
5430	Reinigungsmittel	800	1.000	428,25	GD=249

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	8.000	7.034,91	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.000	2.152,05	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	1.743,96	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.300	1.738,67	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	63,31	GD=249
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.500	-	GD=249
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.100	3.412,66	GD=249
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	200	224,80	GD=249
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	9.000	9.000	8.265,17	GD=249
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	9.197,09	ZueD-Me=249,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	700	700	-	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	1.047,94	GD=249
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-	GD=249
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	2.000	1.900	1.097,42	GD=249
6500	Bürobedarf	800	800	556,23	GD=249
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.500	2.405,28	GD=249
6521	Kommunikationskosten	900	900	850,85	GD=249
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	0	-	-	GD=249
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	800	800	718,05	GD=249
6540	Dienstreisen	200	200	121,80	GD=249
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	2.200	300	83,52	GD=249
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2483	573.200	240.100	251.217,94	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2483				
	Einnahmen	207.900	157.900	231.968,54	
	Ausgaben	573.200	240.100	251.217,94	
	Abgleich	365.300-	82.200-	19.249,40-	

E r l ä u t e r u n g e n

5010 in 2021 v. a.: Anstrich für Dach und Fassade inkl. Gerüst, Absturzsicherung Kellerfenster, Brenholzlager

5600 Pers. Schutzausrüstung für BFS-Schüler ohne Lehrbetrieb (gem. § 2 der PSA-Benutzungsverordnung der GUV i. V. mit § 163 Abs. 3 und § 2 SGBVII)

6321 Repräsentation der Schule (z. B. Coburger Designtage, IHM) und in der Öffentlichkeit, Infomaterial und Werbemittel

6589 Projektkosten Projekt "Klang Skulptur"

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	24.000	30.000	35.326,43	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	29.200	35.200	40.476,43	
	Abgleich Unterabschnitt 2549				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	29.200	35.200	40.476,43	
	Abgleich	29.200-	35.200-	40.476,43-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	130.000	180.000	191.704,13	übtr.
	Ausgaben UA 2599	130.000	180.000	191.704,13	
	Abgleich Unterabschnitt 2599				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	130.000	180.000	191.704,13	
	Abgleich	130.000-	180.000-	191.704,13-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	105.000	75.000	114.618,32	übtr.
	Ausgaben UA 2609	105.000	75.000	114.618,32	
	Abgleich Unterabschnitt 2609				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	105.000	75.000	114.618,32	
	Abgleich	105.000-	75.000-	114.618,32-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	16.000	15.000	22.511,73	übtr.
	Ausgaben UA 2659	16.000	15.000	22.511,73	
	Abgleich Unterabschnitt 2659				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	16.000	15.000	22.511,73	
	Abgleich	16.000-	15.000-	22.511,73-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZueD-Me=270
1410	Mieten für Wohnräume	-	-	134.796,00	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen KJE-Tagesstätte	134.800	134.800	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	22.500	22.100	31.669,74	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	1.100	1.000	1.061,00	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge -für Werk- u.Lebensmittel-	4.000	4.100	4.887,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	20.000	24.500	24.940,19	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.200	4.700	4.802,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=270
	Einnahmen UA 2701	188.600	191.200	202.155,93	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	38.200	38.100	42.995,13	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	3.000	3.931,00	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	7.600	9.497,85	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	7,72	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	660.000	32.652,82	GD=2,übtr.
5011	Unterhalt eigener Gebäude - Tagesstätte -	10.000	15.000	11.578,27	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	43.287,03	GD=2
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Tagesstätte -	10.000	20.000	11.521,34	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	1.600	1.600	-	GD=270
5250	Technische Geräte und Apparate	3.000	2.900	2.992,15	GD=270
5270	Schulausstattung	15.000	14.500	11.418,68	GD=270

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.100	510,00	GD=270
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.900	3.900	3.834,49	GD=4
5420	Heizungskosten	75.000	75.000	38.839,32	GD=4
5430	Reinigungsmittel	7.000	6.800	6.996,07	GD=270
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	72.000	70.000	83.079,23	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	8.900	10.600	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	69.000	69.000	61.151,38	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.600	6.600	3.646,28	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.300	6.000	5.933,52	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	6.875,71	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	787,96	GD=270
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.200	10.200	8.782,31	GD=270
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6.800	6.800	7.408,91	GD=270
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=270,übtr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen Finanz.beitrag OGTS u.a. *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	36.900	33.000,00	
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500	2.500	2.500,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	7.200	7.200	7.517,70	GD=270
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	95,00	GD=270
6330	Werkstättenbedarf	1.300	1.300	912,02	GD=270
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	2.600	2.600	2.131,03	GD=270
6500	Bürobedarf	3.000	2.800	2.702,00	GD=270
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	918,61	GD=270
6521	Kommunikationskosten	2.400	2.400	3.069,55	GD=270
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	0	-	-	GD=270
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	900	600	511,38	GD=270

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6531	Kosten für Onlineauftritt *www.christophorusschule.eu	300	300	-	GD=270
6540	Dienstreisen	200	400	-	GD=270
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	-	GD=270
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	-	GD=270
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2701	537.500	1.147.800	451.084,46	
	Abgleich Unterabschnitt 2701				
	Einnahmen	188.600	191.200	202.155,93	
	Ausgaben	537.500	1.147.800	451.084,46	
	Abgleich	348.900-	956.600-	248.928,53-	

E r l ä u t e r u n g e n

5010 in 2021: Stahltreppe zum Flachdach, Fenstersanierung

5040 in 2021: Korrektur Heitzungsregelung (Raumthermostate)

5300 Miete für Turnhalle an der GS Farchant - Erstattung seit 2019 nach Aufwand

5759 Finanzierungsanteil für offene Ganztagsschule

5790 Eintritte und Busfahrten zum Schwimmbad/Eisstadion

6329 Glückwünsche und Kondolenzen, Jubiläen u. ä., Repräsentation, Ausgleich Unterfinanzierung Jahresbericht

6610 Special Olympics Deutschland e. V.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2719 Förderschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	15.000	2.000	5.865,46	übtr.
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	-	FL=1
	Ausgaben UA 2719	15.200	2.200	5.865,46	
	Abgleich Unterabschnitt 2719				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.200	2.200	5.865,46	
	Abgleich	15.200-	2.200-	5.865,46-	

E r l ä u t e r u n g e n

7049 Herzogsägmühle, 200 € pro Schüler pauschal als freiwilliger Zuschuss

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	230.000	230.000	230.000,00	
	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	430.000	460.000	417.983,18	GD=29
	Ausgaben UA 2901	430.000	460.000	417.983,18	
	Abgleich Unterabschnitt 2901				
	Einnahmen	230.000	230.000	230.000,00	
	Ausgaben	430.000	460.000	417.983,18	
	Abgleich	200.000-	230.000-	187.983,18-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung v. Schülern weiterführender Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.145.000	1.200.000	1.175.564,00	
	Einnahmen UA 2902	1.145.000	1.200.000	1.175.564,00	
	A u s g a b e n				
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *sh. Erl. nach diesem UAB	1.577.000	1.550.000	1.511.242,60	GD=29
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	270.000	260.000	268.224,83	GD=29
	Ausgaben UA 2902	1.847.000	1.810.000	1.779.467,43	
	Abgleich Unterabschnitt 2902				
	Einnahmen	1.145.000	1.200.000	1.175.564,00	
	Ausgaben	1.847.000	1.810.000	1.779.467,43	
	Abgleich	702.000-	610.000-	603.903,43-	

E r l ä u t e r u n g e n

6391 in 2021 davon rd. 57.000 € für die Verstärkerbusse aufgrund CoV19

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schülerwohnheim Garmisch-Part.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1410	Mieten für Wohnräume	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2923	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	0	-	-	GD=6
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	-	-	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=4
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=4
5430	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=4
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	0	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 2923	200	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2923				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	200	-	-	
	Abgleich	200-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Freiwillige Schülerbeförderung	1.500	5.000	-	GD=29
	Ausgaben UA 2950	1.500	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2950				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.500	5.000	-	
	Abgleich	1.500-	5.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmedienzentrum MZ GAP

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.900	3.200	2.972,50	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.700	7.800	7.764,00	
	Einnahmen UA 2951	10.600	11.000	10.736,50	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	19.500	19.400	18.414,83	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	1.071,15	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	3.500	3.509,65	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	200	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	-	-	GD=292
5250	Technische Geräte und Apparate	600	600	680,21	GD=292
5420	Heizungskosten *Verrechnung mit UA 8802	1.000	1.000	780,37	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	300	-	-	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	252,94	GD=4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	-	GD=7
5713	Ton- und Bildmaterial	25.500	25.000	24.673,02	GD=292
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	700	700	400,00	GD=292
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.200	2.300	605,72	GD=5
6500	Bürobedarf	100	300	54,18	GD=292
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=292
6521	Kommunikationskosten	400	400	-	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
	Ausgaben UA 2951	58.500	55.600	50.416,27	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmedienzentrum MZ GAP

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	10.600	11.000	10.736,50	
	Ausgaben	58.500	55.600	50.416,27	
	Abgleich	47.900-	44.600-	39.679,77-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1183	Gebühren und Entgelte Eigenanteil Schülerwohnheim (Eigenanteil)	22.000	23.000	22.363,94	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	247,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Restkostenumlage)	60.000	47.800	55.812,48	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	178.100	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.000	25.000	28.076,40	
	Einnahmen UA 2955	307.200	274.100	106.499,82	
	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	167.800	149.976,73	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte u. a. Leasing für Druckgeräte	0	-	-	GD=5
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.600	6.400	6.558,74	GD=4
5420	Heizungskosten	5.000	4.000	3.466,17	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	1.700	1.939,14	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.432,83	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	177,68	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand für Heimbetrieb an Deutschen Orden	107.200	96.000	106.499,82	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.100	1.200	-	GD=5
6521	Kommunikationskosten	1.300	1.300	1.247,69	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	100	100	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	24,86	GD=6
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Landkreisanteil a.d.Heimkosten	0	-	-	
6800	Abschreibungen	6.700	6.400	6.391,94	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	3.500	3.147,90	
	Ausgaben UA 2955	305.400	290.500	280.863,50	
	Abgleich Unterabschnitt 2955				
	Einnahmen	307.200	274.100	106.499,82	
	Ausgaben	305.400	290.500	280.863,50	
	Abgleich	1.800	16.400-	174.363,68-	

E r l ä u t e r u n g e n

1599 Trocknernutzung ab 2023 vorauss. umsatzsteuerpflichtig

1622 2020: Erstattungen Schülerwohnheim vm. bei 0.2482.1622

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	4.000	4.000	3.673,37	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	500	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	700	-	GD=5
6521	Kommunikationskosten	0	-	-	GD=5
	Ausgaben UA 2991	4.800	5.200	3.673,37	
	Abgleich Unterabschnitt 2991				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.800	5.200	3.673,37	
	Abgleich	4.800-	5.200-	3.673,37-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	1.500	1.500	1.500,00
	Ausgaben	152.300	154.100	136.857,58
	Abgleich	150.800-	152.600-	135.357,58-
22	Einnahmen	126.100	133.300	174.766,62
	Ausgaben	896.900	936.200	907.993,58
	Abgleich	770.800-	802.900-	733.226,96-
23	Einnahmen	290.900	296.800	363.171,49
	Ausgaben	2.086.300	1.923.500	1.603.231,55
	Abgleich	1.795.400-	1.626.700-	1.240.060,06-
24	Einnahmen	1.297.100	1.172.600	1.469.416,17
	Ausgaben	5.383.600	4.698.600	4.441.787,88
	Abgleich	4.086.500-	3.526.000-	2.972.371,71-
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	159.200	215.200	232.180,56
	Abgleich	159.200-	215.200-	232.180,56-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	121.000	90.000	137.130,05
	Abgleich	121.000-	90.000-	137.130,05-
27	Einnahmen	188.600	191.200	202.155,93
	Ausgaben	552.700	1.150.000	456.949,92
	Abgleich	364.100-	958.800-	254.793,99-
29	Einnahmen	1.692.800	1.715.100	1.522.800,32
	Ausgaben	2.647.400	2.626.300	2.532.403,75
	Abgleich	954.600-	911.200-	1.009.603,43-
2	Einnahmen	3.597.000	3.510.500	3.733.810,53
	Ausgaben	11.999.400	11.793.900	10.448.534,87
	Abgleich	8.402.400-	8.283.400-	6.714.724,34-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	23.500	15.619,00	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	3.850,62	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	133,85	
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	10.000,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	6.750,00	ZueD-Me=32
	Einnahmen UA 3201	35.100	38.600	36.353,47	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.400	109.700	99.485,30	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.200	8.400	6.577,85	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.300	22.000	19.677,05	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	20.000	17.414,75	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	15.000	8.567,66	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	200	8.000	3.567,12	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	-	-	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	1.000	882,62	GD=5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	600	-	-	GD=32
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	500	300,00	GD=4
5420	Heizungskosten	11.000	14.000	10.887,05	GD=4
5430	Reinigungsmittel	600	700	579,75	GD=32

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.000	13.000	4.585,39	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	13.800	9.000	8.679,96	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	75,79	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.500	5.878,14	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=32
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-	-	GD=7
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.800	2.800	1.069,85	GD=32
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.700	3.800	-	GD=5
6500	Bürobedarf	300	500	504,79	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=6
6520	Kommunikationskosten	-	-	1.094,86	
6521	Kommunikationskosten	800	600	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	100	100	-	GD=6
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	15.000	21.191,58	GD=32
6531	Kosten für Onlineauftritt *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=32
6540	Dienstreisen	400	400	149,45	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=32
6588	Weitere Geschäftsausgaben bei Geldspenden	0	-	6.750,00	ZueD-Me=32,übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sonderausstellungen u.a.	10.000	12.000	11.426,59	GD=32
	Ausgaben UA 3201	283.100	271.100	235.705,55	
	Abgleich Unterabschnitt 3201				
	Einnahmen	35.100	38.600	36.353,47	
	Ausgaben	283.100	271.100	235.705,55	
	Abgleich	248.000-	232.500-	199.352,08-	

E r l ä u t e r u n g e n

1199 Eintrittsgebühren

1339 Einnahmen Museumsführer, Krippenführer u.ä.;
Steuerfrei sind Devotionalien, die mit der Ausstellung zusammenhängen, andere Artikel sind mit 7 % (z.B. Bücher) bzw. 19 % zu versteuern

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
1416	Gruppenraumvermietung				
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				
5201	Ergänzung (unter 800 €)und Restaurierung des Museumsgutes				
5310	Miete Depoträume				
5400	Nebenkosten für angemietete Depoträume				
6320	Einkauf Museum-Laden				
6530	Inserate, Werbung				
6531	Unterhaltungskosten der Website des Museums				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	8.000	8.000	8.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 3310	8.000	8.000	8.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3310				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00	
	Abgleich	8.000-	8.000-	8.000,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	757.100	757.100	756.840,00	FL=1
	Ausgaben UA 3330	757.100	757.100	756.840,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3330				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	757.100	757.100	756.840,00	
	Abgleich	757.100-	757.100-	756.840,00-	

E r l ä u t e r u n g e n

7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen

Musikschule Garmisch-P.	575.160 €
Cammerloher Musikschule	180.000 €
Musikbund Werdenfels	500 €
Jugend musiziert	850 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	5.000,00	FL=1,GD=33
	Ausgaben UA 3401	1.000	1.000	6.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3401				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	6.000,00	
	Abgleich	1.000-	1.000-	6.000,00-	

E r l ä u t e r u n g e n

7091 Oberländer Trachtenvereinigung 1.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschulen Garmisch-Partenk. und Murnau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	408.900	408.900	386.178,35	FL=1
	Ausgaben UA 3501	408.900	408.900	386.178,35	
	Abgleich Unterabschnitt 3501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	408.900	408.900	386.178,35	
	Abgleich	408.900-	408.900-	386.178,35-	

E r l ä u t e r u n g e n

7094 VHS Ga.-Pa. 223.142 € laufender Zuschuss
VHS Murnau 147.400 € laufender + 17.000 Euro Sonderzuschuss (Integration)
Kath. Kreisbildungswerk 21.300 € laufender Zuschuss

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschafts pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1450	Pachten Pacht Naturschutzflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	93.867,13	ZueD-Me=36
1482	Jagdpacht *sh. Erl. nach diesem UAB	12.500	10.000	-	ZueD-Me=36
1610	Erstattungen des Landes -für Landschaftspflege- *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	17.486,05	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen - für Gebietsbetreuung - *sh. Erl. nach diesem UAB	58.000	-	-	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	52.500	33.156,49	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	90.000	90.236,42	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	77.582,04	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gemeinnützigen Dritten z.B. WWF *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.500	-	
	Einnahmen UA 3601	177.500	220.000	312.328,13	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	14.100	13.900	13.397,83	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	667.400	534.300	544.608,19	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.000	7.000	6.850,41	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	51.700	40.800	44.375,86	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	136.000	106.700	109.552,82	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	7.000	5.897,04	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	200	600	530,30	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=6

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschafts pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	-	-	368,16	
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.000	700,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.422,50	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	93.867,13	ZueD-Me=36,übtr.
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	3.135,19	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	600	-	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	24.000	26.100	11.208,57	GD=5
6500	Bürobedarf	200	700	1.049,62	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	4.400	4.274,42	GD=6
6521	Kommunikationskosten	4.500	4.500	-	GD=5
6540	Dienstreisen	4.000	4.500	3.260,81	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	100	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	100.000	66.480,17	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	127.700	146.475,22	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.300	25.300	-	GD=6
	Ausgaben UA 3601	1.154.700	1.049.600	1.058.454,24	
	Abgleich Unterabschnitt 3601				
	Einnahmen	177.500	220.000	312.328,13	
	Ausgaben	1.154.700	1.049.600	1.058.454,24	
	Abgleich	977.200-	829.600-	746.126,11-	

E r l ä u t e r u n g e n

1450 Einnahmen Moosprojekt (übertragbar)
Zweckbindung mit HHSt. 3601.5490
Jagdpachten ab 2020 auf HHst. 1482

1482 Zweckbindung mit HHSt. 5490
Jagdpachten ab 2023 vorauss. umsatzsteuerpflichtig (19 %)

1610 Förderung der Landschaftspflege, ca. 90% von den Ausgaben bei 0.3601.6580

1660 Förderung der Gebietsbetreuung durch Naturschutzfond

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschafts pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
1700	Förderung Hot-Spot-Projekt (75 %) in 2020 ausgelaufen				
1710	Baumstadelprogramm 25.000 €, Förderung Schaf- und Ziegenrassen 25.000 € durch NatSch-Fond				
1770	Rosner & Seidl Stiftung - jetzt in UA 3610				
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				
5400	Bewirtschaftung Biologische Station im Murnauer Moos ab 2020 in UA 3610				
5490	Ausgaben Moosprojekt				
5600	Einheitliche Dienstkleidung Naturschutzwacht				
6580	Landschaftspflege (Berg- und Streuwiesen) und Ersatzgeldprojekte (Baumstadl und Förderung Schafe und Ziegen) - Förderungen bei 3601.1610/1710				
6589	z.B. Werkverträge, Kartierung, Pflege-/Entwicklungsplan Loisach- Kochelseemoore, Amphibienschutz, Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit Gebietsbetreuer, Bewerbung Weltkulturerbe (40 Tsd. €)				
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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3610 Naturschutz Murnauer Moos Biologische Station

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Biolog-Shop *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.300	-	ZueD-Me=37
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	-	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Erstattung für die öffentliche Toilette *sh. Erl. nach diesem UAB	600	1.000	-	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten Spenden *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZueD-Me=37
1771	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten Personalkostenerstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	84.000	83.000	-	
	Einnahmen UA 3610	85.800	85.500	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.700	66.100	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	5.000	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	13.100	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	900	1.000	-	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	500	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-	GD=6
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	-	-	GD=4
5420	Heizungskosten	100	200	-	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.700	2.700	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	700	900	-	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	500	700	-	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	500	-	GD=4

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3610 Naturschutz Murnauer Moos Biologische Station

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Einkauf Biolog-Shop *sh. Erl. nach diesem UAB	500	1.000	-	ZueD-Me=37
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	700	-	GD=5
6521	Kommunikationskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	-	GD=5
6540	Dienstreisen	800	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spendengeldern	0	-	-	ZueD-Me=37
	Ausgaben UA 3610	95.400	93.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3610				
	Einnahmen	85.800	85.500	-	
	Ausgaben	95.400	93.000	-	
	Abgleich	9.600-	7.500-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

1339 ab 2023 umsatzsteuerpflichtig (7 %)

1416 Gruppenraumvermietung

1520 Erstattung des Marktes Murnau für die Bereitstellung einer öffentlichen Toilette

1770 Spenden von Dritten

1771 Rosner & Seidl Stiftung

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

6320 Einkauf Museum-Laden

6521 ohne öffentliche Toilette

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-	GD=7
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=6
6540	Dienstreisen	400	800	660,15	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-	GD=1
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	94,00	
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	85.000	85.300	84.381,27	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	85.000	85.300	84.381,27	
	Abgleich	85.000-	85.300-	84.381,27-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32	Einnahmen	35.100	38.600	36.353,47
	Ausgaben	283.100	271.100	235.705,55
	Abgleich	248.000-	232.500-	199.352,08-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	765.100	765.100	764.840,00
	Abgleich	765.100-	765.100-	764.840,00-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	6.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	6.000,00-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	408.900	408.900	386.178,35
	Abgleich	408.900-	408.900-	386.178,35-
36	Einnahmen	263.300	305.500	312.328,13
	Ausgaben	1.335.100	1.227.900	1.142.835,51
	Abgleich	1.071.800-	922.400-	830.507,38-
3	Einnahmen	298.400	344.100	348.681,60
	Ausgaben	2.793.200	2.674.000	2.535.559,41
	Abgleich	2.494.800-	2.329.900-	2.186.877,81-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	500	1.000	2.214,60	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	10.000	15.881,93	
	Einnahmen UA 4011	500	11.000	18.096,53	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	69.400	62.700	60.417,24	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	574.700	572.800	561.188,79	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	30.000	32.821,49	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.500	43.700	47.309,71	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	117.000	114.100	114.490,97	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	4.000	3.020,04	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	400	200	107,09	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	17.000	18.500	9.493,99	GD=5
6500	Bürobedarf	100	1.000	75,40	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	7.500	6.923,39	GD=6
6521	Kommunikationskosten	2.300	2.400	-	GD=5
6540	Dienstreisen	200	200	128,50	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	2.076,64	GD=6
6588	Weitere Geschäftsausgaben Budget für Ehrenamtskarte *sh. Erl. nach diesem UAB	500	1.000	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	35.000	18.474,34	
	Ausgaben UA 4011	870.600	895.100	856.527,59	
	Abgleich Unterabschnitt 4011				
	Einnahmen	500	11.000	18.096,53	
	Ausgaben	870.600	895.100	856.527,59	
	Abgleich	870.100-	884.100-	838.431,06-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
6550	u. a. Datenabgleich mit Sozialversicherungen				
6588	Budget für Ehrenamtskarte				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4012 Verwaltung der soz. Beratung - Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	36.600	-	-	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	17.500	-	-	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	-	-	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gemeinnützigen Dritten *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	
	Einnahmen UA 4012	134.200	-	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.900	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	-	-	GD=6
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	-	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-	-	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	-	-	FL=1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	500	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	200	-	-	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=6

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4012 Verwaltung der soz. Beratung - Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	100	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 4012	195.100	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4012				
	Einnahmen	134.200	-	-	
	Ausgaben	195.100	-	-	
	Abgleich	60.900-	-	-	

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

5321 Leasing von Dienstfahrzeug für den Pflegestützpunkt

6550 Erster Teil Teilhabeplan Behindertenbeauftragte

6589 Seniorenbeauftragte, Behindertenbeauftragte, Pflegestützpunkt: u. a. Veranstaltungen, pers. Notfallmappen für Senioren, Musik am Nachmittag (Förderung durch Aschenbrenner-Stiftung)

6610 Friends of Geriatroniks e. V.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der AsylbewerberLeistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	100	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 4031	100	200	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	48.000	89.000	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	382.400	412.800	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.500	55.500	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.600	30.500	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	77.900	79.400	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	20.000	18.500	-	GD=5
6500	Bürobedarf	1.700	200	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	2.300	4.100	-	GD=5
6540	Dienstreisen	3.000	2.000	-	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	40.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 4031	711.100	745.200	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4031				
	Einnahmen	100	200	-	
	Ausgaben	711.100	745.200	-	
	Abgleich	711.000-	745.000-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

6550 v.a. Dolmetscherkosten, Fahrtkosten Botschaft, Rechtsanwaltskosten
bis 2019 HHStelle 0281.6550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der AsylbewerberLeistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6589	Sicherheitsdienst bei Asylauszahlungen bis 2019 bei HHStelle 1100.6589				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Be schäftigte	127.900	127.000	117.661,31	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	9.700	9.756,12	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	25.400	24.533,70	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	46,32	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	10.000	10.100	5.823,62	GD=5
6500	Bürobedarf	100	400	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	608,41	GD=6
6521	Kommunikationskosten	600	600	-	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	57,50	GD=6
	Ausgaben UA 4041	176.700	174.400	158.486,98	
	Abgleich Unterabschnitt 4041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	176.700	174.400	158.486,98	
	Abgleich	176.700-	174.400-	158.486,98-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.035.500	890.000	938.076,20	
	Einnahmen UA 4050	1.035.500	890.000	938.076,20	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	48.600	43.700	44.669,81	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	745.300	690.800	632.791,56	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.000	21.000	21.553,80	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	57.700	52.700	51.933,94	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	151.900	137.500	130.501,59	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	8.707,06	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	GD=7
6521	Kommunikationskosten *Zeiterfassungsterminal Jobcenter	500	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	700	700	663,90	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	300	-	-	GD=6
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	670.000	510.000	600.234,23	
	Ausgaben UA 4050	1.712.000	1.466.400	1.491.055,89	
	Abgleich Unterabschnitt 4050				
	Einnahmen	1.035.500	890.000	938.076,20	
	Ausgaben	1.712.000	1.466.400	1.491.055,89	
	Abgleich	676.500-	576.400-	552.979,69-	

E r l ä u t e r u n g e n

1660 Erstattung Personalkosten ARGE

6610 Entwicklungspartnerschaft Allgäu Oberland gGmbH (EQUAL)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6760	Erstattung Sachaufwand an ARGE				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Be schäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	319.500	441.300	386.571,96	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.000	2.000	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.800	33.700	32.573,31	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.100	87.900	80.792,18	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	46,32	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	10.000	11.100	5.026,56	GD=5
6500	Bürobedarf	100	300	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.300	1.409,68	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.100	1.200	-	GD=5
6540	Dienstreisen	2.200	2.400	1.777,84	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Supervision *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.000	4.028,26	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	398,55	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	-	
	Ausgaben UA 4061	437.200	586.600	512.624,66	
	Abgleich Unterabschnitt 4061				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	437.200	586.600	512.624,66	
	Abgleich	437.200-	586.600-	512.624,66-	

E r l ä u t e r u n g e n

4140 Ansatzminderung wg. neuem UA 4012 (Pflegestützpunkt)

6550 Gutachterkosten, Dolmetscher, Supervisionen

6589 Betreuung der ehrenamtlichen und berufsmäßigen Betreuer, Veranstaltungen

6610 Betreuergerichtstag e.V. 200 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Personalkostenerstattung KJR	49.000	49.000	49.161,24	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	80.000	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	150.000	139.900,77	
	Einnahmen UA 4071	169.000	279.000	189.062,01	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	32.300	31.400	30.088,72	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	2.003.000	1.886.600	1.768.956,80	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	8.800	8.800	3.629,94	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	80.000	55.000	78.455,12	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	155.200	144.000	145.867,68	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	408.100	375.500	363.068,11	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.000	35.000	33.110,54	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	500	500	456,88	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	16.000	12.598,91	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	-	-	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.500	1.094,43	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	57.000	61.800	28.459,61	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.900	4.900	4.061,47	
6500	Bürobedarf	600	1.000	397,37	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	5.000	4.980,67	GD=6
6521	Kommunikationskosten	6.500	6.900	-	GD=5
6540	Dienstreisen	3.000	3.500	3.480,25	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	18.000	34.620,83	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	33.500	31.000	18.255,88	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.000	2.914,00	
	Ausgaben UA 4071	2.887.500	2.689.400	2.534.497,21	
	Abgleich Unterabschnitt 4071				
	Einnahmen	169.000	279.000	189.062,01	
	Ausgaben	2.887.500	2.689.400	2.534.497,21	
	Abgleich	2.718.500-	2.410.400-	2.345.435,20-	

E r l ä u t e r u n g e n

1710 Personalkostenerstattungen für JaS, Koki

6430 PHV für Betreute, Jugendliche m. gerichtlichen Auflagen, Jugendarbeit u. ä.

6550 Gerichtsvollzieherkosten, Gutachten zur Abklärung von Erziehungsfähigkeit, Jugendbefragungen durch externe Institute

6589 u.a. Praxisberatung, Adoptionsvermittlungsstelle, Fortbildungen Erzieher/Erzieherinnen, Budget Bildungskoordinaton, Budget Koki

6610 Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJUF)
Teilnahmebeitrag am Projekt JUBB-Statistik und -Professional für Controlling

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	5.000	5.000	124.838,44	
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	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	5.000	5.000	6.057,05	
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-	3.000	3.000	3.858,44	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	5.000	-	11.177,33	
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 -	0	-	-	
	*sh. Erl. nach diesem UAB				
	Einnahmen UA 4101	18.000	13.000	145.931,26	
	A u s g a b e n				
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=42

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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-	280.000	300.000	249.534,20	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	5.000	436,30	GD=42
	Ausgaben UA 4101	283.000	305.000	249.970,50	
	Abgleich Unterabschnitt 4101				
	Einnahmen	18.000	13.000	145.931,26	
	Ausgaben	283.000	305.000	249.970,50	
	Abgleich	265.000-	292.000-	104.039,24-	

E r l ä u t e r u n g e n

2551 Vereinnahmte Renten für Heimbewohner / Deutsche

7401 Restheimkosten

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-	
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	-	-	
	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-	5.000	5.000	531,83	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	5.000	5.000	531,83	
	Abgleich Unterabschnitt 4103				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	531,83	
	Abgleich	5.000-	5.000-	531,83-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
	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-	3.000	3.000	529,13	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	3.000	3.000	529,13	
	Abgleich Unterabschnitt 4104				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	529,13	
	Abgleich	3.000-	3.000-	529,13-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4105 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Bildungs- und Teilhabepaket

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f.Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u.Teilhabepaket	30.000	35.000	30.173,13	
	Einnahmen UA 4105	30.000	35.000	30.173,13	
	A u s g a b e n				
7390	Leist.beteilig. für Bildung u. Teilhabe SGB XII an nat. Pers. a.v.E.	35.000	40.000	36.922,80	GD=41
7490	Leist.beteilig. für Bildung u. Teilhabe SBG XII an nat. Pers. i.E.	500	500	-	GD=41
	Ausgaben UA 4105	35.500	40.500	36.922,80	
	Abgleich Unterabschnitt 4105				
	Einnahmen	30.000	35.000	30.173,13	
	Ausgaben	35.500	40.500	36.922,80	
	Abgleich	5.500-	5.500-	6.749,67-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SBG XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozial-leistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4110	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 2	0	-	-	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 3	0	-	-	GD=42
7304	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 4	0	-	-	GD=42
7305	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 5	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 1	0	-	-	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 2	0	-	-	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 3	0	-	-	GD=41
7354	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 4	0	-	-	GD=41
7355	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 5	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4110	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4110				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	105.005,05	
2451	Leistungen von Sozial-leistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4111	0	-	105.005,05	
	A u s g a b e n				
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 2	0	-	3.700,99	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 3	0	-	7.821,66	GD=42
7304	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 4	0	-	9.186,71	GD=42
7305	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 5	0	-	84.295,69	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 1	0	-	-	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 2	0	-	-	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 3	0	-	-	GD=41
7354	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 4	0	-	-	GD=41
7355	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 5	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4111	0	-	105.005,05	
	Abgleich Unterabschnitt 4111				
	Einnahmen	0	-	105.005,05	
	Ausgaben	0	-	105.005,05	
	Abgleich	0	-	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	59,74	
2451	Leistungen von Sozial-leistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4113	0	-	59,74	
	A u s g a b e n				
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	59,74	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4113	0	-	59,74	
	Abgleich Unterabschnitt 4113				
	Einnahmen	0	-	59,74	
	Ausgaben	0	-	59,74	
	Abgleich	0	-	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfelds (§ 64e SBG XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozial-leistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4114	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	-	31.347,04	GD=41
	Ausgaben UA 4114	0	-	31.347,04	
	Abgleich Unterabschnitt 4114				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	31.347,04	
	Abgleich	0	-	31.347,04-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SBG XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	17.406,84	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	5.985,00	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4115	0	-	23.391,84	
	A u s g a b e n				
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Aufwendungen f. Beiträge einer Pflegeperson	0	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Beratungskosten für die Pflegeperson	0	-	-	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell	0	-	17.406,84	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Aufwendungen f. Beiträge einer Pflegeperson	0	-	-	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Beratungskosten für die Pflegeperson	0	-	-	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Kostenübernahme für das sog. Arbeitsgebermodell	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4115	0	-	17.406,84	
	Abgleich Unterabschnitt 4115				
	Einnahmen	0	-	23.391,84	
	Ausgaben	0	-	17.406,84	
	Abgleich	0	-	5.985,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (§§64i, 66 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	403,50	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4116	0	-	403,50	
	A u s g a b e n				
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 2	0	-	-	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 3	0	-	201,75	GD=42
7304	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 4	0	-	201,75	GD=42
7305	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 5	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 1	0	-	875,00	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 2	0	-	-	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 3	0	-	-	GD=41
7354	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 4	0	-	-	GD=41
7355	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 5	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4116	0	-	1.278,50	
	Abgleich Unterabschnitt 4116				
	Einnahmen	0	-	403,50	
	Ausgaben	0	-	1.278,50	
	Abgleich	0	-	875,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	3.019,67	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4117	0	-	3.019,67	
	A u s g a b e n				
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7402	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 2	0	-	1.523,81	GD=42
7403	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 3	0	-	1.495,86	GD=42
7404	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 4	0	-	-	GD=42
7405	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 5	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 1	0	-	-	GD=41
7452	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 2	0	-	-	GD=41
7453	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 3	0	-	-	GD=41
7454	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 4	0	-	-	GD=41
7455	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 5	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4117	0	-	3.019,67	
	Abgleich Unterabschnitt 4117				
	Einnahmen	0	-	3.019,67	
	Ausgaben	0	-	3.019,67	
	Abgleich	0	-	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	91,56	
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	319,03	
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	2.670,98	
	Ausgaben UA 4132	-	-	3.081,57	
	Abgleich Unterabschnitt 4132				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	3.081,57	
	Abgleich	-	-	3.081,57-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	110.000	115.000	33.967,10	
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	110.000	115.000	33.967,10	
	A u s g a b e n				
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	15.000	15.000	26.775,77	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	100.000	124.448,00	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	100.000	100.000	7.191,33	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4139	215.000	215.000	158.415,10	
	Abgleich Unterabschnitt 4139				
	Einnahmen	110.000	115.000	33.967,10	
	Ausgaben	215.000	215.000	158.415,10	
	Abgleich	105.000-	100.000-	124.448,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SBG XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	500	500	1.050,00	
	Einnahmen UA 4141	500	500	1.050,00	
	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-	15.000	15.000	12.961,52	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	15.000	15.000	12.961,52	
	Abgleich Unterabschnitt 4141				
	Einnahmen	500	500	1.050,00	
	Ausgaben	15.000	15.000	12.961,52	
	Abgleich	14.500-	14.500-	11.911,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozial-leistungsträg. 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-	50.000	55.000	29.502,98	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	50.000	55.000	29.502,98	
	Abgleich Unterabschnitt 4145				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	55.000	29.502,98	
	Abgleich	50.000-	55.000-	29.502,98-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	12.000	13.000	9.063,00	
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	12.000	13.000	9.063,00	
	A u s g a b e n				
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	12.000	13.000	9.063,00	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 4147	12.000	13.000	9.063,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4147				
	Einnahmen	12.000	13.000	9.063,00	
	Ausgaben	12.000	13.000	9.063,00	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen 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-	13.000	13.000	10.361,67	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	13.000	13.000	10.361,67	
	Abgleich Unterabschnitt 4148				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	13.000	13.000	10.361,67	
	Abgleich	13.000-	13.000-	10.361,67-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	7.555,77	
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	-	7.555,77	
	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	-	7.555,77	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4149	0	-	7.555,77	
	Abgleich Unterabschnitt 4149				
	Einnahmen	0	-	7.555,77	
	Ausgaben	0	-	7.555,77	
	Abgleich	0	-	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes	2.372.000	2.368.000	1.916.609,53	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	5.000	5.000	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	67.281,84	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- -UVG-	0	-	1.081,52	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	1.000	-	831,74	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	5.000	10.000	11.798,51	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	1.345,06	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4151	2.405.000	2.405.000	1.998.948,20	
	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-	2.400.000	2.400.000	1.969.055,10	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	5.000	5.000	2.483,55	GD=42
	Ausgaben UA 4151	2.405.000	2.405.000	1.971.538,65	
	Abgleich Unterabschnitt 4151				
	Einnahmen	2.405.000	2.405.000	1.998.948,20	
	Ausgaben	2.405.000	2.405.000	1.971.538,65	
	Abgleich	0	0	27.409,55	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes	1.484.000	1.285.500	1.071.342,90	
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	8.401,41	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	500	-	122,58	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	3.500	2.500	3.610,57	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	1.668,26	
2470	Sonst. Ersatzleisungen a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4152	1.500.000	1.300.000	1.085.145,72	
	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-	1.500.000	1.300.000	1.083.526,26	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
	Ausgaben UA 4152	1.500.000	1.300.000	1.083.526,26	
	Abgleich Unterabschnitt 4152				
	Einnahmen	1.500.000	1.300.000	1.085.145,72	
	Ausgaben	1.500.000	1.300.000	1.083.526,26	
	Abgleich	0	0	1.619,46	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG, SGB XII analog

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	
1611	Erstattungen des Landes	750.000	650.000	2.467.016,33	
1614	Erstattungen des Landes für Regierungseinrichtungen Erstattungen für EAE Abrams	80.000	200.000	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	25.532,82	
	Einnahmen UA 4201	830.000	850.000	2.492.549,15	
	A u s g a b e n				
7901	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	46.376,36	
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	450.000	-	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	200.000	2.011.008,32	GD=43
7921	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	1.270,82	
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams EAE Abrams *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	200.000	-	GD=43
	Ausgaben UA 4201	830.000	850.000	2.058.655,50	
	Abgleich Unterabschnitt 4201				
	Einnahmen	830.000	850.000	2.492.549,15	
	Ausgaben	830.000	850.000	2.058.655,50	
	Abgleich	0	0	433.893,65	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Geldleistung für pers. Bedürf. § 3 AsylbLG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	422.000	600.000	-	
1614	Erstattungen des Landes für Regierungseinrichtungen Erstattungen für EAE Abrams	250.000	300.000	-	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) a.v.E. -örtl. Träger-	8.000	10.000	-	
	Einnahmen UA 4213	680.000	910.000	-	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	350.000	410.000	-	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	200.000	-	GD=43
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams EAE Abrams *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	300.000	-	GD=43
	Ausgaben UA 4213	680.000	910.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4213				
	Einnahmen	680.000	910.000	-	
	Ausgaben	680.000	910.000	-	
	Abgleich	0	0	-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	1.410.000	1.550.000	-	
1614	Erstattungen des Landes für Regierungseinrichtungen Erstattung EAE Abrams	500.000	700.000	-	
1640	Erstattungen von Ausgaben von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	
	Einnahmen UA 4220	1.910.000	2.250.000	-	
	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	-	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	450.000	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	360.000	360.000	-	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	240.000	-	GD=43
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams ambulant / stationär EAE Abram *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	700.000	-	GD=43
	Ausgaben UA 4220	1.910.000	2.250.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4220				
	Einnahmen	1.910.000	2.250.000	-	
	Ausgaben	1.910.000	2.250.000	-	
	Abgleich	0	0	-	

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

7924 2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	55.000	50.000	-	
	Einnahmen UA 4230	55.000	50.000	-	
	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	20.000	20.000	-	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	10.000	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-	GD=43
	Ausgaben UA 4230	55.000	50.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4230				
	Einnahmen	55.000	50.000	-	
	Ausgaben	55.000	50.000	-	
	Abgleich	0	0	-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	33.000	43.000	-	
	Einnahmen UA 4241	33.000	43.000	-	
	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	2.000	2.000	-	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	30.000	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	10.000	-	GD=43
	Ausgaben UA 4241	33.000	43.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4241				
	Einnahmen	33.000	43.000	-	
	Ausgaben	33.000	43.000	-	
	Abgleich	0	0	-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	8.000	24.000	-	
	Einnahmen UA 4242	8.000	24.000	-	
	A u s g a b e n				
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. Private Wohnsitznahme *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.000	-	GD=43
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	5.000	-	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	5.000	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	2.000	-	GD=43
	Ausgaben UA 4242	8.000	24.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4242				
	Einnahmen	8.000	24.000	-	
	Ausgaben	8.000	24.000	-	
	Abgleich	0	0	-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4260 -- kein Text vorhanden --

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	-	1.897,27	
	Ausgaben UA 4260	-	-	1.897,27	
	Abgleich Unterabschnitt 4260				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	1.897,27	
	Abgleich	-	-	1.897,27-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4261 -- kein Text vorhanden --

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	-	-	885.784,12	
	Einnahmen UA 4261	-	-	885.784,12	
	A u s g a b e n				
7902	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	210.376,51	
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	-	67.254,69	
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. Private Wohnsitznahme	-	-	305.472,04	
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen	-	-	219.093,43	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	6.163,20	
	Ausgaben UA 4261	-	-	808.359,87	
	Abgleich Unterabschnitt 4261				
	Einnahmen	-	-	885.784,12	
	Ausgaben	-	-	808.359,87	
	Abgleich	-	-	77.424,25	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4264 -- kein Text vorhanden --

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	-	-	724.584,00	
	Einnahmen UA 4264	-	-	724.584,00	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	-	234.876,65	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	397.953,87	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	-	81.899,59	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	211.016,27	
	Ausgaben UA 4264	-	-	925.746,38	
	Abgleich Unterabschnitt 4264				
	Einnahmen	-	-	724.584,00	
	Ausgaben	-	-	925.746,38	
	Abgleich	-	-	201.162,38-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4266 -- kein Text vorhanden --

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	-	-	898.536,90	
	Einnahmen UA 4266	-	-	898.536,90	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	-	79.446,49	
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. Private Wohnsitznahme	-	-	200.611,00	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	357.287,93	
7914	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	32.492,52-	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	-	87.987,05	
7921	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	147.894,41	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	314.380,59	
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams	-	-	6.913,34	
	Ausgaben UA 4266	-	-	1.162.028,29	
	Abgleich Unterabschnitt 4266				
	Einnahmen	-	-	898.536,90	
	Ausgaben	-	-	1.162.028,29	
	Abgleich	-	-	263.491,39-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4267 -- kein Text vorhanden --

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	-	-	22.975,42	
	Einnahmen UA 4267	-	-	22.975,42	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	-	10.728,87	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	13.215,96	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	-	4.676,12	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	4.899,87	
	Ausgaben UA 4267	-	-	33.520,82	
	Abgleich Unterabschnitt 4267				
	Einnahmen	-	-	22.975,42	
	Ausgaben	-	-	33.520,82	
	Abgleich	-	-	10.545,40-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4268 -- kein Text vorhanden --

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	-	-	32.307,61	
	Einnahmen UA 4268	-	-	32.307,61	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	-	20.345,49	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	13,57-	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	-	9.208,38	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	258,00	
	Ausgaben UA 4268	-	-	29.798,30	
	Abgleich Unterabschnitt 4268				
	Einnahmen	-	-	32.307,61	
	Ausgaben	-	-	29.798,30	
	Abgleich	-	-	2.509,31	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4269 -- kein Text vorhanden --

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	-	-	4.952,90	
	Einnahmen UA 4269	-	-	4.952,90	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	-	958,61	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	1.287,37	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	-	972,60	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	-	975,80	
	Ausgaben UA 4269	-	-	4.194,38	
	Abgleich Unterabschnitt 4269				
	Einnahmen	-	-	4.952,90	
	Ausgaben	-	-	4.194,38	
	Abgleich	-	-	758,52	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	2.493.200	1.710.000	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenbeteiligungen Bewohner	5.000	3.000	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattungen f. Hausverwaltung	209.000	198.200	-	
	Einnahmen UA 4361	2.707.200	1.911.200	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.000	107.400	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.300	8.200	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.700	21.400	-	GD=1
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Leistung nach dem AsylG Vollverpflegungsunterkünfte	2.350.000	1.700.000	-	GD=43
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Leistung nach dem AsylG sonstige Anmietungen	36.200	10.000	-	GD=43
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Leistung nach dem AsylG	127.000	60.000	-	GD=43
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.400	1.200	-	GD=43
6521	Kommunikationskosten Leistung nach dem AsylG *Erstattung durch HHst. 1680	5.000	3.000	-	GD=43
6540	Dienstreisen	500	-	-	
	Ausgaben UA 4361	2.707.200	1.911.200	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4361				
	Einnahmen	2.707.200	1.911.200	-	
	Ausgaben	2.707.200	1.911.200	-	
	Abgleich	0	0	-	

E r l ä u t e r u n g e n

1611 neuer UA seit 2020, vm. UA 4201 wg. Änderung VVKommHHSyst

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1601	Erstattungen des Bundes *sh. Erl. nach diesem UAB	20.400	20.400	-	
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	-	
	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	10,00	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	9.291,15	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	9.301,15	
	Abgleich Unterabschnitt 4401				
	Einnahmen	20.700	20.700	-	
	Ausgaben	29.000	29.000	9.301,15	
	Abgleich	8.300-	8.300-	9.301,15-	

E r l ä u t e r u n g e n

1601 80 % des Aufwandes für Beihilfen

1611 10 % des Nettoaufwandes Erholungshilfen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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-	20.000	20.000	17.912,00	
	Einnahmen UA 4515	20.000	20.000	17.912,00	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	24.000	22.160,83	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	21.360,69	GD=45
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendarbeit/Prävention	4.500	4.500	4.000,00	GD=45
	Ausgaben UA 4515	48.500	48.500	47.521,52	
	Abgleich Unterabschnitt 4515				
	Einnahmen	20.000	20.000	17.912,00	
	Ausgaben	48.500	48.500	47.521,52	
	Abgleich	28.500-	28.500-	29.609,52-	

E r l ä u t e r u n g e n

7600 Jugendpflege
Freizeit- u. Ferienmaßnahmen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	190.000	162.042,55	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	200.000	210.000	115.529,52	
	Einnahmen UA 4521	340.000	400.000	277.572,07	
	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	380.000	410.000	225.552,41	GD=45
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	190.000	213.740,00	GD=45
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	260.000	195.000	167.835,76	GD=45
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	230.000	220.000	176.959,81	GD=45
7610	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	90.000	50.737,43	GD=45
	Ausgaben UA 4521	1.115.000	1.105.000	834.825,41	
	Abgleich Unterabschnitt 4521				
	Einnahmen	340.000	400.000	277.572,07	
	Ausgaben	1.115.000	1.105.000	834.825,41	
	Abgleich	775.000-	705.000-	557.253,34-	

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 Condrobs und eigene JAS)

7610 Mobile Jugendsozialarbeit "Streetwork" in Murnau und Garmisch-Partenkirchen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	63.000	50.000	2.169,18	GD=45
	Ausgaben UA 4525	63.000	50.000	2.169,18	
	Abgleich Unterabschnitt 4525				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	63.000	50.000	2.169,18	
	Abgleich	63.000-	50.000-	2.169,18-	

E r l ä u t e r u n g e n

7600 Jugendschutzkalender

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	35.000	35.000	51.911,68	
	Einnahmen UA 4530	35.000	35.000	51.911,68	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	52.000	62.000	12.258,34	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	57.123,14	GD=45
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.200	686,42	GD=45
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	12.000	8.224,72	GD=45
	Ausgaben UA 4530	188.000	175.200	78.292,62	
	Abgleich Unterabschnitt 4530				
	Einnahmen	35.000	35.000	51.911,68	
	Ausgaben	188.000	175.200	78.292,62	
	Abgleich	153.000-	140.200-	26.380,94-	

E r l ä u t e r u n g e n

7600 Familienbeauftragte § 16 SGB VIII und Familenstützpunkt

7601 Maßnahmen der Koordinierenden Kinderschutzstelle

7602 Beratung nach § 17 SGB VIII (Sorgerecht, Partnerschaft)

7603 begleitete Umgänge nach § 18 SGB VIII

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	130.000	90.000	38.794,89	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	2.000	500	1.557,14	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	12.953,06	
	Einnahmen UA 4534	147.000	105.500	53.305,09	
	A u s g a b e n				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	781,72	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	550.000	500.000	700.411,45	GD=45
	Ausgaben UA 4534	550.000	500.000	701.193,17	
	Abgleich Unterabschnitt 4534				
	Einnahmen	147.000	105.500	53.305,09	
	Ausgaben	550.000	500.000	701.193,17	
	Abgleich	403.000-	394.500-	647.888,08-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	30.000	4.000	15.747,68	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	719,57	GD=45
	Ausgaben UA 4535	31.000	6.000	16.467,25	
	Abgleich Unterabschnitt 4535				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	31.000	6.000	16.467,25	
	Abgleich	30.900-	5.900-	16.467,25-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	25.000	20.808,12	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4541	15.000	25.000	20.808,12	
	A u s g a b e n				
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	240.000	243.567,57	GD=45
	Ausgaben UA 4541	220.000	240.000	243.567,57	
	Abgleich Unterabschnitt 4541				
	Einnahmen	15.000	25.000	20.808,12	
	Ausgaben	220.000	240.000	243.567,57	
	Abgleich	205.000-	215.000-	222.759,45-	

E r l ä u t e r u n g e n

7700 Gebühren Kindergärten bei Bedürftigen (einkommensabhängig)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1601	Erstattungen des Bundes	100.000	75.000	68.277,64	
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	240.000	235.977,10	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	2.000	3.246,00	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4542	321.000	317.000	307.500,74	
	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	950.000	978.000	979.077,19	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) -bis 14.Lebensj.- *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	90.000	71.020,00	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Ersatzbetreuung in Tagesplege *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	-	GD=45
	Ausgaben UA 4542	1.045.000	1.103.000	1.050.097,19	
	Abgleich Unterabschnitt 4542				
	Einnahmen	321.000	317.000	307.500,74	
	Ausgaben	1.045.000	1.103.000	1.050.097,19	
	Abgleich	724.000-	786.000-	742.596,45-	

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

7700 Pflegegeld, Kosten für Tagesmütter bei sozialschwachen Eltern/Alleinerziehenden, Erhöhung wegen Flüchtlingsfamilien und erhöhtem Betreuungssatz

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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-	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 4552	2.000	2.000	-	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	30.000	40.000	-	GD=45
	Ausgaben UA 4552	30.000	40.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4552				
	Einnahmen	2.000	2.000	-	
	Ausgaben	30.000	40.000	-	
	Abgleich	28.000-	38.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.)	190.000	270.000	138.232,79	GD=45
	Ausgaben UA 4553	190.000	270.000	138.232,79	
	Abgleich Unterabschnitt 4553				
	Einnahmen	2.000	-	-	
	Ausgaben	190.000	270.000	138.232,79	
	Abgleich	188.000-	270.000-	138.232,79-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 4554	2.000	-	-	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	970.000	930.000	914.578,28	GD=45
	Ausgaben UA 4554	970.000	930.000	914.578,28	
	Abgleich Unterabschnitt 4554				
	Einnahmen	2.000	-	-	
	Ausgaben	970.000	930.000	914.578,28	
	Abgleich	968.000-	930.000-	914.578,28-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.335,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4555	0	-	1.335,00	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FAHRTKOSTEN	1.000	4.000	2.461,20	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) TAGESSTAETTEN *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	90.000	68.006,82	GD=45
	Ausgaben UA 4555	31.000	94.000	70.468,02	
	Abgleich Unterabschnitt 4555				
	Einnahmen	0	-	1.335,00	
	Ausgaben	31.000	94.000	70.468,02	
	Abgleich	31.000-	94.000-	69.133,02-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	15.000	15.000	33.315,04	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	160.000	100.000	104.456,01	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	15.000	21.530,07	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E. -örtl. Träger-	15.000	6.000	8.188,14	
	Einnahmen UA 4556	210.000	136.000	167.489,26	
	A u s g a b e n				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	20.000	78.851,54	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	330.000	390.000	422.343,95	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BETREUUNG VON PFLEGEELTERN	5.000	5.000	3.669,56	GD=45
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Pflegestellenbegleitung	15.000	-	-	GD=45
	Ausgaben UA 4556	365.000	415.000	504.865,05	
	Abgleich Unterabschnitt 4556				
	Einnahmen	210.000	136.000	167.489,26	
	Ausgaben	365.000	415.000	504.865,05	
	Abgleich	155.000-	279.000-	337.375,79-	

E r l ä u t e r u n g e n

7600 Pflegegelder an Pflegefamilien

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes Kostenbeteiligungen *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	800.000	1.755.266,40	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land nach BaySchFG	0	-	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	250.000	50.000	7.352,82	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	500,00	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	25.080,13	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	66.792,10	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4557	936.000	936.000	1.854.991,45	
	A u s g a b e n				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	300.000	140.000	56.146,00	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.350.000	2.150.000	2.559.940,91	GD=45
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-	-	105,81	
	Ausgaben UA 4557	2.650.000	2.290.000	2.616.192,72	
	Abgleich Unterabschnitt 4557				
	Einnahmen	936.000	936.000	1.854.991,45	
	Ausgaben	2.650.000	2.290.000	2.616.192,72	
	Abgleich	1.714.000-	1.354.000-	761.201,27-	

E r l ä u t e r u n g e n

1611 Erstattung Freistaat Bayern an den Heimkosten (Art. 51 AGSG)
sowie Erstattung an den 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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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-	2.500	2.500	213,25	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4558	2.500	2.500	213,25	
	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.)	10.000	140.000	29.756,54	GD=45
	Ausgaben UA 4558	10.000	140.000	29.756,54	
	Abgleich Unterabschnitt 4558				
	Einnahmen	2.500	2.500	213,25	
	Ausgaben	10.000	140.000	29.756,54	
	Abgleich	7.500-	137.500-	29.543,29-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	350.000	200.000	34.300,22	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	60.000	73.179,02	
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	4.000	2.000	655,62	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	50.000	50.000	48.426,56	
2551	Leistungen von Sozialleistungsträg. i. E. - Örtlicher Träger -	10.000	10.000	8.473,43	
	Einnahmen UA 4560	435.500	323.500	165.034,85	
	A u s g a b e n				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	120.000	20.000	7.265,14	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	620.000	520.000	574.789,32	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FAHRTKOSTEN	130.000	120.000	120.982,01	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) TEILSTATIONAER	1.250.000	1.250.000	1.147.900,10	GD=45
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) STATIONAER	1.350.000	1.250.000	1.210.953,92	GD=45
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) VOLLJAEHRIG	350.000	250.000	253.177,45	GD=45
	Ausgaben UA 4560	3.820.000	3.410.000	3.315.067,94	
	Abgleich Unterabschnitt 4560				
	Einnahmen	435.500	323.500	165.034,85	
	Ausgaben	3.820.000	3.410.000	3.315.067,94	
	Abgleich	3.384.500-	3.086.500-	3.150.033,09-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	750.000	936.150,29	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	3.000	6.000	5.544,00	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	5.000	12.387,83	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	6.000	8.000	12.535,45	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	20.000	18.948,61	
	Einnahmen UA 4561	521.000	789.000	985.566,18	
	A u s g a b e n				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	40.000	10.000	-	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	40.000	28.974,15	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	150.000	97.427,59	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	550.000	1.198.146,77	GD=45
	Ausgaben UA 4561	540.000	750.000	1.324.548,51	
	Abgleich Unterabschnitt 4561				
	Einnahmen	521.000	789.000	985.566,18	
	Ausgaben	540.000	750.000	1.324.548,51	
	Abgleich	19.000-	39.000	338.982,33-	

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 Erziehungsbeistandsschaften/Betreuungszuweisungen für junge Volljährige (§ 30 SBG VIII)

7700 Heimkinder volljährig (betreutes Wohnen, Wohngruppen - auch unbegleitete volljährig gewordene Flüchtlinge)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	70.000	70.000	61.716,61	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	25.000	31.328,29	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	1.857,09	
	Einnahmen UA 4565	86.000	96.000	94.901,99	
	A u s g a b e n				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	5.000	3.735,12	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	240.000	282.596,96	GD=45
	Ausgaben UA 4565	135.000	245.000	286.332,08	
	Abgleich Unterabschnitt 4565				
	Einnahmen	86.000	96.000	94.901,99	
	Ausgaben	135.000	245.000	286.332,08	
	Abgleich	49.000-	149.000-	191.430,09-	

E r l ä u t e r u n g e n

7700 Inobhutnahme in Heimen oder bei Pflegeeltern

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4571 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmitwirkung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	4.025,12	GD=45
	Ausgaben UA 4571	5.000	5.000	4.025,12	
	Abgleich Unterabschnitt 4571				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.025,12	
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.025,12-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.)	3.000	3.000	974,37	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	22.125,00	GD=45
	Ausgaben UA 4573	13.000	13.000	23.099,37	
	Abgleich Unterabschnitt 4573				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	13.000	13.000	23.099,37	
	Abgleich	13.000-	13.000-	23.099,37-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	57.000	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	1.000	500	500,00	FL=1
	Ausgaben UA 4621	58.000	57.500	57.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4621				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	58.000	57.500	57.500,00	
	Abgleich	58.000-	57.500-	57.500,00-	

E r l ä u t e r u n g e n

7079 Mütterzentrum Murmel Murnau

7090 Arbeitskreis Gewalt in Familien

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	376.200	354.500	279.450,00	FL=1
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für besondere Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	76.500	76.500	71.300,00	FL=1
	Ausgaben UA 4651	452.700	431.000	350.750,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4651				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	452.700	431.000	350.750,00	
	Abgleich	452.700-	431.000-	350.750,00-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	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	212.000	214.300	193.500,00	FL=1
	Ausgaben UA 4652	212.000	214.300	193.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4652				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	212.000	214.300	193.500,00	
	Abgleich	212.000-	214.300-	193.500,00-	

E r l ä u t e r u n g e n

7099 Zuschuss Condrobs e.V. Suchtprävention und für Primärprävention

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	26.000	24.613,17	
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	303.000	294.000	212.671,29	FL=1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	65.000	46.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 4681	394.000	385.000	283.284,46	
	Abgleich Unterabschnitt 4681				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	394.000	385.000	283.284,46	
	Abgleich	394.000-	385.000-	283.284,46-	

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
seit 2016 zusätzlich: Teilzeitstelle und Sachmittel für Betreuungsarbeit für junge Flüchtlinge

7099 Zuschuss KJR für Jugendverbandsarbeit gemäß Grundlagenvertrag

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung von caritativen Verbänden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	123.200	123.600	63.506,00	
	Einnahmen UA 4701	123.200	123.600	63.506,00	
	A u s g a b e n				
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	274.800	253.300	203.206,00	FL=1
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	647.400	643.600	655.030,00	FL=1
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	530.000	534.700	477.663,33	FL=1
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.800	35.800	35.790,50	FL=1
7072	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtgn. *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	135.000	30.000,00	
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	13.200	11.400,86	FL=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	55.200	55.200	55.129,59	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	1.662.400	1.678.500	1.475.900,28	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	123.200	123.600	63.506,00	
	Ausgaben	1.662.400	1.678.500	1.475.900,28	
	Abgleich	1.539.200-	1.554.900-	1.412.394,28-	

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Erstattung Insolvenzberatung und Integrationslotsen/innen

7030 Schuldnerberatung, Insolvenzberatung (Staatl. gefördert bei 1610)

7039 Zuschüsse zur Asylbewerberbetreuung, Essen auf Rädern, Bürgerschaftliches Engeagement

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung von caritativen Verbänden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
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				
7079	Sozialstation Peißenberg Pflegedienst Die Tafel (Verrechnung mit Abfallgebühren)				
7090	ambulante Pflegeeinrichtung				
7099	VdK Kreisverb., Telefonseelsorge, Dorfhelferinnen				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	50.000	70.000	82.602,87	
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f.Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u.Teilhabepaket	4.940.000	3.100.000	3.105.549,58	
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-	500	1.000	15.237,88-	
2420	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	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. Ersatzleisungen a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4820	4.991.500	3.172.000	3.173.514,57	
	A u s g a b e n				
6901	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach SGB II	7.000.000	6.400.000	6.346.139,67	GD=41
6911	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Wohnbeschaffungs- und Umzugskosten nach SGB II	120.000	120.000	22.222,27	GD=41
6921	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden nach SGB II - örtl. Träger - *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	150.000	111.859,53	GD=41
6931	Leist.-beteilig. b. einmaligen Leistgn.an Arbeitssuchende nach SGB II	90.000	90.000	56.760,36	GD=41

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
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	250.000	280.000	262.820,93	GD=41
	Ausgaben UA 4820	7.580.000	7.040.000	6.799.802,76	
	Abgleich Unterabschnitt 4820				
	Einnahmen	4.991.500	3.172.000	3.173.514,57	
	Ausgaben	7.580.000	7.040.000	6.799.802,76	
	Abgleich	2.588.500-	3.868.000-	3.626.288,19-	

E r l ä u t e r u n g e n

1625 Frauenhaus

6921 Frauenhaus

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Sonstige soz. Angelegenheiten Bildungs- und Teilhabepaket

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f.Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u.Teilhabepaket	60.000	46.000	46.987,43	
	Einnahmen UA 4960	60.000	46.000	46.987,43	
	A u s g a b e n				
7810	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG u. WoGG	60.000	45.000	46.992,50	GD=41
7880	Weitere soziale Leistungen	0	1.000	-	GD=41
	Ausgaben UA 4960	60.000	46.000	46.992,50	
	Abgleich Unterabschnitt 4960				
	Einnahmen	60.000	46.000	46.987,43	
	Ausgaben	60.000	46.000	46.992,50	
	Abgleich	0	0	5,07-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4970 Sonstige freiwillige soziale Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	10.000	10.000	-	FL=1,GD=41
	Ausgaben UA 4970	10.000	10.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4970				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	-	
	Abgleich	10.000-	10.000-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

7880 Leistungen an natürliche Pesonen in Form der Übernahme ärtzlich verordneter Verhütungsmittel

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40	Einnahmen	1.339.300	1.180.200	1.145.234,74
	Ausgaben	6.990.200	6.557.100	5.553.192,33
	Abgleich	5.650.900-	5.376.900-	4.407.957,59-
41	Einnahmen	4.075.500	3.881.500	3.443.713,98
	Ausgaben	4.536.500	4.369.500	3.732.077,62
	Abgleich	461.000-	488.000-	288.363,64-
42	Einnahmen	3.516.000	4.127.000	5.061.690,10
	Ausgaben	3.516.000	4.127.000	5.024.200,81
	Abgleich	0	0	37.489,29
43	Einnahmen	2.707.200	1.911.200	-
	Ausgaben	2.707.200	1.911.200	-
	Abgleich	0	0	-
44	Einnahmen	20.700	20.700	-
	Ausgaben	29.000	29.000	9.301,15
	Abgleich	8.300-	8.300-	9.301,15-
45	Einnahmen	3.075.100	3.187.600	3.998.541,68
	Ausgaben	12.019.500	11.829.700	12.201.300,33
	Abgleich	8.944.400-	8.642.100-	8.202.758,65-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.116.700	1.087.800	885.034,46
	Abgleich	1.116.700-	1.087.800-	885.034,46-
47	Einnahmen	123.200	123.600	63.506,00
	Ausgaben	1.662.400	1.678.500	1.475.900,28
	Abgleich	1.539.200-	1.554.900-	1.412.394,28-
48	Einnahmen	4.991.500	3.172.000	3.173.514,57
	Ausgaben	7.580.000	7.040.000	6.799.802,76
	Abgleich	2.588.500-	3.868.000-	3.626.288,19-
49	Einnahmen	60.000	46.000	46.987,43
	Ausgaben	70.000	56.000	46.992,50
	Abgleich	10.000-	10.000-	5,07-
4	Einnahmen	19.908.500	17.649.800	16.933.188,50
	Ausgaben	40.227.500	38.685.800	35.727.802,24
	Abgleich	20.319.000-	21.036.000-	18.794.613,74-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	470.000	-	-	
1640	Erstattungen von Ausgaben von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	40.000	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Gesundh.Amt 3,04 €/Einw.	268.900	268.900	267.991,20	
	Einnahmen UA 5010	838.900	308.900	267.991,20	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	379.700	153.400	151.891,93	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.300	11.800	12.579,70	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	77.000	30.600	31.091,57	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	10.000	-	GD=2,übtr.
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	-	-	6.792,51	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	1.318,04	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	1.000	2.500	1.236,10	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck-ausstattung	2.500	-	-	GD=51
5240	Medizin. Geräte und Apparate	1.400	1.400	1.463,42	GD=51
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *sh. Erl. nach diesem UAB	40.700	-	-	GD=51
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	3.000	1.500	1.444,08	GD=5
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	2.300	-	-	GD=6
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	-	-	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	500	373,04	GD=4
5420	Heizungskosten	8.000	7.000	11.020,60	GD=4
5430	Reinigungsmittel	500	500	106,30	GD=51

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	11.000	10.676,53	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	3.100	3.000	2.771,43	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	276,73	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	263,47	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	500	144,99	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	2.906,61	GD=51
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.900	-	GD=51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	GD=7
5926	Laborbedarf	3.500	3.500	779,91	GD=51
5929	Sonstiger besonderer medizinischer Sachbedarf	2.000	1.300	962,60	GD=51
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	53.800	3.435,63	GD=51
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	32.000	19.600	11.645,68	GD=5
6500	Bürobedarf	3.500	1.300	1.994,74	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.600	1.825,48	GD=6
6521	Kommunikationskosten	8.000	6.600	1.690,80	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	600	700	587,59	GD=51
6540	Dienstreisen	4.000	3.000	3.208,10	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	260.000	3.800	737,95	GD=51
	Ausgaben UA 5010	932.000	348.600	263.225,53	
	Abgleich Unterabschnitt 5010				
	Einnahmen	838.900	308.900	267.991,20	
	Ausgaben	932.000	348.600	263.225,53	
	Abgleich	93.100-	39.700-	4.765,67	

E r l ä u t e r u n g e n

1349 Hinweis: Eingliederung des Gesundheitsamtes im Landratsamt seit 1.1.1996

1610 Kostenerstattungen des Landes für Testzentrum, Impfzentrum und ggf. CTT

1640 Erstattungen für CoVid19-Untersuchungen (aus 2020) durch die Krankenkassen in 2021

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5310	Miete für CTT Büros				
5321	Leasing von Dienstfahrzeugen E-Autos				
5400	Nebenkosten für die Räume des CTT				
5932	2020: TBC Umgebungsuntersuchungen 2020: Sondererhöhung aufgrund von CoVid19-Tests				
6589	Corona-bedingte Kosten u. a. für: - Ärztliche Koordination - Testzentrum - Impfzentrum - CTT - Impfhotline teilweise Erstattung durch das Land bei HHSt. 0.5010.1610 auch - nicht erstattungsfähige Kosten für die Gesundheitsversorgung der Erstaufnahmeeinrichtung Abrams				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	86.000	86.000,00	
	Einnahmen UA 5020	86.000	86.000	86.000,00	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.600	34.900	29.957,12	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.700	2.316,91	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	7.000	6.187,23	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	2.000	-	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	500	500	125,00	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	200	-	-	GD=52
5240	Medizin. Geräte und Apparate	200	200	36,90	GD=52
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	800	800	737,56	GD=5
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	GD=52
5420	Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	15.800	15.783,75	GD=4
5430	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.400	3.600	3.124,61	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	1.800	1.147,30	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.700	2.647,24	GD=52
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	GD=52
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	-	-	GD=7
5926	Laborbedarf	300	300	208,18	GD=52
5929	Sonstiger besonderer medizinischer Sachbedarf	500	800	362,83	GD=52
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	100	100	-	GD=52

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	672,65	GD=52
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	3.700	-	GD=5
6500	Bürobedarf	400	600	642,05	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.600	2.356,98	GD=52
6521	Kommunikationskosten	1.300	1.400	606,90	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	600	800	554,54	GD=52
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.476,26	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	-	GD=52
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	800	1.000	-	GD=52
	Ausgaben UA 5020	87.200	87.600	68.944,01	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	86.000	86.000	86.000,00	
	Ausgaben	87.200	87.600	68.944,01	
	Abgleich	1.200-	1.600-	17.055,99	

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 €

5010 bis 2020 bei UA 8809 gebucht.

5040 bis 2020 bei UA 8809 gebucht.

5201 z. B. für Cameras, Wildwannen etc.

5420 Erhöhung wg. Containeranlage (Stromheizung - 90% des Strom-Verbrauches wird umgebucht)

6721 Kosten gemäß § 3 der Zweckvereinbarung zur Nutzung des Stalls in Penzing vom 01.06.2019

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.976.100	1.814.400	2.125.614,00	
	Ausgaben UA 5191	1.976.100	1.814.400	2.125.614,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5191				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.976.100	1.814.400	2.125.614,00	
	Abgleich	1.976.100-	1.814.400-	2.125.614,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5420 Hebammenwesen, Mütterberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuw. gem. GebHilfR.	19.500	19.500	-	
	Einnahmen UA 5420	19.500	19.500	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.800	17.500	5.616,40	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.400	435,25	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	3.500	1.160,52	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	2.400	2.400	800,00	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	100	200	-	GD=5
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	600	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	200	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	100	200	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	GD=51
6540	Dienstreisen	200	100	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	1.000	10.379,53	GD=51
	Ausgaben UA 5420	27.100	27.500	18.391,70	
	Abgleich Unterabschnitt 5420				
	Einnahmen	19.500	19.500	-	
	Ausgaben	27.100	27.500	18.391,70	
	Abgleich	7.600-	8.000-	18.391,70-	

E r l ä u t e r u n g e n

5310 Miete + Nk für Büro im Klinikum GaPa 200 € p. Monat.

6525 Rundfunkbeitrag - Betriebsstätte Staffel 1

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Amtl. Fleischuntersuchung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Be schäftigte	57.000	55.900	68.649,58	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	12.000	14.082,77	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	100	-	-	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *sh. Erl. nach diesem UAB	4.200	4.200	-	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	200	300	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-	-	GD=7
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	837,15	
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	2.000	2.100	2.040,68	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	800	2.000	6.239,22	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	900	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	400	400	-	GD=5
6540	Dienstreisen	3.600	3.600	3.077,70	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=6
	Ausgaben UA 5451	83.800	81.800	94.927,10	
	Abgleich Unterabschnitt 5451				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	83.800	81.800	94.927,10	
	Abgleich	83.800-	81.800-	94.927,10-	

E r l ä u t e r u n g e n

5201 Spezielle Ausstattung für die Fleischbeschau, Untersuchungsstelle, etc.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Amtl. Fleischuntersuchung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5310	Miete Trichinenuntersuchungsstelle Spatzenhausen				
5600	Schutzkleidung für amtl. Tierärtze				
6329	Aufwand für Trichinenuntersuchung				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung 0,13 €/Einw. nach Art.9 Abs. 5 FAG	12.300	12.300	12.341,70	
	Einnahmen UA 5461	12.300	12.300	12.341,70	
	A u s g a b e n				
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	500	1.427,90	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	200	-	-	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.200	4.884,16	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	800	800	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	GD=7
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.400	2.400	-	GD=5
6500	Bürobedarf	400	500	443,95	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	161,43	GD=6
6521	Kommunikationskosten	600	600	141,59	GD=5
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	4.186,79	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	3.000	492,54	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	GD=6
	Ausgaben UA 5461	19.300	19.400	11.738,36	
	Abgleich Unterabschnitt 5461				
	Einnahmen	12.300	12.300	12.341,70	
	Ausgaben	19.300	19.400	11.738,36	
	Abgleich	7.000-	7.100-	603,34	

E r l ä u t e r u n g e n

5201 z. B. Thermometer

5600 Schutzkleidung für amtl. Tierärtze

6550 Gutachten Lebensmitteluntersuchungen

6589 Entschädigung für Lebensmittelproben

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	21.750,00	FL=1
	Ausgaben UA 5591	23.300	23.300	21.750,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5591				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	23.300	23.300	21.750,00	
	Abgleich	23.300-	23.300-	21.750,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Dreifachhalle Zugspitz Realschule GaPa

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	16.000	-	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5651	15.000	16.000	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	17.500	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	10.600	6.700	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerzahllast	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 5651	33.000	6.700	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5651				
	Einnahmen	15.000	16.000	-	
	Ausgaben	33.000	6.700	-	
	Abgleich	18.000-	9.300	-	

E r l ä u t e r u n g e n

1417 steuerpflichtig ab 2023

1422 steuerpflichtig ab 2023

1490 steuerpflichtig ab 2023

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5652 Zweifachhalle Realschule im blauen Land

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.800	7.800	-	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5652	7.800	7.800	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	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
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	4.000	7.400	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerzahllast	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 5652	4.000	7.400	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5652				
	Einnahmen	7.800	7.800	-	
	Ausgaben	4.000	7.400	-	
	Abgleich	3.800	400	-	

E r l ä u t e r u n g e n

1417 steuerpflichtig ab 2023

1422 steuerpflichtig ab 2023

1490 steuerpflichtig ab 2023

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5653 Dreifachhalle Werdenfels Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	21.000	-	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5653	19.000	21.000	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	36.400	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	10.000	11.400	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerzahllast	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 5653	56.400	11.400	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5653				
	Einnahmen	19.000	21.000	-	
	Ausgaben	56.400	11.400	-	
	Abgleich	37.400-	9.600	-	

E r l ä u t e r u n g e n

1417 steuerpflichtig ab 2023

1422 steuerpflichtig ab 2023

1490 steuerpflichtig ab 2023

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5654 Dreifachhalle Staffelsee Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	23.000	-	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5654	22.000	23.000	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	33.300	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.700	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	6.000	14.400	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerzahllast	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 5654	48.600	14.400	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5654				
	Einnahmen	22.000	23.000	-	
	Ausgaben	48.600	14.400	-	
	Abgleich	26.600-	8.600	-	

E r l ä u t e r u n g e n

1417 steuerpflichtig ab 2023

1422 steuerpflichtig ab 2023

1490 steuerpflichtig ab 2023

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5655 Turnhalle Christophorusschule Farchant

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	4.000	-	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5655	3.500	4.000	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	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
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	4.400	5.400	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerzahllast	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 5655	4.400	5.400	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5655				
	Einnahmen	3.500	4.000	-	
	Ausgaben	4.400	5.400	-	
	Abgleich	900-	1.400-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

1417 steuerpflichtig ab 2023

1422 steuerpflichtig ab 2023

1490 steuerpflichtig ab 2023

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
50	Einnahmen	924.900	394.900	353.991,20
	Ausgaben	1.019.200	436.200	332.169,54
	Abgleich	94.300-	41.300-	21.821,66
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.976.100	1.814.400	2.125.614,00
	Abgleich	1.976.100-	1.814.400-	2.125.614,00-
54	Einnahmen	31.800	31.800	12.341,70
	Ausgaben	130.200	128.700	125.057,16
	Abgleich	98.400-	96.900-	112.715,46-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.300	23.300	21.750,00
	Abgleich	23.300-	23.300-	21.750,00-
56	Einnahmen	67.300	71.800	-
	Ausgaben	146.400	45.300	-
	Abgleich	79.100-	26.500	-
5	Einnahmen	1.024.000	498.500	366.332,90
	Ausgaben	3.295.200	2.447.900	2.604.590,70
	Abgleich	2.271.200-	1.949.400-	2.238.257,80-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	6.200	5.800	5.536,17	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	22.000	22.267,00	
	Einnahmen UA 6001	6.200	27.800	27.803,17	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	329.000	439.900	471.938,81	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	21.000	21.905,48	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.500	33.600	39.342,96	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.000	87.800	95.325,62	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	493,92	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.000	-	FL=1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.300	7.200	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	900	386,60	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.700	3.927,37	GD=6
6521	Kommunikationskosten	900	1.200	78,34	GD=5
6540	Dienstreisen	400	600	652,55	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	4.000	7.861,00	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	55.000	14.959,27	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	40.000	40.000,00	
	Ausgaben UA 6001	458.400	696.100	696.871,92	
	Abgleich Unterabschnitt 6001				
	Einnahmen	6.200	27.800	27.803,17	
	Ausgaben	458.400	696.100	696.871,92	
	Abgleich	452.200-	668.300-	669.068,75-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
6321	Architektenausstellung				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
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	135.000	-	-	
	Einnahmen UA 6100	135.000	-	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	24.400	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	163.000	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	11.000	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.600	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.200	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.300	-	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	-	-	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	100	-	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-	-	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	-	-	FL=1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	600	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	400	-	-	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	16.800	16.600	14.848,90	
	Ausgaben UA 6100	345.200	16.600	14.848,90	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	135.000	-	-	
	Ausgaben	345.200	16.600	14.848,90	
	Abgleich	210.200-	16.600-	14.848,90-	

E r l ä u t e r u n g e n

1700 Förderung Klimaschutzmanager

1701 Förderungen Mobilitätsmanagment

5201 Anschauungsmaterial

6321 z. B. Anzeigen , Flyer etc. für Klimafrühling, Kommunalforum, Klimatag, Internationaler Mountain-Day

6550 z. B. für Datenmodelierungen in Zusammenarbeit mit dem Frauenhofer Institut

6589 Sachkosten für Veranstaltungen (Raummieten, Moderationen, etc.)
Internationaler Mountain Day, Stadtradeln, Kommunalforum, Klimatag, Wärmeforum, Energieberaterforum, Fahrgastbeirat

6610 Energiewende Oberland (EWO) und EWO Kompetenzzetrum Energie EKO e.V.

6730 Planungsverband Region Oberland

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	80.000	68.791,51	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	17.100	15.200	13.070,39	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6122	107.100	95.200	81.861,90	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	204.900	177.200	169.178,32	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.900	13.500	14.327,33	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.800	35.300	18.929,51-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	104,52	GD=1
4690	Personalnebenausgaben *Entschädigung für Bodenrichtwertsitzung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	2.865,78	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	100	5,00	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	-	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	100	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.500	7.000	4.446,57	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl.	7.000	3.700	4.012,80	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.200	11.500	10.247,92	
6500	Bürobedarf	1.000	1.200	955,74	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.771,58	GD=6
6521	Kommunikationskosten	700	700	-	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	105,20	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	53.500	50.000	47.119,65	GD=6
	Ausgaben UA 6122	348.200	303.500	236.210,90	
	Abgleich Unterabschnitt 6122				
	Einnahmen	107.100	95.200	81.861,90	
	Ausgaben	348.200	303.500	236.210,90	
	Abgleich	241.100-	208.300-	154.349,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1100	umsatzsteuerpflichtige Verkehrswertgutachten				
4690	Entschädigung für Bodenrichtwertsitzungsteilnehmer				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung BAUAUFSICHT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1514	Ersätze für externe Auslagen, Gutachten u. dgl. Ersätze von Sachverständigen-kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6131	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	46.900	50.800	94.736,80	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	770.500	730.000	672.402,92	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	125.000	125.000	128.092,61	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	59.700	56.600	54.722,29	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	157.000	147.600	134.018,09	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	76.000	76.000	67.245,46	GD=1
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	100	100	-	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	-	-	6.208,92	
5321	Mieten für Fahrzeuge	6.000	6.300	-	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.500	4.168,41	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	-	-	GD=7
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	21.000	22.400	12.708,56	GD=5
6500	Bürobedarf	1.000	2.000	197,32	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	1.944,78	GD=6
6521	Kommunikationskosten	3.100	3.200	-	GD=5
6540	Dienstreisen	2.700	2.700	2.283,00	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	100.000	76.579,20	GD=6
	Ausgaben UA 6131	1.383.600	1.329.300	1.255.308,36	
	Abgleich Unterabschnitt 6131				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.383.600	1.329.300	1.255.308,36	
	Abgleich	1.383.600-	1.329.300-	1.255.308,36-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung BAUAUFSICHT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1514	u. a. Überprüfung von Brandschutznachweisen bei Sonderbauten ab 2023 umsatzsteuerpflichtig				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	237,11	
	Ausgaben UA 6200	-	-	237,11	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	237,11	
	Abgleich	-	-	237,11-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	30,00	
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	114.652,50	
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	11.400	11.500	11.400,00	
	Ausgaben UA 6500	161.400	161.500	126.052,50	
	Abgleich Unterabschnitt 6500				
	Einnahmen	26.700	26.700	26.600,00	
	Ausgaben	161.400	161.500	126.052,50	
	Abgleich	134.700-	134.800-	99.452,50-	

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	6.200	27.800	27.803,17
	Ausgaben	458.400	696.100	696.871,92
	Abgleich	452.200-	668.300-	669.068,75-
61	Einnahmen	242.100	95.200	81.861,90
	Ausgaben	2.077.000	1.649.400	1.506.368,16
	Abgleich	1.834.900-	1.554.200-	1.424.506,26-
62	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	237,11
	Abgleich	-	-	237,11-
65	Einnahmen	26.700	26.700	26.600,00
	Ausgaben	161.400	161.500	126.052,50
	Abgleich	134.700-	134.800-	99.452,50-
6	Einnahmen	275.000	149.700	136.265,07
	Ausgaben	2.696.800	2.507.000	2.329.529,69
	Abgleich	2.421.800-	2.357.300-	2.193.264,62-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.000	1.000	264,66	
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	45.800	45.800	37.103,24	
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	618.000	454.300	726.236,62	
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren	5.900.000	5.700.000	5.791.716,19	
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	0	-	-	
1410	Mieten für Wohnräume	-	-	1.744,24	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	14.100	300	-	
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	800	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	98,50	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	1.066.800	1.080.000	1.036.172,84	
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen	0	-	-	
2610	Steuerliche Nebenleistungen Mahngebühren	5.500	5.500	8.923,70	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nach-sorge Abfallbeseitig.Anlagen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7200	7.652.100	7.287.000	7.602.259,99	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	106.500	105.400	102.029,81	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	547.000	524.800	470.354,77	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.000	67.000	74.033,71	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.400	40.000	39.313,70	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	111.500	104.500	97.884,55	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	25.000	22.855,92	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	85.000	75.000	3.593,80	GD=720,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	48.000	8.000	5.705,87	GD=720
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungs-anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	260.300	260.300	240.192,57	GD=720

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	1.000	39.000	31.375,05	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck-ausstattung	55.000	-	-	GD=720
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	28.200	28.200	14.060,53	GD=720
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	5.000	15.000	12.520,56	GD=720
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	GD=720
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	11.000	6.572,21	GD=720
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	91.600	93.100	81.616,28	GD=720
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.800	4.600	3.353,31	GD=720
5500	Haltung von Fahrzeugen	28.600	28.600	17.969,82	GD=720
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	-	-	GD=720
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.228,95	GD=720
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.874.900	1.828.900	1.791.832,95	GD=720
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.910.600	1.910.600	2.025.951,57	GD=720
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Sondermüll	90.500	75.500	59.099,48	GD=720
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Deponiebetrieb	54.800	54.800	28.631,56	GD=720
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	70.700	45.700	42.080,37	GD=720
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	175,32	GD=720
6500	Bürobedarf	4.500	4.500	114,78	GD=720
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	3.875,95	GD=720
6521	Kommunikationskosten	4.200	4.200	2.389,16	GD=720
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	10.000	10.000	2.757,96	GD=720
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	51.000	40.700	20.448,46	GD=720
6531	Kosten für Onlineauftritt *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	-	GD=720
6540	Dienstreisen	100	100	63,90	GD=6

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	34.100	34.100	5.062,01	GD=720
6581	Kontoführungsgebühren u. ä.	15.000	15.000	22.894,31	GD=720
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	20.000	557,22	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	125.800	125.800	121.837,81	GD=720
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.200	35.400	36.173,59	
6800	Abschreibungen	325.000	325.000	410.729,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	289.000	289.000	284.407,00	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen	336.500	252.700	938.710,03	
	Ausgaben UA 7200	6.775.900	6.512.600	7.025.453,84	
	Abgleich Unterabschnitt 7200				
	Einnahmen	7.652.100	7.287.000	7.602.259,99	
	Ausgaben	6.775.900	6.512.600	7.025.453,84	
	Abgleich	876.200	774.400	576.806,15	

E r l ä u t e r u n g e n

1121 Sperrmüllkarten, Müllsäcke, Altmetall, etc.

1123 Soweit Überlassungspflicht nach § 17 KrWG besteht: kein Handlungsbedarf Umsatzsteuer; DSD bereits jetzt steuerpflichtig

1414 Anteilige Miete für die MUS am Isarhorn in Mittenwald

1415 Miete für Altdeponie Mittenwald (Photovoltaikanlage)

1621 Erstattung Abfallentsorgung Markt Garmisch-Partenkirchen

5180 Unterhalt Altdeponien Oberammergau, Mittenwald

5300 2020 Anstieg wg. Übernahme des Betriebs der MUS Mittenwald, Wegfall Pachtbeteiligung Veolia

5450 Sickerwasserentsorgung Deponie Schwaiganger

6360 Entsorgungskosten für Haus-, Sperr-, Biomüll

6361 Haus-, Sperrmüllabfuhr, Abfuhr Grüngut, Häckselkosten

6370 Unterhalt, Internetpflege

6530 Abfuhrkalender, Werbeartikel

6531 Kosten der Abfallapp

6584 Staatlicher Bereich Ordnungswidrigkeitenverfahren

6721 Verwaltungstätigkeiten der Gemeinden

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1347	Verkauf von Altmaterial	195.000	279.000	395.585,80	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
	Einnahmen UA 7201	195.000	279.000	395.585,80	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.300	81.300	83.995,78	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	5.000	3.598,80	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	20.000	21.945,87	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	76.000	50.000	63.024,73	GD=720,übtr.
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweckausstattung	100	15.000	17.057,63	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweckausstattung	19.900	-	-	GD=720
5300	Mieten und Pachten	21.500	21.500	20.038,22	GD=720
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	28.000	21.900	27.410,46	GD=720
5430	Reinigungsmittel	100	100	-	GD=720
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.000	4.217,51	GD=720
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.801,42	GD=720
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.700,22	GD=720
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8.000	-	-	GD=720
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	401.800	401.800	371.457,08	GD=720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=720
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=720
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=720
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=720
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=720
6521	Kommunikationskosten	1.400	1.400	1.412,40	GD=720
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.300	1.300	-	GD=720

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	17.000	17.000	11.468,64	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	224.700	254.700	219.358,13	GD=720
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=720
6800	Abschreibungen	105.000	105.000	81.749,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.000	25.178,00	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	14.900	14.900	10.957,20	GD=720
	Ausgaben UA 7201	1.061.900	1.045.800	966.371,09	
	Abgleich Unterabschnitt 7201				
	Einnahmen	195.000	279.000	395.585,80	
	Ausgaben	1.061.900	1.045.800	966.371,09	
	Abgleich	866.900-	766.800-	570.785,29-	

E r l ä u t e r u n g e n

6721 Erstattungen von Personal-, Unterhalts-, Betriebskosten der Wertstoffsammelstellen

6729 Erstattungen an Markt Garmisch-Partenkirchen für Altpapier u. Nebenleisten DSD

7160 Altpapiersammlung Vereine

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	15.000	15.159,72	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	88.000	88.000	79.787,91	
	Einnahmen UA 7202	103.000	103.000	94.947,63	
	A u s g a b e n				
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	34.300	34.300	21.071,74	GD=720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	14.400	14.400	13.267,96	GD=720
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	600	600	1.390,48	GD=720
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	1.300	6.838,31	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	60.000	58.400,00	GD=720
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=720
	Ausgaben UA 7202	112.300	110.600	100.968,49	
	Abgleich Unterabschnitt 7202				
	Einnahmen	103.000	103.000	94.947,63	
	Ausgaben	112.300	110.600	100.968,49	
	Abgleich	9.300-	7.600-	6.020,86-	

E r l ä u t e r u n g e n

1670 Erstattungen für grüner Punkt

6550 v. a. Steuerberatungen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7271 Tierkörperbeseitigungsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	29.400	27.300,00	
	Ausgaben UA 7271	31.500	29.400	27.300,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7271				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	31.500	29.400	27.300,00	
	Abgleich	31.500-	29.400-	27.300,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1132	Schlachthofgebühren	190.000	187.000	188.384,26	
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	36.100	35.000	35.792,74	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	7.722,00	
	Einnahmen UA 7402	226.100	222.000	231.899,00	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	217.300	208.300	209.086,46	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.800	16.000	14.058,11	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.300	41.400	33.332,93	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	123,16	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	55.000	4.181,22	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	30.442,91	GD=2
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	100	500	637,90	GD=6
5201	Spezielle Verw.- u. Zweck-ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	400	-	-	GD=6
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	9.903,15	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	100	6.000	4.743,60	
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	9.600	-	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	371,56	GD=4
5420	Heizungskosten	16.000	17.000	14.682,42	GD=4
5430	Reinigungsmittel	1.500	2.200	920,99	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	26.000	24.000	20.309,33	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	1.600	1.373,71	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.800	1.787,56	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.900	4.900	4.463,00	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	8.000	9.730,93	GD=6

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	2.800	2.500	1.857,62	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	GD=7
5850	Futtermittel, Streumittel	900	900	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.259,45	GD=6
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	2.000	2.031,50	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	10.000	17.065,59	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	600	600	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.600	1.700	3.704,24	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	32.500	33.300	30.777,88	
6500	Bürobedarf	300	300	653,98	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=6
6520	Kommunikationskosten	-	-	921,38	
6521	Kommunikationskosten	600	600	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	300	400	-	GD=6
6540	Dienstreisen	200	200	128,20	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.400	1.407,06	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=6
6770	Erstattungen an private Unternehmen TBA Kraftisried	42.000	44.000	42.153,92	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.600	12.900	12.357,92	
6800	Abschreibungen	87.900	75.200	74.831,54	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	30.700	28.700	28.628,51	
	Ausgaben UA 7402	738.100	639.600	578.927,73	
	Abgleich Unterabschnitt 7402				
	Einnahmen	226.100	222.000	231.899,00	
	Ausgaben	738.100	639.600	578.927,73	
	Abgleich	512.000-	417.600-	347.028,73-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
5010	in 2021: Mängelbehebung durch Umbauten im Bereich der Stallungen				
5040	in 2021: Mängelbehebungen durch Umbauten an den Getränkebetten				
5201	Ausstattung Schlachträume				
5321	Leasingrate für Kühlfahrzeug zum Ausliefern der Wahre				
6320	Register- und Qualitätskontrollen				
6326	mikrobiologische Eigenkontrollen ab 2021 (wöchentliche Proben)				
6329	auch Aushilfen auf Honorartätigkeit				
6850	Verrechnungszinssatz 2,5 %				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Be schäftigte	85.000	33.800	33.053,29	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	3.500	4.059,13	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	7.500	9.924,72	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	23,16	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck- ausstattung	100	100	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	-	GD=7
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=6
6540	Dienstreisen	300	300	253,70	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=6
	Ausgaben UA 7801	109.900	45.600	47.314,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	109.900	45.600	47.314,00	
	Abgleich	109.900-	45.600-	47.314,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Land - und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	23.364,00	FL=1
	Ausgaben UA 7891	25.000	25.000	23.364,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7891				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	25.000	23.364,00	
	Abgleich	25.000-	25.000-	23.364,00-	

E r l ä u t e r u n g e n

7098	Forst- und Weiderechtler Garmisch	1.500 €	(Kreiszuschuss Tierbergung)
	Almwirtschaftlicher Verein OBB	500 €	
	Pferdezuchtgenossenschaft GaPa	700 €	
	Imkerkreisverband Garmisch-P	4.534 €	
	Verein der Werdenf. Bergschafzüchter	700 €	
	Maschinen und Betriebshilfsring	1.000 €	
	Zuchtverb. Murnau-Werdenfelser Rind	10.600 €	
	Weilheimer Zuchtverband	1.580 €	(Aufzuchtprämie Stiere)
	Verein Agrar-Informator	750 €	
	Bauernhof- u. Landurlaub im Alpenland	2.000 €	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	56.922,80	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	1.250,00	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	44.400	44.400	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten	0	-	-	
	Einnahmen UA 7900	44.400	44.400	58.172,80	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Be schäftigte	193.000	187.700	182.007,51	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.000	14.500	14.623,27	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.300	37.400	32.856,14	GD=1
5200	Allgemeine Verw.- u. Zweck-ausstattung	500	500	-	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=7
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	11.412,90	GD=78
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Sachbedarf	600	600	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=78
6521	Kommunikationskosten EDV-Sachbedarf für Unternehmen	200	200	-	GD=5
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.093,51	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=78
6588	Weitere Geschäftsausgaben	-	-	648,22	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	100	1.000	44.482,20	GD=78
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	5.400	5.300	-	GD=78

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	33.144,46	
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	-	5.289,30	GD=78
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	523.922,11	
	Ausgaben UA 7900	258.300	251.300	852.479,62	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	44.400	44.400	58.172,80	
	Ausgaben	258.300	251.300	852.479,62	
	Abgleich	213.900-	206.900-	794.306,82-	

E r l ä u t e r u n g e n

1700 Breitbandförderung des Bundes

6589 Budget für Wirtschaftsförderer (mit Breitbandprojekt)

6610 Europäiche 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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Weitere Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	9.600	9.600	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.200	500	-	GD=5
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Regio Werdenfels e. V. LEADER *sh. Erl. nach diesem UAB	53.000	51.000	-	GD=78
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Regio Werdenfels e.V. Euregio *sh. Erl. nach diesem UAB	44.600	26.800	-	GD=78
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zugspitz-Region GmbH *sh. Erl. nach diesem UAB	632.000	626.700	-	GD=78
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	GD=78
	Ausgaben UA 7901	741.500	714.700	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7901				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	741.500	714.700	-	
	Abgleich	741.500-	714.700-	-	

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 2020: Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 2021-2027 = 40.000 €

7171 Regio Zugspitzregion e.V., Abteilung "Euregio"

7180 Zugspitzregion GmbH gemäß Finanzplan
Landkreisanteil (50 % + 18 Tsd. Unternehmensvereinsanteil)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1545	Ersätze für Dienstleistungen Anzeigen, Annoucen, Werbungen	1.000	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	250.000	288.091,80	
	Einnahmen UA 7911	296.000	250.000	288.091,80	
	A u s g a b e n				
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Fahrpläne u.a.	33.000	33.000	26.737,14	GD=79
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	63.000	112.000	-	GD=79
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=79
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	534.000	466.000	470.493,97	GD=79
	Ausgaben UA 7911	630.000	611.000	497.231,11	
	Abgleich Unterabschnitt 7911				
	Einnahmen	296.000	250.000	288.091,80	
	Ausgaben	630.000	611.000	497.231,11	
	Abgleich	334.000-	361.000-	209.139,31-	

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 in 2021 - zusätzlich Förderung der MVV-Verbundserweiterungsstudie

6550 Erstellung und Fortschreibung Nahverkehrsplan (50.000 €)
Grundlagenstudie zur MVV-Verbunderweiterung (18.000 €)
Konzeptplanung Alpenbus-/Allgäubuslinie (5.000 €)

7160 Verkehrsdienstleistungsverträge: 417.000 €
Beteiligung Bayern-WLAN: 6.000 €
Schülerfreikarten: 22.000 €
Seniorenfreifahrten: 12.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
72	Einnahmen	7.950.100	7.669.000	8.092.793,42
	Ausgaben	7.981.600	7.698.400	8.120.093,42
	Abgleich	31.500-	29.400-	27.300,00-
74	Einnahmen	226.100	222.000	231.899,00
	Ausgaben	738.100	639.600	578.927,73
	Abgleich	512.000-	417.600-	347.028,73-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	134.900	70.600	70.678,00
	Abgleich	134.900-	70.600-	70.678,00-
79	Einnahmen	340.400	294.400	346.264,60
	Ausgaben	1.629.800	1.577.000	1.349.710,73
	Abgleich	1.289.400-	1.282.600-	1.003.446,13-
7	Einnahmen	8.516.600	8.185.400	8.670.957,02
	Ausgaben	10.484.400	9.985.600	10.119.409,88
	Abgleich	1.967.800-	1.800.200-	1.448.452,86-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.200	4.200	4.073,05	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	21.800	22.000	21.437,37	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
	Einnahmen UA 8100	26.000	26.200	25.510,42	
	A u s g a b e n				
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.500	1.897,80	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	Umsatzsteuer und dgl.	4.300	4.200	7.173,22	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	721,17	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	700	700	703,39	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	1.700	1.500	1.344,05	
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	45.300	45.500	48.126,61	
	Abgleich Unterabschnitt 8100				
	Einnahmen	26.000	26.200	25.510,42	
	Ausgaben	45.300	45.500	48.126,61	
	Abgleich	19.300-	19.300-	22.616,19-	

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 (Buchwerte mit steuerlichem Hintergrund)

6792 Personal- und Sachkosten (Buchwerte mit steuerlichem Hintergrund)

6800 u.6850: kalkulatorische Kosten (Buchwerte mit steuerlichem Hintergrund)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1411	Mieten für Büroflächen	16.400	16.300	-	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen	73.000	74.700	-	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten	-	-	90.449,01	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	12.000	12.000	13.335,74	
	Einnahmen UA 8802	101.400	103.000	103.784,75	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	14.077,94	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	4.000	727,85	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.800	4.800	4.776,00	GD=4
5420	Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800	2.000	809,44	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	600	800	536,92	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.408,22	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.200	1.193,05	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=6
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	6.868,47	
	Ausgaben UA 8802	24.400	26.700	30.397,89	
	Abgleich Unterabschnitt 8802				
	Einnahmen	101.400	103.000	103.784,75	
	Ausgaben	24.400	26.700	30.397,89	
	Abgleich	77.000	76.300	73.386,86	

E r l ä u t e r u n g e n

5420 Abrechnungskosten für Vermietung

6795 Einnnahme bei 2351.1695 (Werdenfels-Gymnasium)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1411	Mieten für Büroflächen *Büroflächen VHS Garmisch-Partenkirchen e. V.	35.800	35.800	35.862,00	
1415	Mieten aus Grundflächen *Hochbeete am VHS Grundstück,	100	-	380,00	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	400	400	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.500	-	5.312,32	
	Einnahmen UA 8809	37.800	36.200	41.554,32	
	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	53.500	39.000	30.693,25	GD=2,übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	24.500	11.000	12.898,88	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	698,61	GD=4
5420	Heizungskosten	2.500	3.000	2.187,66	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	1.900	2.000	1.524,51	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	900	528,36	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.556,60	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Winterdienst	0	500	676,45	GD=4
	Ausgaben UA 8809	85.500	58.700	50.764,32	
	Abgleich Unterabschnitt 8809				
	Einnahmen	37.800	36.200	41.554,32	
	Ausgaben	85.500	58.700	50.764,32	
	Abgleich	47.700-	22.500-	9.210,00-	

E r l ä u t e r u n g e n

1418 ab 2023 vorauss. umsatzsteuerpflichtig

5010 u.5040: Unterhalt der Gebäude für VHS, Schulamt, sowie für übrige Wohnungen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81	Einnahmen	26.000	26.200	25.510,42
	Ausgaben	45.300	45.500	48.126,61
	Abgleich	19.300-	19.300-	22.616,19-
88	Einnahmen	139.200	139.200	145.339,07
	Ausgaben	109.900	85.400	81.162,21
	Abgleich	29.300	53.800	64.176,86
8	Einnahmen	165.200	165.400	170.849,49
	Ausgaben	155.200	130.900	129.288,82
	Abgleich	10.000	34.500	41.560,67

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.284.800	17.127.200	15.859.324,00	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.651.200	1.651.200	1.625.988,64	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800.000	1.850.000	1.930.970,72	
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	80.000	30.000	18.744,55	
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	4.000	7.000	9.128,90	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	3.390.000	2.800.000	3.502.090,37	
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	5.000	5.000	4.830,42	
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kreisumlage	51.670.700	48.025.800	48.448.136,16	
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt *sh. Erl. nach diesem UAB	0	750.000	1.070.698,00	
	Einnahmen UA 9000	73.885.700	72.246.200	72.469.911,76	
	A u s g a b e n				
8325	Bezirksumlage	23.856.500	21.322.300	21.196.059,57	
	Ausgaben UA 9000	23.856.500	21.322.300	21.196.059,57	
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	73.885.700	72.246.200	72.469.911,76	
	Ausgaben	23.856.500	21.322.300	21.196.059,57	
	Abgleich	50.029.200	50.923.900	51.273.852,19	

E r l ä u t e r u n g e n

0611 Art. 7 FAG
Pauschaler Verwaltungskostenersatz: 17,85 €/Einwohner
für Schulamt: 0,16 €/Einwohner
abzgl: Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk

0612 Umsatzsteuerrelevant ab 2023: Verleih Lärmmessgerät Immissionsschutz; Verkauf von 100 km/h-Schildern Zulassungsstelle; Überprüfungen der Brandschutznachweise bei Sonderbauten

0616 Schätzung anhand des Schnitts der letzten 3 Jahre

0920 letzmalig im Jahr 2020 - Abschaffung zum 31.12.2020 gem. Art. 118 Abs. 2 AGSG

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	312.600	360.000	358.810,74	GD=90
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=90
8090	Zinsen für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-	GD=90
	Ausgaben UA 9121	312.600	360.000	358.810,74	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	312.600	360.000	358.810,74	
	Abgleich	312.600-	360.000-	358.810,74-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV *0,1 % der Personalausgaben	19.600	18.500	-	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *0,1 % des Verw.HH-Volumens	104.000	104.000	-	
	Ausgaben UA 9141	123.600	122.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	123.600	122.500	-	
	Abgleich	123.600-	122.500-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen *Verrechnung mit Gr. 6800 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.262.500	1.164.000	1.092.434,32	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Verrechnung mit Gr.6850 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.527.800	1.369.500	1.203.254,91	
2790	Kalkulatorische Rückstellungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9151	2.790.300	2.533.500	2.295.689,23	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	2.790.300	2.533.500	2.295.689,23	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	2.790.300	2.533.500	2.295.689,23	

E r l ä u t e r u n g e n

2700	2411 Berufsschulzentrum GAP	585.000 €
	2482 Berufsschule Instrumentenbau	125.600 €
	2992 Schülerwohnheim Mittenwald	6.700 €
	7200 Abfallwirtschaft	325.000 €
	7201 Wertstoffhöfe	105.000 €
	7401 Schlachthof	75.500 €
	8100 Solaranlagen	27.300 €
2750	2411 Berufsschulzentrum GAP	1.000.000 €
	2482 Berufsschule Instrumentenbau	172.300 €
	2992 Schülerwohnheim Mittenwald	3.400 €
	7200 Abfallwirtschaft	289.000 €
	7201 Wertstoffhöfe	25.000 €
	7401 Schlachthof	30.700 €
	8100 Solaranlagen	6.800 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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)	5.317.600	5.994.000	10.655.630,57	
	Ausgaben UA 9161	5.317.600	5.994.000	10.655.630,57	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.317.600	5.994.000	10.655.630,57	
	Abgleich	5.317.600-	5.994.000-	10.655.630,57-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	73.885.700	72.246.200	72.469.911,76
	Ausgaben	23.856.500	21.322.300	21.196.059,57
	Abgleich	50.029.200	50.923.900	51.273.852,19
91	Einnahmen	2.790.300	2.533.500	2.295.689,23
	Ausgaben	5.753.800	6.476.500	11.014.441,31
	Abgleich	2.963.500-	3.943.000-	8.718.752,08-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	76.676.000	74.779.700	74.765.600,99
	Ausgaben	29.610.300	27.798.800	32.210.500,88
	Abgleich	47.065.700	46.980.900	42.555.100,11

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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3440	Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-	-	
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	2.000	2.000	17.833,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0600	2.000	2.000	17.833,00	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	245.000	241.600	249.457,57	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sonstige Ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	200.000	21.077,00	GD=1940
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	75.000	90.134,81	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau Sanierung Geb A LRA	1.370.000	2.000.000	961.381,74	GD=1940
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen Tiefgarage LRA	70.000	750.000	1.698.028,80	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser) *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	561.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 0600	2.155.000	3.827.600	3.020.079,92	
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	2.000	2.000	17.833,00	
	Ausgaben	2.155.000	3.827.600	3.020.079,92	
	Abgleich	2.153.000-	3.825.600-	3.002.246,92-	

E r l ä u t e r u n g e n

3620 u. a. Beteiligung der Gemeinden am Wahlprogram

9350 IT-Hardware, Software (z.B. Lizenzen)

9351 Mobiliar, Erneuerung sonst. Ausstattungsgegenstände
in 2020: Ausstattung Geb. A, Umbau Zulassung/Führerscheinstelle

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
9357	Ersatzbeschaffung Dienst-PkW				
9620	Glasfaserausbau zur Zulassungs- und Führerscheinstelle				

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	Einnahmen	2.000	2.000	17.833,00
	Ausgaben	2.155.000	3.827.600	3.020.079,92
	Abgleich	2.153.000-	3.825.600-	3.002.246,92-
0	Einnahmen	2.000	2.000	17.833,00
	Ausgaben	2.155.000	3.827.600	3.020.079,92
	Abgleich	2.153.000-	3.825.600-	3.002.246,92-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 1300	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	40.000	12.792,15	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	301.000	301.000	91.212,85	
	Ausgaben UA 1300	341.000	391.000	104.005,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1300				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	341.000	391.000	104.005,00	
	Abgleich	341.000-	391.000-	104.005,00-	

E r l ä u t e r u n g e n

9357 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot, Stationierung FFW Murnau

9820 Beteiligung des Landkreises an Fahrzeugen/Geräten für den überörtlichen Feuerwehreinsatz in 2021: TLF 4000, FFW Ga-Pa, 25 % Förderung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	5.000	10.000	2.507,50	
	Ausgaben UA 1391	5.000	10.000	2.507,50	
	Abgleich Unterabschnitt 1391				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.000	10.000	2.507,50	
	Abgleich	5.000-	10.000-	2.507,50-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5.000	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	106.000	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	34.584,86	
	Einnahmen UA 1400	111.000	-	34.584,86	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	84.500	97.500	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	5.000	29.471,38	
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an öff. rechtl. Sonderrechnung *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	6.000	-	
	Ausgaben UA 1400	141.000	108.500	29.471,38	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	111.000	-	34.584,86	
	Ausgaben	141.000	108.500	29.471,38	
	Abgleich	30.000-	108.500-	5.113,48	

E r l ä u t e r u n g e n

9357 UG-OEL Fahrzeug (Kater 12/1)

9359 Ausstattung der Kreiseinsatzzentrale / Kommunikationsnachrüstung der UG-ÖEL sowie des Katastrophenschutzlagers

9860 Zuschuss an den BRK Kreisverband zur Ersatzbeschaffung des Arzttruppkraftwagens (AKW) (50 % max. 40.000 €)

9870 Kostenübernahme für Nachrüstung einer Notstromeinspeisung von Tankstellen zur Sicherstellung der Blaulichtflottenmobilität.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	346.000	401.000	106.512,50
	Abgleich	346.000-	401.000-	106.512,50-
14	Einnahmen	111.000	-	34.584,86
	Ausgaben	141.000	108.500	29.471,38
	Abgleich	30.000-	108.500-	5.113,48
16	Einnahmen	15.000	15.000	15.000,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	15.000	15.000	15.000,00
1	Einnahmen	126.000	15.000	49.584,86
	Ausgaben	487.000	509.500	135.983,88
	Abgleich	361.000-	494.500-	86.399,02-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.000	2.514,80	
	Ausgaben UA 2011	1.000	2.000	2.514,80	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	2.000	2.514,80	
	Abgleich	1.000-	2.000-	2.514,80-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2201
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	58.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	50.000	50.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2201
	Einnahmen UA 2200	50.000	50.000	58.000,00	
	A u s g a b e n				
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=2201
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	40.000	19.995,17	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	33.343,04	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme Generalsanierung Verpfl.ermächt. 1.000.000	2.000.000	700.000	249,90	GD=1940
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Ausweichcontainer Verpfl.ermächt. 2.160.000	610.000	500.000	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	72.300	60.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2200 Verpfl.ermächt. 3.160.000	2.704.300	1.300.000	53.588,11	
	Abgleich Unterabschnitt 2200				
	Einnahmen	50.000	50.000	58.000,00	
	Ausgaben	2.704.300	1.300.000	53.588,11	
	Abgleich	2.654.300-	1.250.000-	4.411,89	

E r l ä u t e r u n g e n

9353 siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"

9356 in 2020: zusätzl. 20.000 € für Übungskästen in Physik und Chemie zum Kompetenzerwerb im Zuge des Prädikates "MINT21-Schule" sowie des neuen LehrplansPLUS

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2211
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	323.000	323.000	584.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	42.200	50.000	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2211
	Einnahmen UA 2201	365.200	373.000	584.000,00	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=2211
9356	Schulausstattungen	10.000	6.000	24.994,78	
9400	Hochbaumaßnahmen *Restabwicklung Neuerrichtung	100.000	130.000	-	GD=1940
9401	Hochbaumaßnahme *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	1.450.000	59.044,69	GD=1940
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	47.000	60.000	1.122,57	GD=1940
	Ausgaben UA 2201	457.000	1.646.000	85.162,04	
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	365.200	373.000	584.000,00	
	Ausgaben	457.000	1.646.000	85.162,04	
	Abgleich	91.800-	1.273.000-	498.837,96	

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Restzahlung nach VN-Prüfung für Neuerrichtung

9353 siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"

9401 Erweiterung um 5 Klassenräume und 1 Ausweichraum gem. Schulausschuss vom 05.02.2019

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2351
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	50.000	5.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2351
	Einnahmen UA 2351	50.000	5.000	-	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=2351
9356	Schulausstattungen	30.000	35.000	49.969,61	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1940
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	62.200	15.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2351	92.200	50.000	49.969,61	
	Abgleich Unterabschnitt 2351				
	Einnahmen	50.000	5.000	-	
	Ausgaben	92.200	50.000	49.969,61	
	Abgleich	42.200-	45.000-	49.969,61-	

E r l ä u t e r u n g e n

9353 siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	50.000	50.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2361
	Einnahmen UA 2361	50.000	50.000	-	
	A u s g a b e n				
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=2361
9356	Schulausstattungen	60.000	35.000	49.990,48	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	89.217,86-	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	22.459,75	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	58.900	60.000	1.122,56	GD=1940
	Ausgaben UA 2361	118.900	95.000	15.645,07-	
	Abgleich Unterabschnitt 2361				
	Einnahmen	50.000	50.000	-	
	Ausgaben	118.900	95.000	15.645,07-	
	Abgleich	68.900-	45.000-	15.645,07	

E r l ä u t e r u n g e n

9353 siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.850,35	ZueD-Me=2411
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	3.000.000	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	150.000	162.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2411
	Einnahmen UA 2411	3.150.000	3.162.000	1.850,35	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=2411
9356	Schulausstattungen	50.000	50.000	49.996,54	
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme *Altbau Generalsanierung	6.000.000	11.000.000	5.322.957,52	GD=1940
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *temporäre Containeranlage	560.000	430.000	796.517,01	GD=1940
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	173.200	180.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2411	6.783.200	11.660.000	6.169.471,07	
	Abgleich Unterabschnitt 2411				
	Einnahmen	3.150.000	3.162.000	1.850,35	
	Ausgaben	6.783.200	11.660.000	6.169.471,07	
	Abgleich	3.633.200-	8.498.000-	6.167.620,72-	

E r l ä u t e r u n g e n

9353 siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=2481
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	73.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	22.200	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2481
	Einnahmen UA 2482	22.200	-	73.000,00	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	3.944,49	
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung	0	-	21.167,72	ZueD-Me=2481
9356	Schulausstattungen	80.000	80.000	64.998,70	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.000	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	24.800	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2482	104.800	90.000	90.110,91	
	Abgleich Unterabschnitt 2482				
	Einnahmen	22.200	-	73.000,00	
	Ausgaben	104.800	90.000	90.110,91	
	Abgleich	82.600-	90.000-	17.110,91-	

E r l ä u t e r u n g e n

9353 siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"

9450 Umbau Hausmeisterwohnung zu Schulräumen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	270,00	ZueD-Me=2491
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	1.064,97	ZueD-Me=2491
	Einnahmen UA 2483	50.000	-	1.334,97	
	A u s g a b e n				
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.000	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	1.334,97	ZueD-Me=2491
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	14.997,95	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	90.000	-	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	64.000	-	1.386,12	GD=1940
	Ausgaben UA 2483	69.000	105.000	17.719,04	
	Abgleich Unterabschnitt 2483				
	Einnahmen	50.000	-	1.334,97	
	Ausgaben	69.000	105.000	17.719,04	
	Abgleich	19.000-	105.000-	16.384,07-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Austausch Möblierung Computerraum

9353 siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"

9450 Umbau und Erweiterungen im Bestand zur Schaffung zusätzlicher Schulflächen, Akustikverbesserungen und Neuschaffung der Absturzsicherungen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZueD-Me=2701
	Einnahmen UA 2701	50.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZueD-Me=2701
9356	Schulausstattungen	16.000	16.000	18.999,08	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	60.000	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2701	76.000	16.000	18.999,08	
	Abgleich Unterabschnitt 2701				
	Einnahmen	50.000	-	-	
	Ausgaben	76.000	16.000	18.999,08	
	Abgleich	26.000-	16.000-	18.999,08-	

E r l ä u t e r u n g e n

9353 siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schülerwohnheim Garmisch-Part.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	4.150.000	-	-	GD=1940
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2923	4.150.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2923				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.150.000	-	-	
	Abgleich	4.150.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben - Schul- und Kreisbildstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	9.393,22	
	Ausgaben UA 2951	1.000	1.000	9.393,22	
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	9.393,22	
	Abgleich	1.000-	1.000-	9.393,22-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2952 Digitalbudget an Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3611	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	757.800	477.400	-	
	Einnahmen UA 2952	757.800	477.400	-	
	A u s g a b e n				
9353	weitere Schulausstattung	950.400	530.500	-	GD=1295
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2952	950.400	530.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2952				
	Einnahmen	757.800	477.400	-	
	Ausgaben	950.400	530.500	-	
	Abgleich	192.600-	53.100-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

3611 Förderung Digitalbudget an Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2955 sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	
	Ausgaben UA 2955	5.000	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2955				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 bis 2019 bei 1.2482.9350

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5.000	-	-	
	Einnahmen UA 2991	5.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	95.000	-	-	
	Ausgaben UA 2991	95.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2991				
	Einnahmen	5.000	-	-	
	Ausgaben	95.000	-	-	
	Abgleich	90.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	2.000	2.514,80
	Abgleich	1.000-	2.000-	2.514,80-
22	Einnahmen	415.200	423.000	642.000,00
	Ausgaben	3.161.300	2.946.000	138.750,15
	Abgleich	2.746.100-	2.523.000-	503.249,85
23	Einnahmen	100.000	55.000	-
	Ausgaben	211.100	145.000	34.324,54
	Abgleich	111.100-	90.000-	34.324,54-
24	Einnahmen	3.222.200	3.162.000	76.185,32
	Ausgaben	6.957.000	11.855.000	6.277.301,02
	Abgleich	3.734.800-	8.693.000-	6.201.115,70-
27	Einnahmen	50.000	-	-
	Ausgaben	76.000	16.000	18.999,08
	Abgleich	26.000-	16.000-	18.999,08-
29	Einnahmen	762.800	477.400	-
	Ausgaben	5.201.400	536.500	9.393,22
	Abgleich	4.438.600-	59.100-	9.393,22-
2	Einnahmen	4.550.200	4.117.400	718.185,32
	Ausgaben	15.607.800	15.500.500	6.481.282,81
	Abgleich	11.057.600-	11.383.100-	5.763.097,49-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	596,46	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	355.200	326.500	440.150,00	
	Einnahmen UA 3201	355.200	326.500	440.746,46	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	9.500	900,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	100.000	548.784,27	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser) *sh. Erl. nach diesem UAB	20.300	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 3201	72.300	109.500	549.684,27	
	Abgleich Unterabschnitt 3201				
	Einnahmen	355.200	326.500	440.746,46	
	Ausgaben	72.300	109.500	549.684,27	
	Abgleich	282.900	217.000	108.937,81-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Neugestaltung der Museums-Website,
Einrichtung Software MuseumPlus der Landesstelle f. d. nichtstaatlichen Museen

9620 Glasfaserausbau zum Museum Werdenfels

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	235.000	38.890,38	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50.000	50.000	87.732,89	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	119.656,42	
	Einnahmen UA 3601	135.000	285.000	246.279,69	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	-	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Moosprojekt	0	-	-	
9329	Sonstiger Grunderwerb *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	68.688,90	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	11.641,35	GD=1940
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	11.391,00	GD=1940
	Ausgaben UA 3601	151.000	150.000	91.721,25	
	Abgleich Unterabschnitt 3601				
	Einnahmen	135.000	285.000	246.279,69	
	Ausgaben	151.000	150.000	91.721,25	
	Abgleich	16.000-	135.000	154.558,44	

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Förderung über Naturschutzfond - Ausgaben bei der HSt.1.3601.9329

3671 Baukostenzuschuss Biologische Station durch Rosner & Seidl-Stiftung

9320 Flächenpool zu Ausgleichszwecken (Einnahmen bei 3620)

9329 Arten- und Biotopmaßnahmen
Grunderwerb über Naturschutzfond, Förderung: 75% bei 3601.3610

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32	Einnahmen	355.200	326.500	440.746,46
	Ausgaben	72.300	109.500	549.684,27
	Abgleich	282.900	217.000	108.937,81-
36	Einnahmen	135.000	285.000	246.279,69
	Ausgaben	151.000	150.000	91.721,25
	Abgleich	16.000-	135.000	154.558,44
3	Einnahmen	490.200	611.500	687.026,15
	Ausgaben	223.300	259.500	641.405,52
	Abgleich	266.900	352.000	45.620,63

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 5010	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	8.000	1.361,43	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	1.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 5010	60.000	9.000	1.361,43	
	Abgleich Unterabschnitt 5010				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	60.000	9.000	1.361,43	
	Abgleich	60.000-	9.000-	1.361,43-	

E r l ä u t e r u n g e n

9450 Voruntersuchung Sanierung/Neubau Gesundheitsamtgebäude

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.000	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau Generalsanierung VetAmt Verpfl.ermächt. 1.250.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	630.000	125.000	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	14.000	55.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 5020 Verpfl.ermächt. 1.250.000	645.000	182.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	645.000	182.000	-	
	Abgleich	645.000-	182.000-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

9450 Veterinäramtgebäude

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	
	Ausgaben UA 5101	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5101				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	
	Abgleich	1.500.000-	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

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	-	-	
	Ausgaben UA 5591	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5591				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
50	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	705.000	191.000	1.361,43
	Abgleich	705.000-	191.000-	1.361,43-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
	Abgleich	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000,00-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.205.000	1.691.000	1.501.361,43
	Abgleich	2.205.000-	1.691.000-	1.501.361,43-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	2.400	2.400	2.415,85	
	Einnahmen UA 6200	2.400	2.400	2.415,85	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	2.400	2.400	2.415,85	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	2.400	2.400	2.415,85	

E r l ä u t e r u n g e n

3220 Rückzahlung eines Darlehens durch den Markt Ga-Pa.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	47.936,04	
	Einnahmen UA 6500	0	-	47.936,04	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	13.342,10	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	-	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	-	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *sh. Erl. nach diesem UAB	29.200	-	57.947,11-	
	Ausgaben UA 6500	79.200	50.000	44.605,01-	
	Abgleich Unterabschnitt 6500				
	Einnahmen	0	-	47.936,04	
	Ausgaben	79.200	50.000	44.605,01-	
	Abgleich	79.200-	50.000-	92.541,05	

E r l ä u t e r u n g e n

9510 Radweg Hofheim - Riegsee an der Kreisstraße GAP1

9511 Landkreisanteil Radschnellweg Garmisch-Partenkirchen - Murnau

9512 Bankettbefestigungen an den Kreisstraßen mit Rasengittersteinen, vor allem im Bereich der GAP 1, Weindorfer Straße Murnau

9560 Kreisstraße GAP 2: Deckensanierung OD Uffing - Restkosten

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
62	Einnahmen	2.400	2.400	2.415,85
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	2.400	2.400	2.415,85
65	Einnahmen	0	-	47.936,04
	Ausgaben	79.200	50.000	44.605,01-
	Abgleich	79.200-	50.000-	92.541,05
6	Einnahmen	2.400	2.400	50.351,89
	Ausgaben	79.200	50.000	44.605,01-
	Abgleich	76.800-	47.600-	94.956,90

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	336.500	252.700	938.710,03	
3120	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	749.500	1.000.000	-	ZueD-Me=7209
3303	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	0	-	-	
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7200	1.086.000	1.252.700	938.710,03	
	A u s g a b e n				
9120	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	0	252.700	731.564,50	
9292	Gewährung von inneren Darlehen an den Landkreis	0	-	-	ZueD-Me=7209
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.000	59.000	10.174,50	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	110.000	140.000	-	
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	10.000	196.971,03	
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	640.000	1.000.000	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	160.000	140.000	-	
9660	Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	260.000	-	
9661	Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	62.000	11.000	-	
	Ausgaben UA 7200	1.086.000	1.872.700	938.710,03	
	Abgleich Unterabschnitt 7200				
	Einnahmen	1.086.000	1.252.700	938.710,03	
	Ausgaben	1.086.000	1.872.700	938.710,03	
	Abgleich	0	620.000-	0,00	

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

9661 Abfallbeseitigungsanlagen Mittenwald und Oberammergau

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	1.035,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	14.000	10.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 7402	20.000	16.000	1.035,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7402				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	16.000	1.035,00	
	Abgleich	20.000-	16.000-	1.035,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
72	Einnahmen	1.086.000	1.252.700	938.710,03
	Ausgaben	1.086.000	1.872.700	938.710,03
	Abgleich	0	620.000-	0,00
74	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	16.000	1.035,00
	Abgleich	20.000-	16.000-	1.035,00-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	1.086.000	1.252.700	938.710,03
	Ausgaben	1.106.000	1.888.700	939.745,03
	Abgleich	20.000-	636.000-	1.035,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	-	-	GD=1940
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen RS Murnau	0	-	-	GD=1940
9652	Energie- und Versorgungs-netzleitungen FZ Farchant	0	-	6.082,92	GD=1940
9653	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Berufschulzentrum GAP	0	-	-	GD=1940
9654	Energie- und Versorgungs-netzleitungen RS Garmisch-P.	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 8100	0	-	6.082,92	
	Abgleich Unterabschnitt 8100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	6.082,92	
	Abgleich	0	-	6.082,92-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	52.776,59-	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	-	106.057,69	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 8809	0	-	53.281,10	
	Abgleich Unterabschnitt 8809				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	53.281,10	
	Abgleich	0	-	53.281,10-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	6.082,92
	Abgleich	0	-	6.082,92-
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	53.281,10
	Abgleich	0	-	53.281,10-
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	59.364,02
	Abgleich	0	-	59.364,02-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.072.300	1.099.500	1.082.672,00	
	Einnahmen UA 9000	1.072.300	1.099.500	1.082.672,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	1.072.300	1.099.500	1.082.672,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.072.300	1.099.500	1.082.672,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9101	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	234,43	
	Ausgaben UA 9101	0	-	234,43	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	234,43	
	Abgleich	0	-	234,43-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.456.600	7.133.000	-	
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	0	-	-	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen	4.000.000	5.000.000	-	
3797	Kreditaufnahmen: innere Darlehen - Umschuldung -	0	-	-	
	Einnahmen UA 9121	10.456.600	12.133.000	-	
	A u s g a b e n				
9766	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.240.000	1.500.700	1.465.141,79	GD=1970
9767	Außerordentl. Tilgung und Umschuldung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=1970
9796	Ordentliche Tilgung für innere Darlehen	0	-	-	GD=1970
9797	Außerordentliche Tilgung u. Umschuldung für innere Darlehen	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	1.240.000	1.500.700	1.465.141,79	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	10.456.600	12.133.000	-	
	Ausgaben	1.240.000	1.500.700	1.465.141,79	
	Abgleich	9.216.600	10.632.300	1.465.141,79-	

E r l ä u t e r u n g e n

9766 zzgl. 1,5 Mio. € Tilgungsleistung an Eigenbetrieb Klinikum (siehe EPL5 1.5101.9851)

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.317.600	5.994.000	10.655.630,57	
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9161	5.317.600	5.994.000	10.655.630,57	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
9020	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlag.	0	-	-	
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	5.317.600	5.994.000	10.655.630,57	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	5.317.600	5.994.000	10.655.630,57	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-	

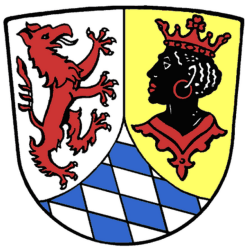
B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	1.072.300	1.099.500	1.082.672,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.072.300	1.099.500	1.082.672,00
91	Einnahmen	15.774.200	18.127.000	10.655.630,57
	Ausgaben	1.240.000	1.500.700	1.465.376,22
	Abgleich	14.534.200	16.626.300	9.190.254,35
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	16.846.500	19.226.500	11.738.302,57
	Ausgaben	1.240.000	1.500.700	1.465.376,22
	Abgleich	15.606.500	17.725.800	10.272.926,35



FPL - Finanzplan

Landkreis Garmisch-Partenk.

2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	24.220	22.215	22.165	22.165	22.165	-
07	07	Allgemeine Umlagen	48.026	51.671	50.029	53.874	56.721	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	72.246	73.886	72.194	76.039	78.886	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.592	6.967	6.971	6.971	7.077	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	886	788	798	798	798	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.475	5.330	5.330	5.330	5.330	-
12	161,171	vom Land	14.536	14.784	14.746	15.439	14.746	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.527	4.151	4.151	4.151	4.151	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.324	1.668	1.669	1.671	1.673	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	30.341	33.688	33.665	34.359	33.774	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.940	3.147	3.444	3.741	3.747	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.940	3.147	3.444	3.741	3.747	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	105.527	110.720	109.303	114.139	116.407	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.247	5.654	3.235	5.091	6.050	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.000	750	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	19	29	20	20	20	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	5.778	6.164	5.189	5.394	3.689	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	50	50	50	50	50	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.133	6.457	10.400	8.155	7.997	-
33	379	Innere Darlehen	5.000	4.000	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	25.228	23.103	18.895	18.710	17.806	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	130.755	133.824	128.198	132.849	134.213	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	18.658	20.034	20.536	21.050	21.577	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.242	26.788	26.055	27.286	27.068	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.366	3.711	3.785	3.861	3.938	-
39	679	Innere Verrechnungen	81	83	85	87	88	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.534	2.790	3.080	3.370	3.370	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	31.223	33.373	33.006	34.604	34.465	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.082	6.061	6.061	6.061	6.061	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.819	2.001	2.041	2.081	2.122	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	216	240	240	240	240	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	481	549	549	549	549	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	792	813	826	839	852	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	18.223	17.721	18.075	18.436	18.805	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	27.613	27.386	27.792	28.206	28.629	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	360	313	286	253	255	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.322	23.857	24.334	24.820	25.317	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	104	104	104	104	104	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.247	5.654	3.235	5.091	6.050	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	28.033	29.927	27.959	30.269	31.726	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	105.527	110.720	109.293	114.129	116.397	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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.	301	301	140	140	140	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.506	1.549	1.500	1.500	1.500	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	150	4.300	150	150	150	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.759	1.967	1.096	1.496	1.386	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	19.758	13.747	13.900	9.250	8.660	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	23.474	21.863	16.786	12.536	11.836	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	253	-	-	-	-	-
	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	1.501	1.240	2.109	6.175	5.971	-
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	1.753	1.240	2.109	6.175	5.971	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	25.228	23.103	18.895	18.710	17.806	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	130.755	133.824	128.188	132.839	134.203	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	3.828	2.155	385	355	315	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	510	487	230	190	190	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	2.946	3.161	10.148	6.748	1.698	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	145	211	80	80	80	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	11.855	6.957	2.125	815	915	-
07	27	Förderschulen	16	76	16	16	16	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	539	5.202	347	987	5.667	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	15.501	15.608	12.716	8.646	8.376	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	260	223	153	153	153	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	260	223	153	153	153	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	191	705	1.656	1.426	1.156	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.691	2.205	3.156	2.926	2.656	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	50	79	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	50	79	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	1.620	1.086	140	140	140	-
28	73 - 79	Übriges	16	20	6	6	6	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.636	1.106	146	146	146	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	120	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	120	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	23.474	21.863	16.786	12.536	11.836	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	11.594	6.246	5.654	3.235	5.091	6.050
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	938	252	336	235	91	50
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4.1 Ordentliche Tilgung von Krediten Lkr.	1.465	1.500	1.240	1.300	1.612	1.884
1.4.2 Tilgungszuschuss EB Klinikum	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	17	17	17	17	17	17
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.082	1.099	1.072	1.104	1.104	1.104
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	8.790	4.110	3.667	1.321	3.009	3.737
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	762	1.759	1.966	1.095	1.495	1.385
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	44-	50	79	0	0	0
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	809	4.562	4.086
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.092	1.164	1.262	1.392	1.522	1.522

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
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 IT-Ausstattung	249.458	241.600	245.000	245.000	245.000	245.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sonstige Ausstattung	21.077	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	90.135	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau Sanierung Geb A LRA	961.382	2.000.000	1.370.000	20.000	20.000	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen Tiefgarage LRA	1.698.029	750.000	70.000	50.000	20.000	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	561.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	3.020.080	3.827.600	2.155.000	385.000	355.000	315.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.020.080	3.827.600	2.155.000	385.000	355.000	315.000
	Abgleich UA 0600	3.020.080-	3.827.600-	2.155.000-	385.000-	355.000-	315.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 1300	**Brandschutz**						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	50.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.792	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.213	301.000	301.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben UA 1300	104.005	391.000	341.000	180.000	180.000	180.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	104.005	391.000	341.000	180.000	180.000	180.000
	Abgleich UA 1300	104.005-	391.000-	341.000-	180.000-	180.000-	180.000-
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	2.508	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1391	2.508	10.000	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	2.508	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1391	2.508-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 1400	**Katastrophenschutz**						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	97.500	84.500	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.471	5.000	8.000	45.000	5.000	5.000
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an öff. rechtl. Sonderrechnung	0	0	40.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	6.000	8.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	29.471	108.500	141.000	45.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.471	108.500	141.000	45.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1400	29.471-	108.500-	141.000-	45.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 2011	Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.515	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2011	2.515	2.000	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	2.515	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2011	2.515-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 2200	Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	0	0	0	0	0	0
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	19.995	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	33.343	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme Generalsanierung	250	700.000	2.000.000	9.350.000	6.000.000	950.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Ausweichcontainer	0	500.000	610.000	720.000	720.000	720.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	60.000	72.300	0	0	0
	Ausgaben UA 2200	53.588	1.300.000	2.704.300	10.092.000	6.742.000	1.692.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	53.588	1.300.000	2.704.300	10.092.000	6.742.000	1.692.000
	Abgleich UA 2200	53.588-	1.300.000-	2.704.300-	10.092.000-	6.742.000-	1.692.000-
Unterabschnitt: 2201	Realschule im Blauen Land, Murnau						
	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
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	0	0	0	0	0	0
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	24.995	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	130.000	100.000	30.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	59.045	1.450.000	300.000	20.000	0	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	1.123	60.000	47.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
	Ausgaben UA 2201	85.162	1.646.000	457.000	56.000	6.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	85.162	1.646.000	457.000	56.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 2201	85.162-	1.646.000-	457.000-	56.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium							
	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
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	0	0	0	0	0	0
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	49.970	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9400	Hochbaumaßnahmen	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
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	15.000	62.200	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	49.970	50.000	92.200	30.000	30.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	49.970	50.000	92.200	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 2351	49.970-	50.000-	92.200-	30.000-	30.000-	30.000-
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium							
	A u s g a b e n						
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	0	0	0	0	0	0
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	49.990	35.000	60.000	50.000	50.000	50.000
9400	Hochbaumaßnahmen	89.218-	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	22.460	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	1.123	60.000	58.900	0	0	0
	Ausgaben UA 2361	15.645-	95.000	118.900	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.645-	95.000	118.900	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 2361	15.645	95.000-	118.900-	50.000-	50.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024
Unterabschnitt: 2411	Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen						
	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
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	0	0	0	0	0	0
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	49.997	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	5.322.958	11.000.000	6.000.000	2.000.000	500.000	500.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	796.517	430.000	560.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	180.000	173.200	0	0	0
	Ausgaben UA 2411	6.169.471	11.660.000	6.783.200	2.050.000	550.000	550.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.169.471	11.660.000	6.783.200	2.050.000	550.000	550.000
	Abgleich UA 2411	6.169.471-	11.660.000-	6.783.200-	2.050.000-	550.000-	550.000-
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
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	0	0	0	0	0	0
9355	sonstige Schulausstattung	21.168	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	64.999	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	10.000	0	10.000	200.000	300.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	0	24.800	0	0	0
	Ausgaben UA 2482	86.166	90.000	104.800	70.000	260.000	360.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	86.166	90.000	104.800	70.000	260.000	360.000
	Abgleich UA 2482	86.166-	90.000-	104.800-	70.000-	260.000-	360.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
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	0	10.000	0	0	0	0
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	0	0	0	0	0	0
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	1.335	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	14.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	90.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	1.386	0	64.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2483	17.719	105.000	69.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.719	105.000	69.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2483	17.719-	105.000-	69.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2701	Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget	0	0	0	0	0	0
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	18.999	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	0	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	18.999	16.000	76.000	16.000	16.000	16.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.999	16.000	76.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 2701	18.999-	16.000-	76.000-	16.000-	16.000-	16.000-
Unterabschnitt: 2923	Schülerwohnheim Garmisch-Part.						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	4.150.000	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	0	0	10.000	210.000	5.000.000
	Ausgaben UA 2923	0	0	4.150.000	10.000	210.000	5.000.000

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	4.150.000	10.000	210.000	5.000.000
	Abgleich UA 2923	0	0	4.150.000-	10.000-	210.000-	5.000.000-
Unterabschnitt: 2951	sonstige schulische Aufgaben - Schul- und Kreisbildstelle						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2951	9.393	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	9.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2951	9.393-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 2952	Digitalbudget an Schulen						
	A u s g a b e n						
9353	weitere Schulausstattung	0	530.500	950.400	330.000	770.000	660.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2952	0	530.500	950.400	330.000	770.000	660.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	530.500	950.400	330.000	770.000	660.000
	Abgleich UA 2952	0	530.500-	950.400-	330.000-	770.000-	660.000-
Unterabschnitt: 2955	sonstige schulische Aufgaben						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schülerwohnheim	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2955	0	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2955	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2991	sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	95.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2991	0	0	95.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	95.000	0	0	0
	Abgleich UA 2991	0	0	95.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 3201	Museum Werdenfels						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	548.784	100.000	50.000	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	0	20.300	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	549.684	109.500	72.300	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	549.684	109.500	72.300	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3201	549.684-	109.500-	72.300-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 3601	Naturschutz und Landschaftspflege						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Moosprojekt	0	0	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb	68.689	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.641	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	11.391	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	91.721	150.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	91.721	150.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	Abgleich UA 3601	91.721-	150.000-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 5010	Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.361	8.000	10.000	4.500	4.500	4.500
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	1.000	50.000	400.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 5010	1.361	9.000	60.000	404.500	1.004.500	1.004.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.361	9.000	60.000	404.500	1.004.500	1.004.500
	Abgleich UA 5010	1.361-	9.000-	60.000-	404.500-	1.004.500-	1.004.500-
Unterabschnitt: 5020	Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau Generalsanierung VetAmt	0	125.000	630.000	1.250.000	420.000	150.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	55.000	14.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5020	0	182.000	645.000	1.251.000	421.000	151.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	182.000	645.000	1.251.000	421.000	151.000
	Abgleich UA 5020	0	182.000-	645.000-	1.251.000-	421.000-	151.000-
Unterabschnitt: 5101	Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.						
	A u s g a b e n						
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben UA 5101	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 5101	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
Unterabschnitt: 5591	Sonstige Förderung des Sports						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5591	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
	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 5591	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 6500	Kreisstraßen						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	13.342	0	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	50.000	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	50.000	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	57.947-	0	29.200	0	0	0
	Ausgaben UA 6500	44.605-	50.000	79.200	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	44.605-	50.000	79.200	0	0	0
	Abgleich UA 6500	44.605	50.000-	79.200-	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
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	10.175	59.000	59.000	40.000	40.000	40.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	140.000	110.000	60.000	60.000	60.000
9420	Gebäudeneubau	196.971	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	1.000.000	640.000	10.000	10.000	10.000
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	140.000	160.000	10.000	10.000	10.000
9660	Abfallbeseitigungsanlagen	0	260.000	5.000	0	0	0
9661	Abfallbeseitigungsanlagen	0	11.000	62.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7200	207.146	1.620.000	1.086.000	140.000	140.000	140.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	207.146	1.620.000	1.086.000	140.000	140.000	140.000
	Abgleich UA 7200	207.146-	1.620.000-	1.086.000-	140.000-	140.000-	140.000-
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	1.035	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	10.000	14.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7402	1.035	16.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.035	16.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7402	1.035-	16.000-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 8100	Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen						
	A u s g a b e n						
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen LRA-Neubau	0	0	0	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen RS Murnau	0	0	0	0	0	0
9652	Energie- und Versorgungs-netzleitungen FZ Farchant	6.083	0	0	0	0	0
9653	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Berufschulzentrum GAP	0	0	0	0	0	0
9654	Energie- und Versorgungs-netzleitungen RS Garmisch-P.	0	0	0	0	120.000	0
	Ausgaben UA 8100	6.083	0	0	0	120.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.083	0	0	0	120.000	0
	Abgleich UA 8100	6.083-	0	0	0	120.000-	0
Unterabschnitt: 8809	Bebauter Grundbesitz						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	52.777-	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	106.058	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	53.281	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	53.281	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	53.281-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.020.080	3.827.600	2.155.000	385.000	355.000	315.000
Gesamtabgleich	3.020.080-	3.827.600-	2.155.000-	385.000-	355.000-	315.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	135.984	509.500	487.000	230.000	190.000	190.000
Gesamtabgleich	135.984-	509.500-	487.000-	230.000-	190.000-	190.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	6.477.338	15.500.500	15.607.800	12.716.000	8.646.000	8.376.000
Gesamtabgleich	6.477.338-	15.500.500-	15.607.800-	12.716.000-	8.646.000-	8.376.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	641.406	259.500	223.300	153.000	153.000	153.000
Gesamtabgleich	641.406-	259.500-	223.300-	153.000-	153.000-	153.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.501.361	1.691.000	2.205.000	3.155.500	2.925.500	2.655.500
Gesamtabgleich	1.501.361-	1.691.000-	2.205.000-	3.155.500-	2.925.500-	2.655.500-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	44.605-	50.000	79.200	0	0	0
Gesamtabgleich	44.605	50.000-	79.200-	0	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	208.181	1.636.000	1.106.000	146.000	146.000	146.000
Gesamtabgleich	208.181-	1.636.000-	1.106.000-	146.000-	146.000-	146.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	59.364	0	0	0	120.000	0
Gesamtabgleich	59.364-	0	0	0	120.000-	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Ausgaben	Verpflich-tungserm.	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	157.600	5.402.100	-	143.500	5.600.200	134.134,19	4.929.049,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102.000	4.056.200	-	100.400	3.902.900	84.794,27	4.310.348,60
2	Schulen	3.597.000	11.999.400	-	3.510.500	11.793.900	3.733.810,53	10.448.534,87
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	298.400	2.793.200	-	344.100	2.674.000	348.681,60	2.535.559,41
4	Soziale Sicherung	19.908.500	40.227.500	-	17.649.800	38.685.800	16.933.188,50	35.727.802,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.024.000	3.295.200	-	498.500	2.447.900	366.332,90	2.604.590,70
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	275.000	2.696.800	-	149.700	2.507.000	136.265,07	2.329.529,69
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.516.600	10.484.400	-	8.185.400	9.985.600	8.670.957,02	10.119.409,88
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	165.200	155.200	-	165.400	130.900	170.849,49	129.288,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.676.000	29.610.300	-	74.779.700	27.798.800	74.765.600,99	32.210.500,88
	zusammen	110.720.300	110.720.300	-	105.527.000	105.527.000	105.344.614,56	105.344.614,56
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	2.155.000	-	2.000	3.827.600	17.833,00	3.020.079,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	126.000	487.000	-	15.000	509.500	49.584,86	135.983,88
2	Schulen	4.550.200	15.607.800	3.160.000	4.117.400	15.500.500	718.185,32	6.481.282,81
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	490.200	223.300	-	611.500	259.500	687.026,15	641.405,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.205.000	1.250.000	0	1.691.000	0,00	1.501.361,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.400	79.200	-	2.400	50.000	50.351,89	44.605,01-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.086.000	1.106.000	-	1.252.700	1.888.700	938.710,03	939.745,03
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	-	0	0	0,00	59.364,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.846.500	1.240.000	-	19.226.500	1.500.700	11.738.302,57	1.465.376,22
	zusammen	23.103.300	23.103.300	4.410.000	25.227.500	25.227.500	14.199.993,82	14.199.993,82
	Gesamthaushalt	133.823.600	133.823.600	4.410.000	130.754.500	130.754.500	119.544.608,38	119.544.608,38

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Kreisorgane	-	554.200	-	542.600	-	543.917,52
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	554.200	-	542.600	-	543.917,52
0100 Rechnungsprüfung	-	162.900	-	157.300	-	106.067,14
01 Rechnungsprüfung	-	162.900	-	157.300	-	106.067,14
0200 Haupt- und Personalverwaltun	52.000	867.400	54.700	821.100	54.572,22	879.511,15
0210 Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst	-	406.700	-	464.500	-	-
0220 Informationstechnologie und Kommunikation	8.500	665.500	4.500	597.900	-	-
0240 Post- u. Registraturverwaltu	-	330.100	-	322.500	-	-
0270 Gleichstellungsstelle	2.000	46.300	0	46.300	0,00	42.736,76
0281 Angelegenheiten d. staatlich Landratsamtes	-	480.200	-	490.100	-	515.879,41
02 Hauptverwaltung	62.500	2.796.200	59.200	2.742.400	54.572,22	1.438.127,32
0300 Finanzverwaltung	58.200	786.000	58.400	719.400	61.083,69	615.797,42
03 Finanzverwaltung	58.200	786.000	58.400	719.400	61.083,69	615.797,42
0521 Wahlen	11.000	91.000	3.900	213.100	1.643,05	5.467,74
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	11.000	91.000	3.900	213.100	1.643,05	5.467,74
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	13.700	702.900	9.800	869.400	4.577,71	1.874.288,39
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.700	702.900	9.800	869.400	4.577,71	1.874.288,39
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.200	308.900	12.200	356.000	12.257,52	345.383,94
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.200	308.900	12.200	356.000	12.257,52	345.383,94
0 Allgemeine Verwaltung	157.600	5.402.100	143.500	5.600.200	134.134,19	4.929.049,47
1100 Öffentliche Ordnung	500	1.761.300	100	1.667.900	343,44	2.359.344,08
1111 Führerschein-/Zulassungsstel	2.000	1.471.800	2.300	1.452.400	2.253,79	1.188.561,13
1146 Tierschutz	-	21.000	-	21.000	-	21.000,00
1152 Vollzug des Abwasserabgaben-gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden	32.000	-	31.000	-	30.500,00	-
11 Öffentliche Ordnung	34.500	3.254.100	33.400	3.141.300	33.097,23	3.568.905,21
1300 Brandschutz	3.000	253.300	5.000	261.300	4.100,00	292.906,76
1391 Atemschutzzentrum	62.500	162.200	60.000	152.400	46.322,69	113.836,93
13 Brandschutz	65.500	415.500	65.000	413.700	50.422,69	406.743,69
1400 Katastrophenschutz	2.000	73.800	2.000	59.100	1.274,35	48.219,70
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	2.000	73.800	2.000	59.100	1.274,35	48.219,70
1600 Rettungsdienst	-	312.800	-	288.800	-	286.480,00
16 Rettungsdienst	-	312.800	-	288.800	-	286.480,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102.000	4.056.200	100.400	3.902.900	84.794,27	4.310.348,60
2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT	1.500	48.000	1.500	52.300	1.500,00	40.116,07
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung	-	104.300	-	101.800	-	96.741,51
20 Schulverwaltung	1.500	152.300	1.500	154.100	1.500,00	136.857,58
2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen	49.600	446.900	53.600	499.600	88.246,28	527.442,20
2201 Realschule im Blauen Land, Murnau	76.500	441.700	79.700	426.200	86.520,34	372.551,38

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	 Ausgaben
2299 Realschulen	-	8.300	-	10.400	-	8.000,00
22 Realschulen	126.100	896.900	133.300	936.200	174.766,62	907.993,58
2351 Werdenfels-Gymnasium	55.600	969.000	63.000	933.700	84.519,87	835.773,69
2361 Staffelsee-Gymnasium	235.300	1.107.800	233.800	978.700	278.651,62	757.507,86
2399 Staatliche Gymnasien	-	9.500	-	11.100	-	9.950,00
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	290.900	2.086.300	296.800	1.923.500	363.171,49	1.603.231,55
2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen	380.600	2.400.300	249.600	2.107.200	341.727,50	1.837.880,81
2419 Gewerbliche Berufsschulen	-	1.350.000	-	1.300.000	-	1.259.364,91
2431 Staatliche Wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen	14.300	20.400	23.600	17.700	29.445,00	5.888,03
2471 Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen	120.600	277.900	120.700	268.600	88.627,02	302.192,99
2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald	573.700	761.800	620.800	765.000	777.648,11	785.243,20
2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU	207.900	573.200	157.900	240.100	231.968,54	251.217,94
24 Berufliche Schulen	1.297.100	5.383.600	1.172.600	4.698.600	1.469.416,17	4.441.787,88
2549 Fachakademien	-	29.200	-	35.200	-	40.476,43
2599 Fachschulen	-	130.000	-	180.000	-	191.704,13
25 Fachschulen, Fachakademien	-	159.200	-	215.200	-	232.180,56
2609 Fachoberschulen	-	105.000	-	75.000	-	114.618,32
2659 Berufsoberschulen	-	16.000	-	15.000	-	22.511,73
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	121.000	-	90.000	-	137.130,05
2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant	188.600	537.500	191.200	1.147.800	202.155,93	451.084,46
2719 Förderschulen	-	15.200	-	2.200	-	5.865,46
27 Förderschulen	188.600	552.700	191.200	1.150.000	202.155,93	456.949,92
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern	230.000	430.000	230.000	460.000	230.000,00	417.983,18
2902 Schülerbeförderung v. Schüle weiterführender Schulen	1.145.000	1.847.000	1.200.000	1.810.000	1.175.564,00	1.779.467,43
2923 Schülerwohnheim Garmisch-Par	0	200	-	-	-	-
2950 sonstige schulische Aufgaben	-	1.500	-	5.000	-	-
2951 sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmedienzentrum MZ GAP	10.600	58.500	11.000	55.600	10.736,50	50.416,27
2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald	307.200	305.400	274.100	290.500	106.499,82	280.863,50
2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule	-	4.800	-	5.200	-	3.673,37
29 Übrige schulische Aufgaben	1.692.800	2.647.400	1.715.100	2.626.300	1.522.800,32	2.532.403,75
2 Schulen	3.597.000	11.999.400	3.510.500	11.793.900	3.733.810,53	10.448.534,87
3201 Museum Werdenfels	35.100	283.100	38.600	271.100	36.353,47	235.705,55
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	35.100	283.100	38.600	271.100	36.353,47	235.705,55
3310 Theater	-	8.000	-	8.000	-	8.000,00
3330 Musikschulen	-	757.100	-	757.100	-	756.840,00
33 Theater und Musikpflege	-	765.100	-	765.100	-	764.840,00
3401 Kulturpflege	-	1.000	-	1.000	-	6.000,00
34 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	1.000	-	1.000	-	6.000,00
3501 Volkshochschulen Garmisch-Partenk. und Murnau	-	408.900	-	408.900	-	386.178,35
35 Volksbildung	-	408.900	-	408.900	-	386.178,35

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
3601 Naturschutz und Landschafts pflege	177.500	1.154.700	220.000	1.049.600	312.328,13	1.058.454,24
3610 Naturschutz Murnauer Moos Biologische Station	85.800	95.400	85.500	93.000	-	-
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	85.000	-	85.300	-	84.381,27
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	263.300	1.335.100	305.500	1.227.900	312.328,13	1.142.835,51
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	298.400	2.793.200	344.100	2.674.000	348.681,60	2.535.559,41
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	500	870.600	11.000	895.100	18.096,53	856.527,59
4012 Verwaltung der soz. Beratung - Pflegestützpunkt	134.200	195.100	-	-	-	-
4031 Verwaltung der Asylbewerber-Leistungen	100	711.100	200	745.200	-	-
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	176.700	-	174.400	-	158.486,98
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	1.035.500	1.712.000	890.000	1.466.400	938.076,20	1.491.055,89
4061 Betreuungsstelle	-	437.200	-	586.600	-	512.624,66
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	169.000	2.887.500	279.000	2.689.400	189.062,01	2.534.497,21
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.339.300	6.990.200	1.180.200	6.557.100	1.145.234,74	5.553.192,33
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	18.000	283.000	13.000	305.000	145.931,26	249.970,50
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	5.000	0	5.000	0,00	531,83
4104 Einmalige Leistungen an son-stige Leistungsberechtigte	0	3.000	0	3.000	0,00	529,13
4105 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Bildungs- und Teilhabepaket	30.000	35.500	35.000	40.500	30.173,13	36.922,80
4110 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SBG XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	105.005,05	105.005,05
4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00
4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	59,74	59,74
4114 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfelds (§ 64e SBG XII)	0	0	0	0	0,00	31.347,04
4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SBG XII)	0	0	0	0	23.391,84	17.406,84
4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (§§64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	403,50	1.278,50
4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	0	0	0	0	3.019,67	3.019,67
4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SBG XII)	-	-	-	-	0,00	0,00
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SG XII)	-	-	-	-	0,00	3.081,57
4139 Erstatt. an Krankenkassen fü Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SBG V)	110.000	215.000	115.000	215.000	33.967,10	158.415,10
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SBG XII)	500	15.000	500	15.000	1.050,00	12.961,52
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	50.000	0	55.000	0,00	29.502,98
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	12.000	12.000	13.000	13.000	9.063,00	9.063,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	13.000	0	13.000	0,00	10.361,67
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	0	0	0	0	7.555,77	7.555,77
4151	Grundsicherung für Senioren	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	1.998.948,20	1.971.538,65
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.085.145,72	1.083.526,26
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	4.075.500	4.536.500	3.881.500	4.369.500	3.443.713,98	3.732.077,62
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG, SGB XII analog	830.000	830.000	850.000	850.000	2.492.549,15	2.058.655,50
4213	Geldleistung für pers. Bedür § 3 AsylbLG	680.000	680.000	910.000	910.000	-	-
4220	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG	1.910.000	1.910.000	2.250.000	2.250.000	-	-
4230	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	55.000	55.000	50.000	50.000	-	-
4241	Sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG	33.000	33.000	43.000	43.000	-	-
4242	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	8.000	8.000	24.000	24.000	-	-
4260	kein Text vorhanden	-	-	-	-	0,00	1.897,27
4261	kein Text vorhanden	-	-	-	-	885.784,12	808.359,87
4263	kein Text vorhanden	-	-	-	-	0,00	0,00
4264	kein Text vorhanden	-	-	-	-	724.584,00	925.746,38
4265	kein Text vorhanden	-	-	-	-	0,00	0,00
4266	kein Text vorhanden	-	-	-	-	898.536,90	1.162.028,29
4267	kein Text vorhanden	-	-	-	-	22.975,42	33.520,82
4268	kein Text vorhanden	-	-	-	-	32.307,61	29.798,30
4269	kein Text vorhanden	-	-	-	-	4.952,90	4.194,38
42	Leistungen nach dem AsylbLG	3.516.000	3.516.000	4.127.000	4.127.000	5.061.690,10	5.024.200,81
4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.707.200	2.707.200	1.911.200	1.911.200	0,00	0,00
43	Sonstige Einrichtungen ohne Jugendhilfeeinrichtungen	2.707.200	2.707.200	1.911.200	1.911.200	0,00	0,00
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	20.700	29.000	20.700	29.000	0,00	9.301,15
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	20.700	29.000	20.700	29.000	0,00	9.301,15
4515	Sonstige Jugendarbeit	20.000	48.500	20.000	48.500	17.912,00	47.521,52
4521	Jugendsozialarbeit	340.000	1.115.000	400.000	1.105.000	277.572,07	834.825,41
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	63.000	0	50.000	0,00	2.169,18
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	35.000	188.000	35.000	175.200	51.911,68	78.292,62
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	147.000	550.000	105.500	500.000	53.305,09	701.193,17
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	100	31.000	100	6.000	0,00	16.467,25
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	15.000	220.000	25.000	240.000	20.808,12	243.567,57
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	321.000	1.045.000	317.000	1.103.000	307.500,74	1.050.097,19
4552	Soziale Gruppenarbeit	2.000	30.000	2.000	40.000	-	0,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	2.000	190.000	0	270.000	0,00	138.232,79
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.000	970.000	0	930.000	0,00	914.578,28
4555	Erziehung in einer Tagesgrup	0	31.000	0	94.000	1.335,00	70.468,02
4556	Vollzeitpflege	210.000	365.000	136.000	415.000	167.489,26	504.865,05
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	936.000	2.650.000	936.000	2.290.000	1.854.991,45	2.616.192,72
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.500	10.000	2.500	140.000	213,25	29.756,54
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	435.500	3.820.000	323.500	3.410.000	165.034,85	3.315.067,94
4561	Hilfen für junge Volljährige	521.000	540.000	789.000	750.000	985.566,18	1.324.548,51

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	 Ausgaben
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	86.000	135.000	96.000	245.000	94.901,99	286.332,08
4571 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmitwirkung	-	5.000	-	5.000	-	4.025,12
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	13.000	-	13.000	-	23.099,37
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.075.100	12.019.500	3.187.600	11.829.700	3.998.541,68	12.201.300,33
4621 Einrichtung der Familienförderung	-	58.000	-	57.500	-	57.500,00
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS	-	452.700	-	431.000	-	350.750,00
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS	0	212.000	0	214.300	0,00	193.500,00
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	394.000	-	385.000	-	283.284,46
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.116.700	0	1.087.800	0,00	885.034,46
4701 Förderung von caritativen Verbänden	123.200	1.662.400	123.600	1.678.500	63.506,00	1.475.900,28
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	123.200	1.662.400	123.600	1.678.500	63.506,00	1.475.900,28
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.991.500	7.580.000	3.172.000	7.040.000	3.173.514,57	6.799.802,76
48 Weitere soziale Bereiche	4.991.500	7.580.000	3.172.000	7.040.000	3.173.514,57	6.799.802,76
4960 Sonstige soz. Angelegenheite Bildungs- und Teilhabepaket	60.000	60.000	46.000	46.000	46.987,43	46.992,50
4970 Sonstige freiwillige soziale Leistungen	-	10.000	-	10.000	-	-
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	60.000	70.000	46.000	56.000	46.987,43	46.992,50
4 Soziale Sicherung	19.908.500	40.227.500	17.649.800	38.685.800	16.933.188,50	35.727.802,24
5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT	838.900	932.000	308.900	348.600	267.991,20	263.225,53
5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT	86.000	87.200	86.000	87.600	86.000,00	68.944,01
50 Gesundheitsverwaltung	924.900	1.019.200	394.900	436.200	353.991,20	332.169,54
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	1.976.100	-	1.814.400	-	2.125.614,00
51 Krankenhäuser	-	1.976.100	-	1.814.400	-	2.125.614,00
5420 Hebammenwesen, Mütterberatung	19.500	27.100	19.500	27.500	-	18.391,70
5451 Amtl. Fleischuntersuchung	-	83.800	-	81.800	-	94.927,10
5461 Lebensmittelüberwachung	12.300	19.300	12.300	19.400	12.341,70	11.738,36
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	31.800	130.200	31.800	128.700	12.341,70	125.057,16
5591 Sonstige Förderung des Sport	-	23.300	-	23.300	-	21.750,00
55 Förderung des Sports	-	23.300	-	23.300	-	21.750,00
5651 Dreifachhalle Zugspitz Realschule GaPa	15.000	33.000	16.000	6.700	-	-
5652 Zweifachhalle Realschule im blauen Land	7.800	4.000	7.800	7.400	-	-
5653 Dreifachhalle Werdenfels Gymnasium	19.000	56.400	21.000	11.400	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
5654 Dreifachhalle Staffelsee Gymnasium	22.000	48.600	23.000	14.400	-	-
5655 Turnhalle Christophorusschule Farchant	3.500	4.400	4.000	5.400	-	-
56 Eigene Sporthallen u. -stätte	67.300	146.400	71.800	45.300	-	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.024.000	3.295.200	498.500	2.447.900	366.332,90	2.604.590,70
6001 Allgemeine Bauverwaltung	6.200	458.400	27.800	696.100	27.803,17	696.871,92
60 Bauverwaltung	6.200	458.400	27.800	696.100	27.803,17	696.871,92
6100 Orts- und Regionalplanung	135.000	345.200	-	16.600	-	14.848,90
6122 Gutachterausschuss	107.100	348.200	95.200	303.500	81.861,90	236.210,90
6131 Bauordnung BAUAUFSICHT	0	1.383.600	0	1.329.300	0,00	1.255.308,36
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	242.100	2.077.000	95.200	1.649.400	81.861,90	1.506.368,16
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	237,11
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	237,11
6500 Kreisstraßen	26.700	161.400	26.700	161.500	26.600,00	126.052,50
65 Kreisstraßen	26.700	161.400	26.700	161.500	26.600,00	126.052,50
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	275.000	2.696.800	149.700	2.507.000	136.265,07	2.329.529,69
7200 Abfallbeseitigung	7.652.100	6.775.900	7.287.000	6.512.600	7.602.259,99	7.025.453,84
7201 Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)	195.000	1.061.900	279.000	1.045.800	395.585,80	966.371,09
7202 Abfallbeseitigung - ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)	103.000	112.300	103.000	110.600	94.947,63	100.968,49
7271 Tierkörperbeseitigungs-anlagen	-	31.500	-	29.400	-	27.300,00
72 Abfallbeseitigung	7.950.100	7.981.600	7.669.000	7.698.400	8.092.793,42	8.120.093,42
7402 Kreisschlachthof	226.100	738.100	222.000	639.600	231.899,00	578.927,73
74 Schlacht- und Viehhöfe	226.100	738.100	222.000	639.600	231.899,00	578.927,73
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde	-	109.900	-	45.600	-	47.314,00
7891 Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft	-	25.000	-	25.000	-	23.364,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	134.900	-	70.600	-	70.678,00
7900 Wirtschaftsförderung	44.400	258.300	44.400	251.300	58.172,80	852.479,62
7901 Weitere Wirtschaftsförderung	-	741.500	-	714.700	-	-
7911 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	296.000	630.000	250.000	611.000	288.091,80	497.231,11
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	340.400	1.629.800	294.400	1.577.000	346.264,60	1.349.710,73
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.516.600	10.484.400	8.185.400	9.985.600	8.670.957,02	10.119.409,88
8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen	26.000	45.300	26.200	45.500	25.510,42	48.126,61
81 Versorgungsunternehmen	26.000	45.300	26.200	45.500	25.510,42	48.126,61
8802 Bebauter Grundbesitz LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE	101.400	24.400	103.000	26.700	103.784,75	30.397,89

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	 Ausgaben
8809 Bebauter Grundbesitz	37.800	85.500	36.200	58.700	41.554,32	50.764,32
88 Allgemeines Grundvermögen	139.200	109.900	139.200	85.400	145.339,07	81.162,21
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	165.200	155.200	165.400	130.900	170.849,49	129.288,82
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	73.885.700	23.856.500	72.246.200	21.322.300	72.469.911,76	21.196.059,57
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.885.700	23.856.500	72.246.200	21.322.300	72.469.911,76	21.196.059,57
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	312.600	-	360.000	-	358.810,74
9141 Deckungsreserve	-	123.600	-	122.500	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.790.300	-	2.533.500	-	2.295.689,23	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	-	5.317.600	-	5.994.000	-	10.655.630,57
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.790.300	5.753.800	2.533.500	6.476.500	2.295.689,23	11.014.441,31
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	76.676.000	29.610.300	74.779.700	27.798.800	74.765.600,99	32.210.500,88
Verwaltungshaushalt	110.720.300	110.720.300	105.527.000	105.527.000	105.344.614,56	105.344.614,56

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	2.000	2.155.000	2.000	3.827.600	17.833,00	3.020.079,92
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	2.155.000	2.000	3.827.600	17.833,00	3.020.079,92
0 Allgemeine Verwaltung	2.000	2.155.000	2.000	3.827.600	17.833,00	3.020.079,92
1300 Brandschutz	0	341.000	0	391.000	0,00	104.005,00
1391 Atemschutzzentrum	0	5.000	0	10.000	0,00	2.507,50
13 Brandschutz	0	346.000	0	401.000	0,00	106.512,50
1400 Katastrophenschutz	111.000	141.000	0	108.500	34.584,86	29.471,38
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	111.000	141.000	0	108.500	34.584,86	29.471,38
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	126.000	487.000	15.000	509.500	49.584,86	135.983,88
2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT	-	1.000	-	2.000	-	2.514,80
20 Schulverwaltung	-	1.000	-	2.000	-	2.514,80
2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen	50.000	2.704.300	50.000	1.300.000	58.000,00	53.588,11
2201 Realschule im Blauen Land, Murnau	365.200	457.000	373.000	1.646.000	584.000,00	85.162,04
22 Realschulen	415.200	3.161.300	423.000	2.946.000	642.000,00	138.750,15
2351 Werdenfels-Gymnasium	50.000	92.200	5.000	50.000	0,00	49.969,61
2361 Staffelsee-Gymnasium	50.000	118.900	50.000	95.000	0,00	15.645,07-
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	100.000	211.100	55.000	145.000	0,00	34.324,54
2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen	3.150.000	6.783.200	3.162.000	11.660.000	1.850,35	6.169.471,07
2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald	22.200	104.800	0	90.000	73.000,00	90.110,91
2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU	50.000	69.000	0	105.000	1.334,97	17.719,04
24 Berufliche Schulen	3.222.200	6.957.000	3.162.000	11.855.000	76.185,32	6.277.301,02
2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant	50.000	76.000	0	16.000	0,00	18.999,08
27 Förderschulen	50.000	76.000	0	16.000	0,00	18.999,08
2923 Schülerwohnheim Garmisch-Par	-	4.150.000	-	-	-	-
2951 sonstige schulische Aufgaben Schul- und Kreisbildstelle	-	1.000	-	1.000	-	9.393,22
2952 Digitalbudget an Schulen	757.800	950.400	477.400	530.500	0,00	0,00
2955 sonstige schulische Aufgaben	-	5.000	-	5.000	-	-
2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule	5.000	95.000	0	0	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	762.800	5.201.400	477.400	536.500	0,00	9.393,22
2 Schulen	4.550.200	15.607.800	4.117.400	15.500.500	718.185,32	6.481.282,81
3201 Museum Werdenfels	355.200	72.300	326.500	109.500	440.746,46	549.684,27
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	355.200	72.300	326.500	109.500	440.746,46	549.684,27

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	 Ausgaben
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	135.000	151.000	285.000	150.000	246.279,69	91.721,25
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	135.000	151.000	285.000	150.000	246.279,69	91.721,25
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	490.200	223.300	611.500	259.500	687.026,15	641.405,52
5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT	0	60.000	0	9.000	0,00	1.361,43
5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT	-	645.000	-	182.000	-	0,00
50 Gesundheitsverwaltung	0	705.000	0	191.000	0,00	1.361,43
5101 Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000,00
51 Krankenhäuser	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000,00
5591 Sonstige Förderung des Sport	-	0	-	0	-	0,00
55 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.205.000	0	1.691.000	0,00	1.501.361,43
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.400	-	2.400	-	2.415,85	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.400	-	2.400	-	2.415,85	-
6500 Kreisstraßen	0	79.200	0	50.000	47.936,04	44.605,01-
65 Kreisstraßen	0	79.200	0	50.000	47.936,04	44.605,01-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.400	79.200	2.400	50.000	50.351,89	44.605,01-
7200 Abfallbeseitigung	1.086.000	1.086.000	1.252.700	1.872.700	938.710,03	938.710,03
72 Abfallbeseitigung	1.086.000	1.086.000	1.252.700	1.872.700	938.710,03	938.710,03
7402 Kreisschlachthof	-	20.000	-	16.000	-	1.035,00
74 Schlacht- und Viehhöfe	-	20.000	-	16.000	-	1.035,00
7911 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	-	0	-	0	-	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0,00
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.086.000	1.106.000	1.252.700	1.888.700	938.710,03	939.745,03
8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	6.082,92
81 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	0	-	0	-	6.082,92
8809 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0,00	53.281,10
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	53.281,10
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	59.364,02
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.072.300	-	1.099.500	-	1.082.672,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.072.300	-	1.099.500	-	1.082.672,00	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	234,43
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.456.600	1.240.000	12.133.000	1.500.700	0,00	1.465.141,79
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	5.317.600	0	5.994.000	0	10.655.630,57	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.774.200	1.240.000	18.127.000	1.500.700	10.655.630,57	1.465.376,22
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	16.846.500	1.240.000	19.226.500	1.500.700	11.738.302,57	1.465.376,22
Vermögenshaushalt	23.103.300	23.103.300	25.227.500	25.227.500	14.199.993,82	14.199.993,82
Gesamthaushalt	133.823.600	133.823.600	130.754.500	130.754.500	119.544.608,38	119.544.608,38

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ergebnis 2019
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	73.885.700,00	+2,27 %	72.246.200,00	-0,31 %	72.469.911,76
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	33.687.700,00	+11,03 %	30.340.700,00	+0,89 %	30.073.354,40
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.146.900,00	+7,03 %	2.940.100,00	+4,95 %	2.801.348,40
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.103.300,00	-8,42 %	25.227.500,00	+77,66 %	14.199.993,82
	Summe Einnahmen	133.823.600,00	+2,35 %	130.754.500,00	+9,38 %	119.544.608,38
4	Personalausgaben	20.034.300,00	+7,37 %	18.658.300,00	+7,08 %	17.425.088,53
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.392.300,00	+8,67 %	8.643.300,00	+65,09 %	5.235.483,31
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.980.800,00	+6,21 %	22.579.600,00	+4,90 %	21.525.711,68
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	27.385.700,00	-0,82 %	27.612.800,00	-1,41 %	28.009.120,13
8	Sonstige Finanzausgaben	29.927.200,00	+6,76 %	28.033.000,00	-15,43 %	33.149.210,91
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.103.300,00	-8,42 %	25.227.500,00	+77,66 %	14.199.993,82
	Summe Ausgaben	133.823.600,00	+2,35 %	130.754.500,00	+9,38 %	119.544.608,38

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	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 Gemeinschaftssteuern						
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern						
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen						
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	15.284.800,00	173,39	17.127.200,00	194,29	15.859.324,00	179,90
Summe Gruppe 04	15.284.800,00	173,39	17.127.200,00	194,29	15.859.324,00	179,90
05 Bedarfszuweisungen						
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	6.930.200,00	78,61	6.343.200,00	71,96	7.091.753,60	80,45
Summe Gruppe 06	6.930.200,00	78,61	6.343.200,00	71,96	7.091.753,60	80,45
07 Allgemeine Umlagen						
072 Kreisumlagen	51.670.700,00	586,13	48.025.800,00	544,79	48.448.136,16	549,58
Summe Gruppe 07	51.670.700,00	586,13	48.025.800,00	544,79	48.448.136,16	549,58
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	750.000,00	8,51	1.070.698,00	12,15
Summe Hauptgruppe 0	73.885.700,00	838,13	72.246.200,00	819,54	72.469.911,76	822,07
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	6.000,00	0,07	6.000,00	0,07	5.114,85	0,06
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	6.000,00	0,07	6.000,00	0,07	5.114,85	0,06
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00	1,02	80.000,00	0,91	68.791,51	0,78
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Straßenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	6.563.800,00	74,46	6.200.100,00	70,33	6.555.056,05	74,36
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	190.000,00	2,16	187.000,00	2,12	188.384,26	2,14
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	22.000,00	0,25	23.000,00	0,26	22.363,94	0,25
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	95.300,00	1,08	96.100,00	1,09	86.687,40	0,98
Summe Gruppe 11	6.961.100,00	78,96	6.586.200,00	74,71	6.921.283,16	78,51
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	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	6.000,00	0,07	6.300,00	0,07	3.850,62	0,04
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	220.100,00	2,50	279.200,00	3,17	395.851,30	4,49
136 Einnahmen aus Werklieferung	21.800,00	0,25	22.000,00	0,25	21.437,37	0,24
139 Einnahmen aus Verkauf	15.000,00	0,17	50.000,00	0,57	61.398,99	0,70
Summe Gruppe 13	262.900,00	2,98	357.500,00	4,06	482.538,28	5,47
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	397.600,00	4,51	393.400,00	4,46	326.722,85	3,71
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	41.200,00	0,47	41.300,00	0,47	124.084,18	1,41
145 Pachten	30.000,00	0,34	30.000,00	0,34	93.867,13	1,06
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	481.300,00	5,46	474.700,00	5,38	544.674,16	6,18
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	27.200,00	0,31	27.200,00	0,31	34.071,26	0,39
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000,00	0,02	2.400,00	0,03	1.440,00	0,02
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	5.000,00	0,06	4.100,00	0,05	4.887,00	0,06
155 Versicherungen,Schadensfälle	500,00	0,01	1.100,00	0,01	2.964,60	0,03
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.200,00	0,10	18.900,00	0,21	91.298,33	1,04
Summe Gruppe 15	43.900,00	0,50	53.700,00	0,61	134.661,19	1,53
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	120.400,00	1,37	95.400,00	1,08	68.277,64	0,77
161 vom Land	12.089.700,00	137,14	11.762.400,00	133,43	11.371.981,43	129,00
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.123.800,00	46,78	3.517.300,00	39,90	3.440.237,51	39,02
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.000,00	1,13	40.000,00	0,45	0,00	0,00
165 von kommunalen Sonderrechnungen	56.600,00	0,64	59.300,00	0,67	59.268,27	0,67
166 von privaten Unternehmen	1.170.700,00	13,28	959.200,00	10,88	999.494,96	11,34
167 von privaten Unternehmen	88.000,00	1,00	88.000,00	1,00	81.037,91	0,92
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	5.000,00	0,06	3.000,00	0,03	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	83.200,00	0,94	81.400,00	0,92	80.045,90	0,91
Summe Gruppe 16	17.837.400,00	202,34	16.606.000,00	188,37	16.100.343,62	182,64
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	179.400,00	2,04	198.900,00	2,26	55.423,49	0,63
171	vom Land	2.694.200,00	30,56	2.773.200,00	31,46	2.529.029,27	28,69
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.500,00	0,31	10.000,00	0,11	10.000,00	0,11
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	70.000,00	0,79	-	-	-	-
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	84.000,00	0,95	83.000,00	0,94	107.576,24	1,22
178	von übrigen Bereichen	10.000,00	0,11	10.500,00	0,12	0,00	0,00
Summe Gruppe 17		3.065.100,00	34,77	3.075.600,00	34,89	2.702.029,00	30,65
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	5.030.000,00	57,06	3.181.000,00	36,08	3.182.710,14	36,10
Summe Gruppe 19		5.030.000,00	57,06	3.181.000,00	36,08	3.182.710,14	36,10
Summe Hauptgruppe 1		33.687.700,00	382,14	30.340.700,00	344,17	30.073.354,40	341,14
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.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
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. wirtwirtschaftlichen 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	0,00	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	73.000,00	0,83	84.500,00	0,96	142.371,36	1,62
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	24.000,00	0,27	19.000,00	0,22	27.070,03	0,31
245	Leistungen v. Sozial-leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	34.000,00	0,39	22.500,00	0,26	38.742,19	0,44
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	0,00	0,00
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-	8.000,00	0,09	10.000,00	0,11	0,00	0,00
Summe Gruppe 24		139.000,00	1,58	136.000,00	1,54	208.183,58	2,36
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250	Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.500,00	0,06	8.500,00	0,10	14.744,92	0,17
252	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. UV - überört. Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	47.100,00	0,53	85.600,00	0,97	113.007,36	1,28
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-	157.500,00	1,79	167.500,00	1,90	155.807,01	1,77
257	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 25		210.100,00	2,38	261.600,00	2,97	283.559,29	3,22
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. ähnliches	-	-	-	-	-	-
261	Steuerliche Nebenleistungen	7.500,00	0,09	9.000,00	0,10	13.916,30	0,16
262	Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26		7.500,00	0,09	9.000,00	0,10	13.916,30	0,16
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.262.500,00	14,32	1.164.000,00	13,20	1.092.434,32	12,39
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.527.800,00	17,33	1.369.500,00	15,54	1.203.254,91	13,65
Summe Gruppe 27		2.790.300,00	31,65	2.533.500,00	28,74	2.295.689,23	26,04
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		3.146.900,00	35,70	2.940.100,00	33,35	2.801.348,40	31,78

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
Einnahmen des Verwaltungs-HH	110.720.300,00	1.255,97	105.527.000,00	1.197,06	105.344.614,56	1.194,99
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	5.317.600,00	60,32	5.994.000,00	67,99	10.655.630,57	120,87
302 Zuführung vom VerwHH zur Sonderrücklage Abfallwirtschaft	336.500,00	3,82	252.700,00	2,87	938.710,03	10,65
Summe Gruppe 30	5.654.100,00	64,14	6.246.700,00	70,86	11.594.340,60	131,52
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Entn. aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft	749.500,00	8,50	1.000.000,00	11,34	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	749.500,00	8,50	1.000.000,00	11,34	0,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von						
322 Gemeinden	2.400,00	0,03	2.400,00	0,03	2.415,85	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	17.400,00	0,20	17.400,00	0,20	17.415,85	0,20
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse 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	12.000,00	0,14	2.000,00	0,02	20.549,81	0,23
Summe Gruppe 34	12.000,00	0,14	2.000,00	0,02	20.549,81	0,23
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	6.163.700,00	69,92	5.778.400,00	65,55	2.276.712,38	25,83
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	0,57	50.000,00	0,57	170.253,79	1,93
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	0,00	0,00	120.721,39	1,37
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	6.213.700,00	70,49	5.828.400,00	66,12	2.567.687,56	29,13
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
375 v. kommunalen.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	6.456.600,00	73,24	7.133.000,00	80,91	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 innere Darlehen	4.000.000,00	45,37	5.000.000,00	56,72	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
Summe Gruppe 37	10.456.600,00	118,62	12.133.000,00	137,63	0,00	0,00
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	23.103.300,00	262,08	25.227.500,00	286,17	14.199.993,82	161,08
Gesamteinnahmen	133.823.600,00	1.518,05	130.754.500,00	1.483,23	119.544.608,38	1.356,07

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	83.100,00	0,94	75.700,00	0,86	62.048,95	0,70
Summe Gruppe 40	83.100,00	0,94	75.700,00	0,86	62.048,95	0,70
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	1.203.900,00	13,66	1.182.500,00	13,41	1.202.763,92	13,64
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	13.553.500,00	153,75	12.686.200,00	143,91	11.665.687,05	132,33
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	14.800,00	0,17	14.800,00	0,17	7.257,06	0,08
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	14.772.200,00	167,57	13.883.500,00	157,49	12.875.708,03	146,06
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.082.700,00	12,28	938.000,00	10,64	991.966,31	11,25
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.027.400,00	11,65	947.800,00	10,75	916.444,51	10,40
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	2.110.100,00	23,94	1.885.800,00	21,39	1.908.410,82	21,65
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.728.500,00	30,95	2.496.100,00	28,31	2.269.072,98	25,74
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 44	2.728.500,00	30,95	2.496.100,00	28,31	2.269.072,98	25,74
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	309.000,00	3,51	286.900,00	3,25	296.181,97	3,36
Summe Gruppe 45	309.000,00	3,51	286.900,00	3,25	296.181,97	3,36
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	11.800,00	0,13	11.800,00	0,13	13.665,78	0,16
Summe Gruppe 46	11.800,00	0,13	11.800,00	0,13	13.665,78	0,16
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal	19.600,00	0,22	18.500,00	0,21	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	19.600,00	0,22	18.500,00	0,21	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	20.034.300,00	227,26	18.658.300,00	211,65	17.425.088,53	197,66
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
500	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	-	-	-	-	-	-
501	Unterhalt eigener Gebäude	1.265.400,00	14,35	1.280.000,00	14,52	556.535,74	6,31
502	Unterh. nichteigener Gebäude	70.500,00	0,80	86.000,00	0,98	10.170,48	0,12
503	Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504	Unterh.betriebstechn.Anlagen	896.000,00	10,16	917.000,00	10,40	663.641,95	7,53
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50		2.231.900,00	25,32	2.283.000,00	25,90	1.230.348,17	13,96
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513	Unterhalt v.Straßen, Wegen	150.000,00	1,70	150.000,00	1,70	114.652,50	1,30
514	Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516	Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-
517	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
518	Unterh.Abfallbeseitigungsanl	260.300,00	2,95	260.300,00	2,95	240.192,57	2,72
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51		410.300,00	4,65	410.300,00	4,65	354.845,07	4,03
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	145.300,00	1,65	102.400,00	1,16	79.292,12	0,90
521	Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000,00	0,11	10.000,00	0,11	9.903,15	0,11
523	Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
525	Techn. Geräte und Apparate	75.300,00	0,85	61.700,00	0,70	54.585,85	0,62
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527	Schulausstattung	162.700,00	1,85	157.900,00	1,79	114.018,68	1,29
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52		394.900,00	4,48	333.600,00	3,78	259.300,12	2,94
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	50.700,00	0,58	50.800,00	0,58	34.608,75	0,39
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.725.500,00	30,92	1.976.800,00	22,42	238.017,48	2,70
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	98.600,00	1,12	109.400,00	1,24	102.651,66	1,16
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535	Pachten	2.500,00	0,03	2.000,00	0,02	700,00	0,01
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
538	Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
537	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
539	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53		2.877.300,00	32,64	2.139.000,00	24,26	375.977,89	4,26
54	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	152.200,00	1,73	75.100,00	0,85	15.807,23	0,18
541	Haus- und Grundstückslasten	101.200,00	1,15	98.800,00	1,12	93.665,97	1,06
542	Heizungskosten	567.400,00	6,44	652.000,00	7,40	499.339,17	5,66

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
543 Reinigungskosten	778.900,00	8,84	737.100,00	8,36	645.962,18	7,33
544 Energiekosten	565.100,00	6,41	571.300,00	6,48	540.380,74	6,13
545 Wasserversorgung, Entwässerung	146.900,00	1,67	147.900,00	1,68	122.917,31	1,39
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	114.000,00	1,29	109.900,00	1,25	105.634,62	1,20
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	88.600,00	1,01	90.900,00	1,03	145.023,91	1,65
Summe Gruppe 54	2.514.300,00	28,52	2.483.000,00	28,17	2.168.731,13	24,60
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	139.900,00	1,59	142.100,00	1,61	115.609,80	1,31
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	139.900,00	1,59	142.100,00	1,61	115.609,80	1,31
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	36.400,00	0,41	27.300,00	0,31	8.514,01	0,10
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	257.800,00	2,92	231.500,00	2,63	210.389,26	2,39
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	294.200,00	3,34	258.800,00	2,94	218.903,27	2,48
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	245.800,00	2,79	266.600,00	3,02	245.062,24	2,78
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.700,00	0,04	4.300,00	0,05	2.500,69	0,03
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	77.300,00	0,88	67.700,00	0,77	80.894,20	0,92
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	138.400,00	1,57	138.700,00	1,57	122.817,27	1,39
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500,00	0,03	2.500,00	0,03	2.500,00	0,03
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	49.500,00	0,56	53.000,00	0,60	52.244,31	0,59
Summe Gruppe 57	517.200,00	5,87	532.800,00	6,04	506.018,71	5,74
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	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, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	900,00	0,01	900,00	0,01	0,00	0,00
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.100,00	0,06	53.900,00	0,61	3.435,63	0,04
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	11.400,00	0,13	59.800,00	0,68	5.749,15	0,07
Summe Hauptgruppe 5	9.392.300,00	106,54	8.643.300,00	98,05	5.235.483,31	59,39
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	16.500,00	0,19	22.300,00	0,25	15.460,28	0,18
632 Versch. Betriebsaufwand	792.200,00	8,99	710.900,00	8,06	668.776,38	7,59
633 Werkstättenbedarf	43.900,00	0,50	45.000,00	0,51	15.408,43	0,17
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleist. durch Dritte	3.930.800,00	44,59	3.869.800,00	43,90	3.905.515,56	44,30
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	647.100,00	7,34	610.600,00	6,93	557.336,64	6,32
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.007.000,00	22,77	2.010.000,00	22,80	1.929.225,78	21,88
Summe Gruppe 63	7.437.500,00	84,37	7.268.600,00	82,45	7.091.723,07	80,45
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641 Umsatzsteuer u. dgl.	72.800,00	0,83	69.600,00	0,79	71.295,67	0,81
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	45.600,00	0,52	43.379,07	0,49
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	51.100,00	0,58	51.100,00	0,58	51.063,04	0,58
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	168.800,00	1,91	161.000,00	1,83	160.176,69	1,82
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	338.800,00	3,84	327.600,00	3,72	326.089,79	3,70
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	204.900,00	2,32	231.600,00	2,63	209.474,73	2,38
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	121.400,00	1,38	127.700,00	1,45	119.070,61	1,35
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	237.000,00	2,69	229.000,00	2,60	220.322,55	2,50
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	125.200,00	1,42	115.500,00	1,31	93.775,22	1,06
654 Dienstreisen	63.000,00	0,71	61.400,00	0,70	51.608,93	0,59
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	398.600,00	4,52	433.900,00	4,92	302.688,11	3,43
658 Sonstige Geschäftsausgaben	749.200,00	8,50	622.600,00	7,06	555.525,59	6,30
Summe Gruppe 65	1.899.300,00	21,55	1.821.700,00	20,66	1.552.465,74	17,61
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	18.000,00	0,20	18.000,00	0,20	13.767,48	0,16
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	122.500,00	1,39	122.400,00	1,39	89.110,99	1,01
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	631,58	0,01
Summe Gruppe 66	140.500,00	1,59	140.400,00	1,59	103.510,05	1,17
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671 an Land	11.400,00	0,13	11.500,00	0,13	11.400,00	0,13
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.669.300,00	30,28	2.494.200,00	28,29	2.311.512,54	26,22
673 an Zweckverbände und dgl.	48.300,00	0,55	46.000,00	0,52	42.148,90	0,48
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	670.000,00	7,60	510.000,00	5,79	600.234,23	6,81
677 an private Unternehmen	42.000,00	0,48	44.000,00	0,50	42.153,92	0,48
678 an übrige Bereiche	270.200,00	3,07	260.700,00	2,96	268.935,55	3,05
679 Innere Verrechnungen	83.200,00	0,94	81.400,00	0,92	80.045,90	0,91
Summe Gruppe 67	3.794.400,00	43,04	3.447.800,00	39,11	3.356.431,04	38,07
68 Kalkulatorische Kosten						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
680 Abschreibungen	1.262.500,00	14,32	1.164.000,00	13,20	1.092.434,32	12,39
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.527.800,00	17,33	1.369.500,00	15,54	1.203.254,91	13,65
Summe Gruppe 68	2.790.300,00	31,65	2.533.500,00	28,74	2.295.689,23	26,04
69 Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul-den nach SGB II	7.000.000,00	79,41	6.400.000,00	72,60	6.346.139,67	71,99
691 Leistungsbeteiligung b. Leis tungen f.Wohnbesch./Kaution/ Umzug nach SGB II	120.000,00	1,36	120.000,00	1,36	22.222,27	0,25
692 Leistungsbeteiligung b. Leis tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	120.000,00	1,36	150.000,00	1,70	111.859,53	1,27
693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	90.000,00	1,02	90.000,00	1,02	56.760,36	0,64
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	2,84	280.000,00	3,18	262.820,93	2,98
Summe Gruppe 69	7.580.000,00	85,98	7.040.000,00	79,86	6.799.802,76	77,13
Summe Hauptgruppe 6	23.980.800,00	272,03	22.579.600,00	256,14	21.525.711,68	244,18
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	77.800,00	0,88	77.800,00	0,88	75.750,00	0,86
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.678.400,00	19,04	1.661.400,00	18,85	1.363.238,41	15,46
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	2.110.300,00	23,94	2.164.700,00	24,56	1.997.120,81	22,65
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.194.700,00	24,90	2.177.500,00	24,70	1.981.967,04	22,48
Summe Gruppe 70	6.061.400,00	68,76	6.081.600,00	68,99	5.418.076,26	61,46
71 Zuweisungen und sonst. Zu-schüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, LAF, ERP	-	-	-	-	-	-
711 an Land	2.001.100,00	22,70	1.819.400,00	20,64	2.130.192,00	24,16
712 an Gemeinde und Gemeinde-verbände	5.200,00	0,06	5.200,00	0,06	10.150,00	0,12
713 an Zweckverbände und dgl.	235.000,00	2,67	211.000,00	2,39	210.730,00	2,39
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	548.900,00	6,23	480.900,00	5,46	481.451,17	5,46

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
717 an private Unternehmen	179.600,00	2,04	159.800,00	1,81	130.433,76	1,48
718 an übrige Bereiche	633.500,00	7,19	631.700,00	7,17	523.922,11	5,94
Summe Gruppe 71	3.603.300,00	40,87	3.308.000,00	37,52	3.486.879,04	39,55
72 Schuldendiensthilfen						
722 an Gemeinden	-	-	-	-	237,11	0,00
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	237,11	0,00
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
730 überörtlicher Träger	27.000,00	0,31	28.000,00	0,32	158.805,46	1,80
735 örtlicher Träger	4.366.000,00	49,53	4.191.000,00	47,54	3.512.991,76	39,85
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Pers. a.v.E	35.000,00	0,40	40.000,00	0,45	36.922,80	0,42
Summe Gruppe 73	4.428.000,00	50,23	4.259.000,00	48,31	3.708.720,02	42,07
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 überörtlicher Träger	108.000,00	1,23	110.000,00	1,25	23.357,60	0,26
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	108.500,00	1,23	110.500,00	1,25	23.357,60	0,26
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.						
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	3.000,00	0,03	3.000,00	0,03	10,00	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	22.500,00	0,26	22.500,00	0,26	9.291,15	0,11
754 Erholungshilfe	3.500,00	0,04	3.500,00	0,04	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	0,00	0,00
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	29.000,00	0,33	29.000,00	0,33	9.301,15	0,11
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	2.798.500,00	31,75	2.854.700,00	32,38	2.545.334,34	28,87
761 Leistungen der sonst.Jugendfürsorge (a.v.E)	105.000,00	1,19	90.000,00	1,02	50.737,43	0,58
Summe Gruppe 76	2.903.500,00	32,94	2.944.700,00	33,40	2.596.071,77	29,45
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	6.666.000,00	75,62	6.697.000,00	75,97	7.695.283,87	87,29
Summe Gruppe 77	6.666.000,00	75,62	6.697.000,00	75,97	7.695.283,87	87,29
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung u. Teilhabe n.BKGG	60.000,00	0,68	45.000,00	0,51	46.992,50	0,53
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	10.000,00	0,11	11.000,00	0,12	0,00	0,00
Summe Gruppe 78	70.000,00	0,79	56.000,00	0,64	46.992,50	0,53
79 Leistungen nach dem Asylleistungesetz						
790 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	256.752,87	2,91
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.817.500,00	20,62	1.892.000,00	21,46	1.882.189,51	21,35

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.698.500,00	19,27	2.235.000,00	25,35	2.885.258,43	32,73
Summe Gruppe 79	3.516.000,00	39,88	4.127.000,00	46,82	5.024.200,81	56,99
Summe Hauptgruppe 7	27.385.700,00	310,65	27.612.800,00	313,23	28.009.120,13	317,73
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	312.600,00	3,55	360.000,00	4,08	358.810,74	4,07
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	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	312.600,00	3,55	360.000,00	4,08	358.810,74	4,07
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.856.500,00	270,62	21.322.300,00	241,87	21.196.059,57	240,44
Summe Gruppe 83	23.856.500,00	270,62	21.322.300,00	241,87	21.196.059,57	240,44
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	104.000,00	1,18	104.000,00	1,18	0,00	0,00
Summe Gruppe 85	104.000,00	1,18	104.000,00	1,18	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	5.317.600,00	60,32	5.994.000,00	67,99	10.655.630,57	120,87
862 Zuf.z.VermHH Sonderrücklage Abfallwirtschaft	336.500,00	3,82	252.700,00	2,87	938.710,03	10,65
Summe Gruppe 86	5.654.100,00	64,14	6.246.700,00	70,86	11.594.340,60	131,52
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	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	29.927.200,00	339,48	28.033.000,00	318,00	33.149.210,91	376,03
Ausgaben des Verwaltungs-HH.	110.720.300,00	1.255,97	105.527.000,00	1.197,06	105.344.614,56	1.194,99
9 Ausgaben des Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 Zuf.zum VwHH d. Sonderrückl. Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	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	234,43	0,00
912 Zuf.an Sonderrücklage Abfallwirtschaft	0,00	0,00	252.700,00	2,87	731.564,50	8,30
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	252.700,00	2,87	731.798,93	8,30
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	4.300.000,00	48,78	150.000,00	1,70	15.912,31	0,18
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.966.900,00	22,31	1.759.100,00	19,95	762.850,20	8,65
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	6.266.900,00	71,09	1.909.100,00	21,66	778.762,51	8,83
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	400.000,00	4,54	1.580.000,00	17,92	18.782,17-	0,21-
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	50.000,00	0,57	10.000,00	0,11	196.971,03	2,23
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	11.340.000,00	128,64	15.706.000,00	178,16	9.489.779,72	107,65
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	11.790.000,00	133,74	17.296.000,00	196,20	9.667.968,58	109,67
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	50.000,00	0,57	50.000,00	0,57	13.342,10	0,15
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-
956 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	29.200,00	0,33	0,00	0,00	57.947,11-	0,66-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	79.200,00	0,90	50.000,00	0,57	44.605,01-	0,51-
96 Baumaßnahmen						
961 Betriebsanlagen: Hochbau	640.000,00	7,26	1.000.000,00	11,34	0,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	1.010.700,00	11,47	1.001.000,00	11,35	3.631,25	0,04
963 Betriebstechnische Anlagen	160.000,00	1,81	140.000,00	1,59	0,00	0,00
965 Energie u.Versorgungs-netzleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,92	0,07
966 Abfallbeseitigungsanlagen	67.000,00	0,76	271.000,00	3,07	0,00	0,00
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	1.877.700,00	21,30	2.412.000,00	27,36	9.714,17	0,11
Summe Baumaßnahmen	13.746.900,00	155,94	19.758.000,00	224,13	9.633.077,74	109,27
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechn.	1.240.000,00	14,07	1.500.700,00	17,02	1.465.141,79	16,62

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	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	1.240.000,00	14,07	1.500.700,00	17,02	1.465.141,79	16,62
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	301.000,00	3,41	301.000,00	3,41	91.212,85	1,03
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechn.	1.500.000,00	17,02	1.500.000,00	17,02	1.500.000,00	17,02
986 an sonst.öff.Sonderrechn.	40.000,00	0,45	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	8.500,00	0,10	6.000,00	0,07	-	-
988 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 98	1.849.500,00	20,98	1.807.000,00	20,50	1.591.212,85	18,05
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	23.103.300,00	262,08	25.227.500,00	286,17	14.199.993,82	161,08
Gesamtausgaben	133.823.600,00	1.518,05	130.754.500,00	1.483,23	119.544.608,38	1.356,07

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	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	477500	76700	0	554200-	0	0	0	0
E:			5,42	0,87		6,29-				
00	0	0	477500	76700	0	554200-	0	0	0	0
E:			5,42	0,87		6,29-				
01 Rechnungsprüfung										
0100 Rechnungsprüfung	0	0	153400	9500	0	162900-	0	0	0	0
E:			1,74	0,11		1,85-				
01	0	0	153400	9500	0	162900-	0	0	0	0
E:			1,74	0,11		1,85-				
02 Hauptverwaltung										
0200 Haupt- und Personalverwaltung	52000	0	534000	333400	0	815400-	0	0	0	0
E:	0,59		6,06	3,78		9,25-				
0210 Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst	0	0	266800	139900	0	406700-	0	0	0	0
E:			3,03	1,59		4,61-				
0220 Informationstechnologie und Kommunikation	8500	0	604200	61300	0	657000-	0	0	0	0
E:	0,10		6,85	0,70		7,45-				
0240 Post- u. Registraturverwaltung	0	0	165100	165000	0	330100-	0	0	0	0
E:			1,87	1,87		3,74-				
0270 Gleichstellungsstelle	2000	0	36600	9700	0	44300-	0	0	0	0
E:	0,02		0,42	0,11		0,50-				
0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes	0	0	422100	58100	0	480200-	0	0	0	0
E:			4,79	0,66		5,45-				
02	62500	0	2028800	767400	0	2733700-	0	0	0	0
E:	0,71		23,01	8,71		31,01-				
03 Finanzverwaltung										
0300 Finanzverwaltung	56200	2000	600800	185200	0	727800-	0	0	0	0
E:	0,64	0,02	6,82	2,10		8,26-				
03	56200	2000	600800	185200	0	727800-	0	0	0	0
E:	0,64	0,02	6,82	2,10		8,26-				
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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
0521 Wahlen										
	11000	0	73700	17300	0	80000-	0	0	0	0
E:	0,12		0,84	0,20		0,91-				
05	11000	0	73700	17300	0	80000-	0	0	0	0
E:	0,12		0,84	0,20		0,91-				
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	13700	0	321000	381900	0	689200-	2000	1840000	315000	0
E:	0,16		3,64	4,33		7,82-	0,02	20,87	3,57	
06	13700	0	321000	381900	0	689200-	2000	1840000	315000	0
E:	0,16		3,64	4,33		7,82-	0,02	20,87	3,57	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	12200	0	174800	134100	0	296700-	0	0	0	0
E:	0,14		1,98	1,52		3,37-				
08	12200	0	174800	134100	0	296700-	0	0	0	0
E:	0,14		1,98	1,52		3,37-				
0	155600	2000	3830000	1572100	0	5244500-	2000	1840000	315000	0
E:	1,77	0,02	43,45	17,83		59,49-	0,02	20,87	3,57	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100 Öffentliche Ordnung										
	500	0	1600800	160500	0	1760800-	0	0	0	0
E:	0,01		18,16	1,82		19,97-				
1111 Führerschein-/Zulassungsstelle										
	2000	0	1122700	349100	0	1469800-	0	0	0	0
E:	0,02		12,74	3,96		16,67-				
1146 Tierschutz										
	0	0	0	0	21000	21000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
1152 Vollzug des Abwasserabgaben-gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden										
	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0
E:	0,36					0,36				
11	34500	0	2723500	509600	21000	3219600-	0	0	0	0
E:	0,39		30,89	5,78	0,24	36,52-				
13 Brandschutz										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	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
1300 Brandschutz										
	3000	0	120900	132400	0	250300-	0	0	341000	0
E:	0,03		1,37	1,50		2,84-			3,87	
1391 Atemschutzzentrum										
	62500	0	98400	63800	0	99700-	0	0	5000	0
E:	0,71		1,12	0,72		1,13-			0,06	
13	65500	0	219300	196200	0	350000-	0	0	346000	0
E:	0,74		2,49	2,23		3,97-			3,92	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
1400 Katastrophenschutz										
	2000	0	8000	40800	25000	71800-	111000	0	141000	0
E:	0,02		0,09	0,46	0,28	0,81-	1,26		1,60	
14	2000	0	8000	40800	25000	71800-	111000	0	141000	0
E:	0,02		0,09	0,46	0,28	0,81-	1,26		1,60	
16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
1600 Rettungsdienst										
	0	0	0	0	312800	312800-	15000	0	0	0
E:					3,55	3,55-	0,17			
16	0	0	0	0	312800	312800-	15000	0	0	0
E:					3,55	3,55-	0,17			
1	102000	0	2950800	746600	358800	3954200-	126000	0	487000	0
E:	1,16		33,47	8,47	4,07	44,86-	1,43		5,52	
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT										
	1500	0	6900	41100	0	46500-	0	0	1000	0
E:	0,02		0,08	0,47		0,53-			0,01	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung										
	0	0	83900	20400	0	104300-	0	0	0	0
E:			0,95	0,23		1,18-				
20	1500	0	90800	61500	0	150800-	0	0	1000	0
E:	0,02		1,03	0,70		1,71-			0,01	
22 Realschulen										
2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen										
	49600	0	75400	371500	0	397300-	50000	2682300	22000	3160000
E:	0,56		0,86	4,21		4,51-	0,57	30,43	0,25	35,85
2201 Realschule im Blauen Land, Murnau										
	76500	0	70800	370900	0	365200-	365200	447000	10000	0
E:	0,87		0,80	4,21		4,14-	4,14	5,07	0,11	
2299 Realschulen										
	0	0	0	8300	0	8300-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
22	126100	0	146200	750700	0	770800-	415200	3129300	32000	3160000
E:	1,43		1,66	8,52		8,74-	4,71	35,50	0,36	35,85

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2351	Werdenfels-Gymnasium									
	55600	0	237900	731100	0	913400-	50000	62200	30000	0
E:	0,63		2,70	8,29		10,36-	0,57	0,71	0,34	
2361	Staffelsee-Gymnasium									
	235300	0	151500	956300	0	872500-	50000	58900	60000	0
E:	2,67		1,72	10,85		9,90-	0,57	0,67	0,68	
2399	Staatliche Gymnasien									
	0	0	0	9500	0	9500-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
23	290900	0	389400	1696900	0	1795400-	100000	121100	90000	0
E:	3,30		4,42	19,25		20,37-	1,13	1,37	1,02	
24	Berufliche Schulen									
2411	Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen									
	380600	0	180100	2220200	0	2019700-	3150000	6733200	50000	0
E:	4,32		2,04	25,19		22,91-	35,73	76,38	0,57	
2419	Gewerbliche Berufsschulen									
	0	0	0	1350000	0	1350000-	0	0	0	0
E:				15,31		15,31-				
2431	Staatliche Wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen									
	14300	0	6000	14400	0	6100-	0	0	0	0
E:	0,16		0,07	0,16		0,07-				
2471	Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen									
	120600	0	277000	900	0	157300-	0	0	0	0
E:	1,37		3,14	0,01		1,78-				
2482	Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald									
	573700	0	170000	591800	0	188100-	22200	24800	80000	0
E:	6,51		1,93	6,71		2,13-	0,25	0,28	0,91	
2483	Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU									
	207900	0	88700	484500	0	365300-	50000	64000	5000	0
E:	2,36		1,01	5,50		4,14-	0,57	0,73	0,06	
24	1297100	0	721800	4661800	0	4086500-	3222200	6822000	135000	0
E:	14,71		8,19	52,88		46,36-	36,55	77,39	1,53	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	Fachakademien									
	0	0	0	24000	5200	29200-	0	0	0	0
E:				0,27	0,06	0,33-				
2599	Fachschulen									
	0	0	0	130000	0	130000-	0	0	0	0
E:				1,47		1,47-				
25	0	0	0	154000	5200	159200-	0	0	0	0
E:				1,75	0,06	1,81-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2609	Fachoberschulen									
	0	0	0	105000	0	105000-	0	0	0	0
E:				1,19		1,19-				
2659	Berufsoberschulen									
	0	0	0	16000	0	16000-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
26	0	0	0	121000	0	121000-	0	0	0	0
E:				1,37		1,37-				
27	Förderschulen									
2701	Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant									
	188600	0	48800	488700	0	348900-	50000	60000	16000	0
E:	2,14		0,55	5,54		3,96-	0,57	0,68	0,18	
2719	Förderschulen									
	0	0	0	15000	200	15200-	0	0	0	0
E:				0,17	0,00	0,17-				
27	188600	0	48800	503700	200	364100-	50000	60000	16000	0
E:	2,14		0,55	5,71	0,00	4,13-	0,57	0,68	0,18	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern									
	230000	0	0	430000	0	200000-	0	0	0	0
E:	2,61			4,88		2,27-				
2902	Schülerbeförderung v. Schülern weiterführender Schulen									
	1145000	0	0	1847000	0	702000-	0	0	0	0
E:	12,99			20,95		7,96-				
2923	Schülerwohnheim Garmisch-Part.									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	4150000	0
E:				0,00		0,00			47,08	
2950	sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
2951	sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmedienzentrum MZ GAP									
	10600	0	23800	34700	0	47900-	0	0	1000	0
E:	0,12		0,27	0,39		0,54-			0,01	
2952	Digitalbudget an Schulen									
	0	0	0	0	0	0	757800	0	950400	0
E:							8,60		10,78	
2955	sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald									
	307200	0	0	305400	0	1800	0	0	5000	0
E:	3,48			3,46		0,02			0,06	
2991	sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule									
	0	0	0	4800	0	4800-	5000	0	95000	0
E:				0,05		0,05-	0,06		1,08	
29	1692800	0	23800	2622100	1500	954600-	762800	0	5201400	0
E:	19,20		0,27	29,74	0,02	10,83-	8,65		59,00	
2	3597000	0	1420800	10571700	6900	8402400-	4550200	10132400	5475400	3160000
E:	40,80		16,12	119,92	0,08	95,31-	51,62	114,94	62,11	35,85

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	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 Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3201	Museum Werdenfels									
	35100	0	153000	130100	0	248000-	355200	70300	2000	0
E:	0,40		1,74	1,48		2,81-	4,03	0,80	0,02	
32	35100	0	153000	130100	0	248000-	355200	70300	2000	0
E:	0,40		1,74	1,48		2,81-	4,03	0,80	0,02	
33	Theater und Musikpflege									
3310	Theater									
	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
3330	Musikschulen									
	0	0	0	0	757100	757100-	0	0	0	0
E:					8,59	8,59-				
33	0	0	0	0	765100	765100-	0	0	0	0
E:					8,68	8,68-				
34	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
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	Volkshochschulen Garmisch-Partenk. und Murnau									
	0	0	0	0	408900	408900-	0	0	0	0
E:					4,64	4,64-				
35	0	0	0	0	408900	408900-	0	0	0	0
E:					4,64	4,64-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3601	Naturschutz und Landschafts pflege									
	177500	0	893200	261500	0	977200-	135000	0	151000	0
E:	2,01		10,13	2,97		11,09-	1,53		1,71	
3610	Naturschutz Murnauer Moos Biologische Station									
	85800	0	85300	10100	0	9600-	0	0	0	0
E:	0,97		0,97	0,11		0,11-				
3650	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	4000	1000	80000	85000-	0	0	0	0
E:			0,05	0,01	0,91	0,96-				
36	263300	0	982500	272600	80000	1071800-	135000	0	151000	0
E:	2,99		11,15	3,09	0,91	12,16-	1,53		1,71	
3	298400	0	1135500	402700	1255000	2494800-	490200	70300	153000	0
E:	3,38		12,88	4,57	14,24	28,30-	5,56	0,80	1,74	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	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									
	500	0	842600	28000	0	870100-	0	0	0	0
E:	0,01		9,56	0,32		9,87-				
4012	Verwaltung der soz. Beratung - Pflegestützpunkt									
	134200	0	137100	58000	0	60900-	0	0	0	0
E:	1,52		1,56	0,66		0,69-				
4031	Verwaltung der Asylbewerber-Leistungen									
	100	0	603400	107700	0	711000-	0	0	0	0
E:	0,00		6,84	1,22		8,07-				
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	164000	12700	0	176700-	0	0	0	0
E:			1,86	0,14		2,00-				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	1035500	0	1035500	676500	0	676500-	0	0	0	0
E:	11,75		11,75	7,67		7,67-				
4061	Betreuungsstelle									
	0	0	411500	25700	0	437200-	0	0	0	0
E:			4,67	0,29		4,96-				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe									
	169000	0	2722400	165100	0	2718500-	0	0	0	0
E:	1,92		30,88	1,87		30,84-				
40		0			0		0	0	0	0
E:	15,19		67,11	12,18		64,10-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)									
	5000 13000	0	0		283000	265000-	0	0	0	0
E:	0,06 0,15				3,21	3,01-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte									
	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4105	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Bildungs- und Teilhabepaket									
	30000	0	0	0	35500	5500-	0	0	0	0
E:	0,34				0,40	0,06-				
4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SBG XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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
4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4114 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfelds (§ 64e SBG XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SBG XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (§§64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139 Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SBG V)	110000	0	0	0	215000	105000-	0	0	0	0
E:	1,25				2,44	1,19-				
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SBG XII)	0	500	0	0	15000	14500-	0	0	0	0
E:		0,01			0,17	0,16-				
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,57	0,57-				
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0
E:	0,14				0,14					
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	0	0	0	13000	13000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4151 Grundsicherung für Senioren	2377000	28000	0	0	2405000	0	0	0	0	0
E:	26,96	0,32			27,28					

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	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
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige										
	1484000	16000	0	0	1500000	0	0	0	0	0
E:	16,83	0,18			17,02					
41	4018000	57500	0	0	4536500	461000-	0	0	0	0
E:	45,58	0,65			51,46	5,23-				
42 Leistungen nach dem AsylbLG										
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG, SGB XII analog										
	830000	0	0	0	830000	0	0	0	0	0
E:	9,42				9,42					
4213 Geldleistung für pers. Bedürf. § 3 AsylbLG										
	672000	8000	0	0	680000	0	0	0	0	0
E:	7,62	0,09			7,71					
4220 Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG										
	1910000	0	0	0	1910000	0	0	0	0	0
E:	21,67				21,67					
4230 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG										
	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0
E:	0,62				0,62					
4241 Sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG										
	33000	0	0	0	33000	0	0	0	0	0
E:	0,37				0,37					
4242 Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG										
	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,09				0,09					
42	3508000	8000	0	0	3516000	0	0	0	0	0
E:	39,79	0,09			39,88					
43 Sonstige Einrichtungen ohne Jugendhilfeeinrichtungen										
4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer										
	2707200	0	187000	2520200	0	0	0	0	0	0
E:	30,71		2,12	28,59						
43	2707200	0	187000	2520200	0	0	0	0	0	0
E:	30,71		2,12	28,59						
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										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	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
4515 Sonstige Jugendarbeit										
	0	20000	0	0	48500	28500-	0	0	0	0
E:		0,23			0,55	0,32-				
4521 Jugendsozialarbeit										
	340000	0	0	0	1115000	775000-	0	0	0	0
E:	3,86				12,65	8,79-				
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	0	0	0	0	63000	63000-	0	0	0	0
E:					0,71	0,71-				
4530 Förderung der Erziehung in der Familie										
	35000	0	0	0	188000	153000-	0	0	0	0
E:	0,40				2,13	1,74-				
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern										
	130000	17000	0	0	550000	403000-	0	0	0	0
E:	1,47	0,19			6,24	4,57-				
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen										
	0	100	0	0	31000	30900-	0	0	0	0
E:		0,00			0,35	0,35-				
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
	0	15000	0	0	220000	205000-	0	0	0	0
E:		0,17			2,50	2,33-				
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege										
	320000	1000	0	0	1045000	724000-	0	0	0	0
E:	3,63	0,01			11,85	8,21-				
4552 Soziale Gruppenarbeit										
	1000	1000	0	0	30000	28000-	0	0	0	0
E:	0,01	0,01			0,34	0,32-				
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer										
	2000	0	0	0	190000	188000-	0	0	0	0
E:	0,02				2,16	2,13-				
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe										
	2000	0	0	0	970000	968000-	0	0	0	0
E:	0,02				11,00	10,98-				
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe										
	0	0	0	0	31000	31000-	0	0	0	0
E:					0,35	0,35-				
4556 Vollzeitpflege										
	175000	35000	0	15000	350000	155000-	0	0	0	0
E:	1,99	0,40		0,17	3,97	1,76-				
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform										
	850000	86000	0	300000	2350000	1714000-	0	0	0	0
E:	9,64	0,98		3,40	26,66	19,44-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	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
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung									
	0	2500	0	0	10000	7500-	0	0	0	0
E:		0,03			0,11	0,09-				
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	350000	85500	0	120000	3700000	3384500-	0	0	0	0
E:	3,97	0,97		1,36	41,97	38,39-				
4561	Hilfen für junge Volljährige									
	503000	18000	0	40000	500000	19000-	0	0	0	0
E:	5,71	0,20		0,45	5,67	0,22-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									
	85000	1000	0	15000	120000	49000-	0	0	0	0
E:	0,96	0,01		0,17	1,36	0,56-				
4571	Amtsvormundschaft, Beistand-schaft, 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	13000	13000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
45	2793000	282100	0	490000	11529500	8944400-	0	0	0	0
E:	31,68	3,20		5,56	130,79	101,46-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4621	Einrichtung der Familien-förderung									
	0	0	0	0	58000	58000-	0	0	0	0
E:					0,66	0,66-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS									
	0	0	0	0	452700	452700-	0	0	0	0
E:					5,14	5,14-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS									
	0	0	0	0	212000	212000-	0	0	0	0
E:					2,40	2,40-				
4681	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe									
	0	0	0	0	394000	394000-	0	0	0	0
E:					4,47	4,47-				
46	0	0	0	0	1116700	1116700-	0	0	0	0
E:					12,67	12,67-				
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	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
4701 Förderung von caritativen Verbänden										
	123200	0	0	0	1662400	1539200-	0	0	0	0
E:	1,40				18,86	17,46-				
47	123200	0	0	0	1662400	1539200-	0	0	0	0
E:	1,40				18,86	17,46-				
48 Weitere soziale Bereiche										
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches										
	4990000	1500	0	7580000	0	2588500-	0	0	0	0
E:	56,60	0,02		85,98		29,36-				
48	4990000	1500	0	7580000	0	2588500-	0	0	0	0
E:	56,60	0,02		85,98		29,36-				
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
4960 Sonstige soz. Angelegenheiten Bildungs- und Teilhabepaket										
	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0
E:	0,68				0,68					
4970 Sonstige freiwillige soziale Leistungen										
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
49	60000	0	0	0	70000	10000-	0	0	0	0
E:	0,68				0,79	0,11-				
4	19559400	349100	6103500	11663900	22460100	20319000-	0	0	0	0
E:	221,88	3,96	69,24	132,31	254,78	230,49-				
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
50 Gesundheitsverwaltung										
5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT										
	838900	0	486100	445900	0	93100-	0	50000	10000	0
E:	9,52		5,51	5,06		1,06-		0,57	0,11	
5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT										
	86000	0	45500	41700	0	1200-	0	644000	1000	1250000
E:	0,98		0,52	0,47		0,01-		7,31	0,01	14,18
50	924900	0	531600	487600	0	94300-	0	694000	11000	1250000
E:	10,49		6,03	5,53		1,07-		7,87	0,12	14,18
51 Krankenhäuser										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	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
5101	Krankenhäuser:									
	KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0
E:									17,02	
5191	Nichteigene Krankenhäuser									
	0	0	0	0	1976100	1976100-	0	0	0	0
E:					22,42	22,42-				
51	0	0	0	0	1976100	1976100-	0	0	1500000	0
E:					22,42	22,42-			17,02	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
5420	Hebammenwesen, Mütterberatung									
	19500	0	22800	4300	0	7600-	0	0	0	0
E:	0,22		0,26	0,05		0,09-				
5451	Amtl. Fleischuntersuchung									
	0	0	71000	12800	0	83800-	0	0	0	0
E:			0,81	0,15		0,95-				
5461	Lebensmittelüberwachung									
	12300	0	0	19300	0	7000-	0	0	0	0
E:	0,14			0,22		0,08-				
54	31800	0	93800	36400	0	98400-	0	0	0	0
E:	0,36		1,06	0,41		1,12-				
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									
5651	Dreifachhalle Zugspitz Realschule GaPa									
	15000	0	22400	10600	0	18000-	0	0	0	0
E:	0,17		0,25	0,12		0,20-				
5652	Zweifachhalle Realschule im blauen Land									
	7800	0	0	4000	0	3800	0	0	0	0
E:	0,09			0,05		0,04				
5653	Dreifachhalle Werdenfels Gymnasium									
	19000	0	46400	10000	0	37400-	0	0	0	0
E:	0,22		0,53	0,11		0,42-				
5654	Dreifachhalle Staffelsee Gymnasium									
	22000	0	42600	6000	0	26600-	0	0	0	0
E:	0,25		0,48	0,07		0,30-				
5655	Turnhalle Christophorusschule Farchant									
	3500	0	0	4400	0	900-	0	0	0	0
E:	0,04			0,05		0,01-				
56	67300	0	111400	35000	0	79100-	0	0	0	0
E:	0,76		1,26	0,40		0,90-				
5	1024000	0	736800	559000	1999400	2271200-	0	694000	1511000	1250000
E:	11,62		8,36	6,34	22,68	25,76-		7,87	17,14	14,18

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	Allgemeine Bauverwaltung									
	6200	0	442600	15800	0	452200-	0	0	0	0
E:	0,07		5,02	0,18		5,13-				
60	6200	0	442600	15800	0	452200-	0	0	0	0
E:	0,07		5,02	0,18		5,13-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	Orts- und Regionalplanung									
	135000	0	246500	98700	0	210200-	0	0	0	0
E:	1,53		2,80	1,12		2,38-				
6122	Gutachterausschuss									
	107100	0	263700	84500	0	241100-	0	0	0	0
E:	1,21		2,99	0,96		2,73-				
6131	Bauordnung BAUAUFSICHT									
	0	0	1235100	148500	0	1383600-	0	0	0	0
E:			14,01	1,68		15,70-				
61	242100	0	1745300	331700	0	1834900-	0	0	0	0
E:	2,75		19,80	3,76		20,81-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0
E:							0,03			
62	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0
E:							0,03			
65	Kreisstraßen									
6500	Kreisstraßen									
	26700	0	0	161400	0	134700-	0	79200	0	0
E:	0,30			1,83		1,53-		0,90		
65	26700	0	0	161400	0	134700-	0	79200	0	0
E:	0,30			1,83		1,53-		0,90		
6	275000	0	2187900	508900	0	2421800-	2400	79200	0	0
E:	3,12		24,82	5,77		27,47-	0,03	0,90		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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.-ermächt-igungen
	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
7200	Abfallbeseitigung									
	7646600	5500	907400	5868500	0	876200	1086000	917000	169000	0
E:	86,74	0,06	10,29	66,57		9,94	12,32	10,40	1,92	
7201	Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)									
	195000	0	107300	939700	14900	866900-	0	0	0	0
E:	2,21		1,22	10,66	0,17	9,83-				
7202	Abfallbeseitigung - ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)									
	103000	0	0	112300	0	9300-	0	0	0	0
E:	1,17			1,27		0,11-				
7271	Tierkörperbeseitigungs-anlagen									
	0	0	0	31500	0	31500-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
72	7944600	5500	1014700	6952000	14900	31500-	1086000	917000	169000	0
E:	90,12	0,06	11,51	78,86	0,17	0,36-	12,32	10,40	1,92	
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7402	Kreisschlachthof									
	226100	0	278500	459600	0	512000-	0	14000	6000	0
E:	2,56		3,16	5,21		5,81-		0,16	0,07	
74	226100	0	278500	459600	0	512000-	0	14000	6000	0
E:	2,56		3,16	5,21		5,81-		0,16	0,07	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	0	0	108900	1000	0	109900-	0	0	0	0
E:			1,24	0,01		1,25-				
7891	Sonstige Förderung der Land - und Forstwirtschaft									
	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
78	0	0	108900	1000	25000	134900-	0	0	0	0
E:			1,24	0,01	0,28	1,53-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	Wirtschaftsförderung									
	44400	0	247300	9000	2000	213900-	0	0	0	0
E:	0,50		2,81	0,10	0,02	2,43-				
7901	Weitere Wirtschaftsförderung									
	0	0	0	11900	729600	741500-	0	0	0	0
E:				0,13	8,28	8,41-				
7911	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)									
	296000	0	0	96000	534000	334000-	0	0	0	0
E:	3,36			1,09	6,06	3,79-				
79	340400	0	247300	116900	1265600	1289400-	0	0	0	0
E:	3,86		2,81	1,33	14,36	14,63-				
7	8511100	5500	1649400	7529500	1305500	1967800-	1086000	931000	175000	0
E:	96,55	0,06	18,71	85,41	14,81	22,32-	12,32	10,56	1,99	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

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
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100	Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen									
	26000	0	0	45300	0	19300-	0	0	0	0
E:	0,29			0,51		0,22-				
81	26000	0	0	45300	0	19300-	0	0	0	0
E:	0,29			0,51		0,22-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8802	Bebauter Grundbesitz LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE									
	101400	0	0	24400	0	77000	0	0	0	0
E:	1,15			0,28		0,87				
8809	Bebauter Grundbesitz									
	37800	0	0	85500	0	47700-	0	0	0	0
E:	0,43			0,97		0,54-				
88	139200	0	0	109900	0	29300	0	0	0	0
E:	1,58			1,25		0,33				
8	165200	0	0	155200	0	10000	0	0	0	0
E:	1,87			1,76		0,11				
0-8	33687700	356600	20014700	33709600	27385700	47065700-	6256800	13746900	8116400	4410000
E:	382,14	4,05	227,04	382,39	310,65	533,90-	70,97	155,94	92,07	50,03

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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	73885700	0	0	23856500	50029200	1072300	0
	E:	838,13			270,62	567,51	12,16	
90		73885700	0	0	23856500	50029200	1072300	0
	E:	838,13			270,62	567,51	12,16	
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	312600	312600-	10456600	1240000
	E:				3,55	3,55-	118,62	14,07
9141	Deckungsreserve	0	0	123600	0	123600-	0	0
	E:			1,40		1,40-		
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	2790300	0	0	2790300	0	0
	E:		31,65			31,65		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	5317600	5317600-	5317600	0
	E:				60,32	60,32-	60,32	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	2790300	123600	5630200	2963500-	15774200	1240000
	E:		31,65	1,40	63,87	33,62-	178,94	14,07
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	73885700	2790300	123600	29486700	47065700	16846500	1240000
	E:	838,13	31,65	1,40	334,49	533,90	191,10	14,07

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatu — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.4090	59.700	0000	.4100	141.000	0000	.4140	128.600
0000	.4300	100.000	0000	.4340	10.000	0000	.4440	26.200
0000	.4590	12.000	0100	.4100	120.400	0100	.4140	0
0100	.4300	26.000	0100	.4340	0	0100	.4440	0
0100	.4590	7.000	0200	.4100	0	0200	.4140	368.500
0200	.4300	48.000	0200	.4340	28.500	0200	.4440	75.000
0200	.4590	14.000	0210	.4100	0	0210	.4140	208.200
0210	.4300	0	0210	.4340	16.100	0210	.4440	42.400
0210	.4590	100	0220	.4100	4.100	0220	.4140	467.400
0220	.4300	1.200	0220	.4340	36.200	0220	.4440	95.200
0220	.4590	100	0240	.4100	0	0240	.4140	128.800
0240	.4300	0	0240	.4340	10.000	0240	.4440	26.200
0240	.4590	100	0270	.4140	28.600	0270	.4340	2.200
0270	.4440	5.800	0281	.4100	163.300	0281	.4140	139.600
0281	.4300	75.000	0281	.4340	10.800	0281	.4440	28.400
0281	.4590	5.000	0300	.4100	146.000	0300	.4140	269.100
0300	.4300	75.000	0300	.4340	20.900	0300	.4440	54.800
0300	.4590	35.000	0521	.4140	57.500	0521	.4340	4.500
0521	.4440	11.700	0600	.4100	0	0600	.4140	221.700
0600	.4300	35.000	0600	.4340	17.200	0600	.4440	45.100
0600	.4590	2.000	0800	.4100	0	0800	.4140	128.000
0800	.4300	0	0800	.4340	10.000	0800	.4440	26.000
0800	.4590	0	0800	.4690	10.800	1100	.4090	4.400
1100	.4100	201.600	1100	.4140	919.600	1100	.4300	189.000
1100	.4340	71.200	1100	.4440	187.300	1100	.4590	27.700
1111	.4100	37.300	1111	.4140	830.000	1111	.4300	17.000
1111	.4340	64.300	1111	.4440	169.100	1111	.4590	5.000
1300	.4090	0	1300	.4140	110.900	1300	.4440	10.000
1391	.4090	9.000	1391	.4140	69.700	1391	.4340	5.400
1391	.4440	14.200	1391	.4590	100	1400	.4090	0
1400	.4140	8.000	1400	.4440	0	2011	.4140	5.300
2011	.4340	400	2011	.4440	1.200	2041	.4100	0
2041	.4140	47.500	2041	.4300	10.000	2041	.4340	3.700
2041	.4440	9.700	2041	.4590	13.000	2200	.4140	58.800
2200	.4340	4.500	2200	.4440	12.000	2200	.4590	100
2201	.4140	55.400	2201	.4340	4.200	2201	.4440	11.200
2351	.4140	185.800	2351	.4340	14.400	2351	.4440	37.600
2351	.4590	100	2361	.4140	118.300	2361	.4340	9.100
2361	.4440	24.100	2361	.4590	0	2411	.4140	90.000
2411	.4300	65.000	2411	.4340	7.000	2411	.4440	18.000
2411	.4590	100	2431	.4140	0	2431	.4300	6.000
2431	.4340	0	2431	.4440	0	2431	.4590	0
2471	.4140	235.000	2471	.4340	10.400	2471	.4440	26.600
2471	.4590	5.000	2482	.4140	132.600	2482	.4340	10.300
2482	.4440	27.000	2482	.4590	100	2483	.4140	55.400
2483	.4300	6.000	2483	.4340	4.200	2483	.4440	11.100
2483	.4590	12.000	2701	.4140	38.200	2701	.4340	2.800
2701	.4440	7.700	2701	.4590	100	2951	.4140	19.500
2951	.4340	1.200	2951	.4440	3.000	2951	.4590	100
3201	.4140	119.400	3201	.4340	9.200	3201	.4440	24.300
3201	.4590	100	3601	.4090	10.000	3601	.4100	14.100
3601	.4140	667.400	3601	.4300	7.000	3601	.4340	51.700
3601	.4440	136.000	3601	.4590	7.000	3610	.4140	66.700
3610	.4340	5.100	3610	.4440	13.500	3610	.4590	0
3650	.4160	4.000	3650	.6610	500	4011	.4100	69.400
4011	.4140	574.700	4011	.4300	33.000	4011	.4340	44.500
4011	.4440	117.000	4011	.4590	4.000	4012	.4100	0
4012	.4140	106.900	4012	.4300	0	4012	.4340	8.300
4012	.4440	21.800	4012	.4590	100	4031	.4100	48.000
4031	.4140	382.400	4031	.4300	55.500	4031	.4340	29.600
4031	.4440	77.900	4031	.4590	10.000	4041	.4100	0
4041	.4140	127.900	4041	.4300	0	4041	.4340	10.000
4041	.4440	26.000	4041	.4590	100	4050	.4100	48.600
4050	.4140	745.300	4050	.4300	22.000	4050	.4340	57.700
4050	.4440	151.900	4050	.4590	10.000	4061	.4140	319.500
4061	.4160	2.000	4061	.4340	24.800	4061	.4440	65.100
4061	.4590	100	4071	.4100	32.300	4071	.4140	2.003.000
4071	.4160	8.800	4071	.4300	80.000	4071	.4340	155.200
4071	.4440	408.100	4071	.4590	35.000	4361	.4140	146.000
4361	.4340	11.300	4361	.4440	29.700	5010	.4140	379.700
5010	.4340	29.300	5010	.4440	77.000	5010	.4590	100
5020	.4140	35.600	5020	.4340	2.700	5020	.4440	7.100
5020	.4590	100	5420	.4140	17.800	5420	.4340	1.400
5420	.4440	3.600	5451	.4140	57.000	5451	.4340	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatu — Beträge in EUR

5451	.4440	14.000	5651	.4140	17.500	5651	.4340	1.400
5651	.4440	3.500	5652	.4140	0	5652	.4340	0
5652	.4440	0	5653	.4140	36.400	5653	.4340	2.700
5653	.4440	7.300	5654	.4140	33.300	5654	.4340	2.600
5654	.4440	6.700	5655	.4140	0	5655	.4340	0
5655	.4440	0	6001	.4100	0	6001	.4140	329.000
6001	.4300	21.000	6001	.4340	25.500	6001	.4440	67.000
6001	.4590	100	6100	.4100	24.400	6100	.4140	163.000
6100	.4300	11.000	6100	.4340	12.600	6100	.4440	33.200
6100	.4590	2.300	6122	.4140	204.900	6122	.4340	15.900
6122	.4440	41.800	6122	.4590	100	6122	.4690	1.000
6131	.4100	46.900	6131	.4140	770.500	6131	.4300	125.000
6131	.4340	59.700	6131	.4440	157.000	6131	.4590	76.000
6131	.4690	0	7200	.4100	106.500	7200	.4140	547.000
7200	.4300	75.000	7200	.4340	42.400	7200	.4440	111.500
7200	.4590	25.000	7201	.4140	81.300	7201	.4340	6.000
7201	.4440	20.000	7402	.4140	217.300	7402	.4340	16.800
7402	.4440	44.300	7402	.4590	100	7801	.4140	85.000
7801	.4340	6.500	7801	.4440	17.300	7801	.4590	100
7900	.4140	193.000	7900	.4340	15.000	7900	.4440	39.300
8809	.4140	0	8809	.4440	0			
Summe		20.015.200						

Deckungsring: 2 Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5010	40.000	0600	.5020	0	0600	.5040	45.000
1111	.5020	70.000	1111	.5040	25.000	1391	.5020	500
1391	.5040	7.000	2200	.5010	7.000	2200	.5040	25.000
2201	.5010	18.000	2201	.5040	37.000	2351	.5010	165.000
2351	.5040	130.000	2361	.5010	160.000	2361	.5040	300.000
2411	.5010	40.000	2411	.5040	80.000	2482	.5010	30.000
2482	.5040	35.000	2483	.5010	380.000	2483	.5040	20.000
2701	.5010	55.000	2701	.5011	10.000	2701	.5040	50.000
2701	.5041	10.000	3201	.5010	15.000	3201	.5040	20.000
3610	.5010	900	5010	.5010	15.000	5010	.5040	10.000
5020	.5010	1.000	5020	.5040	500	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	110.000	7402	.5040	25.000	8100	.5040	2.000
8802	.5010	4.000	8802	.5040	2.000	8809	.5010	53.500
8809	.5040	24.500						
Summe		2.022.900						

Deckungsring: 4 Bewirtschaftungskosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5400	11.400	0600	.5410	10.000	0600	.5420	25.000
0600	.5430	11.500	0600	.5433	7.500	0600	.5440	60.000
0600	.5450	4.000	0600	.5460	7.900	0600	.5490	4.000
1111	.5420	8.000	1111	.5430	500	1111	.5433	500
1111	.5440	10.000	1111	.5490	10.000	1391	.5433	5.100
1391	.5440	1.200	1391	.5460	100	1391	.5490	100
2011	.5400	5.100	2011	.5460	100	2200	.5410	4.000
2200	.5420	60.000	2200	.5433	98.500	2200	.5434	21.200
2200	.5440	50.000	2200	.5450	5.200	2200	.5460	11.600
2200	.5490	1.500	2200	.6780	0	2201	.5410	8.200
2201	.5420	20.000	2201	.5433	100.000	2201	.5434	8.000
2201	.5440	42.000	2201	.5450	3.000	2201	.5460	12.100
2201	.5490	7.000	2201	.6780	0	2351	.5410	5.500
2351	.5420	90.000	2351	.5433	79.000	2351	.5434	20.000
2351	.5440	58.000	2351	.5450	6.500	2351	.5460	13.400
2351	.5490	700	2351	.6780	0	2361	.5410	19.500
2361	.5420	75.000	2361	.5433	114.000	2361	.5434	14.000
2361	.5440	76.000	2361	.5450	8.000	2361	.5460	12.000
2361	.5490	6.000	2361	.6780	200	2411	.5300	0
2411	.5410	24.000	2411	.5420	100.000	2411	.5433	90.000
2411	.5440	100.000	2411	.5450	7.000	2411	.5460	14.900
2411	.5490	2.000	2411	.6780	0	2482	.5410	8.000
2482	.5420	33.000	2482	.5433	500	2482	.5440	24.000
2482	.5450	1.500	2482	.5460	12.400	2482	.5490	1.800
2483	.5410	4.500	2483	.5420	18.000	2483	.5433	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatu — Beträge in EUR

2483	.5440	7.500	2483	.5450	3.500	2483	.5460	1.900
2483	.5490	2.000	2483	.6780	0	2701	.5410	3.900
2701	.5420	75.000	2701	.5433	72.000	2701	.5434	8.900
2701	.5440	69.000	2701	.5450	6.600	2701	.5460	6.300
2701	.5490	8.000	2701	.6780	0	2923	.5400	100
2923	.5410	0	2923	.5420	0	2923	.5430	0
2923	.5440	0	2923	.5450	0	2923	.5460	0
2923	.5490	0	2951	.5420	1.000	2951	.5433	2.500
2951	.5440	300	2951	.5460	200	2951	.5490	300
2955	.5410	6.600	2955	.5420	5.000	2955	.5440	2.000
2955	.5450	1.500	2955	.5460	200	3201	.5410	400
3201	.5420	11.000	3201	.5433	10.000	3201	.5440	13.800
3201	.5450	500	3201	.5460	6.000	3601	.5400	0
3610	.5410	100	3610	.5420	100	3610	.5433	2.700
3610	.5440	700	3610	.5450	500	3610	.5460	1.100
5010	.5400	7.000	5010	.5410	400	5010	.5420	8.000
5010	.5433	20.000	5010	.5440	3.100	5010	.5450	400
5010	.5460	300	5010	.5490	200	5020	.5420	18.000
5020	.5430	0	5020	.5433	3.400	5020	.5440	2.000
5651	.5434	10.600	5652	.5434	4.000	5653	.5434	10.000
5654	.5434	6.000	5655	.5434	4.400	7402	.5410	500
7402	.5420	16.000	7402	.5430	1.500	7402	.5433	0
7402	.5440	26.000	7402	.5450	2.500	7402	.5460	1.900
7402	.5490	4.900	8100	.5460	1.100	8802	.5410	4.800
8802	.5420	1.800	8802	.5440	600	8802	.5450	1.800
8802	.5460	1.300	8809	.5410	700	8809	.5420	2.500
8809	.5440	1.900	8809	.5450	800	8809	.5460	1.600
8809	.5490	0						
Summe		2.175.400						

Deckungsring: 5 IT-Bedarf — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.6370	4.000	0000	.6521	700	0100	.6370	1.400
0100	.6521	300	0200	.6322	28.000	0200	.6370	12.200
0200	.6521	1.600	0210	.6370	5.600	0210	.6521	1.100
0210	.6531	2.000	0220	.5320	26.000	0220	.6370	7.500
0220	.6521	2.100	0220	.6580	21.000	0240	.6370	2.000
0240	.6521	700	0270	.6370	600	0270	.6521	100
0281	.5320	700	0281	.6370	4.000	0281	.6521	1.700
0300	.6370	46.000	0300	.6521	2.200	0521	.6370	13.000
0600	.6370	6.500	0600	.6521	1.700	1100	.5320	800
1100	.6370	52.000	1100	.6521	6.000	1111	.5320	1.800
1111	.6370	72.000	1111	.6521	3.800	1111	.6522	0
1111	.6525	300	1300	.6370	600	1300	.6521	600
1400	.6370	16.000	1400	.6521	4.000	2011	.6370	11.000
2011	.6521	900	2041	.6322	2.000	2041	.6370	12.000
2041	.6521	500	2200	.6370	0	2201	.6370	0
2351	.6370	0	2361	.6370	0	2411	.6370	0
2482	.6370	0	2483	.6370	0	2701	.6370	0
2951	.6370	2.200	2951	.6521	400	2955	.5320	0
2955	.6370	1.100	2955	.6521	1.300	2991	.6370	500
2991	.6521	0	3201	.5320	900	3201	.6370	4.700
3201	.6521	800	3601	.6370	24.000	3601	.6521	4.500
3610	.6370	500	3610	.6521	600	4011	.6370	17.000
4011	.6521	2.300	4012	.6370	2.000	4012	.6521	500
4031	.6370	20.000	4031	.6521	2.300	4041	.6370	10.000
4041	.6521	600	4050	.6521	500	4061	.6370	10.000
4061	.6521	1.100	4071	.6370	57.000	4071	.6521	6.500
5010	.5320	3.000	5010	.6370	32.000	5010	.6521	8.000
5020	.5320	800	5020	.6370	3.000	5020	.6521	1.300
5420	.5320	100	5420	.6370	500	5420	.6521	100
5451	.6370	700	5451	.6521	400	5461	.6370	2.400
5461	.6521	600	5651	.6370	0	5652	.6370	0
5653	.6370	0	5654	.6370	0	5655	.6370	0
6001	.6370	5.300	6001	.6521	900	6100	.6370	2.000
6100	.6521	600	6122	.6370	7.500	6122	.6521	700
6131	.6370	21.000	6131	.6521	3.100	7402	.6370	600
7402	.6521	600	7900	.6370	600	7900	.6521	200
7901	.6370	9.600	7901	.6521	2.200			
Summe		656.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatu — Beträge in EUR

Deckungsring: 6 sonstige Geschäftsausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0000 .5200	200	0000 .5321	4.500	0000 .5500	20.000
0000 .6312	16.500	0000 .6500	2.800	0000 .6510	100
0000 .6540	3.000	0000 .6580	6.000	0100 .5200	100
0100 .6500	100	0100 .6510	2.200	0100 .6540	100
0200 .5200	100	0200 .6500	200	0200 .6510	6.000
0200 .6530	33.000	0200 .6540	400	0200 .6550	8.000
0200 .6589	100	0210 .5200	100	0210 .5600	100
0210 .6321	100.000	0210 .6500	200	0210 .6510	4.000
0210 .6530	21.000	0210 .6540	600	0210 .6580	4.000
0220 .5200	100	0220 .6500	100	0220 .6510	400
0220 .6540	100	0240 .5200	500	0240 .5201	2.500
0240 .5321	1.000	0240 .5500	3.000	0240 .6500	35.000
0240 .6510	14.000	0240 .6525	102.000	0240 .6540	100
0240 .6580	4.000	0270 .5200	100	0270 .6510	200
0270 .6540	500	0281 .5200	500	0281 .6500	100
0281 .6510	12.000	0281 .6540	600	0281 .6550	31.000
0281 .6584	5.000	0300 .5200	100	0300 .6500	200
0300 .6510	2.800	0300 .6540	200	0300 .6550	15.000
0300 .6581	50.000	0300 .6585	0	0300 .6589	2.500
0521 .5200	100	0521 .5310	2.400	0521 .6500	100
0521 .6510	200	0521 .6580	0	0521 .6589	1.000
0521 .6721	0	0600 .5200	20.000	0600 .5201	2.000
0600 .5321	6.000	0600 .5500	24.000	0600 .5600	800
0600 .6320	900	0600 .6330	3.000	0600 .6500	8.000
0600 .6510	200	0600 .6525	4.000	0600 .6540	400
0600 .6550	19.000	0600 .6587	100	0800 .5200	100
0800 .5201	200	0800 .6510	6.000	0800 .6540	12.000
0800 .6589	800	1100 .5200	300	1100 .5201	0
1100 .5600	500	1100 .6329	100	1100 .6500	55.000
1100 .6510	11.000	1100 .6540	2.000	1100 .6550	7.800
1100 .6584	1.000	1100 .6589	4.000	1111 .5200	200
1111 .5201	500	1111 .5500	500	1111 .6500	60.000
1111 .6510	6.000	1111 .6540	300	1111 .6550	1.000
1111 .6589	18.000	1300 .5200	100	1300 .5250	10.000
1300 .5500	8.000	1300 .6329	3.000	1300 .6500	800
1300 .6510	800	1300 .6540	3.500	1391 .5200	200
1391 .6500	200	1391 .6510	0	1391 .6540	100
1400 .5200	200	1400 .5201	300	1400 .5250	2.000
1400 .5500	5.000	1400 .6329	1.000	1400 .6500	100
1400 .6510	100	1400 .6540	100	1400 .6588	5.000
1400 .6589	6.000	2011 .5200	200	2011 .6540	100
2041 .5200	100	2041 .6500	1.500	2041 .6510	1.300
2041 .6540	0	2482 .6550	0	2923 .5200	0
2923 .6525	0	2923 .6589	100	2951 .5200	100
2951 .6540	100	2955 .5200	200	2955 .6525	100
2955 .6589	100	2991 .5500	4.000	2991 .6329	300
3201 .5200	200	3201 .6500	300	3201 .6510	100
3201 .6525	100	3201 .6540	400	3601 .5200	200
3601 .5201	2.000	3601 .5500	3.000	3601 .5600	600
3601 .6500	200	3601 .6510	5.200	3601 .6540	4.000
3601 .6550	2.000	3601 .6589	60.000	3601 .6610	25.300
3610 .5200	100	3610 .5201	1.500	3610 .6540	800
3650 .6510	100	3650 .6540	400	4011 .5200	400
4011 .6500	100	4011 .6510	6.000	4011 .6540	200
4011 .6550	1.000	4012 .5200	100	4012 .5321	2.000
4012 .5500	1.000	4012 .6500	100	4012 .6510	500
4012 .6540	200	4012 .6550	10.000	4012 .6610	100
4031 .5200	100	4031 .6500	1.700	4031 .6510	100
4031 .6540	3.000	4031 .6550	3.000	4031 .6589	75.000
4041 .5200	100	4041 .6500	100	4041 .6510	900
4041 .6540	100	4050 .6540	700	4050 .6610	300
4061 .5200	100	4061 .6500	100	4061 .6510	2.000
4061 .6540	2.200	4061 .6550	4.000	4061 .6589	1.000
4071 .5200	500	4071 .5500	15.000	4071 .6321	2.500
4071 .6500	600	4071 .6510	3.500	4071 .6540	3.000
4071 .6550	15.000	5010 .5200	1.000	5010 .5321	2.300
5010 .6500	3.500	5010 .6510	1.500	5010 .6540	4.000
5020 .5200	500	5020 .6500	400	5020 .6540	1.300
5420 .5200	100	5420 .5310	2.400	5420 .6500	100
5420 .6510	100	5420 .6540	200	5451 .5200	100
5451 .5201	100	5451 .5600	200	5451 .6326	2.000
5451 .6329	800	5451 .6500	100	5451 .6510	100
5451 .6540	3.600	5451 .6589	100	5461 .5200	100
5461 .5201	200	5461 .5500	5.000	5461 .5600	800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatu — Beträge in EUR

5461	.6500	400	5461	.6510	200	5461	.6540	6.000
5461	.6550	2.500	5461	.6589	100	5651	.6329	0
5651	.6411	0	5652	.6329	0	5652	.6411	0
5653	.6329	0	5653	.6411	0	5654	.6329	0
5654	.6411	0	5655	.6329	0	5655	.6411	0
6001	.5200	100	6001	.6500	100	6001	.6510	3.500
6001	.6540	400	6001	.6550	5.000	6100	.5200	100
6100	.5201	100	6100	.6500	100	6100	.6510	100
6100	.6540	400	6100	.6550	1.000	6122	.5200	100
6122	.6321	400	6122	.6500	1.000	6122	.6510	2.000
6122	.6540	100	6122	.6550	53.500	6131	.5200	100
6131	.5321	6.000	6131	.5500	5.000	6131	.6329	100
6131	.6500	1.000	6131	.6510	2.500	6131	.6540	2.700
6131	.6550	100.000	7200	.5200	1.000	7200	.6540	100
7201	.5200	100	7402	.5200	100	7402	.5201	400
7402	.5220	10.000	7402	.5500	7.000	7402	.6320	2.500
7402	.6326	14.000	7402	.6329	9.000	7402	.6500	300
7402	.6510	0	7402	.6525	300	7402	.6540	200
7402	.6550	1.500	7402	.6589	100	7801	.5200	100
7801	.6500	100	7801	.6510	100	7801	.6540	300
7801	.6589	100	7900	.5200	500	7900	.6500	100
7900	.6540	2.000	7901	.6500	100	8100	.6329	0
8100	.6550	700	8802	.6329	100			
Summe		1.390.000						

Deckungsring: 7 Aus- und Fortbildungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.5620	500	0100	.5620	3.000	0200	.5620	1.500
0210	.5620	1.200	0220	.5620	4.000	0240	.5620	200
0270	.5620	200	0281	.5620	2.500	0300	.5620	3.300
0521	.5620	500	0600	.5620	200	0800	.5620	115.000
1100	.5620	20.000	1111	.5620	10.000	1391	.5620	5.000
1400	.5620	500	2011	.5620	100	2041	.5620	3.000
2951	.5620	300	3201	.5620	400	3601	.5620	8.000
3650	.5620	0	4011	.5620	500	4012	.5620	2.500
4031	.5620	2.500	4041	.5620	900	4050	.5620	5.000
4061	.5620	5.000	4071	.5620	20.000	4361	.5620	100
5010	.5620	1.000	5020	.5620	600	5420	.5620	500
5451	.5620	400	5461	.5620	1.000	6001	.5620	500
6100	.5620	2.500	6122	.5620	2.000	6131	.5620	7.000
7402	.5620	1.000	7801	.5620	300	7900	.5620	100
Summe		232.800						

Deckungsring: 29 Schülerbeförderung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2901	.6391	430.000	2902	.6391	1.577.000	2902	.6780	270.000
2950	.7180	1.500						
Summe		2.278.500						

Deckungsring: 32 Werdenfelser Museum — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
3201	.5201	8.000	3201	.5310	6.400	3201	.5400	600
3201	.5430	600	3201	.5490	100	3201	.6320	2.800
3201	.6530	16.000	3201	.6531	1.000	3201	.6550	0
3201	.6589	10.000						
Summe		45.500						

Deckungsring: 33 Kulturpflege — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
3401	.7091	1.000	3401	.7120	0			
Summe		1.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatu — Beträge in EUR

Deckungsring: 41 Soz.hilfe, örtl. Träger u. GS — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
4101	.6725	0	4101	.7351	280.000	4103	.6725	0
4103	.7351	5.000	4103	.7391	0	4104	.7351	3.000
4104	.7391	0	4105	.7390	35.000	4105	.7490	500
4110	.7351	0	4110	.7352	0	4110	.7353	0
4110	.7354	0	4110	.7355	0	4111	.7351	0
4111	.7352	0	4111	.7353	0	4111	.7354	0
4111	.7355	0	4113	.7351	0	4114	.7351	0
4115	.7351	0	4115	.7352	0	4115	.7353	0
4116	.7351	0	4116	.7352	0	4116	.7353	0
4116	.7354	0	4116	.7355	0	4117	.7451	0
4117	.7452	0	4117	.7453	0	4117	.7454	0
4117	.7455	0	4139	.7351	100.000	4139	.7451	0
4141	.7351	15.000	4141	.7451	0	4145	.7351	50.000
4145	.7451	0	4147	.7351	0	4147	.7451	0
4148	.7351	13.000	4148	.7451	0	4149	.7351	0
4149	.7451	0	4151	.6723	0	4151	.7351	2.400.000
4152	.7351	1.500.000	4820	.6901	7.000.000	4820	.6911	120.000
4820	.6921	120.000	4820	.6931	90.000	4820	.6941	0
4820	.6951	0	4820	.6960	250.000	4960	.7810	60.000
4960	.7880	0	4970	.7880	10.000			
Summe		12.051.500						

Deckungsring: 42 Soz.hilfe, überörtl. Träger — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
4101	.6720	0	4101	.7301	0	4101	.7401	3.000
4103	.6720	0	4103	.7301	0	4103	.7401	0
4104	.7301	0	4104	.7401	0	4110	.7301	0
4110	.7302	0	4110	.7303	0	4110	.7304	0
4110	.7305	0	4111	.7301	0	4111	.7302	0
4111	.7303	0	4111	.7304	0	4111	.7305	0
4113	.7301	0	4114	.7301	0	4115	.7301	0
4115	.7302	0	4115	.7303	0	4116	.7301	0
4116	.7302	0	4116	.7303	0	4116	.7304	0
4116	.7305	0	4117	.7401	0	4117	.7402	0
4117	.7403	0	4117	.7404	0	4117	.7405	0
4139	.7301	15.000	4139	.7401	100.000	4141	.7301	0
4141	.7401	0	4145	.7301	0	4145	.7401	0
4147	.7301	12.000	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		135.000						

Deckungsring: 43 Asylbewerber — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
4201	.7910	500.000	4201	.7920	250.000	4201	.7924	80.000
4213	.7910	350.000	4213	.7920	80.000	4213	.7924	250.000
4220	.7912	500.000	4220	.7913	400.000	4220	.7922	360.000
4220	.7923	150.000	4220	.7924	500.000	4230	.7912	20.000
4230	.7913	15.000	4230	.7922	10.000	4230	.7923	10.000
4241	.7912	2.000	4241	.7913	25.000	4241	.7922	1.000
4241	.7923	5.000	4242	.7911	0	4242	.7912	3.000
4242	.7913	2.500	4242	.7922	2.000	4242	.7923	500
4361	.5310	2.350.000	4361	.5311	36.200	4361	.5400	127.000
4361	.6370	1.400	4361	.6521	5.000			
Summe		6.035.600						

Deckungsring: 44 Kriegsopferfürsorge — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
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						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatu — Beträge in EUR

Deckungsring: 45 Jugendhilfe — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4515 .7600	24.000	4515 .7601	20.000	4515 .7603	4.500
4521 .7024	0	4521 .7034	380.000	4521 .7070	140.000
4521 .7079	260.000	4521 .7099	230.000	4521 .7610	105.000
4525 .7600	63.000	4530 .7600	52.000	4530 .7601	100.000
4530 .7602	1.000	4530 .7603	35.000	4534 .6723	0
4534 .7700	550.000	4535 .7600	30.000	4535 .7700	1.000
4541 .7700	220.000	4542 .7079	950.000	4542 .7600	60.000
4542 .7700	35.000	4552 .7600	30.000	4553 .7600	190.000
4554 .7600	970.000	4555 .7600	1.000	4555 .7700	30.000
4556 .6723	15.000	4556 .7600	330.000	4556 .7601	5.000
4556 .7602	15.000	4557 .6723	300.000	4557 .7700	2.350.000
4558 .6723	0	4558 .7600	0	4558 .7700	10.000
4560 .6723	120.000	4560 .7600	620.000	4560 .7601	130.000
4560 .7700	1.250.000	4560 .7701	1.350.000	4560 .7702	350.000
4561 .6723	40.000	4561 .7600	25.000	4561 .7601	75.000
4561 .7700	400.000	4565 .6723	15.000	4565 .7700	120.000
4571 .7600	5.000	4573 .7600	3.000	4573 .7601	10.000
Summe	12.019.500				

Deckungsring: 51 Gesundheitsamt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
5010 .5201	2.500	5010 .5240	1.400	5010 .5310	40.700
5010 .5430	500	5010 .5500	5.000	5010 .5600	4.000
5010 .5926	3.500	5010 .5929	2.000	5010 .5932	5.000
5010 .6525	600	5010 .6589	260.000	5420 .6525	100
5420 .6589	100				
Summe	325.400				

Deckungsring: 52 Veterinäramt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
5020 .5201	200	5020 .5240	200	5020 .5410	100
5020 .5500	2.500	5020 .5600	100	5020 .5926	300
5020 .5929	500	5020 .5932	100	5020 .6329	200
5020 .6510	2.800	5020 .6525	600	5020 .6550	500
5020 .6721	800				
Summe	8.900				

Deckungsring: 78 Wirtschaftsförderung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7900 .6321	0	7900 .6510	0	7900 .6550	0
7900 .6589	100	7900 .6610	5.400	7900 .7171	2.000
7900 .7172	0	7901 .7170	53.000	7901 .7171	44.600
7901 .7180	632.000	7901 .7181	0		
Summe	737.100				

Deckungsring: 79 ÖPNV — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7911 .6321	33.000	7911 .6550	63.000	7911 .7120	0
7911 .7160	534.000				
Summe	630.000				

Deckungsring: 90 Zinsausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
9121 .8050	0	9121 .8060	312.600	9121 .8070	0
9121 .8090	0				
Summe	312.600				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatu — Beträge in EUR

Deckungsring: 139 Atemschutzzentrum — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
1391 .5201	2.000	1391 .5250	4.500	1391 .5430	200
1391 .6330	34.500	1391 .6370	800	1391 .6521	0
1391 .6525	100				
Summe	42.100				

Deckungsring: 201 Staatl. Schulamt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2011 .5201	200	2011 .5250	1.200	2011 .6500	500
2011 .6510	2.200	2011 .6525	800	2011 .6589	10.000
Summe	14.900				

Deckungsring: 220 Zugspitz-Realschule — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2200 .5200	500	2200 .5250	3.500	2200 .5270	26.500
2200 .5430	2.500	2200 .5500	200	2200 .5711	5.500
2200 .5712	2.500	2200 .5715	2.100	2200 .5723	1.000
2200 .5790	3.000	2200 .6330	600	2200 .6374	5.500
2200 .6500	1.500	2200 .6510	2.300	2200 .6521	3.000
2200 .6522	1.000	2200 .6525	800	2200 .6540	200
2200 .6589	300				
Summe	62.500				

Deckungsring: 221 Realschule im Blauen Land, Murnau — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2201 .5200	10.200	2201 .5250	13.000	2201 .5270	17.000
2201 .5430	8.900	2201 .5500	100	2201 .5711	9.000
2201 .5712	600	2201 .5715	2.900	2201 .5723	300
2201 .5790	1.000	2201 .6330	1.500	2201 .6374	11.000
2201 .6500	8.000	2201 .6510	500	2201 .6521	1.500
2201 .6525	1.100	2201 .6540	400	2201 .6589	8.000
Summe	95.000				

Deckungsring: 235 Werdenfels-Gymnasium — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2351 .5200	2.000	2351 .5250	8.000	2351 .5270	23.200
2351 .5430	10.000	2351 .5500	1.600	2351 .5711	12.000
2351 .5712	2.000	2351 .5715	100	2351 .5723	1.500
2351 .5790	7.000	2351 .6330	1.300	2351 .6374	19.000
2351 .6500	4.300	2351 .6510	1.100	2351 .6521	2.000
2351 .6522	1.100	2351 .6525	1.500	2351 .6540	500
2351 .6589	900				
Summe	99.100				

Deckungsring: 236 Staffelsee-Gymnasium — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2361 .5200	1.000	2361 .5250	19.000	2361 .5270	17.000
2361 .5430	5.000	2361 .5500	100	2361 .5711	10.000
2361 .5712	2.500	2361 .5715	0	2361 .5723	800
2361 .5790	10.000	2361 .6330	1.500	2361 .6374	18.000
2361 .6500	4.500	2361 .6510	2.000	2361 .6521	3.000
2361 .6522	3.600	2361 .6525	1.000	2361 .6531	600
2361 .6540	100	2361 .6589	500		
Summe	100.200				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatu — Beträge in EUR

Deckungsring: 241 Berufsschule, Wirt.schule, kaufm. Assist. — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2411 .5200	100	2411 .5250	8.000	2411 .5270	22.000
2411 .5430	8.500	2411 .5500	300	2411 .5711	20.000
2411 .5712	2.500	2411 .5715	25.000	2411 .5719	12.000
2411 .5723	100	2411 .5790	8.000	2411 .6330	200
2411 .6374	11.000	2411 .6500	1.500	2411 .6510	6.000
2411 .6521	3.800	2411 .6522	4.900	2411 .6525	2.200
2411 .6540	300	2411 .6589	2.600	2431 .5711	0
2431 .5715	0	2431 .5790	0	2431 .6510	0
2431 .6540	0	2471 .5711	0	2471 .5715	0
2471 .5790	0	2471 .6510	0	2471 .6540	0
Summe	139.000				

Deckungsring: 248 BFS Musikinstrumentenbau — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2482 .5200	1.800	2482 .5250	1.800	2482 .5270	27.000
2482 .5430	8.000	2482 .5600	2.800	2482 .5711	3.300
2482 .5712	3.000	2482 .5715	75.000	2482 .5790	2.500
2482 .6321	6.400	2482 .6374	4.500	2482 .6500	1.200
2482 .6510	0	2482 .6521	1.800	2482 .6522	0
2482 .6525	700	2482 .6540	100	2482 .6589	5.900
2482 .6610	300				
Summe	146.100				

Deckungsring: 249 BFS Schnitzschule — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2483 .5200	1.000	2483 .5250	700	2483 .5270	15.000
2483 .5430	800	2483 .5500	200	2483 .5600	1.200
2483 .5711	4.000	2483 .5712	300	2483 .5715	9.000
2483 .5790	800	2483 .6321	3.000	2483 .6374	2.000
2483 .6500	800	2483 .6510	3.000	2483 .6521	900
2483 .6522	0	2483 .6525	800	2483 .6540	200
2483 .6589	2.200				
Summe	45.900				

Deckungsring: 270 Christophorusschule — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2701 .5200	1.600	2701 .5250	3.000	2701 .5270	15.000
2701 .5300	1.000	2701 .5430	7.000	2701 .5500	800
2701 .5710	10.200	2701 .5715	6.800	2701 .5790	7.200
2701 .6329	600	2701 .6330	1.300	2701 .6374	2.600
2701 .6500	3.000	2701 .6510	900	2701 .6521	2.400
2701 .6522	0	2701 .6525	900	2701 .6531	300
2701 .6540	200	2701 .6589	1.500	2701 .6610	200
Summe	66.500				

Deckungsring: 292 Kreisbildstelle — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2951 .5201	100	2951 .5250	600	2951 .5713	25.500
2951 .6329	700	2951 .6500	100	2951 .6510	300
Summe	27.300				

Deckungsring: 720 Abfallwirtschaft — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7200 .5010	85.000	7200 .5040	48.000	7200 .5180	260.300
7200 .5201	55.000	7200 .5300	28.200	7200 .5320	5.000
7200 .5400	1.000	7200 .5440	11.000	7200 .5450	91.600
7200 .5460	5.800	7200 .5500	28.600	7200 .5600	4.000
7200 .5620	5.000	7200 .6360	1.874.900	7200 .6361	1.910.600
7200 .6366	90.500	7200 .6369	54.800	7200 .6370	70.700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatu — Beträge in EUR

7200	.6400	300	7200	.6500	4.500	7200	.6510	4.500
7200	.6521	4.200	7200	.6525	10.000	7200	.6530	51.000
7200	.6531	300	7200	.6550	34.100	7200	.6581	15.000
7200	.6584	1.000	7200	.6721	125.800	7201	.5010	76.000
7201	.5201	19.900	7201	.5300	21.500	7201	.5320	28.000
7201	.5430	100	7201	.5440	6.000	7201	.5450	2.000
7201	.5460	1.800	7201	.5600	8.000	7201	.6329	401.800
7201	.6411	0	7201	.6412	0	7201	.6421	0
7201	.6500	100	7201	.6510	0	7201	.6521	1.400
7201	.6525	1.300	7201	.6550	17.000	7201	.6721	224.700
7201	.6729	0	7201	.7160	14.900	7202	.6329	34.300
7202	.6411	14.400	7202	.6412	600	7202	.6550	3.000
7202	.6721	60.000	7202	.6729	0			
Summe		5.817.500						

Deckungsring: 1295 Digitalbudget an Schulen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
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	950.400
Summe		950.400						

Deckungsring: 1940 Baumaßnahmen und sonst. Investitionen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.9320	0	0600	.9351	40.000	0600	.9450	1.370.000
0600	.9453	70.000	0600	.9620	400.000	2200	.9328	0
2200	.9450	0	2200	.9451	2.000.000	2200	.9452	610.000
2200	.9620	72.300	2201	.9320	0	2201	.9328	0
2201	.9400	100.000	2201	.9401	300.000	2201	.9402	0
2201	.9620	47.000	2351	.9320	0	2351	.9400	0
2351	.9401	0	2351	.9450	0	2351	.9620	62.200
2361	.9400	0	2361	.9450	0	2361	.9620	58.900
2411	.9320	0	2411	.9350	0	2411	.9401	0
2411	.9451	6.000.000	2411	.9452	560.000	2411	.9453	0
2411	.9620	173.200	2482	.9328	0	2482	.9400	0
2482	.9450	0	2482	.9620	24.800	2483	.9328	0
2483	.9350	0	2483	.9450	0	2483	.9451	0
2483	.9620	64.000	2701	.9328	0	2701	.9450	0
2701	.9620	60.000	2923	.9320	4.150.000	2923	.9328	0
2923	.9350	0	2923	.9450	0	2952	.9620	0
3201	.9450	50.000	3201	.9620	20.300	3601	.9351	1.000
3601	.9400	0	5010	.9450	50.000	5020	.9450	630.000
5020	.9620	14.000	7402	.9620	14.000	8100	.9650	0
8100	.9651	0	8100	.9652	0	8100	.9653	0
8100	.9654	0	8809	.9320	0	8809	.9322	0
8809	.9328	0	8809	.9350	0	8809	.9401	0
8809	.9450	0	8809	.9451	0			
Summe		16.941.700						

Deckungsring: 1970 Tilgung — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
9121	.9766	1.240.000	9121	.9776	0	9121	.9796	0
Summe		1.240.000						

Innere Verrechnungen 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung in den Ausschüssen — Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021
Einnahmen	1691	0300	1.200						
	1692	0200	1.400	0300	43.900	6001	6.200		
	1695	2351	8.000						
	1699	2200	16.800	2351	5.700				
	Summe Einnahmen:		83.200						
Ausgaben	6791	8100	1.200						
	6792	7200	36.200	7402	13.600	8100	1.700		
	6795	8802	8.000						
	6799	2411	22.500						
	Summe Ausgaben:		83.200						
	Summe Einnahmen:		83.200						
	Summe Ausgaben:		83.200						
	Differenz:		0						

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - Modell 1 Haushaltsentwurf zur Vorberatung — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		Voraussichtlich fällige Ausgaben						
2021	2200 .9451	1.000.000	0	0	-	-	-	-
	2200 .9452	720.000	720.000	720.000	-	-	-	-
	5020 .9450	1.250.000	0	0	-	-	-	-
	Summe 2021	2.970.000	720.000	720.000	-	-	-	-
2020	2200 .9451	600.000	-	-	-	-	-	-
	2200 .9452	400.000	-	-	-	-	-	-
	2411 .9451	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	4.970.000	720.000	720.000	-	-	-	-